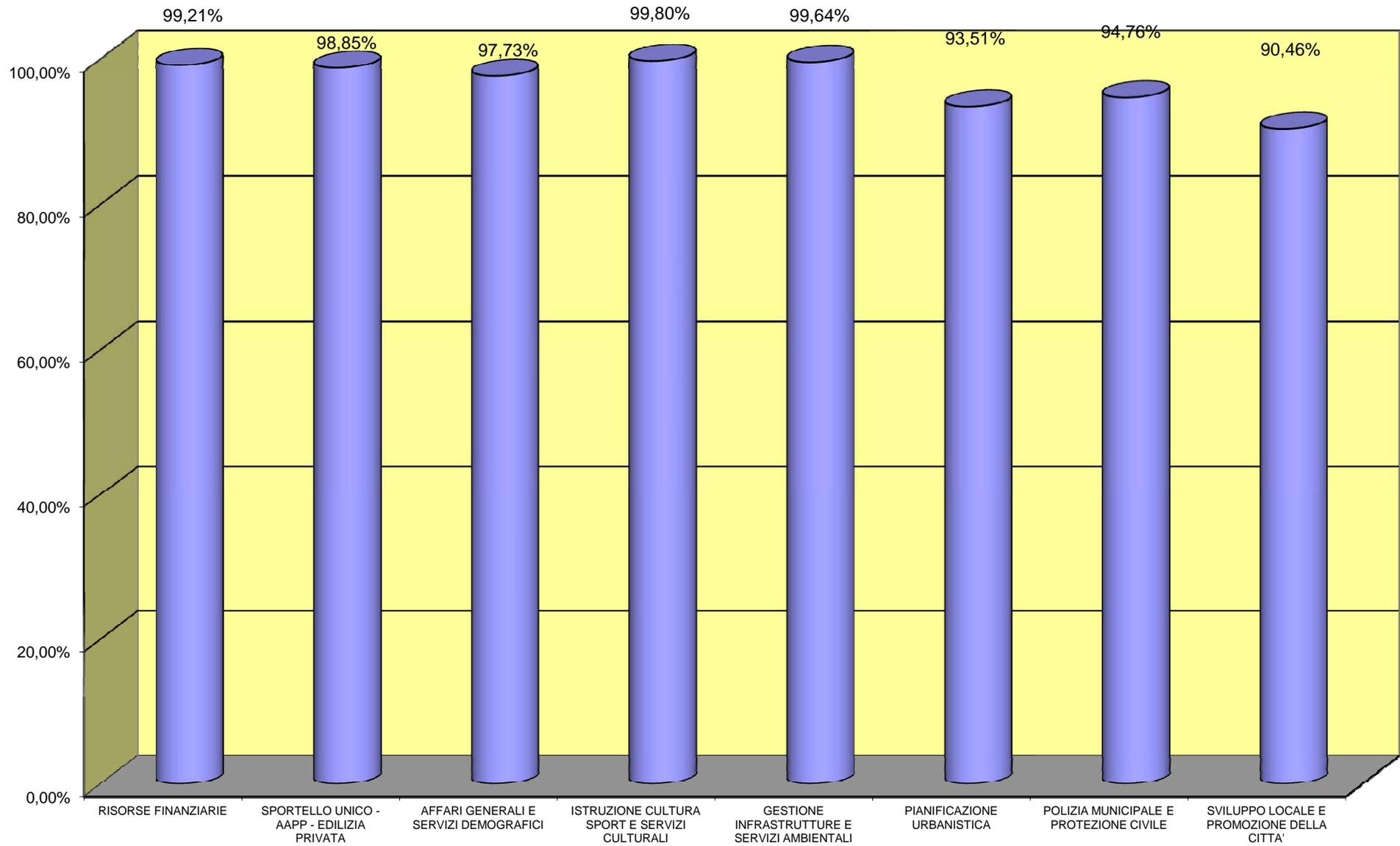


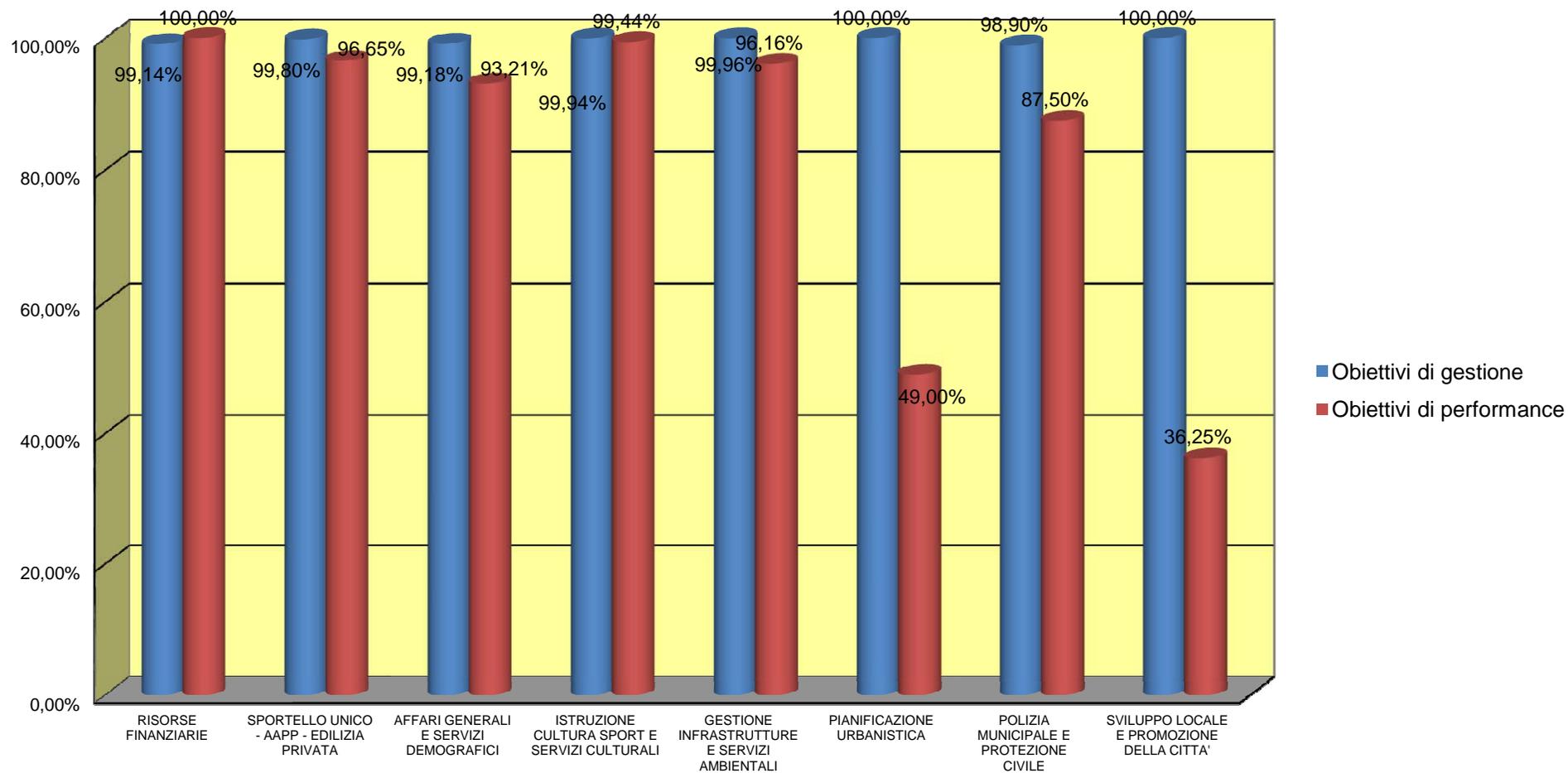
RELAZIONE CONSUNTIVO PEG

ESERCIZIO 2015

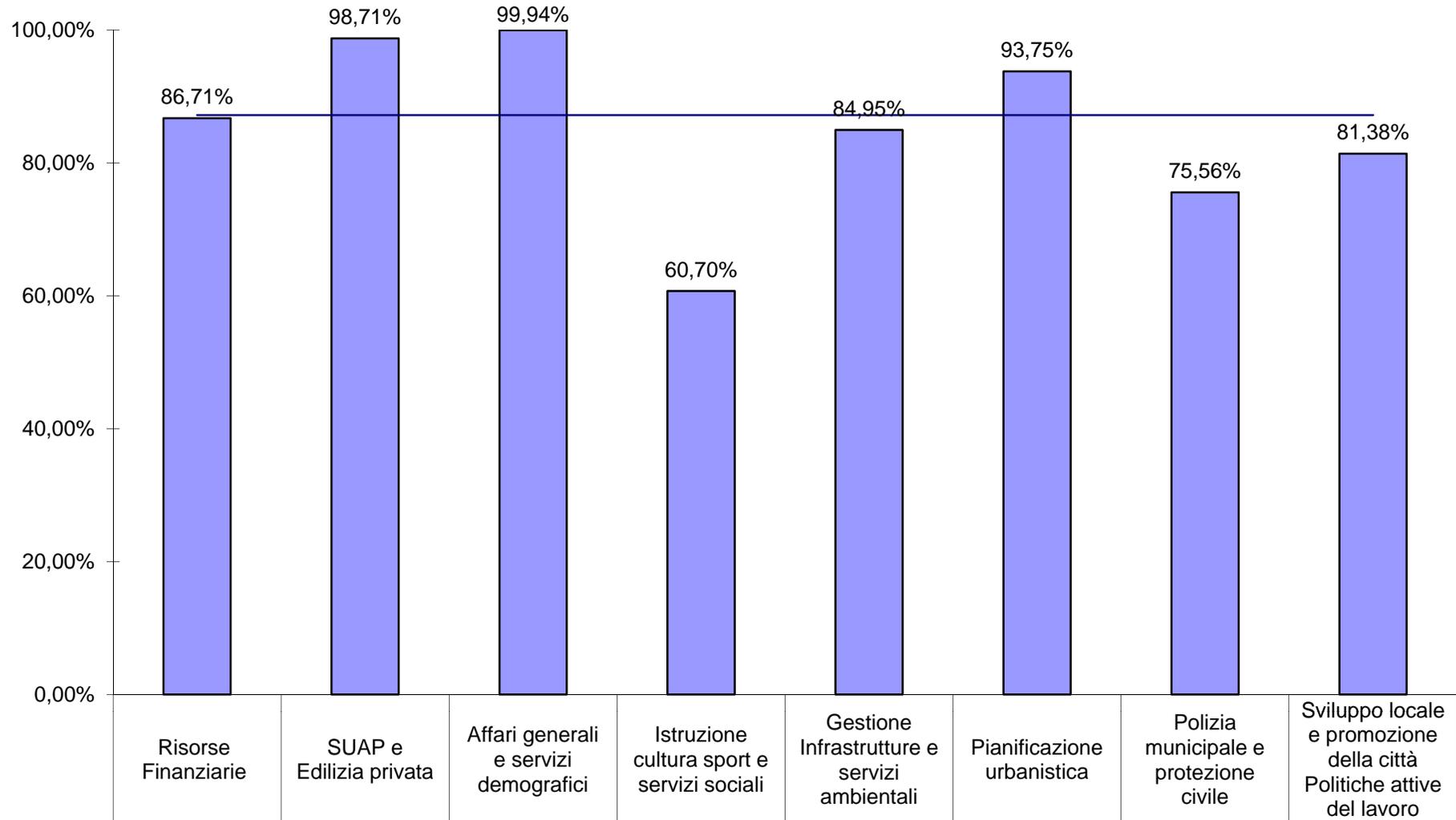
**Anno 2015 - Grado realizzazione obiettivi
DIRIGENTI DI SETTORE**



**Anno 2015 - Grado realizzazione obiettivi
DIRIGENTI DI SETTORE**

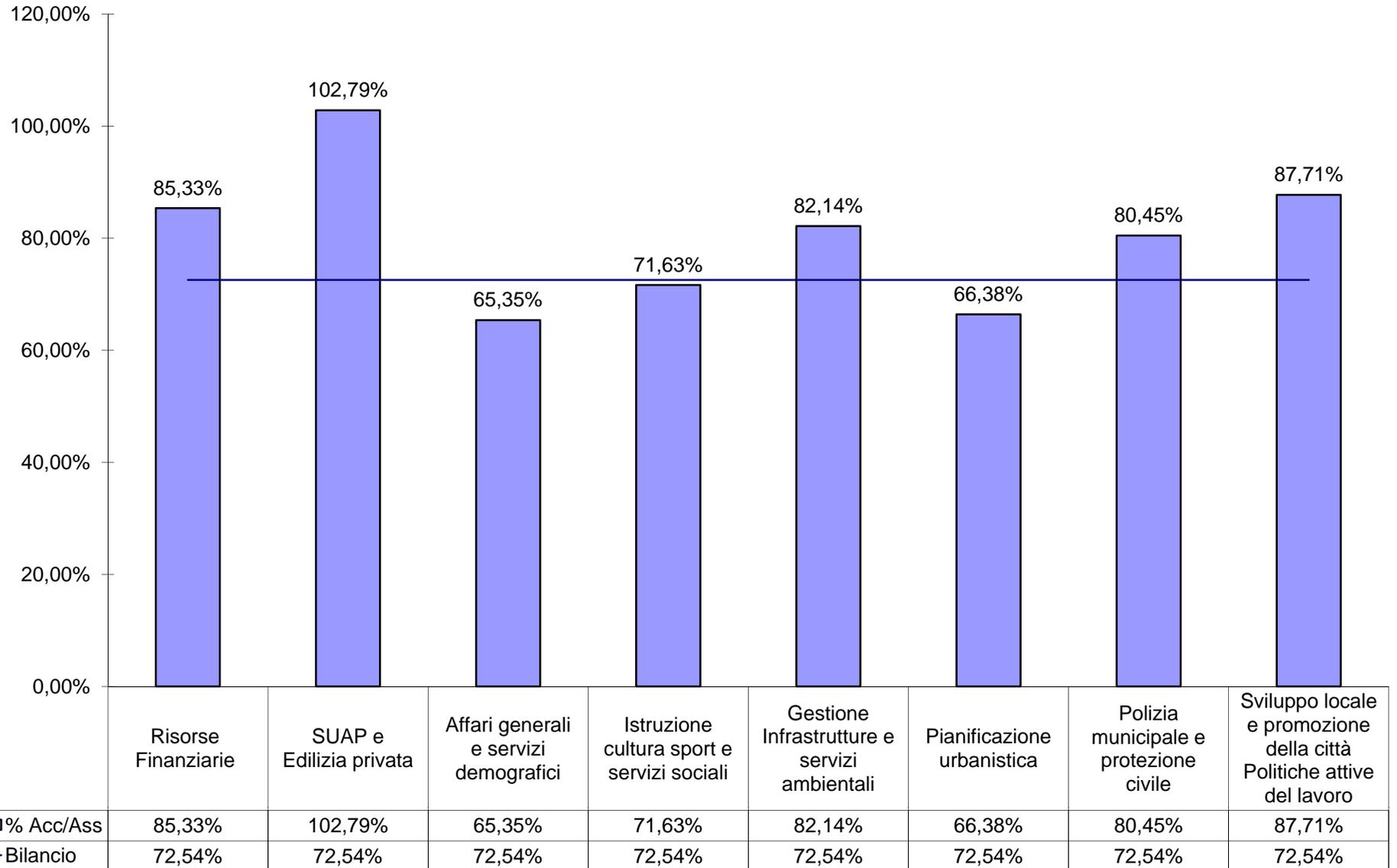


**Anno 2015 -Velocità di incasso
DIRIGENTI DI SETTORE**

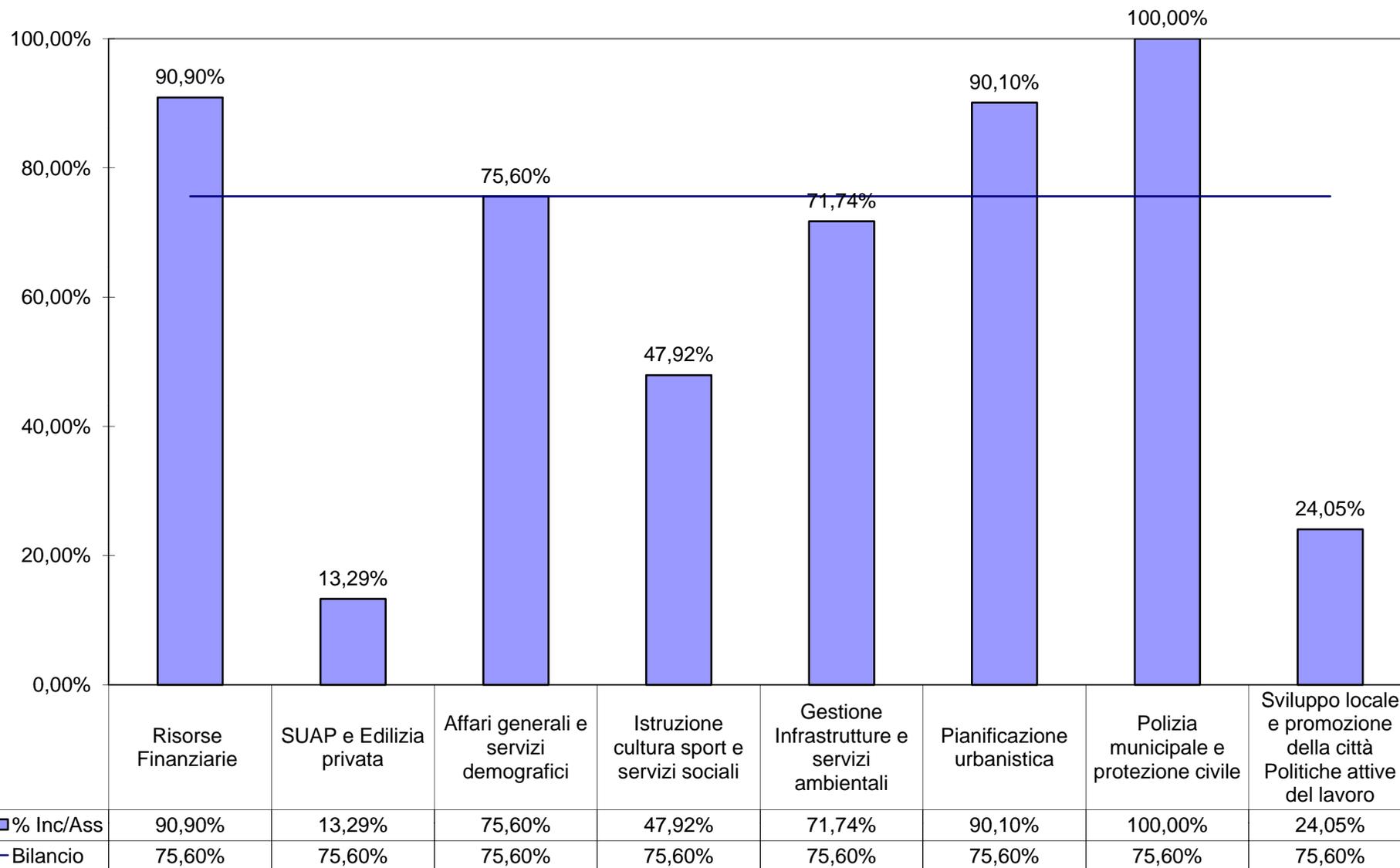


| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| % Inc/Acc | 86,71% | 98,71% | 99,94% | 60,70% | 84,95% | 93,75% | 75,56% | 81,38% |
| Bilancio | 87,18% | 87,18% | 87,18% | 87,18% | 87,18% | 87,18% | 87,18% | 87,18% |

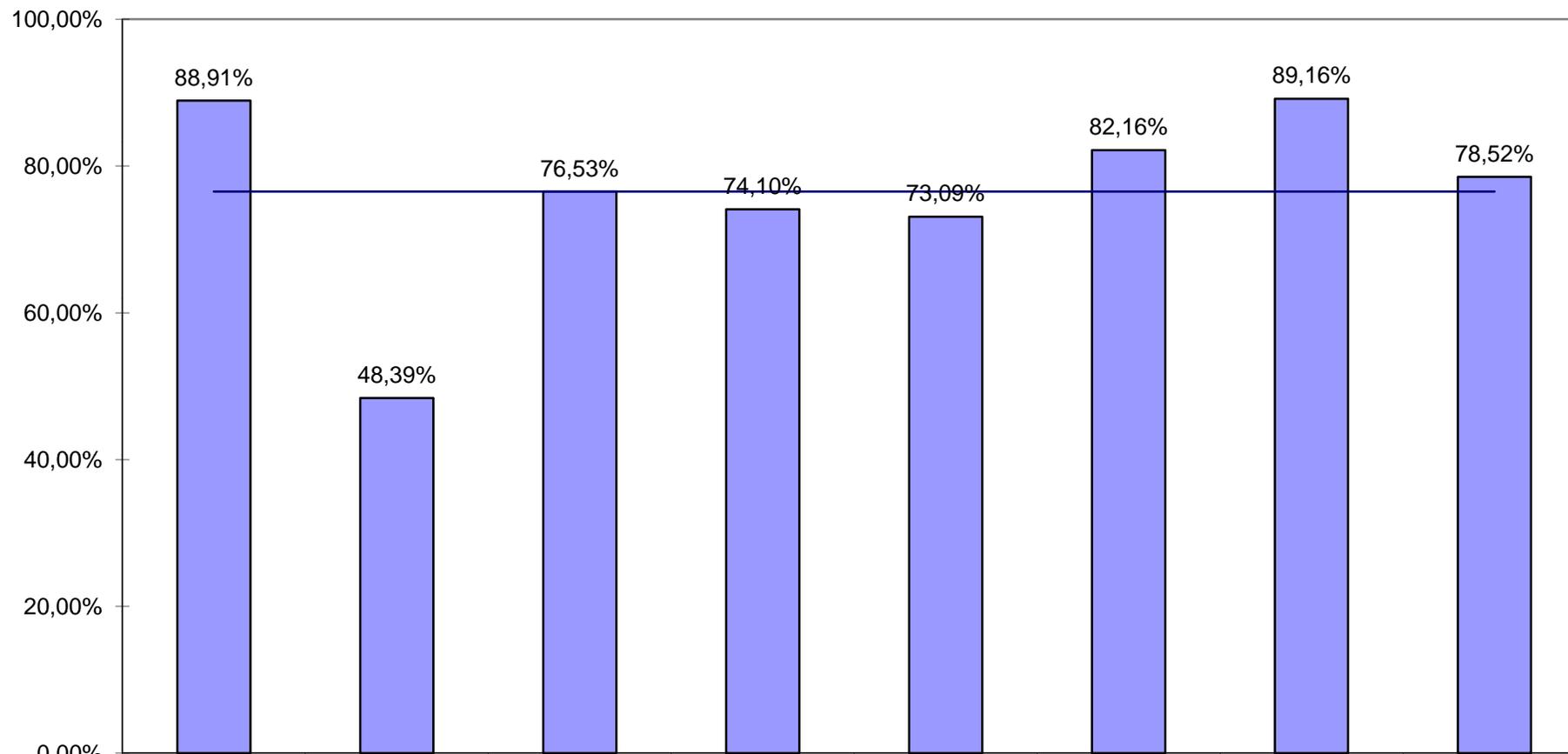
**Anno 2015 - Grado di accertamento dell'entrata
DIRIGENTI DI SETTORE**



**Anno 2015 - Velocità di smaltimento residui attivi
DIRIGENTI DI SETTORE**

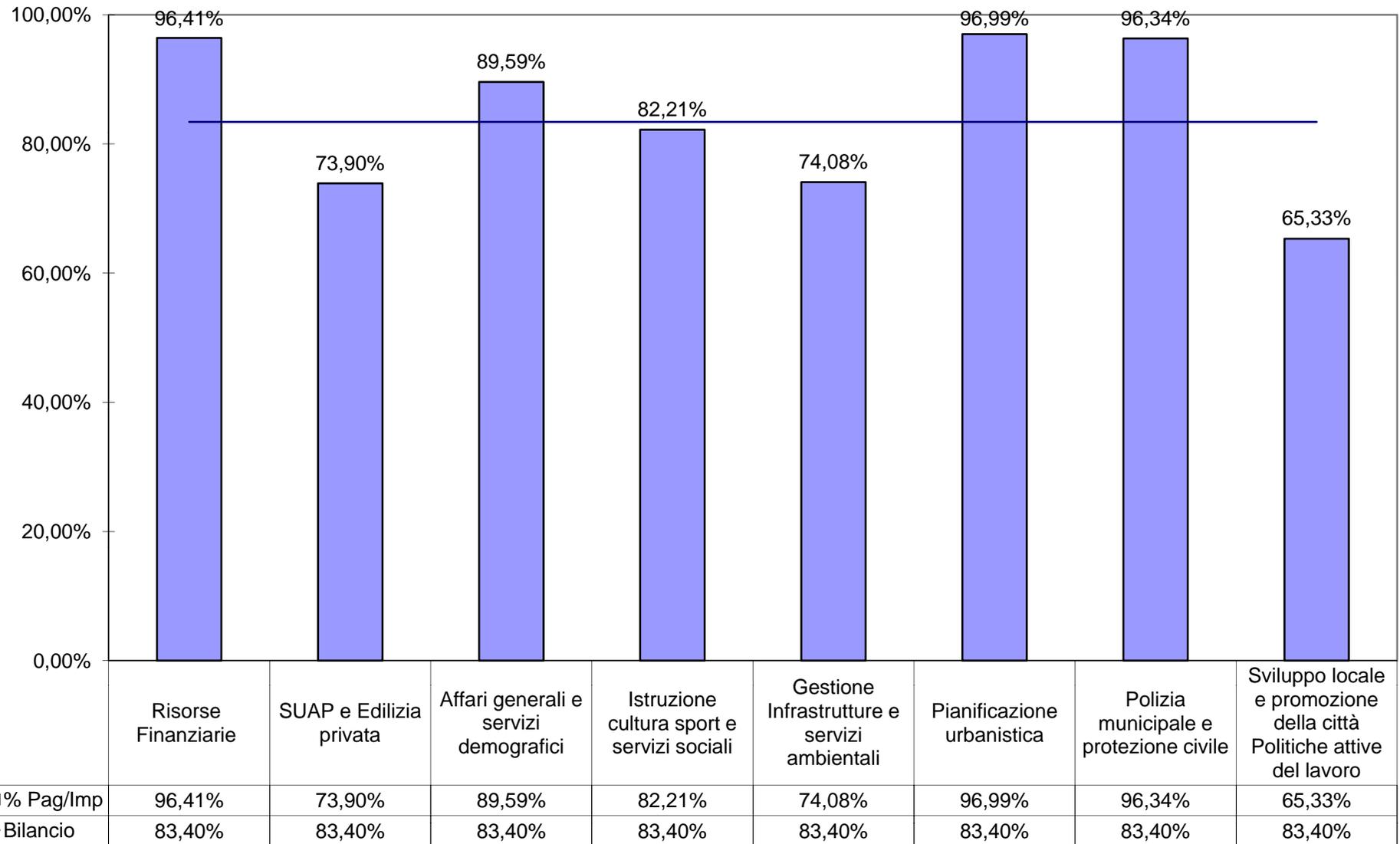


**Anno 2015 - Grado di impegno della spesa
DIRIGENTI DI SETTORE**

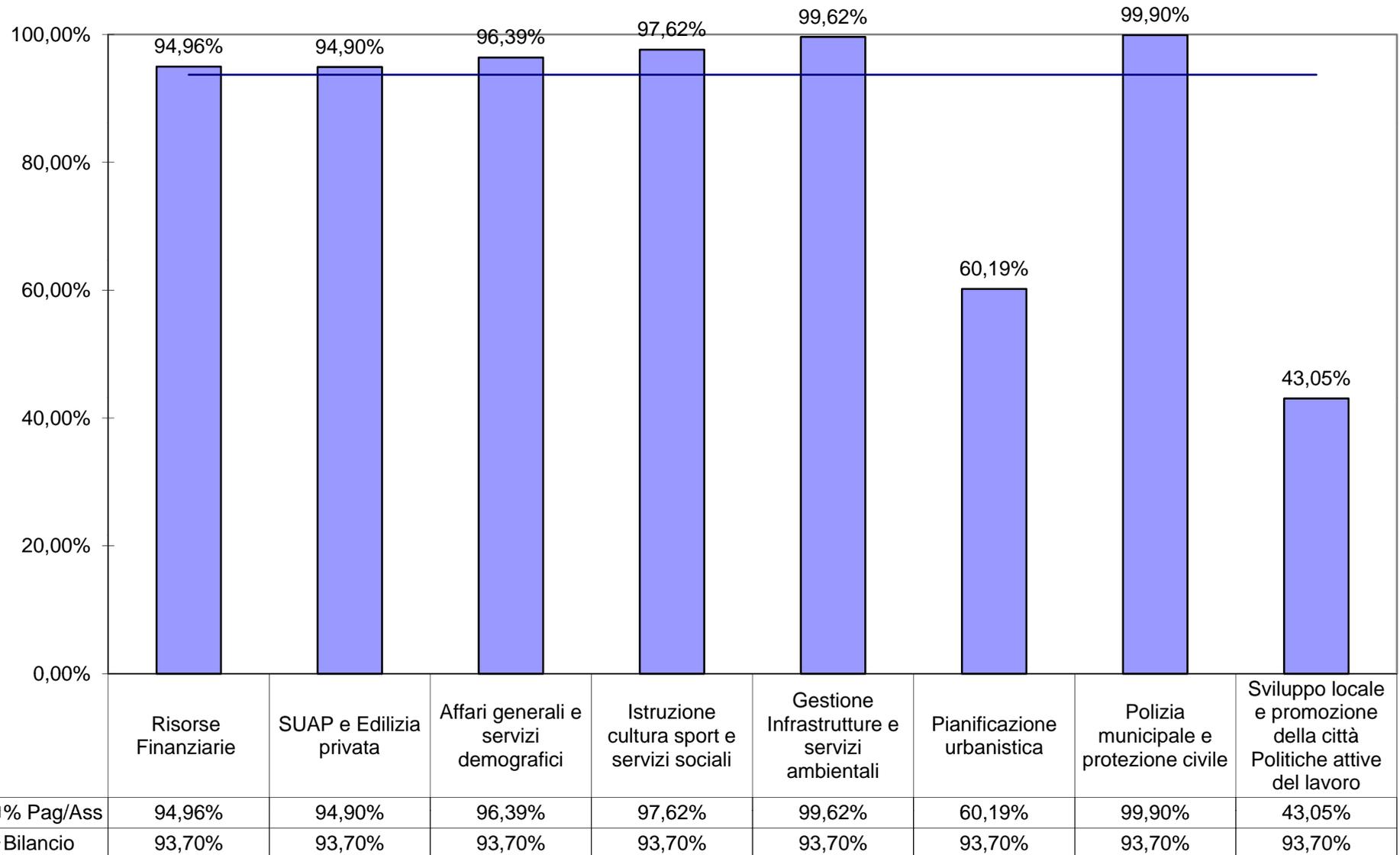


| | Risorse Finanziarie | SUAP e Edilizia privata | Affari generali e servizi demografici | Istruzione cultura sport e servizi sociali | Gestione Infrastrutture e servizi ambientali | Pianificazione urbanistica | Polizia municipale e protezione civile | Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro |
|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|
| % Imp/Ass | 88,91% | 48,39% | 76,53% | 74,10% | 73,09% | 82,16% | 89,16% | 78,52% |
| Bilancio | 76,51% | 76,51% | 76,51% | 76,51% | 76,51% | 76,51% | 76,51% | 76,51% |

**Anno 2015 - Velocità di pagamento
DIRIGENTI DI SETTORE**



**Anno 2015 - Velocità di smaltimento residui passivi
DIRIGENTI DI SETTORE**

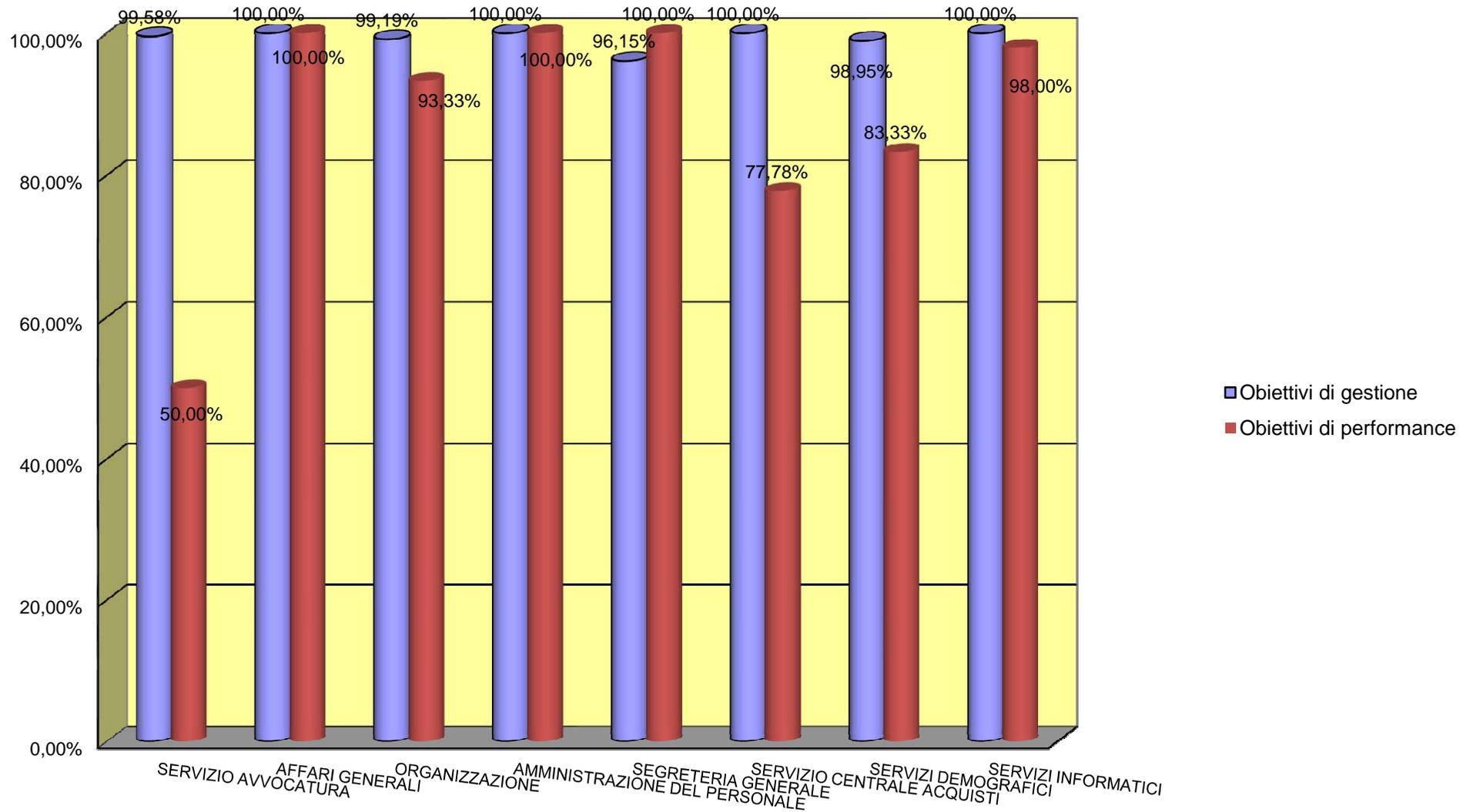


**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2015**

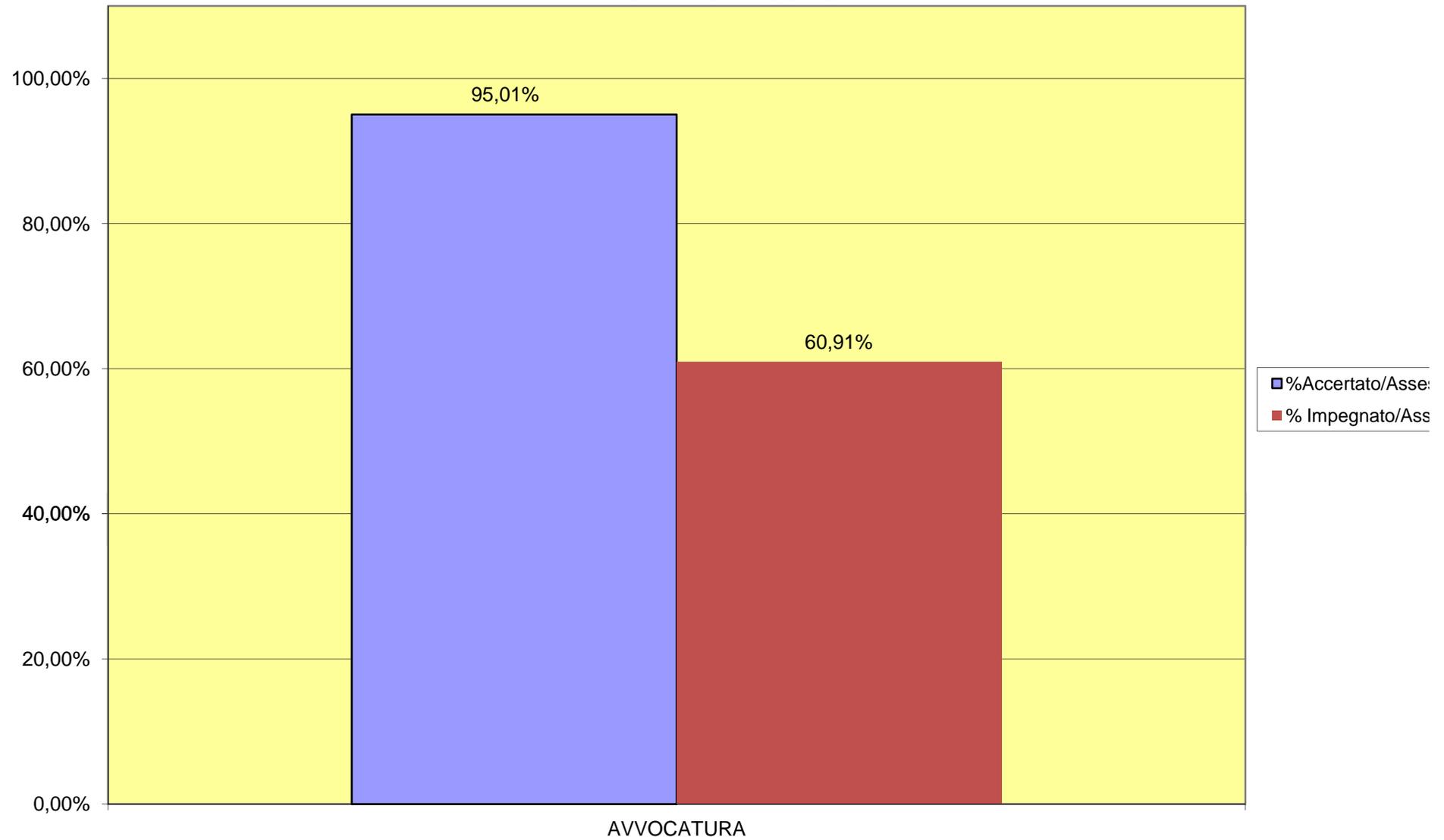
**Settore
AFFARI GENERALI E E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Dirigente Dr.ssa Federica DEYME

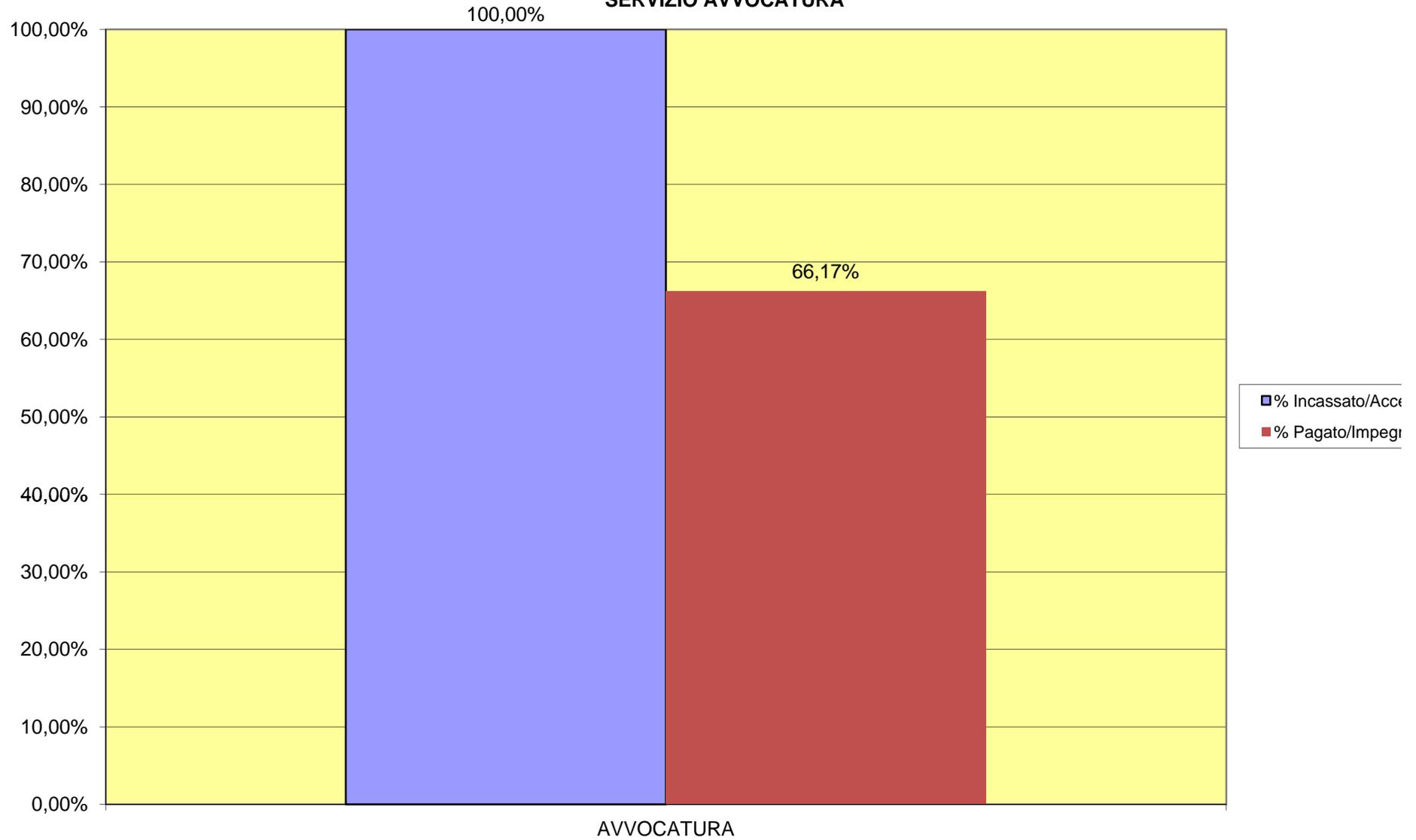
**Anno 2015 - Grado realizzazione obiettivi
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**



Anno 2015 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
SERVIZIO AVVOCATURA



Anno 2015 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
SERVIZIO AVVOCATURA



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS1000 AVVOCATURA | | | | | | | |
| CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0480 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.044,20 | 11.044,20 | 110,44 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.044,20 | 11.044,20 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.044,20 | 11.044,20 | | |
| PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0480 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.958,24 | 7.958,24 | 79,58 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.958,24 | 7.958,24 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.958,24 | 7.958,24 | | |
| Tot.p. | CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.002,44 | 19.002,44 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS1000 AVVOCATURA | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.002,44 | 19.002,44 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|--|--|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS1000 AVVOCATURA | | | | | | | | | |
| CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 03 | Prestazioni di servizi | 20.000,00 | 103.323,67 | 45.031,67 | 17.010,22 | 43,58 | 37,77 |
| 01 | 08 | 07 | Imposte e tasse | 1.000,00 | 2.785,00 | 1.579,75 | 1.200,00 | 56,72 | 75,96 |
| 01 | 08 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 73.350,00 | 73.350,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 94.350,00 | 179.458,67 | 46.611,42 | 18.210,22 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE | | | 94.350,00 | 179.458,67 | 46.611,42 | 18.210,22 | | |
| PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 01 | Personale | 121.273,00 | 168.746,94 | 159.888,27 | 118.968,06 | 94,75 | 74,41 |
| 01 | 08 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 3.100,00 | 5.100,00 | 3.945,44 | 1.911,66 | 77,36 | 48,45 |
| 01 | 08 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100 | 0 |
| 01 | 08 | 07 | Imposte e tasse | 8.148,00 | 12.304,39 | 11.678,57 | 8.887,48 | 94,91 | 76,1 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 133.221,00 | 187.651,33 | 177.012,28 | 129.767,20 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 133.221,00 | 187.651,33 | 177.012,28 | 129.767,20 | | |
| Tot.p. | CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO | | | 227.571,00 | 367.110,00 | 223.623,70 | 147.977,42 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS1000 AVVOCATURA | | | 227.571,00 | 367.110,00 | 223.623,70 | 147.977,42 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| SETTORE AS1000 | | | | | | | | |
| AVVOCATURA | | | | | | | | |
| CdR AC1001 | | | | | | | | |
| SERVIZIO AVVOCATURA - PO | | | | | | | | |
| Progetto 00013 | | | | | | | | |
| TUTELA GIUDIZIALE | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | | |
| 01 | 08 03 | Prestazioni di servizi | 2000 | 221,67 | 0,00 | 221,67 | 221,67 | 100,00 % |
| 01 | 08 03 | Prestazioni di servizi | 2007 | 8.346,26 | -5.183,16 | 3.163,10 | 3.163,10 | 100,00 % |
| 01 | 08 03 | Prestazioni di servizi | 2009 | 5.672,50 | -5.672,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 08 03 | Prestazioni di servizi | 2010 | 1.587,72 | -1.587,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 08 03 | Prestazioni di servizi | 2010 | 2.369,00 | -2.369,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 08 03 | Prestazioni di servizi | 2011 | 9.634,00 | -6.124,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 100,00 % |
| 01 | 08 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 629,20 | -629,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 08 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 17.239,43 | -5.291,37 | 11.948,06 | 11.948,06 | 100,00 % |
| 01 | 08 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 97.295,71 | -36.211,72 | 61.083,99 | 61.083,99 | 100,00 % |
| 01 | 08 07 | Imposte e tasse | 2014 | 285,00 | -285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | | 143.280,49 | -63.353,67 | 79.926,82 | 79.926,82 | |
| Tot.p. | Progetto 00013 | TUTELA GIUDIZIALE | | 143.280,49 | -63.353,67 | 79.926,82 | 79.926,82 | |
| Progetto 00167 | | | | | | | | |
| LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | | |
| 01 | 08 01 | Personale | 2010 | 2.822,04 | 0,00 | 2.822,04 | 2.822,04 | 100,00 % |
| 01 | 08 01 | Personale | 2010 | 1.861,59 | 0,00 | 1.861,59 | 1.861,59 | 100,00 % |
| 01 | 08 01 | Personale | 2011 | 1.608,25 | 0,00 | 1.608,25 | 1.608,25 | 100,00 % |
| 01 | 08 01 | Personale | 2011 | 6.757,37 | 0,00 | 6.757,37 | 6.757,37 | 100,00 % |
| 01 | 08 01 | Personale | 2012 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 01 | 08 01 | Personale | 2012 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 100,00 % |
| 01 | 08 01 | Personale | 2013 | 14.898,33 | -14.898,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 08 01 | Personale | 2013 | 2.671,61 | -2.671,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 08 01 | Personale | 2014 | 24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 08 01 | Personale | 2014 | 7.367,45 | -438,28 | 6.929,17 | 6.929,17 | 100,00 % |
| 01 | 08 01 | Personale | 2014 | 1.753,48 | -103,42 | 1.650,06 | 1.649,15 | 100,00 % |
| 01 | 08 01 | Personale | 2014 | 5.904,00 | -5.904,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 08 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma | 2013 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 488,00 | 100,00 % |
| 01 | 08 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma | 2014 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS1000 AVVOCATURA | | | | | | |
| CdR AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO | | | | | | |
| Progetto 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 08 03 | Prestazioni di servizi 2012 | 700,00 | | 700,00 | | 0,00 % |
| 01 08 03 | Prestazioni di servizi 2013 | 700,00 | | 700,00 | | 0,00 % |
| 01 08 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 % |
| 01 08 07 | Imposte e tasse 2010 | 664,85 | 0,00 | 664,85 | 664,85 | 100,00 % |
| 01 08 07 | Imposte e tasse 2011 | 574,38 | 0,00 | 574,38 | 574,38 | 100,00 % |
| 01 08 07 | Imposte e tasse 2012 | 1.275,00 | -1.275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 08 07 | Imposte e tasse 2013 | 841,39 | -841,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 08 07 | Imposte e tasse 2014 | 626,23 | -37,25 | 588,98 | 588,98 | 100,00 % |
| 01 08 07 | Imposte e tasse 2014 | 2.040,00 | -2.040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 99.871,97 | -54.209,28 | 45.662,69 | 44.261,78 | |
| Tot.p. | Progetto 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 99.871,97 | -54.209,28 | 45.662,69 | 44.261,78 | |
| Tot.p. | CdR AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO | 243.152,46 | -117.562,95 | 125.589,51 | 124.188,60 | |
| Tot.p. | SETTORE AS1000 AVVOCATURA | 243.152,46 | -117.562,95 | 125.589,51 | 124.188,60 | |

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

Servizio 13.1 Rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente

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

13.1.1
MANT

Difesa in giudizio dell'Ente

PO

100% 100

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

Nel corso del 2015 si sono instaurate n. 43 nuove cause.

Il contenzioso riguarda le seguenti materie: contributi alluvione anno 2000, condono edilizio, edilizia privata, appalti, urbanistica, ambiente, opposizione ad atti esecutivi e sinistri stradali.

Nel periodo di riferimento si sono conclusi n. 28 contenziosi, di cui n. 21 favorevoli, n. 6 sfavorevoli e n. 1 conciliazione giudiziale.

Fonte dati: atti processuali / fascicoli cause

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Cause concluse | | | | | 29 | | 28 | | |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Sentenze/ordinanze:favorevoli all'ente | | | | | 21 | | 21 | | |
| 3 | 1-gen | 31-dic | sfavorevole | | | | | 8 | | 6 | | |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Conciliazione giudiziale | | | | | 2 | | 1 | | |
| 5 | 1-gen | 31-dic | Rinunce | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6 | 1-gen | 31-dic | Costituzione di parte civile | | | | | 1 | | 0 | | |
| 7 | 1-gen | 31-dic | Somma richiesta dalla controparte / pagata alla controparte - cause concluse nel 2015 | | | | | 0 | | € 535.022,04/0 | | |
| 8 | 1-gen | 31-dic | Gestione sinistri: Risarcimento richiesto /Risarcimento riconosciuto - cause concluse nell'anno 2015 | | | | | € 47.084,81/28. 815,00 | | €2.574,49/€ 1.475,00 | | |
| 9 | 1-gen | 31-dic | Somme ottenute in via stragiudiziale | | | | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-------|--------|--|--|--|----------------|--------------|
| 13.1.2 PERF | <u>Mediazione e Convenzione Assistita</u> | | | | PO | | | 100% | 100 |
| | <p>Mediazione ex art. 1 del D.L. n. 28/2010 s.m.i.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di assistenza alla parte e formulazione di proposte per la risoluzione delle controversie. - Definizione stragiudiziale delle controversie innanzi all'Organismo di mediazione. <p>Convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 del D.L. n. 162/2014, entrata in vigore dal 9/2/2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo per le Amministrazioni di affidare la convenzione di negoziazione all'Avvocatura ex art. 2, com. 1 bis del D.L. n. 132/14. - Favorire la risoluzione in via stragiudiziale delle controversie. - Formulazione proposte di accordo mediante le quali le parti cooperano in buona fede per la risoluzione delle controversie da sottoporre alla valutazione del Dirigente competente per materia. <p><i>Nel corso dell'anno 2015 il Servizio Avvocatura ha istruito n. 1 mediazione e n. 8 negoziazioni assistite. Esse hanno avuto ad oggetto unicamente la richiesta di risarcimento danni derivante da sinistri stradali per responsabilità ex art. 2051 c.c.. Il Responsabile ha provveduto ad illustrare il nuovo istituto ed ha altresì provveduto a redigere le Delibere di Giunta per le autorizzazioni necessarie nonché a predisporre memorie per la difesa dell'Ente.</i></p> | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Illustrazione dei nuovi istituti ai servizi entro il 31/12 | | | 100% | 100% |
| 13.1.3 MANT | <u>Collaborazione con legali del libero foro</u> | | | | PO | | | 100% | 100 |
| | <p>Proposte assegnazione incarico Attività contabile pagamento parcelle Studio controversia Redazione atti giudiziari Partecipazione udienze</p> <p><i>Nel corso dell'anno 2015 il Servizio Avvocatura ha affidato n. 6 incarichi per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione da espletarsi congiuntamente e/o disgiuntamente al Responsabile dell'Avvocatura Civica Avv. Salvatore Mirabile. Di questi: n. 5 incarichi in vertenze proposte avanti alle giurisdizioni superiori e n. 1 incarico avente contenuto altamente specialistico.</i></p> | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Percentuale di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate | | | 8/32 25% VD | 6/43 14% |
| 13.1.4 MANT | <u>Insinuazioni procedure fallimentari</u> | | | | PO | | | 100% | 100 |
| | <p>Verifica esistenza crediti Insinuazione massa fallimentare</p> | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Causa e valore insinuazione | | | | 2/€25.025,00 |
| 13.1.5 MANT | <u>Implementazione archivio informatico</u> | | | | PO | | | 97,5% | 100 |
| | <p>Fascicolazione informatica cause instaurate nel corso dell'anno Archiviazione definitiva cause concluse anni precedenti con creazione fascicolo informativo</p> | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione | | | 100% | 100% |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Fascicolazioni effettuate: cause pendenti - trattate nell'anno | | | 100% | 100% |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Fascicolazioni effettuate: cause concluse nell'anno | | | 100% | 90% |

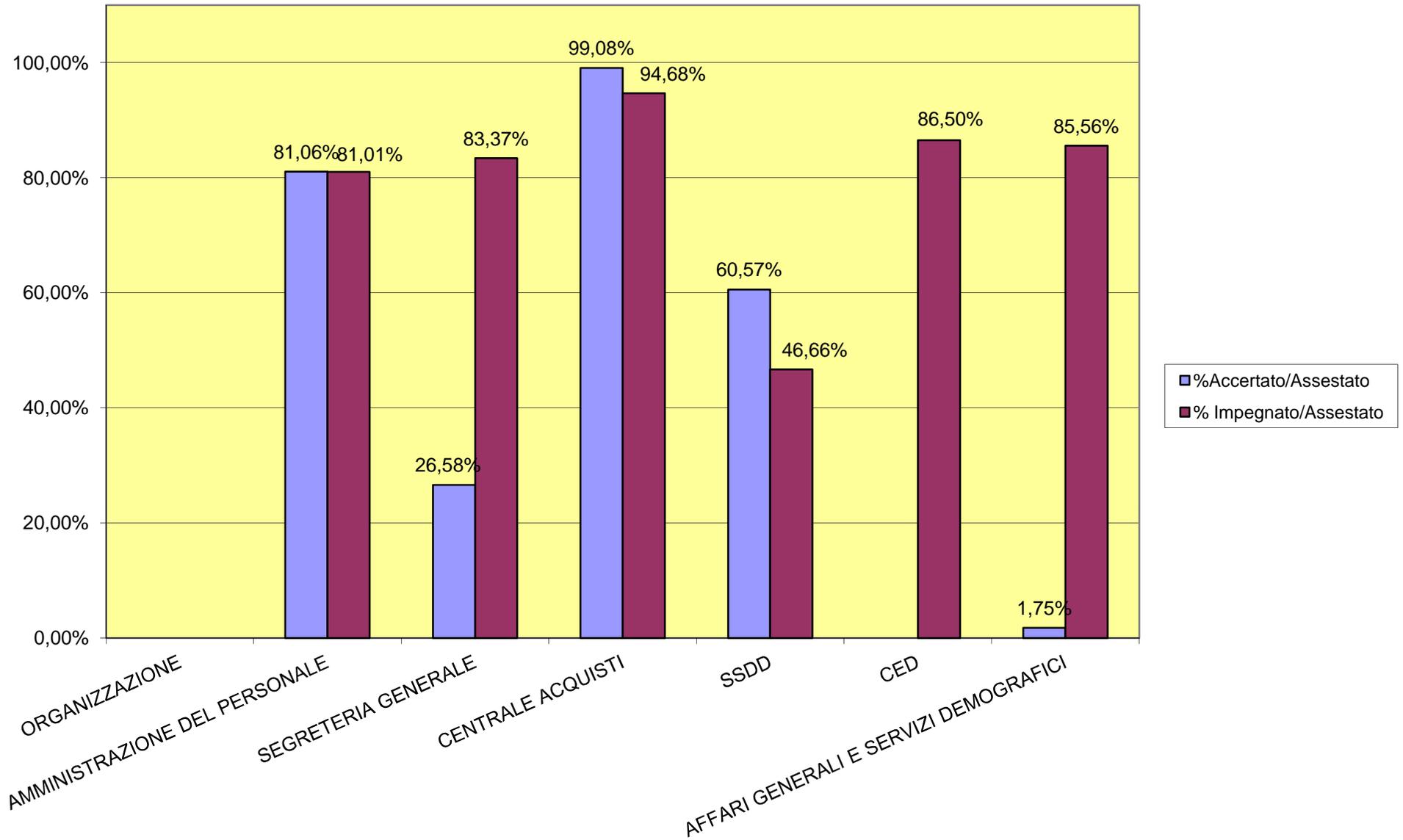
CONSUNTIVO PEG 2015 Staff Avvocatura

| | | 4 | 1-gen | 31-dic | Fascicolazioni effettuate: cause concluse in anni precedenti | 30% | 50% | | |
|--------|---|---|-------|--------|--|------|------|----|-----------------------|
| 13.1.6 | <u>Avvio processo telematico</u> | | | | | | | PO | ORG |
| SVI | Introduzione processo telematico per i giudizi innanzi al Giudice Amministrativo: | | | | | | | | |
| | - formazione | | | | | | | | |
| | - implementazione strumenti per la gestione del fascicolo informatico e integrazione con programma di gestione processo telematico e PEC | | | | | | | | |
| | - archiviazione sostitutiva | | | | | | | | |
| | <i>L'Avvocatura ha effettuato la formazione necessaria per l'adempimento e la sperimentazione del processo amministrativo telematico. Risulta a regime l'espletamento del processo civile telematico.</i> | | | | | | | | Fonte dati: procedure |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Studio sulla gestione dei documenti del processo | 100% | 100% | | |

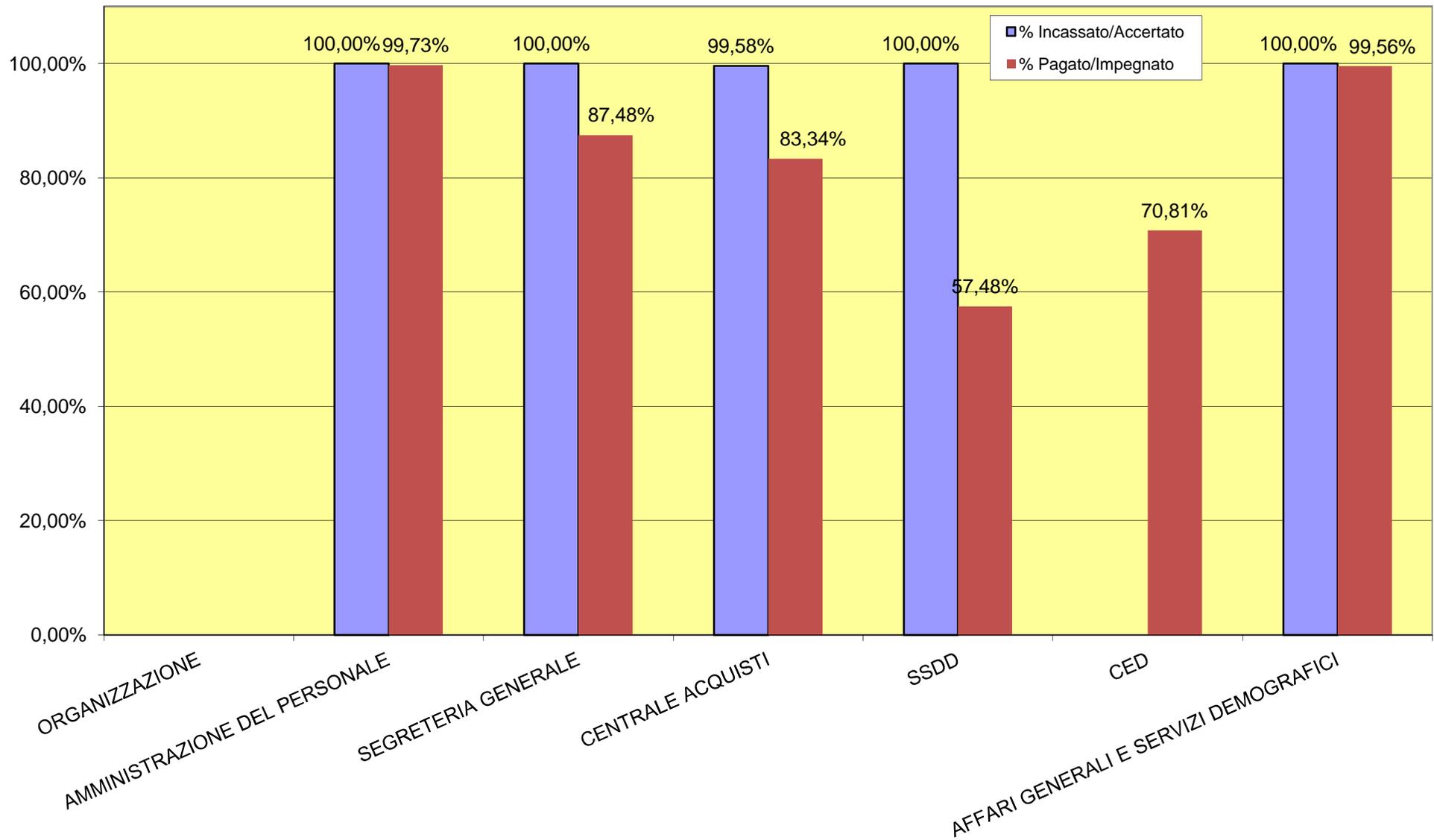
| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|--------|----------------------------|-------|-------|---------|--------|---------|-------------------|-------|--|
| Ambito di intervento | 21.02 | Risorse umane e Organizzazione | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 14 | SUPPORTO LEGALE | | | | | | | | | | | |
| Servizio | 14.1 | Consulenza giuridica ed espressione di pareri | | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> | Num. | Data | Data | Indicatore | RESP. | CDR | Valore | Valore | Realiz- | Grado di realizzo | | |
| | <u>Modalità di attuazione</u> | Ind. | inizio | fine | | TA' | CORR. | attuale | atteso | zato | % | PUNTI | |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | <u>Formalizzazione pareri legali</u> | | | | | PO | | | | | 0% | 0 | |
| PERF | Definizione procedura per il rilascio di pareri legali con indicazione delle modalità e dei contenuti minimi della richiesta Definizione della tempistica e modalità della risposta | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi dei pareri rilasciati per definire una formazione specialistica | | | | | | | | | | | | |
| | <i>A seguito delle varie richieste di parere pervenute sia in modo verbale che scritto è stato chiarito che la richiesta di parere deve:</i> 1. contenere una breve relazione in fatto sulla questione sottoposta; 2. Il quesito specifico sul quale si richiede il parere; 3. Il parere non può sostituire l'istruttori di competenza del settore; 4. La richiesta deve chiarire la soluzione che il settore intenderebbe adottare; 5. Il parere rilasciati non è mai vincolante per il settore richiedente e non sospende i termini procedurali; 6. Il termine di rilascio del parere non è vincolante, ma deve essere compatibile con l'attività processuale che il Servizio avvocatura svolge e con i termini processuali perentori. | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Formalizzazione procedura | | | | 100% | 0 | | | |
| 14.1.3 | <u>Partecipazione all'organo di controllo interno</u> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 | |
| MANT | Partecipazione all'organo di controllo interno per il controllo successivo | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-giu | 31-dic | Partecipazione alle sedute | | | 91% | | 100% | | | |

Fonte dati: agenda del legale

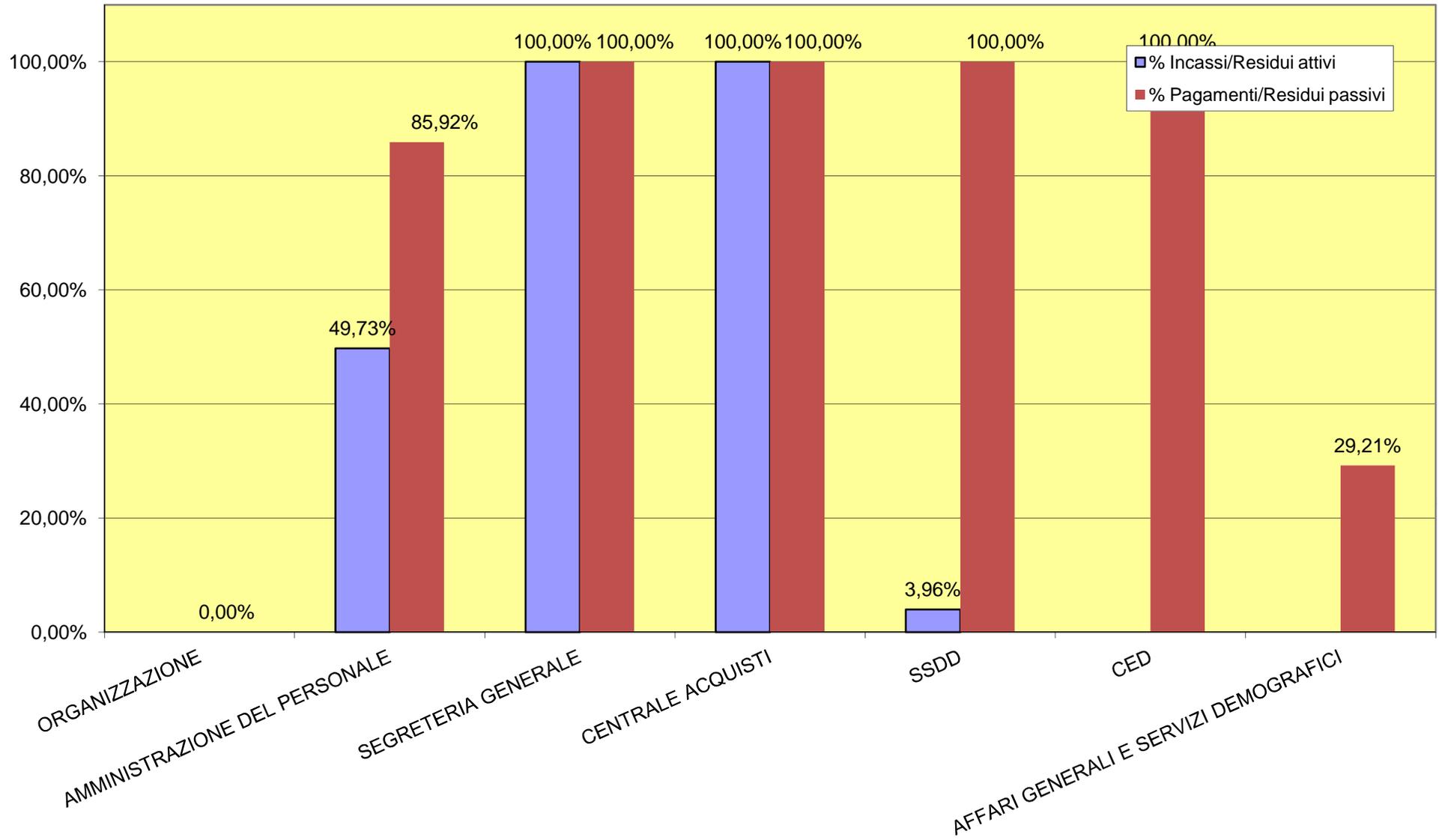
Anno 2015 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI



**Anno 2015 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**



Anno 2015 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | |
| CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0450 | SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI | 40.000,00 | 40.000,00 | 48.151,67 | 48.151,67 | 120,38 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 40.000,00 | 40.000,00 | 48.151,67 | 48.151,67 | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.702,50 | 11.702,50 | 58,51 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.702,50 | 11.702,50 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.854,17 | 59.854,17 | | |
| PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0480 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 694,01 | 694,01 | 69,4 | 100,00 |
| 0850 | SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE | 210.000,00 | 200.000,00 | 195.855,00 | 195.855,00 | 97,93 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 211.000,00 | 201.000,00 | 196.549,01 | 196.549,01 | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 0950 | ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | |
| CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | | | | | | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 15.493,70 | 15.493,70 | 15.493,70 | 14.343,19 | 100 | 92,57 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 15.493,70 | 15.493,70 | 15.493,70 | 14.343,19 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | 226.493,70 | 216.493,70 | 214.092,71 | 212.942,20 | | |
| Tot.p. | CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | 286.493,70 | 276.493,70 | 273.946,88 | 272.796,37 | | |
| CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | | | | | | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 929.693,39 | 929.693,39 | 78,79 | 100,00 |
| 0000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 283.000,00 | 294.000,00 | 265.176,99 | 265.176,99 | 90,2 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 1.463.000,00 | 1.474.000,00 | 1.194.870,38 | 1.194.870,38 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 1.463.000,00 | 1.474.000,00 | 1.194.870,38 | 1.194.870,38 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | 1.463.000,00 | 1.474.000,00 | 1.194.870,38 | 1.194.870,38 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | |
| CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.846,60 | 5.846,60 | 26,58 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.846,60 | 5.846,60 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.846,60 | 5.846,60 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.846,60 | 5.846,60 | | |
| CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 30.000,00 | 0,00 | | | | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0450 | SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI | 45.000,00 | 43.000,00 | 43.273,94 | 43.273,94 | 100,64 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 45.000,00 | 43.000,00 | 43.273,94 | 43.273,94 | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 400.000,00 | 390.000,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 400.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA | 475.000,00 | 433.000,00 | 43.273,94 | 43.273,94 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | |
| CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00021 STATISTICA | | | | | | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 20.000,00 | 20.000,00 | 790,00 | 790,00 | 3,95 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 20.000,00 | 20.000,00 | 790,00 | 790,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00021 STATISTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 790,00 | 790,00 | | |
| PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0740 | PROVENTI DEL SERVIZIO NECROSCOPICO | 210.000,00 | 210.000,00 | 225.415,25 | 225.415,25 | 107,34 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 210.000,00 | 210.000,00 | 225.415,25 | 225.415,25 | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 0970 | CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI | 260.000,00 | 260.000,00 | 289.541,50 | 289.541,50 | 111,36 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 260.000,00 | 260.000,00 | 289.541,50 | 289.541,50 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI | 470.000,00 | 470.000,00 | 514.956,75 | 514.956,75 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | 965.000,00 | 923.000,00 | 559.020,69 | 559.020,69 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | |
| CDR: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | | | | | | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 1020 | TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 0,00 | 427.093,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 0,00 | 427.093,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | 0,00 | 427.093,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000 | | | | | | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 0,00 | 10.000,00 | 7.642,31 | 7.642,31 | 76,42 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 0,00 | 10.000,00 | 7.642,31 | 7.642,31 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000 | 0,00 | 10.000,00 | 7.642,31 | 7.642,31 | | |
| Tot.p. | CDR: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG | 0,00 | 437.093,50 | 7.642,31 | 7.642,31 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | 2.736.493,70 | 3.132.587,20 | 2.041.326,86 | 2.040.176,35 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---|----|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| CDR: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Personale | 84.556,00 | 81.056,00 | 80.675,70 | 80.675,70 | 99,53 | 100 |
| 01 | 01 | 07 | Imposte e tasse | 5.669,00 | 5.669,00 | 5.334,23 | 5.334,23 | 94,09 | 100 |
| 01 | 02 | 01 | Personale | 638.361,00 | 651.915,00 | 639.621,81 | 639.621,81 | 98,11 | 100 |
| 01 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 620,00 | 620,00 | 88,57 | 100 |
| 01 | 02 | 07 | Imposte e tasse | 35.485,00 | 37.215,00 | 36.242,86 | 36.242,86 | 97,39 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 764.771,00 | 776.555,00 | 762.494,60 | 762.494,60 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 764.771,00 | 776.555,00 | 762.494,60 | 762.494,60 | | |
| PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Personale | 292.381,00 | 291.481,00 | 290.865,25 | 290.865,25 | 99,79 | 100 |
| 01 | 02 | 07 | Imposte e tasse | 17.491,00 | 17.491,00 | 17.317,39 | 17.317,39 | 99,01 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 309.872,00 | 308.972,00 | 308.182,64 | 308.182,64 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 309.872,00 | 308.972,00 | 308.182,64 | 308.182,64 | | |
| PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Personale | 182.244,00 | 182.244,00 | 181.621,51 | 181.621,51 | 99,66 | 100 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| CDR: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 07 | Imposte e tasse | 10.335,00 | 10.335,00 | 10.280,82 | 10.280,82 | 99,48 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 192.579,00 | 192.579,00 | 191.902,33 | 191.902,33 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 192.579,00 | 192.579,00 | 191.902,33 | 191.902,33 | | |
| Tot.p. | CDR: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE | | | 1.267.222,00 | 1.278.106,00 | 1.262.579,57 | 1.262.579,57 | | |
| CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | | | | |
| 00 | 00 | 07 | Restituzione di depositi per spes | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.702,50 | 11.605,00 | 58,51 | 99,17 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.702,50 | 11.605,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.702,50 | 11.605,00 | | |
| PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 4.100,00 | 6.100,00 | 5.906,99 | 4.467,00 | 96,84 | 75,62 |
| 01 | 05 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 300,00 | 300,00 | 168,61 | 168,61 | 56,2 | 100 |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 175.000,00 | 175.000,00 | 173.466,41 | 128.595,69 | 99,12 | 74,13 |
| 01 | 08 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 57.650,00 | 75.532,21 | 67.948,50 | 59.053,12 | 89,96 | 86,91 |
| 01 | 08 | 03 | Prestazioni di servizi | 148.190,00 | 132.407,50 | 128.168,42 | 125.864,80 | 96,8 | 98,2 |
| 01 | 08 | 07 | Imposte e tasse | 6.551,00 | 6.551,00 | 5.798,40 | 5.798,40 | 88,51 | 100 |
| 03 | 01 | 07 | Imposte e tasse | 1.150,00 | 1.150,00 | 924,55 | 924,55 | 80,4 | 100 |

Comune di Moncalieri
 Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
 Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
 Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 03 02 03 Prestazioni di servizi | 15.000,00 | 24.000,00 | 22.588,89 | 13.094,54 | 94,12 | 57,97 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 407.941,00 | 421.040,71 | 404.970,77 | 337.966,71 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 6.000,00 | 5.965,80 | 0,00 | 99,43 | 0 |
| Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | 0,00 | 6.000,00 | 5.965,80 | 0,00 | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 06 Anticipazione di fondi per il servi | 15.493,70 | 15.493,70 | 15.493,70 | 15.493,70 | 100 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | 15.493,70 | 15.493,70 | 15.493,70 | 15.493,70 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | 423.434,70 | 442.534,41 | 426.430,27 | 353.460,41 | | |
| PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 03 03 Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 480,00 | 480,00 | 68,57 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 700,00 | 700,00 | 480,00 | 480,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 700,00 | 700,00 | 480,00 | 480,00 | | |
| Tot.p. CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | 444.134,70 | 463.234,41 | 438.612,77 | 365.545,41 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| CDR: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | CDR: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 600,00 | 5.400,00 | 3.590,20 | 542,00 | 66,49 | 15,1 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 600,00 | 5.400,00 | 3.590,20 | 542,00 | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | | | | |
| 00 | 00 | 01 | Ritenute previdenziali e assister | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 929.693,39 | 929.693,39 | 78,79 | 100 |
| 00 | 00 | 03 | Altre ritenute al personale per cc | 283.000,00 | 294.000,00 | 265.176,99 | 264.947,23 | 90,2 | 99,91 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | 1.463.000,00 | 1.474.000,00 | 1.194.870,38 | 1.194.640,62 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | | | 1.463.600,00 | 1.479.400,00 | 1.198.460,58 | 1.195.182,62 | | |
| PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 652,00 | 652,00 | 93,14 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 850,00 | 850,00 | 652,00 | 652,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 850,00 | 850,00 | 652,00 | 652,00 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | | | 1.464.450,00 | 1.480.250,00 | 1.199.112,58 | 1.195.834,62 | | |
| CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.798,14 | 1.798,14 | 92,21 | 100 |
| 01 | 08 | 03 | Prestazioni di servizi | 1.859,28 | 1.859,28 | 1.859,28 | 1.859,28 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 3.809,28 | 3.809,28 | 3.657,42 | 3.657,42 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE | | | 3.809,28 | 3.809,28 | 3.657,42 | 3.657,42 | | |
| PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 5.000,00 | 78.481,39 | 48.229,82 | 17.000,00 | 61,45 | 35,25 |
| 01 | 02 | 05 | Trasferimenti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 5.100,00 | 78.581,39 | 48.329,82 | 17.100,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO | | | 5.100,00 | 78.581,39 | 48.329,82 | 17.100,00 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|---|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|
| RESPONSABILE: AS3000 | | | AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CDR: AC3100 | | | SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00011 | | | SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 4.800,00 | 7.950,00 | 7.556,88 | 5.652,58 | 95,06 | 74,8 |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 330.300,00 | 365.480,46 | 328.077,22 | 310.354,29 | 89,77 | 94,6 |
| 01 | 01 | 05 | Trasferimenti | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.697,36 | 16.697,36 | 98,22 | 100 |
| 01 | 01 | 07 | Imposte e tasse | 25.700,00 | 25.700,00 | 23.952,00 | 23.952,00 | 93,2 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 377.800,00 | 416.130,46 | 376.283,46 | 356.656,23 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 5.000,00 | 4.013,80 | 0,00 | 80,28 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 5.000,00 | 4.013,80 | 0,00 | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | | | | |
| 00 | 00 | 01 | Ritenute previdenziali e assister | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.846,60 | 5.846,60 | 26,58 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.846,60 | 5.846,60 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00011 | | SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| | | | | 399.800,00 | 443.130,46 | 386.143,86 | 362.502,83 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3100 | | SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | | | | | | |
| | | | | 408.709,28 | 525.521,13 | 438.131,10 | 383.260,25 | | |
| CDR: AC3300 | | | GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00192 | | | ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 01 | Personale | 413.627,00 | 404.627,00 | 401.431,36 | 401.431,36 | 99,21 | 100 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| CDR: AC3300 GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 07 | Imposte e tasse | 22.988,00 | 22.488,00 | 22.101,75 | 22.101,75 | 98,28 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 436.615,00 | 427.115,00 | 423.533,11 | 423.533,11 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 436.615,00 | 427.115,00 | 423.533,11 | 423.533,11 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3300 GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG | | | 436.615,00 | 427.115,00 | 423.533,11 | 423.533,11 | | |
| CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 07 | 03 | Prestazioni di servizi | 22.500,00 | 19.196,00 | 13.367,39 | 9.622,59 | 69,64 | 71,99 |
| 01 | 07 | 04 | Utilizzo di beni di terzi | 14.700,00 | 14.700,00 | 13.945,54 | 13.863,39 | 94,87 | 99,41 |
| 01 | 07 | 05 | Trasferimenti | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 100 | 100 |
| 01 | 07 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 4.000,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 08 | 01 | Personale | 132.737,00 | 71.904,00 | 70.220,39 | 69.230,39 | 97,66 | 98,59 |
| 01 | 08 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.794,76 | 4.794,76 | 95,9 | 100 |
| 01 | 08 | 03 | Prestazioni di servizi | 210.000,00 | 96.605,72 | 95.470,12 | 95.440,12 | 98,82 | 99,97 |
| 01 | 08 | 07 | Imposte e tasse | 9.363,00 | 4.930,00 | 4.573,56 | 4.503,56 | 92,77 | 98,47 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 404.050,00 | 215.085,72 | 205.121,76 | 200.204,81 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 01 | 07 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 11.577,95 | 11.577,94 | 11.577,94 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 11.577,95 | 11.577,94 | 11.577,94 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA | | | | | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di te | 400.000,00 | 390.000,00 | | | 0 | |
| Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | 400.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA | 804.050,00 | 616.663,67 | 216.699,70 | 211.782,75 | | |
| PROGETTO: 00021 STATISTICA | | | | | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di te | 20.000,00 | 20.000,00 | 790,00 | 787,03 | 3,95 | 99,62 |
| Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | 20.000,00 | 20.000,00 | 790,00 | 787,03 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00021 STATISTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 790,00 | 787,03 | | |
| PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o | 2.550,00 | 2.500,00 | 585,60 | 585,60 | 23,42 | 100 |
| 10 05 03 Prestazioni di servizi | 365.500,00 | 442.024,13 | 426.173,40 | 209.354,71 | 96,41 | 49,12 |
| 10 05 08 Oneri straordinari della gestione | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.157,13 | 1.157,13 | 19,29 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 374.050,00 | 450.524,13 | 427.916,13 | 211.097,44 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 231.000,00 | 492.232,58 | 73.631,49 | 750,69 | 14,96 | 1,02 |

Comune di Moncalieri
 Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
 Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
 Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 24.943,00 | 24.942,90 | 0,00 | 100 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 231.000,00 | 517.175,58 | 98.574,39 | 750,69 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI | | | 605.050,00 | 967.699,71 | 526.490,52 | 211.848,13 | | |
| PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 07 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.948,37 | 7.948,37 | 99,35 | 100 |
| 01 | 07 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 680,00 | 200,00 | 97,14 | 29,41 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.628,37 | 8.148,37 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.628,37 | 8.148,37 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | 1.437.800,00 | 1.613.063,38 | 752.608,59 | 432.566,28 | | |
| CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 03 | Prestazioni di servizi | 246.000,00 | 352.060,50 | 340.410,24 | 243.177,57 | 96,69 | 71,44 |
| 01 | 08 | 04 | Utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 251.000,00 | 352.060,50 | 340.410,24 | 243.177,57 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI | | | 251.000,00 | 352.060,50 | 340.410,24 | 243.177,57 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|--|--|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 5.000,00 | 128.710,00 | 75.673,44 | 50.589,74 | 58,79 | 66,85 |
| 01 | 08 | 09 | Conferimenti di capitale | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 7.000,00 | 130.710,00 | 77.673,44 | 52.589,74 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | | | 7.000,00 | 130.710,00 | 77.673,44 | 52.589,74 | | |
| PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 1.000,00 | 1.000,00 | 963,82 | 963,82 | 96,38 | 100 |
| 01 | 08 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 963,82 | 963,82 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 963,82 | 963,82 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO | | | 259.700,00 | 484.470,50 | 419.047,50 | 296.731,13 | | |
| CDR: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 16.300,00 | 17.084,38 | 6.783,46 | 6.696,60 | 39,71 | 98,72 |
| 01 | 08 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 0,00 | 1.500,00 | 384,50 | 0,00 | 25,63 | 0 |
| 01 | 08 | 03 | Prestazioni di servizi | 4.000,00 | 37.930,00 | 17.690,00 | 17.690,00 | 46,64 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 20.300,00 | 56.514,38 | 24.857,96 | 24.386,60 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| CDR: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA | | | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 9.614,04 | 7.905,19 | 4.520,10 | 82,23 | 57,18 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 9.614,04 | 7.905,19 | 4.520,10 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA | | | 20.300,00 | 66.128,42 | 32.763,15 | 28.906,70 | | |
| PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 07 | Trasferimenti di capitale | 0,00 | 427.093,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 427.093,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | | | 0,00 | 427.093,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 01 | Personale | 222.257,00 | 223.257,00 | 220.441,36 | 220.441,36 | 98,74 | 100 |
| 01 | 08 | 07 | Imposte e tasse | 14.574,00 | 14.574,00 | 14.161,82 | 14.161,82 | 97,17 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 236.831,00 | 237.831,00 | 234.603,18 | 234.603,18 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 236.831,00 | 237.831,00 | 234.603,18 | 234.603,18 | | |
| PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 07 | 01 | Personale | 585.509,00 | 580.059,00 | 579.113,31 | 579.113,31 | 99,84 | 100 |
| 01 | 07 | 07 | Imposte e tasse | 34.840,00 | 34.590,00 | 34.217,81 | 34.217,81 | 98,92 | 100 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CDR: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 05 06 Interessi passivi ed oneri finanzia | 23.142,00 | 23.142,00 | 23.141,10 | 23.141,10 | 100 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 643.491,00 | 637.791,00 | 636.472,22 | 636.472,22 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| | 643.491,00 | 637.791,00 | 636.472,22 | 636.472,22 | | |
| PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 01 Personale | 279.499,00 | 274.499,00 | 273.814,57 | 272.715,67 | 99,75 | 99,6 |
| 10 04 07 Imposte e tasse | 18.508,00 | 18.508,00 | 17.946,93 | 17.946,93 | 96,97 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 298.007,00 | 293.007,00 | 291.761,50 | 290.662,60 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| | 298.007,00 | 293.007,00 | 291.761,50 | 290.662,60 | | |
| PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000 | | | | | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di te | 0,00 | 10.000,00 | 7.642,31 | 0,00 | 76,42 | 0 |
| Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | 0,00 | 10.000,00 | 7.642,31 | 0,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000 | | | | | | |
| | 0,00 | 10.000,00 | 7.642,31 | 0,00 | | |
| Tot.p. CDR: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG | | | | | | |
| | 1.198.629,00 | 1.671.850,92 | 1.203.242,36 | 1.190.644,70 | | |
| Tot.p. RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| | 6.917.409,98 | 7.943.761,34 | 6.136.867,58 | 5.550.695,07 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| SETTORE AS3000 | | | | | | |
| AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC1002 | | | | | | |
| SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | | | | | | |
| Progetto 00070 | | | | | | |
| SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | | | | | | |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 06 | Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio 2014 | 1.113,68 | 0,00 | 1.113,68 | 1.113,68 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 1.113,68 | 0,00 | 1.113,68 | 1.113,68 | |
| Tot.p. | Progetto 00070 | 1.113,68 | 0,00 | 1.113,68 | 1.113,68 | |
| Tot.p. | CdR AC1002 | 1.113,68 | 0,00 | 1.113,68 | 1.113,68 | |
| CdR AC3001 | | | | | | |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | | | | | | |
| Progetto 00039 | | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | | | | | | |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 03 | Altre ritenute al personale per conto di terzi 2014 | 5.432,33 | 0,00 | 5.432,33 | 2.701,56 | 50,00 % |
| Tot.p. | Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 5.432,33 | 0,00 | 5.432,33 | 2.701,56 | |
| Tot.p. | Progetto 00039 | 5.432,33 | 0,00 | 5.432,33 | 2.701,56 | |
| Tot.p. | CdR AC3001 | 5.432,33 | 0,00 | 5.432,33 | 2.701,56 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | | | | | | |
| Progetto 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 01 | Ritenute previdenziali e assistenziali al persona 2014 | 1.756,88 | 0,00 | 1.756,88 | 1.756,88 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 1.756,88 | 0,00 | 1.756,88 | 1.756,88 | |
| Tot.p. | Progetto 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 1.756,88 | 0,00 | 1.756,88 | 1.756,88 | |
| Tot.p. | CdR AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | 1.756,88 | 0,00 | 1.756,88 | 1.756,88 | |
| CdR AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | |
| Progetto 00020 DEMOGRAFIA | | | | | | |
| Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2014 | 28.000,00 | -389,65 | 27.610,35 | 20.303,60 | 74,00 % |
| Tot.p. | Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 28.000,00 | -389,65 | 27.610,35 | 20.303,60 | |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 05 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2004 | 2.688,52 | 2.688,52 | | 0,00 % |
| 05 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2009 | 3.990,71 | 3.990,71 | | 0,00 % |
| 05 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2013 | 270.073,84 | -2.130,68 | 267.943,16 | 0,00 |
| 05 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2014 | 1.520,32 | 0,00 | 1.520,32 | 0,00 |
| 05 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2014 | 102.598,54 | | 102.598,54 | 0,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|---|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | |
| Progetto 00020 DEMOGRAFIA | | | | | | |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 05 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2014 | 106.528,57 | | | 0,00 % |
| Tot.p. | Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | 487.400,50 | -2.130,68 | 485.269,82 | 0,00 |
| Tot.p. | Progetto 00020 | DEMOGRAFIA | 515.400,50 | -2.520,33 | 512.880,17 | 20.303,60 |
| Tot.p. | CdR AC3301 | SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | 515.400,50 | -2.520,33 | 512.880,17 | 20.303,60 |
| Tot.p. | SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | 523.703,39 | -2.520,33 | 521.183,06 | 25.875,72 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | |
| Progetto 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 02 01 Personale | 2014 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 02 01 Personale | 2014 | 1.904,00 | -1.904,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 02 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 498,50 | 0,00 | 498,50 | 498,50 | 100,00 % |
| 01 02 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 700,00 | -667,50 | 32,50 | 32,50 | 100,00 % |
| 01 02 07 Imposte e tasse | 2014 | 680,00 | -680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 11.782,50 | -11.251,50 | 531,00 | 531,00 | |
| Tot.p. Progetto 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | 11.782,50 | -11.251,50 | 531,00 | 531,00 | |
| Tot.p. CdR AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE | | 11.782,50 | -11.251,50 | 531,00 | 531,00 | |
| CdR AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | | | | | | |
| Progetto 00010 GESTIONE CONTRATTI | | | | | | |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 07 Restituzione di depositi per spese con 2014 | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | |
| Tot.p. Progetto 00010 GESTIONE CONTRATTI | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | |
| Progetto 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma 2014 | | 54,30 | 0,00 | 54,30 | 54,30 | 100,00 % |
| 01 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 14.288,41 | 0,00 | 14.288,41 | 14.288,41 | 100,00 % |
| 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma 2014 | | 162,18 | 0,00 | 162,18 | 162,18 | 100,00 % |
| 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma 2014 | | 18.565,61 | -4.587,21 | 13.978,40 | 13.978,40 | 100,00 % |
| 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma 2014 | | 3.884,20 | 0,00 | 3.884,20 | 3.884,20 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | | | | | | |
| Progetto 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 03 Prestazioni di servizi | 2011 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 100,00 % |
| 01 08 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 392,88 | -73,24 | 319,64 | 319,64 | 100,00 % |
| 01 08 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.641,17 | 0,00 | 1.641,17 | 1.641,17 | 100,00 % |
| 03 02 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 2.385,99 | 0,00 | 2.385,99 | 2.385,99 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 41.914,74 | -4.660,45 | 37.254,29 | 37.254,29 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2012 | | 996,87 | -4,98 | 991,89 | 991,89 | 100,00 % |
| 08 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2004 | | 4.261,10 | -4.261,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 5.257,97 | -4.266,08 | 991,89 | 991,89 | |
| Tot.p. Progetto 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO | | 47.172,71 | -8.926,53 | 38.246,18 | 38.246,18 | |
| Progetto 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 03 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 347,00 | -2,00 | 345,00 | 345,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 347,00 | -2,00 | 345,00 | 345,00 | |
| Tot.p. Progetto 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | 347,00 | -2,00 | 345,00 | 345,00 | |
| Tot.p. CdR AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | | 48.009,71 | -8.928,53 | 39.081,18 | 39.081,18 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | | | | | | |
| Progetto 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | | | | | | |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 01 | Ritenute previdenziali e assistenziali a2014 | 341,06 | 0,00 | 341,06 | 341,06 | 100,00 % |
| 00 00 03 | Altre ritenute al personale per conto di2014 | 18.974,62 | 0,00 | 18.974,62 | 16.243,85 | 86,00 % |
| Tot.p. | Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | 19.315,68 | 0,00 | 19.315,68 | 16.584,91 | |
| Tot.p. | Progetto 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 19.315,68 | 0,00 | 19.315,68 | 16.584,91 | |
| Progetto 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 02 03 | Prestazioni di servizi 2013 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | 77,70 | 100,00 % |
| 01 02 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 274,00 | -274,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 351,70 | -274,00 | 77,70 | 77,70 | |
| Tot.p. | Progetto 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 351,70 | -274,00 | 77,70 | 77,70 | |
| Tot.p. | CdR AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | 19.667,38 | -274,00 | 19.393,38 | 16.662,61 | |
| CdR AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | | | | | | |
| Progetto 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | 335,72 | 0,00 | 335,72 | 335,72 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 335,72 | 0,00 | 335,72 | 335,72 | |
| Tot.p. | Progetto 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE | 335,72 | 0,00 | 335,72 | 335,72 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | | | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|--|---|----|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | |
| CdR AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | | | | | | | | | |
| Progetto 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 48.092,41 | -45.781,39 | 2.311,02 | 2.311,02 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | | | 48.092,41 | -45.781,39 | 2.311,02 | 2.311,02 | |
| Tot.p. | Progetto 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO | | | | 48.092,41 | -45.781,39 | 2.311,02 | 2.311,02 | |
| Progetto 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 290,20 | 0,00 | 290,20 | 290,20 | 100,00 % |
| 01 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 1.460,10 | 0,00 | 1.460,10 | 1.460,10 | 100,00 % |
| 01 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 691,32 | 0,00 | 691,32 | 691,32 | 100,00 % |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 2010 | 2.802,62 | -2.802,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 2011 | 3.904,42 | -3.904,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 3.904,42 | -3.904,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 8.325,53 | -6.513,57 | 1.811,96 | 1.811,96 | 100,00 % |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 252,10 | 0,00 | 252,10 | 252,10 | 100,00 % |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 57,50 | 100,00 % |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 7.504,42 | -4.356,47 | 3.147,95 | 3.147,95 | 100,00 % |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 4.541,95 | 0,00 | 4.541,95 | 4.541,95 | 100,00 % |
| 01 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 3.498,96 | -3.498,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | | | 37.233,54 | -24.980,46 | 12.253,08 | 12.253,08 | |
| Tot.p. | Progetto 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | 37.233,54 | -24.980,46 | 12.253,08 | 12.253,08 | |
| Tot.p. | CdR AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | | | | 85.661,67 | -70.761,85 | 14.899,82 | 14.899,82 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | |
| Progetto 00020 DEMOGRAFIA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 07 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 917,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 100,00 % |
| 01 07 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.039,93 | 0,00 | 1.039,93 | 1.039,93 | 100,00 % |
| 01 07 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 994,68 | 0,00 | 994,68 | 994,68 | 100,00 % |
| 01 07 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 990,64 | -70,76 | 919,88 | 919,88 | 100,00 % |
| 01 07 08 Oneri straordinari della gestione correi | 2014 | 312,62 | 0,00 | 312,62 | 312,62 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 4.254,87 | -70,76 | 4.184,11 | 4.184,11 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 07 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2008 | | 19.152,45 | -7.978,95 | 11.173,50 | 11.173,50 | 100,00 % |
| 01 07 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | | 29.325,63 | -13.346,29 | 15.979,34 | 15.979,34 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 48.478,08 | -21.325,24 | 27.152,84 | 27.152,84 | |
| Tot.p. Progetto 00020 DEMOGRAFIA | | 52.732,95 | -21.396,00 | 31.336,95 | 31.336,95 | |
| Progetto 00021 STATISTICA | | | | | | |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2014 | 142,93 | -4,45 | 138,48 | 138,48 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | 142,93 | -4,45 | 138,48 | 138,48 | |
| Tot.p. Progetto 00021 STATISTICA | | 142,93 | -4,45 | 138,48 | 138,48 | |
| Progetto 00143 SERVIZI CIMITERIALI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma | 2014 | 1.493,28 | 0,00 | 1.493,28 | 1.493,28 | 100,00 % |
| 10 05 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 6.217,12 | -6.217,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 735,36 | -200,00 | 535,36 | 535,36 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | |
| Progetto 00143 SERVIZI CIMITERIALI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 865,00 | 100,00 % |
| 10 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 68,82 | 0,00 | 68,82 | 68,82 | 100,00 % |
| 10 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 2.687,65 | 0,00 | 2.687,65 | 2.687,65 | 100,00 % |
| 10 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 15.985,23 | -15.985,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 103.820,59 | -51.667,00 | 52.153,59 | 52.153,59 | 100,00 % |
| 10 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 2.654,78 | -2.654,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 08 Oneri straordinari della gestione correnti | 2014 | 3.131,15 | 0,00 | 3.131,15 | 3.131,15 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 137.658,98 | -76.724,13 | 60.934,85 | 60.934,85 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2001 | 123.668,13 | -123.668,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2004 | 75.913,39 | -75.913,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2007 | 22.419,00 | -22.419,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2008 | 52.616,70 | -52.616,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2010 | 45.537,87 | -45.537,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2012 | 95.000,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2013 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2012 | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 100,00 % |
| 10 05 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | | 9.943,00 | -9.943,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 797.698,09 | -790.098,09 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| Tot.p. Progetto 00143 SERVIZI CIMITERIALI | | 935.357,07 | -866.822,22 | 68.534,85 | 68.534,85 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | |
| Progetto 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 07 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | 980,88 | 0,00 | 980,88 | 980,88 | 100,00 % |
| 01 07 03 | Prestazioni di servizi 2013 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 % |
| 01 07 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 698,00 | -58,00 | 640,00 | 640,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 1.738,88 | -58,00 | 1.680,88 | 1.680,88 | |
| Tot.p. | Progetto 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 1.738,88 | -58,00 | 1.680,88 | 1.680,88 | |
| Tot.p. | CdR AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | 989.971,83 | -888.280,67 | 101.691,16 | 101.691,16 | |
| CdR AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO | | | | | | |
| Progetto 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 3.624,19 | -256,78 | 3.367,41 | 3.367,41 | 100,00 % |
| 01 08 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 53.186,09 | -2.300,50 | 50.885,59 | 50.885,59 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 56.810,28 | -2.557,28 | 54.253,00 | 54.253,00 | |
| Tot.p. | Progetto 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI | 56.810,28 | -2.557,28 | 54.253,00 | 54.253,00 | |
| Progetto 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 08 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2005 | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 100,00 % |
| 01 08 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2006 | 20.530,46 | 0,00 | 20.530,46 | 20.530,46 | 100,00 % |
| 01 08 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2009 | 16.477,40 | -692,55 | 15.784,85 | 15.784,85 | 100,00 % |
| 01 08 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | 48.501,61 | -36.060,11 | 12.441,50 | 12.441,50 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO | | | | | | |
| Progetto 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 08 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | 66.762,89 | -19.449,89 | 47.313,00 | 47.313,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | 155.932,36 | -56.202,55 | 99.729,81 | 99.729,81 | |
| Tot.p. | Progetto 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | 155.932,36 | -56.202,55 | 99.729,81 | 99.729,81 | |
| Progetto 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | 460,19 | 0,00 | 460,19 | 460,19 | 100,00 % |
| 01 08 03 | Prestazioni di servizi 2012 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 100,00 % |
| 01 08 03 | Prestazioni di servizi 2013 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 % |
| 01 08 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 2.040,19 | 0,00 | 2.040,19 | 2.040,19 | |
| Tot.p. | Progetto 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 2.040,19 | 0,00 | 2.040,19 | 2.040,19 | |
| Tot.p. | CdR AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO | 214.782,83 | -58.759,83 | 156.023,00 | 156.023,00 | |
| CdR AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 05 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 3.440,13 | -1.276,22 | 2.163,91 | 2.163,91 | 100,00 % |
| 01 05 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 284,38 | -284,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 08 03 | Prestazioni di servizi 2013 | 3.965,00 | -3.965,00 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| CdR AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 3.965,00 | -3.965,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 11.654,51 | -9.490,60 | 2.163,91 | 2.163,91 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2012 | | 1.312,94 | 0,00 | 1.312,94 | 1.312,94 | 100,00 % |
| 01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | | 5.983,98 | -4.614,04 | 1.369,94 | 1.369,94 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 7.296,92 | -4.614,04 | 2.682,88 | 2.682,88 | |
| Tot.p. Progetto 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA | | 18.951,43 | -14.104,64 | 4.846,79 | 4.846,79 | |
| Progetto 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000 | | | | | | |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2013 | 8.672,99 | 0,00 | 8.672,99 | 0,00 | 0,00 % |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2014 | 4.358,13 | | 4.358,13 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | 13.031,12 | 0,00 | 13.031,12 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000 | | 13.031,12 | 0,00 | 13.031,12 | 0,00 | |
| Tot.p. CdR AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG | | 31.982,55 | -14.104,64 | 17.877,91 | 4.846,79 | |
| Tot.p. SETTORE AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | 1.401.858,47 | -1.052.361,02 | 349.497,45 | 333.735,56 | |

| Centro di responsabilità | AC7000 | AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 21.05 | Tecnologie e sistemi informativi | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 2 | GESTIONE DELLA TELEFONIA | | | | | | | | | | |
| Servizio | 2.1 | Gestione della telefonia fissa | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 2.1.1 MANT | <u>Garantire la costante disponibilità del servizio all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino</u> - Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento - Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni - Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica <i>In linea con la programmazione</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | % disservizi risolti su evidenziati | | | 100% | 95% | 100% | | |
| | | 2 | 01-gen | 31-dic | Tempi di risposta gg: Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni | | | 2 gg. | 2 gg. | 2 gg. | | |
| | | 3 | 01-gen | 31-dic | Tempi di risposta gg: Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica | | | 5 gg. | 7 gg. | 5 gg. | | |
| 2.1.2 SVI | <u>Monitoraggio costi telefonia fissa</u> - Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi, i costi della telefonia fissa sotto controllo - rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo <i>Inviata relazione alla dirigente in data 31/12/2015 via mail, dalla quale si evince che risulta conveniente fruire delle tariffe della Convenzione CONSIP. Riseptto ai consumi e alle bollette non emerge alcuna anomali, a parte i lavori Telecom di ripristino non completato dopo la ristrutturazione Battisti e Mirò.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Report di confronto tariffe telefonia fissa - comunicazione al dirigente entro il 31/12 | | | 100% | | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Rilevazione andamento consumi telefonia fissa - comunicazione al dirigente entro 31/12 | | | 100% | | 100% | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|------|-----|------|
| 2.1.3 SVI | <u>Studio di fattibilità tecnica risponditore automatico guidato per uffici con alta frequenza di richieste telefoniche</u> | DIR | ORG | 100% | 100 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Analisi capacità tecnologiche apparato - Coinvolgimento uffici destinatari frequenti di chiamate - Ipotesi di ramificazione e livelli di risposta | | | | | |
| | <p><i>Relazione allegata a mail al dirigente del 31/12/2015</i></p> <p><i>L'analisi, durata vari mesi, sull'apparato individuato, ha evidenziato una adattabilità discreta alla realtà organizzativa del nostro Ente. In particolare si adatta molto bene dal punto di vista tecnologico, anzi offre funzioni in abbondanza tale da non risultare tutte sfruttabili, rimane però problematico l'inserimento nel normale flusso di lavoro, per difficoltà di natura principalmente organizzativa. In ogni ufficio coinvolto infatti necessita un lavoro di selezione delle informazioni richieste più frequentemente e la creazione di un flusso di risposte che vada a tenere conto della frequenza e dell'interazione con altri uffici, necessita che quindi richiederebbe una supervisione intersettoriale di questo flusso. In particolare si dovrebbero privilegiare, nelle prime opzioni e senza addentrarsi in più sottomenu, le richieste abituali, lasciando alla vera e propria ramificazione le richieste più specifiche e particolari. In più si dovrebbe creare un sistema di rilancio tra diverse aree di interesse per poter rendere esaustive le informazioni, anche se inserite in rami o settori differenti. Rimane comunque valida l'opzione di seguire l'organizzazione dell'Ente per articolare i vari livelli, magari meno efficiente e meno funzionale ma ordinata secondo un organigramma condiviso, questa soluzione però soffre di un inevitabile handicap: l'organigramma sarà rispecchiato solo fino al suo prossimo cambiamento.</i></p> | | | | | |
| | 1 1-gen 31-dic Relazione al dirigente | | | No | Si | 100% |

| Servizio 2.2 Gestione della telefonia mobile dell'ente | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 2.2.1 MANT | <u>Mantenimento dell'operatività e della disponibilità del servizio di telefonia mobile per dipendenti e amministratori comunali</u> - Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati - Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati o acquisto ricambi nuovi <i>In linea con la programmazione</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | % guasti risolti su evidenziati | | | 98% | 98% | 98% | | |
| | | 2 | 01-gen | 31-dic | Tempi di risposta gg | | | 3 | 3 | 3 | | |
| 2.2.2 SVI | <u>Ammodernamento parco apparati di telefonia mobile per dipendenti e servizi comunali</u> - Sostituzione dei più vecchi e consumati apparati di telefonia mobile ancora operativi con smartphone economici ma di nuova generazione. Configurazione e messa in sicurezza sistema operativo interno tramite antivirus e profilazione per installazioni. <i>In linea con la programmazione</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-set | 31-dic | Percentuale apparecchi sostituiti | | | 16% | 60% | 62% | | |
| 2.2.3 PERF | <u>Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche</u> - Inserimento nuove tematiche quali i servizi di telecontrollo e le apparecchiature automatizzate, il traffico dati, i rischi derivati dalle moderne connettività e altre novità portate dalla recente tecnologia <i>La bozza di modifica è stata sottoposta, con mail, alla dirigente il 19/12. La proposta, sottoposta alla Giunta, non è stata accettata.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Presentazione bozza di regolamento alla GC | | | 0 | 100% | | | |
| 2.2.4 SVI | <u>Monitoraggio costi telefonia mobile</u> - Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi i costi della telefonia mobile sotto controllo - rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo <i>la relazione è stata inviata alla dirigente il 31/12/2015. Continua ad essere conveniente usufruire delle tariffe da convenzione e non sono state rilevate anomalie su consumi e bollette.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Report di confronto tariffe telefonia mobile - comunicazione al dirigente entro il | | | | | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Rilevazione andamento consumi telefonia mobile- comunicazione al dirigente entro | | | | | 100% | | |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|------------|
| Ambito di intervento | | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 3 | SEGRETERIA DI DIREZIONE AFFARI GENERALI | | | | | | | | | | |
| Servizio 3.1 | | | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <u>Stato di realizzo commenti</u> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 3.1.1 SVI | <u>Attività istruttoria e di supporto finalizzata all'adozione dei regolamenti comunali di competenza del Settore</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | <i>Svolta attività di supporto all'istruttoria delle modeifiche dei seguenti regolamenti, con particolare riguardo agli aspetti normativi: - incentivi tecnici progettazione - incentivi avvocatura - regolamento concorsi - regolamento di direzione</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi entro le scadenze fissate per l'approvazione dei Regolamenti del Settore | | | | 100% | 100% | | |
| 3.1.2 PERF | <u>Mappatura processi e procedimenti di competenza degli sportelli/uffici del Settore che hanno rapporti con l'utenza</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Redazione schede procedimenti | | | | | | | | | | | |
| | <i>Svolta mappatura dei procedimenti afferenti i servizi demografici (53 schede) che costituisce lavoro propedeutico alla futura redazione di una carta dei servizi.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. schede redatte/N. procedimenti mappati | | | 0 | 20% | 100% | | |

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

Servizio 1007.1 Pratiche contributi alluvione 2000

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

1007.1.1 Gestione pratiche per rimborso alluvione 2000/2002

PERF

- Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale per gestione delle pratiche
- Invio solleciti ai titolari di pratiche in sospeso
- Liquidazioni in proporzione ai rimborsi ottenuti

- gruppo di lavoro costituito nel Giugno 2015
 - aggiornamento della documentazione "Alluvione 2000" con recupero di fascicoli e documenti archiviati presso i locali OSL
 - ricostruzione dello stato dell'arte delle diverse pratiche con invio, nel settembre 2015, di nuove lettere di sollecito per il recupero delle somme dovute
 - monitoraggio e aggiornamento degli elenchi a coloro che attendono il saldo

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|--|--|--|------|----|--------|--|--|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Pratiche totali | | | | | 3268 | NV | 3268 | | |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Pratiche che attendono il saldo (già ricevuto in media un acconto del 70%) | | | | | 183 | NV | 183 | | |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Pratiche con importi da recuperare di cui: | | | | | | | 72 tot | | |
| | | | - già iscritte a ruolo | | | | | 39 | | 27 | | |
| | | | - irreperibili | | | | | 1 | | 1 | | |
| | | | - versano a rate | | | | | 2 | | 7 | | |
| | | | - versano a rate | | | | | 0 | | 2 | | |
| | | | - assistiti CISSA | | | | | 51 | | 26 | | |
| | | | - in procinto di essere iscritti | | | | | | | 7 | | |
| | | | - da definire (ricorsi pendenti) | | | | | | | 2 | | |
| | | | - importo inferiore al limite recupero per Ag. Entrate | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------|------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Centro di responsabilità | AC1002 | SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | | | | | | | | | | |
| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 21.04 | Approvvigionamenti e gestione beni | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 10 | GESTIONE CONTRATTI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 10.1 | Supporto alle procedure di gara, redazione e stipula dei contratti e atti conseguenti | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| | <i>Modalità di attuazione</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 MANT | <u>Gestione procedure di gara e contrattualistica dell'ente</u> | | | | | DIR/PO | appalti e contratti | | | | 100% | 100 |
| | 1) Adempimenti amministrativi e contabili connessi alla pubblicazione dei bandi di gara su gazzetta, GURI e/o GUCE, quotidiani 2) Pagamento del contributo di gara da parte della Stazione Appaltante all'ANAC 3) Attività connesse alla stipulazione di contratti pubblici derivanti da procedure aperte: a) verifiche di veridicità dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. N. 163/2006 smi rese in sede di gara a mezzo del sistema AVCPASS, b) richiesta documentazione propedeutica alla stipula del contratto all'aggiudicatario, c) predisposizione atto pubblico ed assistenza al Segretario Generale in sede di stipula d) registrazione telematica (v. punto 10,1,4) e) gestione dei diritti di segreteria, 4) Predisporre repertorio informatico per comunicazione Anagrafe Tributaria | | | | | | | | | | | |
| | <i>L'Ufficio ha lavorato con puntualità per l'espletamento delle attività. Le aggiudicazioni definitive da procedure aperte gestite esclusivamente dagli appalti sono state n. 14. Si evidenzia tuttavia che gli atti pubblici (n. 44) sono superiori rispetto a dette aggiudicazioni (14) in quanto alcuni dirigenti hanno preferito stipulare contratti pubblici anche in seguito a procedure negoziate proprie del Settore d'appartenenza. L'istruttoria precontrattuale e la conseguente sottoscrizione dell'atto è stata però gestita dall'ufficio contratti.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | Tempi di pubblicazione da esecutività determina a contrattare | | | 1 gg | 1 gg | 1 | | |
| | | 2 | 01-gen | 31-dic | N. contratti e scritture private/N. aggiudicazioni definitive | | | 50+123/ | 80% | 44 AT + 15 SP 100% | | |
| 10.1.2 MANT | <u>Gestione pagamenti valori bollati</u> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | Gestione modulistica per pagamento on line di valori bollati e registrazione | | | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio dà regolarmente corso al pagamento dei valori bollati richiesti per le attività di competenza.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Esecuzione attività | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 10.1.3 SVI | <u>Condivisione fac simile contratti tipo e modulistica sulla intranet.</u> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | Revisione e pubblicazione, in caso di aggiornamenti, - nella sezione intranet "contratti" - dei fac-simile di contratti e scritture private per lavori, servizi e forniture in modalità analogica ed in modalità digitale. | | | | | | | | | | | |
| | <i>La modulistica pubblicata sul sito è in linea con quella utilizzata dall'ufficio.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | aggiornamento sezione costante nell'anno | | | 100% | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---|--------|--|--|------|-------------|--|
| 10.1.4 SVI | <u>Registrazione telematica dei contratti stipulati dall'Ente.</u> | | | | DIR/PO | | | | 100% | 100 |
| | Registrazione dei contratti mediante sistema operativo UNIMOD dei contratti e successivo invio all'Agenzia delle Entrate con procedura SISTER. Dal mese di aprile 2015 è intervenuta la necessità di procedere alla registrazione dei contratti ERP esclusivamente mediante procedura informatica (sistema operativo ENTRATEL). | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio ha lavorato e lavora per realizzare le attività proprie dell'obiettivo.</i> | | | | | | | | | <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. registrazioni on line degli atti pubblici | | | | 100% | 100% | 100% |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Registrazione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento del modello F24 | | | | 100% | 100% | 100% |
| | 3 | 1-apr | 31-dic | Avvio registrazione telematica contratti ERP | | | | 0 | 100% | 100% |
| 10.1.5 PERF | <u>Ottimizzazione tempistiche stipula contratti</u> | | | | DIR/PO | | | | 100% | 100 |
| | Snellire la richiesta dei documenti attraverso la riduzione della documentazione richiesta e l'abolizione delle verifiche sugli aggiudicatari successivi al primo. | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio ha lavorato e lavora per realizzare le attività proprie dell'obiettivo, compatibilmente con la vigente normativa.</i> | | | | | | | | | <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> |
| | <i>Nella lettera di richiesta documenti pre stipula si assegna un termine di 10 giorni. Nelle more di detta ricezione, si predispose la bozza di atto pubblico. Ricevuto quanto richiesto dal contraente, compatibilmente con gli impegni del Segretario Generale (ufficiale rogante) e del Dirigente competente alla firma, si fissa la data di stipula del contratto, che - per legge (art. 11, c.9, vecchio Codice Appalti)- deve verificarsi entro 60 gg dall'aggiudicazione definitiva efficace.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. giorni dalla richiesta documentazione alla stipula del contratto | | | | | | CIRCA 10-15 GG |

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

Servizio 12.1 Servizio "APPALTI"

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--------|-------|--|--|--|------|-----|
| 12.1.1 SVI | <u>Pianificazione e gestione delle procedure aperte e/o delle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di acquisizione di beni, servizi, lavori.</u> | | | | | DIR/PO | TUTTI | | | | 100% | 100 |
|---------------|--|--|--|--|--|--------|-------|--|--|--|------|-----|

A) Raccolta esigenze dei Settori/Servizi;

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

- 1) obbligo di ricorso al mercato elettronico per gli approvvigionamenti di beni, servizi, lavori entro la soglia comunitaria;
- 2) in relazione agli approvvigionamenti standard di beni e servizi maggiore disponibilità di convenzioni sulle piattaforme elettroniche CONSIP e/o SCR PIEMONTE;
- 3) numerose aggiudicazioni autonome di contratti pluriennali negli esercizi passati.

B) Predisposizione piano annuale degli appalti 2015 gestiti dal Servizio Appalti per la Città di Moncalieri.

C) Perfezionamento procedure in attuazione del piano annuale degli appalti 2014, iniziate nell'anno di riferimento (2014) ma, per ragioni legate esclusivamente alla fase temporale di avvio (es. scadenza contratto precedente, tempo d'esecuzione indicato dal Settore interessato, richiesta pervenuta a fine anno 2013/4) da gestire/concludersi inevitabilmente nell'anno 2015;

D) Attuazione del piano annuale degli appalti 2014,

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

Il Servizio ha lavorato e lavora per realizzare le attività proprie dell'obiettivo. Si precisa che è stato formalmente richiesto l'ausilio del Servizio Appalti per la predisposizione di modulistica standard (determinazioni a contrattare, lettere d'invito, dichiarazioni varie a corredo dell'offerta...) da utilizzare nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di competenza degli uffici, a norma del vigente regolamento comunale dei contratti. L'Ufficio Appalti, fattivamente coinvolto nel progetto intersettoriale finalizzato alla conservazione del finanziamento a bilancio di fondi destinati ad opere pubbliche, ha altresì predisposto gli atti di gara relativi a procedure negoziate di competenza del Settore Gestione Infrastrutture. Come si evince dagli indicatori allegati, delle n. 22 schede richieste appalti ricevute, n. 14 si riferiscono a procedure aperte e n. 8 a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando.

Fonte dati: documenti agli atti

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|----|---------------------|----|-----------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | A) Raccolta esigenze dei Settori/Servizi: | 15 | indefinito a priori | 0 | forniture |
| | | | n. schede forniture | 0 | | 16 | s.lavori |
| | | | n. schede lavori | 12 | | 5 | s.servizi |
| | | | n. schede servizi | 6 | | 1 | s.conces |
| | | | n. schede concessione servizi | 0 | | | |
| | | | TOTALE schede | | | | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|----------------------------|------|
| 2 | 1-gen | 31-dic | B) Predisposizione 'piano annuale degli appalti 2015 - trasmissione piano mediante e-mail ai Dirigenti ed alle PO e pubblicazione sulla intranet entro settembre. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | C) Gestione e perfezionamento procedure in attuazione del 'piano annuale degli appalti 2014: c1) n. verbali di gara; c2) n. comunicazioni ex art. 79 c. 5 d.lgs. N. 163/2006; c3) n. svincoli cauzioni; c4) n. determinazioni di aggiudicazione. | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 1-gen | 31-dic | D) N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato | 10 | 0, non definibile a priori | 3/4 |

12.1.2
SVI

Gestione/Coordinamento fase d'aggiudicazione ed annessi adempimenti per l'Ente e per la CUC.

DIR/PO

100% 100

Attività dirette e/o di coordinamento connesse all'aggiudicazione degli appalti propri dell'Ente e/o dei Comuni aderenti alla CUC in osservanza della vigente normativa e del nuovo assetto organizzativo in materia di appalti derivante dall'approvazione del regolamento di funzionamneto della Cuc stessa (v. proge 12.2.5).

Il Servizio lavora con regolarità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati sia in termini di perfezionamento di procedure iniziate nel precedente esercizio finanziario sia in termini di realizzazione di procedure avviate nell'anno di competenza.

Fonte dati: documenti agli atti

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|------------------|-------------------------|---|
| 4 | 01-gen | 31-dic | A1) N. istruttorie completate/n. schede richiesta appalto raccolte A2) N. schede rigettate/n. schede raccolte A3) N. schede istruite MA sospese in attesa delle richieste integrazioni/modifiche al Settore interessato. A4) N. determinazioni autorizzazioni a contrattare. | 18/18 2/18 | non definibile a priori | 22/22 0/22 0/22 22/22 |
| 5 | 01-gen | 31-dic | B) n. schede FAQ pubblicate | 15 | non definibile a priori | 8 |
| 6 | 01-gen | 31-dic | C) Prezzo più basso - Procedure aperte 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 /richiesti nell'anno N. sedute di gara N. verifiche requisiti speciali | 14/18 | non definibile a priori | 21/22 prezzo più basso 40 40 32 2 32 |
| 7 | 01-gen | 31-dic | D) Offerta economicamente più vantaggiosa - Procedure aperte: 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; | 4/18 9 39 | non definibile a priori | 1 oepv 3 3 1 0 |
| 8 | 01-gen | 31-dic | F1) N. determinazioni aggiudicazioni definitive F2) N. comunicazioni ex art. 79, c.5, d.lgs. N. 163/2006 F3) N. svincoli cauzioni provvisorie F4) N. comunicazioni avvalimenti all'AVCP F5) N. registrazioni su sito istituzionale trasparenza | 12 843 843 | non definibile a priori | 14 270 270 0 14 |
| 9 | 01-gen | 31-dic | E) N. appalti aggiudicati licenziati per stipula contratto | 12 | non definibile a priori | 14 |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|--------|--|--|----------------------------|-------|------|-----|
| | 10 | 1-gen | 31-dic | G) Procedure negoziate previa pubblicazione bando N. determinazioni autorizzazione contrattate N. Lettere invito inoltrate 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 /richiesti nell'anno N. determinazioni aggiudicazione | 0 | non definibile a priori | 0 | | |
| 12.1.3 SVI | <u>Pianificazione e gestione delle procedure di alienazione di beni mobili di proprietà comunale iscritti o non iscritti nel relativo inventario.</u> | | | | DIR/PO | | | 100% | 100 |
| | A) Raccolta scritta esigenze dei Settori/Servizi; | | | | | | | | |
| | B) Gestione dell'intera procedura di alienazione mediante: | | | | | | | | |
| | 1) istruttoria e predisposizione degli atti di gara; | | | | | | | | |
| | 2) reggenza della gara ed annessi adempimenti; | | | | | | | | |
| | 3) determinazione conclusione procedimento (aggiudicazione o esito negativo) | | | | | | | | |
| | 4) eventuale incameramento somme (indipendente dalla "bontà" dell'atto dell'Ente e legato esclusivamente all'interesse che la procedura di alienazione suscita nel pubblico). | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio ha predisposto ed immesso in procedura un nuovo esperimento di alienazione veicoli, attualmente all'esame dell'Organo competente (G.C.) ai sensi del vigente regolamento di contabilità, che ha sospeso il provvedimento. FEC</i> | | | | <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. schede raccolte | 2 | 1 | 1 | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | n. determinazioni avvio procedura | 1 | 1 | 1 | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | n. determinazioni conclusioni procedimento | 1 | 1 | FEC | | |
| | 4 | 1-gen | 31-dic | n. accertamenti entrata e relativi incassi | 0 | 1 | FEC | | |
| 12.1.4 SVI | <u>Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente per le proprie procedure</u> | | | | DIR/PO | tutti | | 100% | 100 |
| | Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente e nella gestione della fase esecutiva delle procedure contrattuali di loro competenza e nella gestione delle procedure di gara di loro competenza mediante: | | | | | | | | |
| | a) Registrazione interventi consulenziali; | | | | | | | | |
| | b) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto. | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio Appalti ha assicurato ed assicura supporto e consulenza ai Servizi dell'Ente per le procedure di competenza.</i> | | | | <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> | | | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | n. interventi richiesti / effettuati | 87 | 30/30 | 35/35 | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | n. riscontri scritti/n.tot interventi | 42/87 | 15/30 | 15/35 | | |
| 12.1.5 SVI | <u>Trasparenza e anticorruzione</u> | | | | DIR/PO | | | 100% | 100 |
| | Compilazione di schede riepilogative per le procedure di competenza in ordine agli adempimenti prescritti dalla legge. | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.</i> | | | | <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Esecuzione attività | 100% | 100% | 100% | | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-----------|--|--|---|---------|------|-------------|------------|
| 12.1.6 SVI | <u>Verifiche relative a veridicità dichiarazioni in merito a possesso requisiti generali e speciali di partecipazione alle gare a mezzo sistema AVCPass.</u> | DIR/PO | contratti | | | | | | 100% | 100 |
| | Gestione delle verifiche di legge da espletarsi in corso di gara e/o propedeutiche all'aggiudicazione provvisoria a mezzo sistema informatico istituito presso AVCPass. | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. procedure di verifica gestite a mezzo avcp nell'anno | | 0 | 100% | 100% | | |
| 12.1.7 PERF | <u>Definizione procedura per verifica completezza documentazione inviata da parte dell'ufficio che richiede la gara al fine di ridurre le tempistiche di avvio della gara</u> | DIR/PO | | | | | | | 50% | 0 |
| | Individuazione metodologia per garantire la completezza della documentazione e tempi standard per l'avvio della gara | | | | | | | | | |
| | <i>la procedura è contenuta nel vigente regolamento comunale dei contratti. La scheda propedeutica all'appalto è stata a suo tempo trasmessa a tutti; è pubblicata, con i relativi aggiornamenti normativi, sulla intranet (sezione appalti, modelli) e viene inviata ai richiedenti in caso di necessità. La verifica viene effettuata dal Servizio appalti in fase istruttoria. Se incompleta e/o inesatta viene segnalata al Rup a mezzo email la necessità di integrazione e/o correzione.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-lug | 31-dic | Definizione procedura | | 0 | 100% | 0 | | |
| | 2 | 1-lug | 31-dic | Tempi standard tra la ricezione della documentazione completa e l'avvio della gara | | | 10 gg , | 7gg | | |

| Servizio 12.2 Indirizzi e linee guida in materia di appalti | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 12.2.1 SVI | <u>Indirizzi e linee guida in materia di appalti di beni, servizi e lavori ai Servizi/Settori dell'Ente.</u> Informazione delle novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e/o giurisprudenza) anche attraverso l'implementazione di una sezione intranet dedicata <i>Il Servizio Appalti ha portato e porta a conoscenza dei colleghi degli altri Settori/Servizi - a mezzo email ed a mezzo pubblicazione sulla intranet - le novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e giurisprudenza).</i> | 1 | 01-gen | 31-dic | N. note informative trasmesse a mezzo mail e pubblicate nella sezione dedicata della intranet | DIR/PO | tutti | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 33 | 20 | 44 | | |
| 12.2.2 MANT | <u>Supporto tecnico-pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di esecuzione convenzioni di approvvigionamento di beni e servizi a livello nazionale (CONSIP) e regionale (SCR PIEMONTE).</u> Sussidio tecnico-pratico in ordine: a) alla disamina delle convenzioni a disposizione e delle eventuali prescrizioni minime richieste per l'adesione; b) alla redazione della determinazione di adesione alla convenzione; c) alla concreta emissione degli ordinativi <i>Il Servizio Appalti ha prestato ed è a disposizione per prestare supporto ai Servizi dell'Ente in materia di adesione alle convenzioni redatte a livello nazionale (Consip) e regionale (SCR Piemonte).</i> | 1 | 01-gen | 31-dic | N. sussidi prestati | DIR/PO | tutti | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 12.2.3 SVI | <u>Supporto tecnico - pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di approvvigionamenti a mezzo del MePA.</u> Sussidio tecnico-pratico in ordine: A) ai vincoli di legge legati all'utilizzo del MePA; B) alle potenzialità della piattaforma; C) alla registrazione sul portale dei soggetti individuati come PO (punti ordinanti) e PO (punti istruttori) di ciascun Servizio/Settore; D) alla navigazione sulla piattaforma, finalizzata alla cernita dei prodotti/servizi di interesse; E) alla predisposizione di un ORDINE DIRETTO; F) alla composizione di una RICHIESTA DI OFFERTA (RDO); G) alla redazione della determinazione di assunzione degli impegni di spesa; <i>Il Servizio Appalti/Centrale Acquisti continua a mettere a conoscenza degli altri Servizi dell'Ente la propria professionalità in materia di approvvigionamenti a mezzo MePA.</i> | 3 | 1-gen | 31-dic | N. incontri di "consulenza" verbale/applicativa con altri servizi sul tema nell'anno | DIR/PO | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 41 | 10 | 21 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|---|----------|---------|--|---|------|-------------|------------|
| 12.2.4 PERF | <u>Approvazione di un nuovo regolamento comunale dei contratti - subordinato alle evoluzioni legislative e coordinato con il regolamento CUC</u> | DIR/PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | <u>PER PO E DIPENDENTI</u> | | | | | | | | | |
| | Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che in linea con la vigente legislazione in materia di contratti., mediante: | | | | | | | | | |
| | a) redazione bozza; b) disamina della bozza finale dell'atto con il Segretario Generale; c) avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione. | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio Appalti ha predisposto e trasmesso al Dirigente con nota a mezzo email del 22.10.2015 una bozza del regolamento in oggetto. VD - PER DIPENDENTI E PO Per ragioni di opportunità legate alla prossima approvazione di un Nuovo Codice degli Appalti la procedura di approvazione è stata sospesa e rinviata all'entrata in vigore del Nuovo Codice (17.04.2016).</i> | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 01-lug | 31-dic | avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2015 | 0 | 100% | 100% | VD |
| 12.2.5 PERF | <u>Approvazione di un regolamento comunale per il funzionamento della centrale unica di committenza - subordinato alle evoluzioni legislative</u> | DIR/PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | <u>PER PO E DIPENDENTI</u> | | | | | | | | | |
| | Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini il funzionamneto della centrale unica di committenza nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante: | | | | | | | | | |
| | a) redazione della bozza dell'atto regolamentare; b) disamina della bozza finale dell'atto con il Segretario Generale; c) avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione. | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio ha portato a termine quanto previsto dall'obiettivo in oggetto.</i> | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1-luglio | 30-sett | avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 30.09.2015 | 0 | 100% | 100% | |
| 12.2.6 SVI | <u>Costituzione della centrale unica di committenza prevista dall'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. N. 163/2006 s.m.i. - subordinato alle evoluzioni legislative</u> | DIR/PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | Sottoscrizione del convenzionamento ex lege deliberato a fine 2014 ed abilitazione ei soggetti persone fisiche facenti formalmente parte della CUC alle procedure ed ai portali operativi. | | | | | | | | | |
| | <i>L'obiettivo è stato raggiunto.</i> | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1-gen | 31-ott | sottoscrizione convenzione tra Moncalieri, Trofarello, La Loggia | 0 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|--------|--|--|--|------|-------------|------------|
| 12.2.7 PERF | <u>Gestione dell'intera procedura di gara anche attraverso il sistema AVCpass.</u> | | | | DIR/PO | | | | 100% | 100 |
| | Nel rispetto della normativa vigente, gestione dell'intera procedura di gara (aperta o negoziata con bando) attraverso il sistema AVCpass istituito presso l'ANAC, articolato nelle seguenti fasi: - acquisizione partecipante, - gestione requisiti - graduatoria finale - aggiudicazione - chiusura fascicolo | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto.</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. procedure avviate /n. procedure avcpassattivate | | | 100% | 100% | |
| 12.2.10 PERF | <u>VEDI 12.2.4</u> <u>Approvazione di un nuovo regolamento comunale dei contratti - subordinato alle evoluzioni legislative e coordinato con il regolamento CUC</u> | | | | | | | | 50% | 0 |
| | <u>PER DIRIGENTE</u> Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che in linea con la vigente legislazione in materia di contratti., mediante: a) redazione bozza; b) disamina della bozza finale dell'atto con il Segretario Generale; c) avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione. | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio Appalti ha predisposto e trasmesso al Dirigente con nota a mezzo email del 22.10.2015 una bozza del regolamento in oggetto.</i> <i>Per ragioni di opportunità legate alla prossima approvazione di un Nuovo Codice degli Appalti la procedura di approvazione è stata sospesa e rinviata all'entrata in vigore del Nuovo Codice (17.04.2016).</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-LUG | 31-dic | avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2015 | | | 0 | 100% | 50% |
| 12.2.11 PERF | <u>VEDI 12.2.5</u> <u>Approvazione di un regolamento comunale per il funzionamento della centrale unica di committenza - subordinato alle evoluzioni legislative</u> | | | | | | | | 50% | 0 |
| | <u>PER DIRIGENTE</u> Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini il funzionamneto della centrale unica di committenza nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante: a) redazione della bozza dell'atto regolamentare; b) disamina della bozza finale dell'atto con il Segretario Generale; c) avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione. | | | | | | | | | |
| | <i>La proposta redatta dal servizio non è stata portata all'attenzione della giunta comunale</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-LUG | 31-dic | avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 30.09.2015 | | | 0 | 100% | 50% |

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

Servizio 70.1 Pianificazione degli acquisti

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

70.1.1 Pianificazione e razionalizzazione degli acquisti da approvvigionare non attraverso procedure aperte e negoziate previa pubblicazione di un bando, ex lege assegnate al Servizio Appalti.

DIR/PO

100% 100

A) Disamina esigenze e studio fattibilità piani di acquisto aggregati nel tempo (allineamento interno per categorie omogenee di beni/servizi) o associati (a livello sovra-comunale);

B) Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007;

C) Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti

D) Disamina dei contratti in scadenza gestiti direttamente dal Servizio e conseguente approntamento delle opportune modalità di approvvigionamento.

E) Analisi delle esigenze segnalate dagli uffici e pianificazione del metodo

Il Servizio ha lavorato e quotidianamente lavora per la puntuale realizzazione dell'obiettivo.

Fonte dati: documenti agli atti

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|---|---|
| 1 | 01-gen | 30-giu | N. acquisti associati a livello nazionale (CONSIP) | 5 | 1 | 2 |
| 2 | 01-mar | 30-apr | N. acquisti associati a livello regionale (SCR Piemonte) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 01-apr | 30-apr | B) Delibera di Giunta Comunale | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 01-gen | 31-dic | C) Relazione a consuntivo mediante delibera di Giunta Comunale | 1 | 1 | 1 |

Servizio 70.2 Acquisto beni e servizi

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---|--|-----------|-------------|-----------|---|---|-----------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------|
| 70.2.1 MANT | <u>Monitoraggio sulla riduzione del consumo carta nell'Ente</u> A) Disamina consumi carta anno precedente; B) Monitoraggio, per Settore/Servizio, sull'andamento dei consumi mediante programma informatico di gestione magazzino; C) Report ai Dirigenti sui consumi del Settore/Servizio di competenza per l'adozione degli opportuni accorgimenti. | | | | | DIR/PO | | | | | 100% | 100 |
| <i>Il Servizio ha lavorato e quotidianamente lavora per la puntuale realizzazione dell'obiettivo.</i> | | | | | | <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> | | | | | | |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | A) % spesa per carta bianca / spesa totale | | | 0% | 0% | 0% | | |
| | | 2 | 01-gen | 31-dic | A) % spesa per carta riciclata) / spesa totale | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 3 | 01-gen | 31-dic | B) Quotidiano | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 4 | 01-gen | 31-dic | C) Periodici reports | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 70.2.2 SVI | <u>Sviluppo approvvigionamenti a mezzo MePA e progressiva soppressione degli acquisti autonomi</u> Implementazione dell'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore o pari alla soglia comunitaria approvvigionabili sul mercato elettronico sia come clienti del mercato (ordini diretti) sia come stazione appaltante (RDO). | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| <i>Il Servizio ha lavorato e quotidianamente lavora per la puntuale realizzazione dell'obiettivo.</i> | | | | | | <i>Fonte dati: piattaforma mepa e documenti agli atti</i> | | | | | | |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | Numero ordini diretti MEPA spiccati in un anno direttamente dal Servizio centrale Acquisti o in supporto agli altri Servizi/Settori dell'Ente | | | 91 diretti+15 in supporto ad altri uffici | non definibile a priori | 112 diretti+11 in supporto | | |
| | | 2 | 01-gen | 31-dic | Numero RDO pubblicate in un anno sul MEPA direttamente dal Servizio centrale Acquisti o in supporto agli altri Servizi/Settori dell'Ente | | | 22 dirette+9 in supporto ad altri uffici | non definibile a priori | 13 dirette+9 in supporto | | |
| | | 3 | 01-gen | 31-dic | Numero stipule RDO registrate in un anno | | | 22 | non definibile a priori | 21 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | Numero RDO deserte registrate in un anno | | | 0 | non definibile a priori | 1 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|------|---|------|
| 70.2.3 SVI | <u>Sviluppo e Monitoraggio interno sugli APE (=Acquisti Pubblici Ecologici)</u> | DIR/PO | 100% | 100 | | | |
| <p>A) Inserimento, laddove fattibile, di aspetti ambientali nei processi d'acquisto propri del Servizio centrale Acquisti;</p> <p>B) Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dalla Provincia di Torino;</p> <p>C) Richiesta e raccolta dei dati relativi agli approvvigionamenti ecologicamente sostenibili propri di altri Servizi/Settori dell'Ente;</p> <p>D) Compilazione e spedizione on line del questionario APE;</p> <p>E) Report annuale all'Amministrazione post monitoraggio.</p> | | | | | | | |
| <p><i>Il Servizio ha lavorato e quotidianamente lavora per la puntuale realizzazione dell'obiettivo e partecipa, quale referente dell'Amministrazione, ai tavoli di lavoro promossi dalla capofila Provincia di Torino. L'attività di rendicontazione da parte degli altri Servizi dell'Ente interessati agli approvvigionamenti APE è spesso tardiva o carente e genera aggravii procedurali (solleciti, giustificazioni, ...) a carico del Servizio Centrale Acquisti, già oltremodo sovraccarico rispetto al personale in forza allo stesso.</i></p> | | | | | | | |
| <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> | | | | | | | |
| | 1 | 01-gen | 31-dic | N. acquisti ecologici/totale acquisti sostenuti direttamente dal servizio | 50 | indefinito a priori | 15 |
| | 2 | 01-gen | 31-dic | N. riunioni APE | 2 | 1 | 2 |
| | 4 | 1-gen | 31-dic | Esecuzione attività | 100% | 100% | 100% |
| | 5 | 1-gen | 31-dic | Segnalazione degli standard d'acquisto ecologici interni conseguiti | 1 | 1 | 1 |
| 70.2.5 MANT | <u>Mantenimento tempi liquidazione fatture fornitori (vedi performance trasversale)</u> | PO | 100% | 100 | | | |
| <p>1) Iscrizione fatture Protocollo Ente;</p> <p>2) Accertamento della regolarità della fornitura o del servizio;</p> <p>3) Liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 10 gg dalla presa in carico della fattura, fatta salva regolarità DURC</p> | | | | | | | |
| <p><i>Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo.</i></p> | | | | | | | |
| <i>Fonte dati: programma iride</i> | | | | | | | |
| | 1 | 01-gen | 31-dic | N. giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione. | 10 | 10 | 8 |
| 70.2.6 SVI | <u>Esecuzione contratti aggiudicati</u> | PO | 100% | 100 | | | |
| <p>Vigilanza sulla corretta applicazione del contratto ed esecuzione degli adempimenti amministrativi/contabili definiti in ciascun capitolato speciale d'appalto relativamente ai contratti aggiudicati (Procedure aperte, RDO, cottimi, negoziate).</p> | | | | | | | |
| <p><i>Il Servizio ha lavorato e quotidianamente vigila sulla corretta esecuzione dei contratti aggiudicati.</i></p> | | | | | | | |
| <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero contestazioni/segnalazioni agli appaltatori | 8 | 0, indipendente dall'efficienza dell'Ente | 12 |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|--|---|----|------|------|--|------------------------------------|------|-----|
| 70.2.7 SVI | <u>Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante condivisione nella specifica sezione di Intranet</u> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | Sviluppo del progetto di condivisione di banche dati e abbonamenti a quotidiani e riviste sulla intranet comunale | | | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo.</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. abbonamenti condivisi | | | | | | tutti quelli di interesse generale | | |
| 70.2.8 PERF | <u>Razionalizzazione del programma degli eventi comunali</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Approfondimento in materia di spese di rappresentanza e coordinamento degli acquisti | | | | | | | | | | | |
| | <i>Il Servizi Centrale Acquisti non è stato coinvolto nell'approvvigionamento delle spese in oggetto.</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-ott | Proposta di riorganizzazione della gestione degli eventi (impattante sul bilancio 2016) entro il 31/10 | 0 | | 100% | 100% | | | | |

| Servizio 70.3 Servizi economici | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 70.3.1 MANT | <u>Anticipi/rimborsi mediante cassa</u> Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente: 1) richiesta scritta motivata del Responsabile corredata della pezza giustificativa della spesa; 2) valutazione sussistenza presupposti anticipo/rimborso; 3) emissione movimento di cassa; 4) rendiconto periodico; 5) rendiconto annuale <i>Il Servizio ha lavorato e lavora quotidianamente per evadere le richieste di anticipi/rimborsi mediante cassa nel rispetto del vigente regolamento di contabilità.</i> | | | | | PO | CDR richiedenti | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | n. giorni dalla richiesta (dato verificabile) | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 2 | 01-gen | 31-dic | N. movimenti di cassa | | | 668 | indefinito a priori, rimesso alle richieste esterne | 668 | | |
| | | 3 | 01-gen | 31-dic | Alla fine di ogni bimestre o a scadenze più ravvicinate | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 4 | 01-gen | 25-gen | Rispetto tempistica indicata dalla Legge (31.01) | | | rispetto dei tempi | rispetto dei tempi | rispetto dei tempi | | |
| 70.3.2 SVI | <u>Acquisti in economia autonomi</u> Progressiva soppressione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente e dell'art.36 del regolamento dei contratti autonomi, da adottarsi solo in caso di insussistenza della categoria merceologica sul MePA. <i>Il Servizio, nel rispetto della normativa vigente, ha dato corso ad autonome procedure d'acquisto in caso di assenza del bene/servizio da approvvigionare sulla piattaforma consip, in senso lato intesa, ed SCR Piemonte.</i> | | | | | PO | CDR richiedenti | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | n. pratiche acquisti in autonomia gestite nell'anno | | | 152 | non definibile a priori, rimesso alle richieste degli uffici | 108 | | |
| 70.3.4 MANT | <u>Affiancamento gestione programma LIBRA-cassa ai colleghi del Servizio Tributi</u> Al fine di contenere i costi legati alla realizzazione di corsi di formazione a cura di CEDAF sul programma informatico di contabilità dell'Ente - parte entrate - si procederà alla prestazione di consulenze applicative in caso di necessità. <i>Il Servizio garantisce il supporto nella gestione del programma LIBRA -cassa ai colleghi del Servizio Tributi in caso di necessità.</i> | | | | | PO | TRIBUTI | | | | 100% | 100 |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | richieste interventoe relativi riscontri | | | 2 | 1 | 2 | | |

Servizio 70.4 Inventario beni mobili

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 70.4.1 SVI | <u>Miglioramento organizzazione e tenuta inventario</u> Rispetto artt. 61 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente secondo le seguenti attività: 1) Inserimento sul programma informatico nuovi beni acquisiti, cancellazione in seguito a rottamazioni/alienazioni e modifica ubicazione beni già iscritti; 2) Verifiche periodiche in loco; 3) Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale; <i>Il Servizio lavora per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto.</i> | | | | | DIR/PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | Frequenza inserimento sul programma informatico | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 01-gen | 31-dic | Frequenza verifiche in loco | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 3 | 01-gen | 30-apr | Rispetto dei tempi predisposizione delibera inventario | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 70.4.2 MANT | <u>Alienazione gioielli e beni mobili eredità (per finalità sociali - vincolo di entrata)</u> 1) Relazione alla Giunta per gli adempimenti di competenza a seguito di ennesimo infruttuoso esperimento di alienazione esperito a fine 2014 2) Eventuale riedizione esperimento procedura di alienazione; 3) Auspicata aggiudicazione; 4) Auspicato incasso somme. <i>FEC</i> <i>Il carico di lavoro cui il Settore Gare Appalti e Acquisti è stato sottoposto nell'ultimo bimestre dell'anno (istruttoria e avvio procedure di gara aperte e negoziate, prioritarie al fine del mantenimento delle risorse assegnate) ha impedito la puntuale realizzazione dell'obiettivo.</i> | | | | | DIR/PO | | | | | | FEC |
| | | 1 | 01-gen | 31-ott | Relazione alla Giunta Comunale per gli adempimnti di competenza a seguito di ennesimo infruttuoso tentativo di alienazione. | | | | 100% | FEC | | |
| | | 2 | 01-nov | 31-dic | riedizione asta alienazione entro il 31/12 | | | | 100% | FEC | | |

Servizio 70.5 Assicurazioni

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|-----------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------|
| 70.5.1 SVI | <u>Gestione sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco in collaborazione con avvocatura.</u> A) Gestione dei sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco nel rispetto della procedura e dei tempi predefiniti. FASE TRANSATTIVA (NO CONTENZIOSO) 1) Accettazione richiesta di risarcimento e trasmissione alla compagnia assicurativa; 2) Istruttoria dell'istanza (richiesta di integrazione documentale, pareri uffici tecnici e polizia municipale) a cura della compagnia; 3) Proposta di reiezione dell'istanza a cura della compagnia; 4) Redazione di perizia estimativa a cura della compagnia in caso di accoglimento; 5) Trasmissione dell'istruttoria all'ufficio a cura della compagnia; 6) Accettazione/reiezione della proposta e trasmissione alla controparte; 7) In caso di accettazione, liquidazione. La procedura è attuata in collaborazione con il personale dell'ufficio legale. B) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza) <i>Il Servizio Centrale Acquisti ha continuato a lavorare in autonomia per la puntuale gestione dei sinistri ascrivibili alla polizza RCT/O. L'avvio della gestione condivisa (ottobre 2015) con il Servizio Avvocatura, incrementato di una risorsa umana già dal 2014, ad hoc formata dal Servizio Centrale Acquisti, non ha purtroppo sortito gli effetti auspicati (n. 23/77 sinistri).</i> | 1 | 01-gen | 31-dic | N. sinistri trattati | DIR | | 102 | indefinitibili a priori | 77 | 100% | 100 |
| 70.5.2 SVI | <u>Gestione polizza RC auto</u> A) Gestione sinistri ascrivibili alla polizza RC auto 1) Raccolta documenti e informazioni; 2) Istruttoria; 3) Trasmissione risultanze della pratica al broker per gli adempimenti di competenza B) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza) <i>Il Servizio ha garantito e garantisce la costante esecuzione del contratto in oggetto mediante gli atti di competenza.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi | PO | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |

Fonte dati: documenti agli atti

Fonte dati: documenti agli atti

Servizio 70.6 Magazzino

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

Servizio 70.7 Parcometri

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 70.7.1 MANT | <u>Garantire la corretta gestione amministrativa, tecnica e contabile degli incassi dei parcometri installati sul territorio comunale.</u> 1) Rilascio abbonamenti a residenti; 2)svuotamento dei parcometri, 3) Contabilizzazione degli incassi, 4) Versamento degli incassi stessi in Tesoreria, 5) Inserimento dati in fogli di lavoro per le valutazioni statistiche del caso, 6) piccoli interventi manutentivi sulle macchine a cura del personale preposto; 7) tempestivo intervento di tecnici esterni per il solerte ripristino. <i>Il Servizio Cassa ha garantito e garantisce la corretta gestione amministrativa, tecnica e contabile degli incassi dei parcometri installati sul territorio comunale e degli abbonamenti alla zona blu.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | n. abbonamenti rilasciati | | | 138 | n.v. | 150 | | |
| | | 2 | 01-gen | 31-dic | n. prelievi effettuati in un anno | | | 441 | 400 | 445 | | |
| | | 3 | 01-gen | 31-dic | n. piccoli interventi manutenzione diretta effettuati in un anno | | | 15 | 15 | 15 | | |
| | | 4 | 01-gen | 31-dic | n. chiamate tecnico esterno in un anno | | | 3 | max 3 | 1 | | |
| 70.7.2 PERF | <u>Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta</u> Studio sulla modalità di gestione delle aree di sosta <i>Il carico di lavoro cui il Settore Gare Appalti e Acquisti è stato sottoposto nell'ultimo bimestre dell'anno (istruttoria e avvio procedure di gara aperte e negoziate, prioritarie al fine del mantenimento delle risorse assegnate) ha impedito la puntuale realizzazione dell'obiettivo. E' tuttavia opportuno segnalare che il Servizio Appalti ha concretamente avviato lo studio di fattibilità dell'obiettivo in oggetto.</i> | | | | | | | | | | 50% | 0 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Individuazione modalità di gestione entro il 31/12 | | | 0 | 100% | 50% | | |

Fonte dati: documenti agli atti

Servizio 70.8 Centro stampa

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

| Centro di responsabilità | AC3100 | SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------|--------------|--|--------------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 21.07 | Comunicazione e partecipazione | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 6 | RAPPORTI CON LE BORGATE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 6.1 | Rapporti con le borgate | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 6.1.1 MANT | <u>Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio</u> Incontri con la Consulta <i>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N. incontri con la Consulta | PO | | 8 | 8 | 9 | 100% | 100 |
| | | | | | | | Fonte dati: verbali | | | | | |
| 6.1.2 SVI | <u>Modifica Regolamento delle Borgate</u> -Riesame bozza regolamento con Comitati in base a lle nuove indicazioni che saranno comunicate -Predisposizione bozza regolamento modificato <i>FEC dai colloqui intercorsi tra la Responsabile e l'assessore Costantino è emersa la volontà dell'amministrazione di addivenire ad una modifica del regolamento più incisiva che tenesse conto anche di diverse regole da applicarsi alle elezioni dei comitati stessi. Pertanto la revisione del regolamento è stata posticipata così come la data delle elezioni (il fac simile della deliberazione di giunta di rinvio delle elezioni è stato recentemente inviato dall'ufficio Segreteria al collega Fogliato, attuale responsabile del rapporto con le borgate)</i> | 1 | 1-sett | 31-dic | delibera modifica regolamento entro il 31/12 | DIR | | 1 | 1 | FEC | FEC | |
| | | | | | | | Fonte dati: sistema gestione documentale | | | | | |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 21.02 | Risorse umane e Organizzazione | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 8 | SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 8.1 | Gestione operativa iter delibere e determine e provvedimenti amm.vi | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 MANT | <u>Gestire l'iter delle deliberazioni, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi</u> | | | | | | ORG- CED | | | | 100% | 100 |
| | <p>-Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta con il nuovo software delle deliberazioni in forma digitali in vigore dal 1 gennaio</p> <p>-Predisposizione deliberazioni, in forma digitale dal 1 gennaio e iter successivo; esame problematiche a seguito applicazione nuovo software</p> <p>-Gestione determinazioni dirigenziali</p> <p>- Studio ed esame iter determinazioni in forma digitale dal 1 gennaio 2016</p> <p>- Gestione ordinanze dirigenziali e del Sindaco</p> <p>-Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale</p> <p>-Gestione liquidazioni con fatture elettroniche; richieste codici CIG, DURC e conto dedicato</p> <p>-Archiviazione liquidazioni di tutto l'anno</p> <p>-Comunicazioni affidamenti all'Autorità di Vigilanza</p> <p>-Predisposizione relate per pubblicazioni sul sito 'Amministrazione aperta' per erogazioni contributi, sovvenzioni, ecc.</p> | | | | | | | | | | | |
| | <p><i>Tutte le attività previste si sono realizzate secondo le indicazioni del PEG.</i></p> <p><i>In particolare dal 1 gennaio si sono redatte le deliberazioni in forma digitale (anche con notevole risparmio di carta).</i></p> <p><i>Si è preso in esame il nuovo iter delle determinazioni dirigenziali e si sono eseguiti i test previsti.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 giorno | 1 giorno | 1 | | |
| | | | | | | | | 0,1 giorno | 1 giorno | 0,5 g | | |
| | | | | | | | | 9 giorni | 9 giorni | 8 gg | | |
| 8.1.2 PERF | <u>Gestire l'iter delle determinazioni dirigenziali con firma digitale</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Definire l'iter per l'avvio della firma digitale sulle determinazioni entro il 1 gennaio 2016 | | | | | | | | | | | |
| | <i>E' stato esaminato il nuovo iter delle determinazioni dirigenziali in forma digitalizzata. Si è proceduto a testare la procedura come previsto.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | 0 | 100% | 100% | | |

| Servizio 8.2 Centralino e servizi uscieri | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 8.2.1 MANT | <u>Garantire il servizio del centralino</u> Smistamento traffico telefonico in entrata ed in partenza ed informazioni ai cittadini, con revisione dell'organizzazione del servizio <i>E' stata formulata un'ipotesi che prevedeva di delocalizzare il centralino presso l'URP. Tale soluzione non ha potuto avere seguito per problemi tecnici e di sicurezza dei locali; si è quindi concordato, in caso di estrema emergenza e per garantire comunque il servizio del centralino, di decentrare il centralino più piccolo in un ufficio sito nelle vicinanze del centralino stesso (di norma presso l'ufficio segreteria).</i> VD | 1 | 1-gen | 31-dic | Riorganizzazione servizio | PO | | 0 | 100% | 50% VD | 50% | 70 |
| 8.2.3 MANT | <u>Garantire il presidio degli accessi razionalizzando il servizio esterno degli uscieri</u> -Controllo degli accessi al Palazzo comunale -Informazioni ai cittadini con indirizzo agli uffici dell'ente -Razionalizzazione recapiti corrispondenza urgente in partenza da tutti gli uffici comunali anche in considerazione della razionalizzazione dei buoni benzina -Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale <i>I km percorsi dagli uscieri sono aumentati in ragione del fatto che la vettura viene utilizzata anche da altri uffici oltre che dagli amministratori.</i> VD | 1 | 1-gen | 31-dic | Riduzione ulteriore chilometri percorsi | | | km 3814 | - 5% | Km 4678 VD | 100% | 100 |

Fonte dati: registro uscite

Servizio 8.3 Rassegna stampa normativa

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|--------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 8.3.1 MANT | <u>Rassegna stampa e condivisione abbonamenti e documenti nella specifica sezione della intranet</u> Esame quotidiani e verifica possibilità di pubblicare altra documentazione <i>Il progetto si è svolto regolarmente, secondo le indicazioni del PEG. E' stata aggiunta sulla intranet una nuova rivista.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Quotidiani / riviste on line | | SED | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | | |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|
| Ambito di intervento | 21.02 | Risorse umane e Organizzazione | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 9 | PROTOCOLLO E ARCHIVIO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 9.1 | Gestione del protocollo | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 9.1.1 MANT | <u>Gestire il protocollo</u> -Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta. -Protocollazione posta elettronica certificata -Distribuzione e smistamento posta -Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza -Conferma servizio "posta pick up" di Poste Italiane per ritiro e consegna corrispondenza postale a domicilio -Affidamento servizi postalli a seguito gara CONSIP e predisposizione nuovo servizio e modulistica <i>Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare, a fronte di una leggera diminuzione della posta cartacea, è aumentata notevolmente la posta certificata. Procede regolarmente anche il nuovo servizio postale affidato dal 1 luglio a Nexive S.p.a. con un notevole ribasso sulle tariffe postali di Poste Italiane.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Documenti protocollati | | | 65705 | NV | 73686 | | |
| | | 2 | 1-sett | 31-dic | Nuova modulistica nuovo appalto servizi postali | | | 1 | 1 | 1 | | |

Fonte dati: procedura protocollo

Servizio 9.2 Gestione archivi (corrente, deposito e storico)

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 9.2.1 MANT | <u>Gestione archivio corrente e di deposito</u> -Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale -Ricerca le pratiche da consultare per tutti gli uffici e per gli utenti esterni -Scarto ordinario d'archivio e relativi adempimenti -Collaborare con il SED per l'organizzazione ed il monitoraggio del servizio di conservazione sostitutiva per i documenti nativi digitali -Verificare la classificazione e la fascicolazione delle delibere digitali prima dell'invio in conservazione sostitutiva -Aggiornare l'inventario informatico <i>L'archiviazione delle pratiche e il conseguente aggiornamento dell'inventario informatico hanno subito un rallentamento a causa delle difficoltà operative legate alla conservazione presso sede esterna di parte della documentazione e a causa dell'assegnazione di un'unità di personale dell'archivio ad altro servizio a partire dal mese di ottobre 2015. Le altre attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare è stato eseguito uno scarto di documenti. E' iniziato l'invio delle delibere alla conservazione sostitutiva.</i> | | | | | | SED | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. fascicoli archiviati/ persone che archiviano | | | 2637/2,5 | 3000/2,5 | 2352/2,5 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Peso materiale scartato | | | 4600/2 | 1117/1 | 1690/1 | | |
| 9.2.2 MANT | <u>Gestione dell'archivio storico</u> -Gestire le consultazioni d'archivio storico -Programmare gli interventi di restauro o riordino secondo le disponibilità di bilancio -Collaborare nella gestione delle visite scolastiche <i>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare sono stati eseguiti due interventi di restauro su alcuni catasti antichi dell'archivio storico. Si sono svolte regolarmente le visite scolastiche per l'anno 2014/2015 e sono state programmate le visite per l'anno 2015/2016.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero di consultazioni | | | 67 | 60 | 55 VD | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Classi partecipanti alle visite | | | 17 | 14 | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---------|--------|---|-----------|-----|------|------|-------------|------------|--|
| 9.2.3 SVI | <u>Trasloco archivi</u> | | | | | sicurezza | | | | FEC | | |
| | - Monitorare il servizio di temporanea conservazione esterna di parte della documentazione e gestire il flusso delle richieste di consultazione con consegna e ritiro del materiale da parte della ditta incaricata - Seguire il trasloco con riposizionamento a scaffale del materiale temporaneamente esternalizzato nella fase di rientro in sede al termine dei lavori di adeguamento dei depositi di archivio - Ricollocare l'archivio storico all'interno dell'apposito locale al termine dei lavori - Valutare la possibilità ed i costi di esternalizzazione permanente di altro materiale documentale soggetto a rarissima consultazione e/o destinata nel tempo allo scarto | | | | | | | | | | | |
| | <i>Le attività di monitoraggio del servizio di conservazione esterna e la gestione del flusso delle richieste si sono svolte regolarmente. Non è stato possibile procedere al ricollocamento né del materiale esternalizzato né dell'archivio storico in quanto i lavori di adeguamento dei locali non si sono conclusi nei tempi previsti e si è ancora in attesa del collaudo. Si è valutata la possibilità di esternalizzare nuova documentazione (notifiche dei messi e degli ufficiali giudiziari, bollettini dell'ufficio mensa) da eseguire a seguito di un preventivo intervento di ordinamento.</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>FEC</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Non è stato possibile riportare il materiale in sede in quanto i lavori di adeguamento dei locali non si sono conclusi nell'anno 2015. Gli stessi sono stati consegnati e collaudati solo nella primavera 2016. L'indicatore si deve dunque intendere a zero.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | ml materiale da riportare in sede | | 0 | 1000 | FEC | | | |
| 9.2.4 MANT | <u>Supporto e consulenza in materia archivistica ai dipendenti</u> | | | | | | | | | 100% | 100 | |
| | -Collaborare all'utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC, classificazione e fascicolazione archivistica) -Rispondere alle richieste dei singoli uffici per approfondimenti e risoluzione di specifici dubbi - Predisposizione piano di scarto concordato con gli uffici | | | | | | | | | | | |
| | <i>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 1-marzo | 31-dic | piano di scarto concordato con gli uffici | | 20% | 30% | 30% | | | |
| 9.2.5 SVI | <u>Predisposizione manuale di gestione</u> | | | | | | | | | 100% | 100 | |
| | Predisposizione manuale di gestione dell'archivio | | | | | | | | | | | |
| | <i>Il Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 347 del 29/10/2015.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-ott | Predisposizione manuale di gestione | | | 100% | 100% | | | |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 21.02 | Risorse umane e Organizzazione | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 11 | SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 11.1 | Supporto agli organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 11.1.1 MANT | <u>Supportare gli Organi Istituzionali</u> - Predisporre la sala consiliare per la nuova amministrazione - Gestire la sala consiliare e la votazione elettronica delle delibere - Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri e predisporre nuove pratiche per i nuovi Amministratori - Assistere e supportare informaticamente i gruppi consiliari - Gestire le missioni degli amministratori - Gestire le quote associative <i>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. E' stata predisposta la sala consiliare per la nuova amministrazione con le nuove postazioni ed i nuovi microfoni; è stata variata la piantina sul monitor al plasma; è anche stato sostituito il monitor con uno schermo più efficiente. Si sono chiuse le pratiche contributive per i vecchi amministratori e si sono predisposte le pratiche per i nuovi amministratori. Si sono gestite le missioni degli amministratori. Si sono revocate le quote associative per l'AICCRRE e la Lega delle Autonomie Locali con effetto dal 1 gennaio 2016, mentre si è aderito regolarmente all'ANCI.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti | | | 100% | | 100% | | |
| 11.1.2 MANT | <u>Svolgimento elezioni amministrative</u> - Organizzazione e gestione operazioni elettorali: - Allestimento seggi - Assistenza ai seggi - Raccolta dati relativi allo scrutinio - Gestione risultati elettorali <i>Si conferma che tutte le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.</i> | | | | | | SSDD | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 15-apr | 30-giu | Rispetto dei tempi di legge | | | 100% | | 100% | | |
| 11.1.3 PERF | <u>Digitalizzazione comunicazioni ai consiglieri comunali</u> Progressiva sostituzione della modalità cartacea per l'invio delle comunicazioni ai Consiglieri comunali <i>Con la nuova Amministrazione la Conferenza Capigruppo è stata convocata via mail; anche le Commissioni consiliari sono convocate via mail con l'invio di una sola copia cartacea ai Capigruppo; sono state create le caselle PEC per i Consiglieri comunali, su cui vengono inviati i verbali del Consiglio comunale per la successiva approvazione, senza procedere alla stampa.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-giu | 31-dic | N. comunicazioni telematiche/n. comunicazioni totali per Consiglio comunali e commissioni | | | 80% | | 80% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. di fogli di carta su/kg risparmiati in un anno | | | | | 15% | | |

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

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 11.2.1 MANT | <u>Gestire le attività delle Segreterie particolari</u> -Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti -Gestire cerimonie, nozze d'oro e inaugurazioni -Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle commissioni -Gestire i Consigli Comunali dei ragazzi -Gestire l'Associazione ex Consiglieri e la rielezione dei vari organi -Provvedere alla rassegna stampa -Gestire le sale del palazzo comunale | | | | | | SSDD | | | | 100% | 100 |
| | <i>Tutte le attività programmate si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. Si sono ricostituite le Commissioni consiliari a seguito delle elezioni amministrative e sono stati rinominati i rispettivi Presidenti. Si è svolta la cerimonia delle nozze d'oro 2015.</i> | | | | | | <i>Fonte dati: atti</i> | | | | | |
| | | 1 | 1-apr | 31-dic | N. coppie convocate/N. coppie partecipanti | | | 261/ 109 | NV | 239/109 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. commissioni convocate | | | 94 | NV | 73 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. ore/gg di presidio della segreteria del sindaco | | | 9 | 9 | 10 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. classi | | | 13 | 14 | 15 | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | N. riunioni | | | 1098 | NV | 900 | | |
| 11.2.2 PERF | <u>Razionalizzazione del programma degli eventi comunali</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-ott | Proposta di riorganizzazione della gestione degli eventi impattante sul Bilancio 2016 entro il 31/10 | | | 0 | 100% | 100% | | |

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

Servizio 39.1 Programmazione dei fabbisogni - pianificazione della spesa di personale

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---|-------|
| 39.1.1 PERF | <u>Studio della spesa di personale in funzione della contabilità armonizzata</u> Individuare i dati contabili riferiti a spese incluse o escluse, alla luce delle modifiche legislative e dei variabili pronunciamenti della magistratura contabile ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006, a seguito dell'armonizzazione contabile, sulla base delle indicazioni espresse da parte degli organi competenti. <i>Le attività si sono svolte regolarmente.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | studio sul calcolo del limite della spesa di personale a seguito dell'armonizzazione dei bilanci | PO | TUTTI | 0 | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: delibere e documenti agli atti</i> | |
| 39.1.2 SVI | <u>Programmazione i fabbisogni di personale</u> Nell'ambito delle linee e scelte necessarie da parte dell'Amministrazione neocostituita, la redazione della proposta di deliberazione della programmazione triennale dei fabbisogni richiede: : a)definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione del fondo per la dirigenza b) definizione e verifica delle spese relative al personale non dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc. c) definizione del budget di spesa di personale per le possibili assunzioni a tempo indeterminato d) definizione del budget di spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato. e) verifica dell'assenza di eccedenze (art. 33 Dlgs 165/2001) adempimento introdotto dall'art. 16, comma 1 della legge 183 del 12.11.2011. f) definizione, sentita la conferenza dirigenti, delle priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge h)predazione proposta di deliberazione della programmazione triennale fabbisogni i)eventuale adeguamento della dotazione organica alla programmazione effettuata <i>La deliberazione di approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni è stata approvata il 13/10/2015</i> | 1 | 1-giu | 30-nov | redazione proposta alla Giunta Comunale entro 30gg dal recepimento delle linee guida dell'amministrazione | DIR | TUTTI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: deliberazioni e determinazioni</i> | |

| | | | | | |
|---|--|-----|-------|------|-----|
| 39.1.3 MANT | <u>Pianificare le assunzioni</u> | DIR | TUTTI | 100% | 100 |
| <p>Redazione di proposta di deliberazione che, sulla base della programmazione triennale e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, individui:</p> <p>a) unità di personale da assumere e loro destinazione b) modalità e tempi assunzioni, c) mobilità interne, comandi, mobilità in entrata e in uscita d) la redazione di proposta di deliberazione suddetta deve essere compatibile e considerare anche le assunzioni a tempo determinato necessarie per garantire la continuità del servizio in caso di assenze del personale e per l'avvio dell'anno scolastico 2015-2016 negli asili nido comunali in gestione diretta, anche quando già autorizzate.</p> | | | | | |
| <p>Dall'anno 2015 in particolare occorre tenere conto del disposto dell'art. 1 comma 424 della legge di stabilità 23 dicembre 2014 n. 190 che limita tutte le assunzioni in relazione alla necessità di ricollocare il personale degli enti di area vasta. E' previsto che l'incrocio tra le esigenze di personale e gli esuberi di personale avvenga mediante una piattaforma ministeriale. Nel frattempo vige il pressochè totale divieto di assumere (le eccezioni sono individuate dalla circolare n. 1/2015 del DFP) e sussistono interpretazioni contrastanti delle Corti dei Conti.</p> | | | | | |
| <p><i>La deliberazione è stata approvata il 13.10.2015</i> <i>Fonte dati: deliberazioni e determinazioni</i></p> | | | | | |
| <p>1 1gen 31 dic redazione proposta entro 30 gg dalla sussistenza dei presupposti 100% 100% 100%</p> | | | | | |
| 39.1.4 MANT | <u>Pianificare le assunzioni a tempo determinato, in particolare presso gli asili nido</u> | PO | | 100% | 100 |
| <p>Redazione di proposta di deliberazione per garantire la continuità del servizio in caso di assenze del personale e per garantire le assunzioni a tempo determinato necessarie all'avvio dell'anno scolastico 2015-2016 negli asili nido comunali in gestione diretta.</p> | | | | | |
| <p>In relazione alla definizione del limite del lavoro flessibile le norme in vigore sono continuamente modificate e reinterpretate dalle Corti dei Conti, in particolare con riferimento all'inclusione nel limite delle assunzioni a tempo determinato, delle assunzioni di dirigenti ai sensi dell'art.110 tuel, e tali incertezze comportano difficoltà operative rilevanti.</p> | | | | | |
| <p>L'indizione di una nuova selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato per garantire la funzionalità degli asili nido, a seguito della scadenza dell'ultima in corso di validità nel 2013, comporterebbe un ingente impegno di risorse umane e finanziarie, che al momento sono carenti . Pertanto, il reclutamento degli educatori asilo nido a tempo determinato, necessario per sopperire alle esigenze di sostituzione del personale assente o per esigenze straordinarie dell'utenza, verrà effettuato utilizzando graduatorie a tempo indeterminato di tale profilo professionale, in corso di validità, di altri enti, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.5/2013 come da deliberazione n°35 del 14.2.2014 e n° 111 del 10.4.2014.</p> | | | | | |
| <p><i>Sono state adottate due deliberazioni a stralcio, G. 64 del 5 marzo 2015 e G.C. 223 del 16 luglio 2015, anticipando il contenuto poi inserito nella delibera di programmazione, per garantire le sostituzioni necessarie per l'anno scolastico 2014-2015 e l'avvio dell'anno scolastico 2015-2016.</i> <i>Fonte dati: documenti agli atti</i></p> | | | | | |
| <p>2 1-gen 31-marzo redazione proposta deliberazione per assunzioni t.d. a stralcio 100% 100% 100%</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|------|-----|--|
| 39.1.5 MANT | <p><u>Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti e la dirigenza</u></p> <p>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. - Sulla base degli atti predisposti dal Servizio organizzazione relativi alla determinazione delle risorse aggiuntive (art 15, commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999) teoriche del fondo dei dipendenti, stabilire l'entità delle risorse decentrate variabili effettivamente disponibili in applicazione dell'art. 9, comma 2bis D.L. 78/2010.</p> <p>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 e l'entità delle risorse effettivamente disponibili.</p> <p>In relazione alla corretta costituzione dei fondi per l'anno 2015, si pongono importanti problemi interpretativi che le diverse Conti dei Conti hanno sollevato, in particolare rispetto alle modalità di applicazione delle decurtazioni permanenti a seguito della cessazione degli obblighi di riduzione proporzionale e del rispetto del limite del fondo 2010. La certificazione dei fondi da parte del collegio dei Revisori dovrà avvenire entro il 31.12 di ciascun anno.</p> | PO | ORG | 100% | 100 | |
| <p><i>Il fondo dei dipendenti è stato costituito in via definitiva con G.C. n°453 del 10.12.2015</i></p> | | <p><i>Fonte dati: deliberazioni e determinazioni</i></p> | | | | |
| <p>1 1 gen 31dic rispetto dei tempi</p> | | <p>100% 100% 100%</p> | | | | |

Servizio 39.2 Gestione giuridica del personale

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 39.2.1 SVI | <u>Monitoraggio permanente delle graduatorie concorsuali</u> A partire dall'anno 2015 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso permanente il monitoraggio delle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato e degli idonei non ancora assunti. L'aggiornamento dei dati inseriti sulla piattaforma Magellano nella prima rilevazione, effettuata nel 2013, deve essere completato entro il 30 aprile 2015. <i>E' stato completato l'aggiornamento richiesto entro il 30/4/2015 sulla piattaforma Ministeriale Magellano</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 30 aprile | rispetto dei tempi | | | 100% | 100% | 100% | | |

39.2.2 Gestione giuridica del personale

PO

100% 100

MANT

1) RECLUTARE LE RISORSE UMANE

Attività selettive:

espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione mediante:

a) comunicazioni art 34 bis dlgs 165/2001

b) redazione bandi,

c) pubblicazioni,

d) nomina commissioni,

e) supporto alle commissioni,

f) istruttoria domande

g) reperimento locali,

h) redazione verbali,

i) convocazioni candidati

j) pubblicazione esiti

Attività per assunzioni:

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

b) comunicazione CPI

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

d) visita medica

2) GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO

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

b) Comunicazioni CPI cessazioni e modifiche

c) istituire e gestire fascicolo personale cartaceo e informatico

d) verificare le autocertificazioni prodotte

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

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

4) DEFINIRE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Tutte le attività propedeutiche alle assunzioni a tempo determinato, di personale dirigente e non dirigente, ed indeterminato previste dagli strumenti di programmazione, sono state svolte secondo i tempi previsti per le assunzioni.

Sono stati assunti:

2 assistenti amministrativi (cat C) mediante scorrimento di graduatoria valida esistente su 3 programmati: la mancata assunzione è dovuta all'esaurimento della graduatoria a seguito della rinuncia da parte di 10 candidati su 12 interpellati.

4 esecutori tecnici part time (Cat B1) mediante chiamata al Centro per l'impiego

3 Dirigenti a tempo determinato ex art. 110 commi 1 e 2 TUEL

La prevista assunzione di 2 referenti di cat D mediante ricollocazione del personale di Area Vasta tramite il portale dedicato del DFP non è stata possibile per indisponibilità delle funzionalità necessarie per richiedere le assunzioni, seguita da indisponibilità di personale da collocare.

Fonte dati: report con scadenziario

| | | | | | | |
|---|---------|--------|--|---------|------|--------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | reclutamento t.d. a risorse disponibili (individuazione assumendo e disponibilità impegni) | 2,83 GG | 7GG | 0,7 gg |
| 3 | 1 - gen | 31-dic | numero comunicazioni CPI | 13 | NV | 36 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. procedimenti disciplinari | 1 | NV | 0 |

| | | | | | |
|----------------|--|----|-------|------|-----|
| 39.2.3 MANT | <u>Gestione unificata degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante PERLA PA, il nuovo sistema integrato volto alla razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento e alla semplificazione della comunicazione</u> | PO | TUTTI | 100% | 100 |
|----------------|--|----|-------|------|-----|

Gli adempimenti obbligatori comportano la nomina del responsabile del procedimento e il reperimento e l'inserimento dei dati obbligatori.
 Gli adempimenti gestiti sono:
 1) anagrafe delle prestazioni - incarichi svolti a favore di terzi dai dipendenti entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico; entro il 30 giugno aggiornamento compensi ricevuti nell'anno di riferimento
 2) informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e, mensilmente, i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio.
 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.
 4) comunicazione entro 24 ore del numero dei dipendenti aderenti a ciascuno sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni
 5) rilevazione annuale dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/92 (31 marzo)
 6) Rilevazione mensile assenze del personale PP.AA. rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari entro il 15 di ciascun mese

La pubblicazione su PERLA non è più obbligatoria per quanto riguarda i curriculum vitae dei dirigenti e tassi di assenza, che devono però essere obbligatoriamente pubblicati sul sito del Comune.

Tutte le attività si sono svolte regolarmente.

Fonte dati: sistema perla pa

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---|------|------|------|
| 1 | 1 gen | 31 dic | rispetto dei tempi di legge per ogni adempimento | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 1 gen | 31 dic | n. comunicazioni richieste (tassi di assenza e di presenza del personale) | 12 | 12 | 12 |
| 3 | 31 mag | 31 mag | termine per la dichiarazione annuale ; ciascun utilizzo di permesso deve essere inserito nel rispetto del termine di 48 ore | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | comunicazione dati aderenti agli scioperi entro 24 ore dallo sciopero | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 31 mar | 31 mar | rilevazione annuale fruizione permessi legge 104/92- rispetto dei tempi n. fruitori | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 36 | NV | |
| 6 | 1 gen | 31 dic | rilevazione mensile assenze del personale | 12 | 12 | 100% |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|----|---|-----|
| 39.2.4 MANT | <u>Rilevazione lavoro flessibile</u> | PO | ISTITUZIONE MUSICATEATRO Nucleo di valutazione | FEC |
|----------------|--------------------------------------|----|---|-----|

Rilevazione lavoro flessibile : monitoraggio mediante nuova procedura del ministero della Funzione Pubblica del lavoro flessibile mediante reperimento dati , verifica anomalie, relazione e verifica del Nucleo di Valutazione.
 Tale adempimento, previsto dalla legge come obbligatorio, non è stato realizzato nel 2013 e nel 2014 per mancanza di disponibilità della piattaforma ministeriale.
 Si è in attesa di indicazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica

FEC

La rilevazione non è stata aperta dal Ministero

Fonte dati: piattaforma ministeriale magellano

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|------|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica | 0 | 100% | FEC |
|---|-------|--------|--|---|------|-----|

39.2.5 Regolamento per l'erogazione degli incentivi di progettazione PO/DIR LLPP 100% 100
 PERF

- redazione bozza di regolamento - PO
- trasmissione proposta criteri oggetto di contrattazione alle OOSS/RSU - DIR
- sottoscrizione preintesa
- relazione illustrativa e tecnico finanziaria
- proposta per la giunta comunale di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo raggiunto
- sottoscrizione accordo definitivo
- proposta per la Giunta Comunale per l'approvazione del regolamento- DIR

*In data 30.10.2015 sono stati predisposti la bozza dei criteri di riparto degli incentivi di progettazione, oggetto di contrattazione, e la bozza di regolamento.
 Con deliberazione GC 385 del 19.11.2015 sono state approvate le linee di indirizzo per i criteri di riparto del fondo e degli incentivi.
 In data 23.11.2015 è stata sottoscritta la preintesa, seguita dalla sottoscrizione del contratto integrativo in data 11.12.2015.
 Il regolamento, contenente tra l'altro i criteri contrattati, è stato approvato con GC 472 del 17.12.2015*

Fonte dati: documenti agli atti

| | | | | | | |
|---|-------|------------|---|----|--|------|
| 1 | 1-gen | 30-nov | redazione bozza regolamento | 0% | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 5 dicembre | invio proposta ai sindacati dei criteri oggetto di contrattazione | 0% | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | proposta alla giunta comunale di adozione del regolamento | 0 | entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto definitivo | 100% |

39.2.6 Regolamento per l'erogazione degli incentivi per l'avvocatura PO/DIR AVV 100% 100
 PERF

- redazione bozza di regolamento - PO
- trasmissione proposta criteri oggetto di contrattazione alle OOSS/RSU - DIR
- sottoscrizione preintesa
- relazione illustrativa e tecnico finanziaria
- proposta per la giunta comunale di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo raggiunto
- sottoscrizione accordo definitivo
- proposta per la Giunta Comunale per l'approvazione del regolamento- DIR

La redazione della bozza di regolamento è stata effettuata nel corso del mese di novembre 2015. Non è stato necessario procedere alla contrattazione relativa alla correlazione tra incentivi e retribuzione di risultato in quanto la disciplina contrattuale in materia risulta preesistente. Con deliberazione GC 446 del 10.12.2015 è stato approvato il regolamento per l'erogazione degli incentivi, ai sensi del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014

Fonte dati: documenti agli atti

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|----|--|------|
| 1 | 1-gen | 30-nov | redazione bozza regolamento | 0% | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 5-dic | invio proposta ai sindacati dei criteri oggetto di contrattazione | 0% | 100% | NV |
| 3 | 1-gen | 31-dic | proposta alla giunta comunale di adozione del regolamento | 0 | entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto definitivo | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---|--|----|------|------|--|------|-----|
| 39.2.7 PERF | <u>PTPC - assunzione personale di qualifica dirigenziale</u> | DIR | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Diffondere comunicati stampa alla stampa locale Allungare i tempi di pubblicazione dei bandi Integrazione del regolamento concorsi prevedendo: - uniformità della definizione a quella prevista per il personale dipendente non dirigente - la presenza di almeno un componente esterno e scelta dello stesso per estrazione da un albo degli esperti sulla base dei requisiti richiesti. Al fine di incentivare la partecipazione di esperti esterni nelle commissioni concorso/selezione, incremento del compenso e/o rimborsi spese; - maggiori accorgimenti diretti a garantire la segretezza delle tracce sia su supporto cartaceo che informatico; - obbligatorietà dell'adozione di criteri e/o griglie di valutazione da formalizzare nel verbale prima dello svolgimento delle prove di selezione. Monitoraggio costante da attuarsi in occasione di bandi. La proposta di modifica verrà redatta solo in subordine alla riforma della P.A. di prossima emanazione, qualora, prima dell'emanazione della stessa, occorra procedere al reclutamento di personale dirigenziale | | | | | | | | | | |
| | <i>Con deliberazione GC 306 del 5/10/2015 sono state approvate le modificazioni previste dal PTPC al regolamento per le selezioni e la costituzione del rapporto di impiego ed al regolamento di direzione.</i> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | entro il termine di scadenza della comunicazione ex art. 34 bis (60 gg dalla programmazione dell'assunzione) | | 0% | 100% | 100% | | | |
| 39.2.8 PERF | <u>PTCP - assunzione personale di qualifica non dirigenziale</u> | DIR | | | | | | | | 100% | 100 |
| | a) In caso di indizione di procedure concorsuali: - Diffondere comunicati stampa alla stampa locale - allungare i tempi di pubblicazione dei bandi b) Redigere proposta di modifica del regolamento dei concorsi prevedendo la scelta del componente esterno per estrazione dall'albo degli esperti sulla base dei requisiti richiesti e incrementare il compenso e/o prevedere rimborsi spese. c) Redigere proposta di modifica del regolamento dei concorsi prevedendo maggiori accorgimenti diretti a garantire la segretezza delle tracce sia su supporto informatico che su supporto cartaceo. | | | | | | | | | | |
| | <i>Con deliberazione GC 306 del 5/10/2015 sono state approvate le modificazioni previste dal PTPC al regolamento per le selezioni e la costituzione del rapporto di impiego.</i> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | entro il termine di scadenza della comunicazione ex art. 34 bis (60 gg dalla programmazione dell'assunzione) | | 0 | 100% | 100% | | | |
| 39.2.9 PERF | <u>PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali)</u> | DIR | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Verifica dei requisiti definiti nel CCNL e nel contratto integrativo | | | | | | | | | | |
| | <i>Le clausole contrattuali relative ai requisiti per le progressioni economiche orizzontali sono state monitorate con esito positivo.</i> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata qualora previste progressioni orizzontali | | 0% | 100% | 100% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------|---|--|----|------|------|-------------|------------|
| 39.2.10 PERF | <u>PTPC - Monitoraggio sul rinnovo quinquennale dell'albo esperti commissioni concorso</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | Verifica sul rinnovo dell'albo- procedere al rinnovo dell'albo solo contestualmente alle modifiche regolamentari qualora ricorrano (indizioni procedure concorsuali) | | | | | | | | | |
| | <i>Le norme regolamentari relative alla costituzione dell'albo degli esperti sono state sostituite con deliberazione GC 306 del 5.10.2015. Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso. L'Albo è stato approvato con DD 1839 del 2.12.2015.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | pubblicazione avviso per manifestazione interesse | | 0% | 100% | 100% | | |
| 39.2.11 PERF | <u>PTPC - Monitoraggio sui requisiti di idoneità per l'assunzione del personale cat. A-B definiti dalla commissione al momento dello svolgimento della prova sulla base dei criteri previsti nel regolamento concorsi</u> | DIR | | | | | | | 100% | 100 |
| | Verifica dei requisiti | | | | | | | | | |
| | Da attuarsi nel caso di assunzioni mediante il Centro per l'Impiego | | | | | | | | | |
| | <i>La modifica regolamentare di cui all'art. 33, relativo alle selezioni mediante avviamento dal Centro per l'Impiego, vincola la richiesta di specifici requisiti all'istituzione nella dotazione organica di profili professionali specifici nell'ambito degli strumenti di programmazione.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31 dic | rispetto dei tempi | | 0% | 100% | 100% | | |

Servizio 39.3 Amministrazione economica e fiscale del personale

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 39.3.1 MANT | <u>Amministrazione economica e fiscale del personale</u> Garantire la gestione degli aspetti contabili, economici, fiscali, contributivi e retributivi del personale dipendente: a) Elaborare mensilmente e liquidare paghe, ritenute fiscali, contributive e varie (cessioni, piccoli prestiti, deleghe, pignoramenti, 730 etc.) dei dipendenti. b) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali contributive e varie per soggetti impiegati in cantieri di lavoro. c) determinare gli importi delle ritenute fiscali e previdenziali a qualunque titolo operate su compensi erogate a dipendenti o soggetti impiegati in cantieri di lavoro con elaborazione del mod. F24. d) Adempimenti annuali: - predisposizione e invio CU - predisposizione ed invio 770 - ricezione e adeguamento alle risultanze contabili mod. 730 e) Definire il trattamento accessorio attraverso la predisposizione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di elaborazione necessarie per il pagamento delle diverse indennità in attuazione dei contratti integrativi decentrati. e la predisposizione di liquidazioni <i>Tutte le attività si sono svolte regolarmente.</i> | | | | | PO | CED RAG | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 1,92/350 | 2,17/350 | 2,4/340 | | |
| | | | | | | | | 89 | NV | 85 | | |
| | | | | | | | | 81 | NV | 85 | | |
| | | | | | | | | 4 | NV | 7 | | |
| | | | | | | | | 19 | NV | 32 | | |
| | | | | | | | | 412 | NV | 348 | | |
| | | | | | | | | 253 | NV | 261 | | |
| 39.3.2 PERF | <u>Stesura di manuale delle procedure in uso per l'elaborazione degli stipendi mensili e per gli adempimenti connessi</u> analisi delle procedure seguite suddivise in fasi, per ognuna delle quali si procede alla descrizione operativa delle singole modalità di attuazione, elaborando schede distinte. <i>Il testo del manuale è stato completato ed è disponibile in rete nell'ambito del servizio interessato all'utilizzo.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 0% | 100% | 100% | | |

Servizio 39.4 Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale

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

39.4.1 Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale PO 100% 100

MANT

Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva:

a) Predisposizione delle pratiche :

- trattamento definitivo di pensione

- TFR/TFS e loro riliquidazione

- riliquidazione trattamenti di pensione pregressi

- riscatto e ricongiunzione

- infortuni.

- prestazioni creditizie INPDAP (cessioni V° stipendio, piccoli prestiti, mutui)

b) Autoliquidazione INAIL

c) denuncia annuale INAIL.

d) Invio mensile dei dati relativi ai contributi INPDAP (gestioni CPDEL, INADEL Fondo Credito) a qualunque titolo dovuti dall'Ente (DMA – Denuncia Mensile Analitica) e della gestione dei crediti concessi dall'INPDAP, tramite sistema via WEB.

e) invio mensile dei dati previdenziali INPS relativi ai contributi INPS a qualunque titolo dovuti dall'Ente (UNIEMENS – denuncia mensile contributi INPS) – l'attuale denuncia mensile previdenziale accorpa le due precedenti nella nuova denuncia ListaPOS pa (ex DMA 2 integrata nel flusso uniemens)

f) Predisposizione delle pratiche INPDAP entro 30 gg

g) attività conseguenti all'adesione dei dipendenti al fondo Perseo - trasmissione domande, compilazione distinta di contribuzione e della DMA.

h) supporto ai dirigenti per la revisione annuale delle posizioni assicurative di rischio INAIL di tutti i dipendenti

Tutte le attività sono state svolte regolarmente

Fonte dati: documenti agli atti

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|-----------------------------------|--|--|--|----------|---------|----------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | n. persone addette/n. dipendenti | | | | 1,25/334 | 1,5/334 | 1,73/328 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n. trattamenti def. pensione | | | | 2 | NV | 8 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | n. pratiche TFR/TFS | | | | 7 | NV | 19 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n riliquidazioni | | | | 7 | NV | 2 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | n. riscatti ricongiunzioni | | | | 2 | NV | 2 |
| 7 | 1-gen | 31-dic | n. pratiche cessione del V INPDAP | | | | 2 | NV | 1 |
| 8 | 1-gen | 31-dic | n. piccoli prestiti INPDAP | | | | 14 | NV | 15 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | n. certificati servizio prev.li | | | | 0 | NV | 12 |
| 10 | 1-gen | 31-dic | n. pratiche PA04 | | | | 52 | NV | 23 |
| 11 | 1-gen | 31-dic | n. mod DS INPS | | | | 0 | NV | 0 |
| 12 | 1-gen | 31-dic | n. pratiche cessioni v° privati | | | | 6 | NV | 7 |
| 13 | 1-gen | 31-dic | n° adesioni Perseo | | | | 9 | NV | 1 |
| 14 | 1-gen | 31-dic | n° pratiche di recupero da terzi | | | | 1 | NV | 2 |
| 15 | 1-gen | 31-dic | rilevazione annuale | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|--------|---|-----|------|------|
| 39.4.2 MANT | <u>Gestione infortuni - INAIL</u> | PO | TUTTI | 100% | 100 | | |
| <p>A partire dal 1.7.2013 le denunce di infortunio possono essere fatte esclusivamente on line; sono state create le posizioni individuali di ciascun datore di lavoro. L'ufficio fornisce supporto per il rilascio delle credenziali ai datori di lavoro. L'ufficio fornisce supporto ai datori di lavoro per l'inoltro delle denunce. L'ufficio gestisce il registro degli infortuni e le pratiche successive conseguenti la denuncia di infortunio, fino alla definizione della stessa da parte dell'INAIL. Introitare le somme erogate al dipendente assente per responsabilità di terzi mediante individuazione dei casi rientranti nelle ipotesi previste dalle norme e acquisizione dei dati del terzo responsabile, avvio del procedimento di recupero credito e riscossione.</p> | | | | | | | |
| <p><i>Le attività si sono svolte regolarmente</i></p> | | | | | | | |
| <i>Fonte dati: portale inail</i> | | | | | | | |
| | 1 | 1 gen | 31-dic | n. datori lavoro abilitati | 7 | NV | 7 |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | n. denunce infortunio | 19 | NV | 15 |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | n. pratiche di recupero da terzi | 1 | NV | 2 |
| 39.4.3 MANT | <u>Sportello di supporto per il dipendente- benessere lavorativo - inps ex gestione inpdap - modelli 730</u> | PO | | 100% | 100 | | |
| <p>A partire dall'anno 2013, varie pratiche presso l'Istituto devono essere presentate on line, da parte dei dipendenti iscritti. L'ufficio fornisce indicazioni e supporto per la presentazione delle domande da parte degli iscritti, comprese le domande di quiescenza. L'ufficio fornisce supporto alla presentazione dei mod 730 ai CAF che facciano istanza e alla consegna delle risultanze contabili.</p> | | | | | | | |
| <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. pratiche seguite nell'anno | 0 | NV | 300 |
| 39.4.4 PERF | <u>Costruzione banca dati dei requisiti pensionistici del personale in servizio</u> | PO | SED | 100% | 100 | | |
| <p>Parallelamente l'ufficio sta procedendo a verificare la situazione giuridica e di maturazione dei requisiti pensionistici al fine di previsione del collocamento a riposo di tutti coloro che si avvicinano al requisito anagrafico ordinamentale e pertanto tutti i nati dal 1950 al 1960 attualmente in servizio (90 persone). In relazione agli stessi viene esaminata la posizione previdenziale pregressa, le pratiche di riscatto o ricongiunzione non ancora evase dall'ente previdenziale, procedendo al caricamento della situazione sul programma S7 Inpdap. Nella seconda fase si prevede uno sviluppo del sistema in uso per la gestione del personale tramite l'intervento del SED e l'inserimento dei dati stessi per renderli immediatamente disponibili ai fini previsionali</p> | | | | | | | |
| <p><i>Le attività si sono svolte regolarmente ed è stata completata la banca dati dei requisiti pensionistici di tutti i dipendenti della fascia di età selezionata, anche informatizzata.</i></p> | | | | | | | |
| <i>Fonte dati: documenti agli atti</i> | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | aggiornamento dei dati previdenziali ai fini giuridici alla data del 31.12.2013 dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nati dal 1950 al 1960 al 31/12 | 50% | 100% | 100% |

| | | | | |
|----------------|---|----|------|-----|
| 39.4.5 PERF | <p><u>Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici</u></p> <p>L INPS gestione ex Inpdap, con circolare n. 49/2014 ha avviato il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative sulla base della quale avrebbe dovuto inviare, a partire dal mese di settembre 2014, e in tre tranches fino al 30.6.2015, a tutti gli iscritti nati dal 1.1.1954 al 31.12.1969 l'estratto conto contributivo.</p> <p>Con successiva circolare n° 148 del 21.11.2014 l'INPS rettificava il calendario degli invii previsti per l'inizio dell'anno 2015, che alla data del 7 luglio 2015. non risultano avviati.</p> <p>Con circolare 124 del 24.6.2015 l'INPS ha stabilito le modalità di invio delle comunicazioni agli iscritti da parte degli enti della disponibilità dell'estratto conto sul sito INPS.</p> <p>L'ente, alla ricezione della comunicazione via PEC da parte dell'INPS, dovrà avvisare gli iscritti di acquisire il Pin e verificare l'estratto conto risultante.</p> <p>Per far fronte alle prevedibili richieste di variazione delle Posizioni Assicurative risultanti dagli estratti conto contributivi che saranno visionati dagli iscritti, nei quali si sono già ravvisate numerose lacune ed inesattezze, il lavoro si suddivide in 3 tipologie di attività:</p> <p>ATTIVITA' 1 PREDISPOSIZIONE DEI DATI CORRETTI PER LE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO (ordine alfabetico - attività svolta nella seconda metà del 2014 e primo semestre 2015) - completata da lettera A a lettera C</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Ufficio ha acquisito la disponibilità dei dati relativi alla carriera pregressa e dei dati retributivi ritenuti necessari per effettuare la verifica/ rettifica dei dati risultanti nella banca dati dell'INPS. - ha proceduto alla verifica della posizione assicurativa con modalità di sola visualizzazione e stampa, sulla base della quale ha proceduto alla correzione dei dati risultanti con modalità cartacea. - ha acquisito la disponibilità dei dati previdenziali relativi al salario accessorio erogato dall'anno 2010 all'anno 2013 e predisposto gli stessi secondo il criterio di cassa dall'ottobre 2012, verificando lo sdoppiamento dei dati i dati relativi all'anno 2012 il criterio richiesto dalla norma. - ha acquisito le informazioni dai dipendenti circa l'eventuale sistemazione previdenziale necessaria (riscatti, ricongiunzioni, servizi vari) - attività interrotta per ricevimento elenco INPS <p>ATTIVITA' 2 PREDISPOSIZIONE DEI DATI CORRETTI PER LE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI INDICATI NELLA LISTA DEI NOMINATIVI DEGLI ISCRITTI CUI VERRA' RESO DISPONIBILE L'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO, FORNITA IN VIA ANTICIPATA IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE DA PARTE DELL'INPS</p> <p>In occasione della formazione on the job da parte della Direzione Regionale del Piemonte è stato fornito nel mese di maggio 2015 un elenco informale degli iscritti cui sarà inviato l'estratto conto.</p> <p>Si è interrotta l'attività 1 di verifica in ordine alfabetico dei dipendenti in servizio per lavorare le posizioni che saranno oggetto del primo contingente di iscritti .</p> <ul style="list-style-type: none"> - si procede alla verifica delle posizioni assicurative dei dipendenti secondo l'ordine alfabetico dell'elenco predetto - si verifica il salario accessorio anni 1996-2004 su mod. 770 <p>ATTIVITA' 3 LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'iscritto, dopo aver ricevuto la comunicazione di disponibilità dell'estratto conto, e a seguito di acquisizione di PIN, visualizza il proprio estratto conto - se ravvisa inesattezze inoltra via web la RVPA - l'INPS richiederà all'ente di appartenenza di verificare le anomalie - l'ente entro 60 gg dovrà approntare le rettifiche alle anomalie riscontrate, tramite il sistema Nuova PASSWEB. | PO | 100% | 100 |
|----------------|---|----|------|-----|

Attività 1: è stata interrotta a seguito del ricevimento degli elenchi dei nominativi da lavorare da parte dell'INPS; sono confermate le

Fonte dati: documenti agli atti

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

attività svolte relativamente ai dipendenti in servizio con lettera iniziale da A a C.
Attività 2: sono pervenute in via informale ed in momenti distinti le due liste di dipendenti il cui estratto conto è in corso di verifica da parte dell'INPS. L'Ufficio ha provveduto a effettuare 2 distinte attività: inizialmente, in mancanza di possibilità di procedere alla certificazione, ha ricostruito e predisposto, con modalità cartacea, i dati necessari alla certificazione sui nominativi indicati (66 nominativi trattati, di cui 19 non compresi nel 1° elenco). Parallelamente, dal mese di agosto, si è proceduto alla certificazione mediante procedura Nuova Passweb di 41 posizioni assicurative indicate nel 1° elenco.
Attività 3: si è provveduto all'evasione delle richieste di variazione di posizione assicurativa pervenute (n°2).

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | attività 1 - predisposizione dati previdenziali dipendenti (ordine alfabetico circa 340 dip) | 12% | 26% | 26% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | attività 2 - predisposizione dati previdenziali dipendenti (ordine alfabetico elenco informale n. 127 nominativi) | 10% | 23% | 37% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | attività 3 - evasione delle richieste di correzione presentate dall'INPS su RVPA dell'iscritto nel rispetto dei tempi previsti (60gg) | 0 | 100% | 100% |

Servizio 39.5 Gestione presenze e assenze

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 39.5.1 MANT | <u>Gestione presenze e assenze</u> Rilevare le presenze e assenze del personale: a) Procedere alla rilevazione avente come obiettivo mensile il corretto trattamento giuridico economico; b) Rilevazione del flusso dei dati in forma aggregata per le varie esigenze statistiche previste dalla legge. c) gestire il sistema dei giustificativi mediante procedura on line per riduzione consumo di carta e maggiore efficienza. <i>Le attività si sono svolte regolarmente</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo | PO | | 30gg | 30gg | 30gg | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 39.5.2 SVI | <u>Rilevazione assenze per analisi stress lavoro correlato</u> Fornire su richiesta del RSPP i dati relativi alle assenze del personale ai fini della valutazione del rischio da stress lavoro correlato. Dall'anno 2015 si è impostata l'estrazione informatica e si procede all'elaborazione dei dati richiesti con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. I dati devono essere elaborati dopo il 30 giugno per consentire la verifica dell'utilizzo delle ferie dell'anno precedente. <i>Tutte le elaborazioni richieste sono state completate entro il mese di luglio.</i> | 1 | 1-gen | 31-agosto | anno 2014 - rispetto dei tempi | PO | RSPP CED | 0% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | | 2 | 1-gen | 31-mar | anni 2011-2012 2013 - rispetto dei tempi | | | 0% | 100% | 100% | | |
| 39.5.3 MANT | <u>Gestione assenze per malattia</u> Mantenimento del sistema vocale di segnalazione delle assenze per malattia tramite numero dedicato, attivo 24 ore, con contestuale comunicazione al settore di appartenenza, introdotto a giugno 2011 Tale modalità, integrandosi con l'attuale sistema di acquisizione dei certificati di malattia on line, determina un maggiore efficienza di gestione del processo. I certificati di malattia, acquisiti sulla piattaforma dedicata dell'Inps, vengono dallo stesso Istituto trasmessi mediante PEC e inseriti direttamente nella procedura rilevazione presenze e nel protocollo generale in formato digitale, senza stampa del documento cartaceo. Predisposizione di circolare esplicativa rivolta ai dirigenti sulle modalità di richiesta delle visite fiscali. <i>Le attività si sono svolte regolarmente.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | n. registrazioni annue cartacee | PO | | 27 | NV | 60 | 100% | 100 |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n registrazioni vocali | | | 994 | NV | 990 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | n. certificati malattia digitali / n. certificati cartacei | | | 839/24 | NV | 930/10 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | redazione circolare | | | 0% | 100% | 100% | | |

Servizio 39.6 Elaborazione dati, statistiche e pubblicazioni

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|-----------|-------------|-----------|--|-----------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 39.6.1 MANT | <u>Conto annuale del personale richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato</u> Elaborazione dei dati relativi all'organico, alle assenze, alla spesa di personale e alla contrattazione decentrata <i>Le attività sono state svolte nei termini di legge</i> | 1 | 1-gen | 31-mag | Rispetto dei tempi | PO | CED ISTR ORG | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 39.6.2 MANT | <u>Monitoraggio trimestrale 2015 (indagine congiunturale trimestrale)</u> A partire dall'anno 2012 il Comune di Moncalieri è stato estratto tra i comuni campione (598) ed è tenuto all'invio con cadenza trimestrale di dati relativi alla consistenza dell'organico, dei dati retributivi e dei dati relativi alle ore lavorate <i>Le attività sono state svolte regolarmente</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | PO | istituzione musicateatro | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 39.6.3 MANT | <u>Amministrazione trasparente D.lgs. 33/2013</u> In attuazione della legge 190 /2012 e del Dlgs 33/2013 deve essere predisposto il materiale soggetto a pubblicazione sul sito WEB nella sezione personale secondo l'Allegato al decreto: -incarichi amministrativi di vertice -dirigenti -posizioni organizzative -dotazione organica -personale non a tempo indeterminato -tassi di assenza -incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti -contrattazione collettiva -contrattazione integrative -bandi di concorso In attuazione dell'art. 37 del decreto e al fine di pubblicare le informazioni relative all'affidamento e all'esecuzione di opere, servizi e forniture, l'ufficio provvede a dare attuazione a quanto richiesto, relativamente a servizi e forniture di propria competenza, inserendo le informazioni necessarie nella procedura dedicata. <i>Tutte le pubblicazioni previste sono state aggiornate nel rispetto dei termini previsti.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | pubblicazioni realizzate | PO | tutti | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | tempestività dell'aggiornamento: 15 gg dalla notizia di variazione | | | 100% | 100% | 100% | | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|----------|--|--|--|--|--|-------------|------------|------|
| 39.6.4 MANT | <u>Aggiornamento della sezione del personale sulla Intranet comunale</u> | PO | CED | | | | | | 100% | 100 | |
| | Procedere l'inserimento delle nuove pagine o della nuova modulistica predisposte dall'ufficio per tutte le materie di competenza del Servizio | | | | | | | | | | |
| | <i>Le attività si sono svolte regolarmente</i> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31 dic | tempestività pubblicazione : 10 gg dalla richiesta | | | | | 100% | 100% | 100% |
| 39.6.5 MANT | <u>Supporto per la comunicazione della relazione annuale "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"</u> | PO/DIR | CUG ISTR | | | | | | 100% | 100 | |
| | Supporto per la predisposizione delle statistiche di genere riferite al personale dipendente dell'Ente richieste dalla rilevazione. Trasmissione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il termine per l'invio della rilevazione riferita all'anno 2014 è il 31 marzo 2015. | | | | | | | | | | |
| | <i>la rilevazione è stata trasmessa in data 31 marzo 2015.</i> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-mar | rispetto dei tempi | | | | | 100% | 100% | 100% |
| 39.6.6 MANT | <u>Supporto alla rilevazione SOSE</u> | PO | RAG | | | | | | 100% | 100 | |
| | Ai fini della rilevazione SOSE, riferita all'anno 2013, sono state compilate le tabelle relative alla dotazione organica del personale ed ai relativi costi sostenuti, ripartiti nei diversi servizi oggetto di rilevazione. | | | | | | | | | | |
| | <i>Le attività sono state svolte regolarmente</i> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 30 mar | rispetto dei tempi | | | | | 0% | 100% | 100% |

Servizio 39.7 Altri servizi amministrativi al personale

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|-----------|-------------|-----------|---|-----------|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 39.7.1 MANT | <u>Gestione contenzioso del lavoro</u> - 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 | | | | | FEC | |
| | <i>FEC</i> Nell'anno di riferimento non si sono verificati casi di contenzioso del lavoro | | | | | | | Fonte dati: documenti agli atti | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. ricorsi presentati | | | 0 | 0 | FEC | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. conciliazioni | | | 0 | 0 | FEC | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | n. contratti di transazione | | | 0 | 0 | FEC | | |
| 39.7.2 MANT | <u>Promuovere e monitorare l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili</u> Consolidare le relazioni con l'Unione e l' ASL TO5 attraverso incontri periodici con i tutor interni | | | | | PO | Cissa Asl 5 | | | | 100% | 100 |
| | <i>Le attività si sono svolte regolarmente, con la realizzazione, nei mesi di novembre e dicembre, degli incontri programmati con i soggetti coinvolti.</i> | | | | | | | Fonte dati: convocazioni | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-gen | n incontri | | | 2 | 2 | 2 | | |
| 39.7.3 MANT | <u>Gestire le polizze assicurative esistenti a favore dei dipendenti</u> Gestione unificata per categoria di rischio assicurato indipendentemente dai soggetti beneficiari Kasko e infortuni Rc patrimoniale | | | | | DIR | TUTTI | | | | 100% | 100 |
| | <i>Le attività sono state svolte regolarmente</i> | | | | | | | Fonte dati: documenti agli atti | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. polizze gestite | | | 3 | 3 | 3 | | |
| 39.7.4 SVI | <u>Promuovere e realizzare tirocini lavorativi</u> Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego. La Conferenza Stato Regioni nel gennaio 2013 ha approvato le linee guida in materia di tirocini e la Regione Piemonte ha approvato con DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 il provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/ reinserimento, tirocini estivi. A seguito della nuova disciplina della materia sono state riviste le procedure e le modalità di attuazione dei tirocini. Poiché qualunque inserimento di tirocinio comporta obblighi di formazione informazione da parte dei datori di lavoro e coinvolge l'operato del RSSP, per valutare l'impatto complessivo prima di attivare gli inserimenti previsti, si è attivata una preventiva verifica dell'esistenza di progetti formativi presso i servizi comunali. | | | | | PO | RSPP ; tutti | | | | 100% | 100 |
| | <i>Tutte le attività si sono svolte regolarmente: nei mesi di febbraio-marzo sono state recepite le proposte di tirocinio da parte dei servizi comunali; nei casi in cui si è reso necessario procedere alla stipula di nuove convenzioni con istituti scolastici è stata curata la relativa istruttoria.</i> | | | | | | | Fonte dati: documenti agli atti | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. tirocinii attivati/n° richieste uffici | | | 0 | 6 | 7 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. convenzioni con soggetti promotori | | | 1 | NV | 3 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | rilevazione presso servizi comunali | | | 0% | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-------|--------|--|-----|-------|------|-----------|-------------|------------|
| 39.7.5 MANT | <u>Definire le istanze di patrocinio legale e di rimborso spese legali</u> | | | | | DIR | | | | 100% | 100 |
| | Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi Rapporti con difensori Predisporre proposte per la Giunta Comunale Istruttoria e liquidazioni parcelle o rimborsi, previa certificazione dell'assenza di conflitto d'interesse, acquisita dal Dirigente del Settore interessato Eventuale recupero somme anticipate | | | | | | | | | | |
| | <i>Le attività si sono svolte regolarmente: in relazione al riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente sono state predisposte la deliberazione della Giunta Comunale e la successiva determinazione dirigenziale, previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria.</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | proposta delibera dalla richiesta (dall'acquisizione della certificazione dell'assenza di conflitto di interessi) | | 5gg | 5gg | 7gg VD | | |
| 39.7.6 MANT | <u>Servizio mensa</u> | | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | Garantire la fruizione del servizio sostitutivo mensa mediante l'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune mediante buono pasto elettronico. L'attuale appalto ha scadenza 30.11.2015 e occorre avviare le procedure di scelta del contraente. | | | | | | | | | | |
| | <i>Le attività si sono svolte con regolarità. In considerazione della prevista attivazione nei primi mesi del 2016 di convenzione CONSIP per la gestione del servizio mensa dipendenti mediante ticket elettronico, si è proceduto alla proroga del preesistente affidamento fino al 31.05.2016.</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. pasti erogati | | 38806 | NV | 38983 | | |
| 39.7.7 MANT | <u>Missioni e aggiornamento dei dipendenti</u> | | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | Procedere alle attività necessarie (dd. impegno, calcolo anticipazione etc) a garantire il trattamento di missione dei dipendenti e l'iscrizione ai corsi di aggiornamento e alla liquidazione delle spettanze | | | | | | | | | | |
| | <i>Le attività si sono svolte regolarmente</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | liquidazione entro mese successivo | | 100% | 100% | 100% | | |

Servizio 39.8 Sorveglianza sanitaria

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 39.8.1 SVI | <u>Gestione dell'appalto per il servizio di sorveglianza sanitaria</u> Con decorrenza 1.2.2015 si è avviato il servizio di sorveglianza sanitaria secondo nuove modalità e per una durata annuale. Nel corso dell'anno 2015 occorrerà impostare e attivare le procedure di scelta del contraente per l'anno 2016 e successivi <i>In considerazione del permanere della sospensione della convenzione CONSIP, si è proceduto all'affidamento annuale del servizio mediante procedura in economia.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 3 | 1-mag | 30 nov | redazione di capitolato d'appalto ovvero verifica possibile adesione a convenzione consip | | | 0% | 100% | 100% | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | svolgimento visite sorveglianza sanitaria | | | 0% | 90% | 100% | | |

Fonte dati: documenti agli atti

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 21.02 | Risorse umane e Organizzazione | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 43 | RELAZIONI SINDACALI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 43.1 | Relazioni sindacali | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 43.1.1 MANT | <u>Gestire gli istituti che garantiscono l'esercizio dei diritti sindacali</u> Permessi sindacali -calcolo del monte ore dei permessi sindacali -assegnazione degli stessi; - comunicazioni periodiche sull'utilizzo; - inserimento dati Svolgimento degli scioperi e assemblee -attivazione procedure di comunicazione interna per servizi essenziali -supporto ai dirigenti responsabili dei servizi essenziali; - rilevazione effettiva adesione <i>Le attività si sono svolte regolarmente</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 5 | NV | 5 | | |
| | | | | | | | | 14 | NV | 7 | | |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 43.1.2 MANT | <u>Supporto per la stipula dei contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente</u> - svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione - predisposizione ipotesi accordo normativo (contratto integrativo 2013-2015 in scadenza) ed economico 2015 - redazione relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria secondo modello ministero economia e finanze – dipartimento ragioneria dello stato - predisposizione accordo per sottoscrizione definitiva, successivo all'autorizzazione della Giunta Comunale - adempimento degli obblighi conseguenti : a) provvedere alla trasmissione all'ARAN dei contratti decentrati b) curare la pubblicazione sul sito WEB della relazione tecnico finanziaria e illustrativa, del CCIA, delle tabelle del Conto annuale relative (dlg 33/2013 e dlgs 16572001) <i>Le attività sono state svolte entro la conclusione dell'anno di riferimento: il CCIA del personale non dirigente è stato sottoscritto l'11/12/2015</i> | | | | | PO | ORG | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 6 | 6 | 5 | | |
| | | | | | | | | 15 | NV | 17 | | |

| | | | | |
|--------|--|------------------------------|------|------|
| 43.1.3 | <u>Rilevazione biennale ARAN deleghe sindacali</u> | PO | 100% | 100 |
| MANT | Rilevazione delle deleghe presenti al 31.12.2014 e compilazione sulla procedura nell'area dedicata del sito ARAN, delle schede per singola OS e per categoria di inquadramento dei dipendenti. Acquisizione della firma dei rappresentanti sindacali competenti sulle schede riepilogative. Trasmissione schede carteece alle OOSS ed invio telematico all'ARAN. | | | |
| | <i>La rilevazione è stata effettuata</i> | <i>Fonte dati: sito aran</i> | | |
| | 1 1-gen 31-marzo Rispetto dei tempi | | 100% | 100% |

| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| Centro di responsabilità | AC1100 | ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO |
| Programma | 21 | Una città che amministra |
| Ambito di intervento | 21.02 | Risorse umane e Organizzazione |
| PROGETTO | 23 | SVILUPPO ORGANIZZATIVO |

Servizio 23.1 Macro e micro struttura

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 23.1.1 SVI | <u>Supportare l'amministrazione nell'adeguamento della struttura organizzativa alle strategie e alle esigenze gestionali</u> Supporto nella rilevazione delle esigenze organizzative, anche in funzioe della definizione delle deleghe assessorili della nuova Giunta Comunale. Predisposizioni atti e adeguamento incarichi; interventi su sistemi informativi; adeguamento macro e micro strutture; comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet internet) <i>La nuova Amministrazione ha esplicitato le esigenze organizzative. E' stato avviato il processo di riorganizzazione con le informative sindacali. La Giunta Comunale ha approvato: - la delibere di riorganizzazione GC 344 del 29/10/2015 - la pesatura delle posizioni dirigenziali proposta dal nucleo di valutazione GC.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Predisposizione proposta di riorganizzazione entro 30 gg dall'analisi organizzativa attuata con l'amministrazione | PO | | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 23.1.2 SVI | <u>Adeguare i regolamenti di organizzazione alle novità normative e in coerenza con indirizzi consiliari</u> Proposta di delibera per adeguamenti, coerenti con gli indirizzi dell'amministrazione, in particolare con riferimento a: - istituzione alta professionalità - definizione ruolo Avvocatura <i>E' stata proposta la delibera di modifica del regolamento di direzione con introduzione dell'alta professionalità e revisione della disciplina delle PO (approvata a gennaio 2016 GC 1/2016)</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Proposta di delibera alla giunta comunale | PO | | 0 | 100% | 100% | 100% | 100 |

Servizio 23.2 Sistemi di gestione del personale

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 23.2.2 MANT | <u>Supporto per la gestione del processo di valutazione dei dirigenti anno 2014, (attuazione contratto decentrato)</u> - Impostazione schede di rilevazione - supporto al nucleo per il procedimento di valutazione anno 2014 (schede di valutazione, verbali) - proposta decreto di valutazione (Sindaco) - liquidazione retribuzioni di risultato <i>Obiettivo raggiunto nei termini indicati. La liquidazione delle competenze è avvenuta nel mese di Giugno (anticipato di 6 mesi rispetto alla consuetudine). Esaminati e definiti due ricorsi.</i> | 1 | 1-gen | 30-giu | Tempi di liquidazione, dalla conclusione della valutazione del nucleo | PO | | 5 gg | 7 gg | 8gg VD | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23.2.3 MANT | <u>Gestione del processo di valutazione dei dipendenti</u> - Verifica e adeguamento sistema informatico di gestione del processo di valutazione - Elaborazione fattori di valutazione legati agli obiettivi - Supporto ai valutatori: avvio del procedimento, raccolta schede, elaborazione premi - Relazione performance organizzativa e individuale, e validazione nucleo - Richiesta di liquidazione - Confronto con le RSU - Trasmissione schede - Informazioni e chiarimenti ai dipendenti <i>Obiettivo realizzato. Anticipati i tempi del contratto. Liquidazione a giugno.</i> | 2 | 1-mag | 31-lug | Rispetto dei tempi di contratto decentrato | PO | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23.2.4 PERF | <u>Revisione degli strumenti di programmazione nell'ottica di uno snellimento</u> Studio adeguamento documenti di programmazione alla nuova contabilità. Adeguamento software ai nuovi documenti di programmazione DUP <i>Impostata nuova struttura del DUP 2016-2020 (approvato a dicembre 2015) con nuovi livelli di obiettivi da trasferire nel software già utilizzato. In corso la revisione del sistema degli obiettivi di gestione (PEG) in funzione del nuovo ordinamento contabile (da attuare prima del nuovo PEG).</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Studio sistema di gestione della programmazione DUP entro il 31/10/2015 | PO | CED | | | 100% | 100% | 100 |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Revisione sistema obiettivi entro il 31/12/2015 | | | | | 100% | 100% | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|-------|--------|-------------------|------|--|--|------|---|
| 23.2.5 | <u>Statistiche per enti centrali</u> | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| MANT | - Compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica - Aggiornamenti | | | | | PERS | | | | |
| | <i>Realizzato nei tempi</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-apr | 31-mag | Rispetto scadenze | | | | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: sito funzione pubblica</i> |

| Servizio 23.3 Formazione permanente | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 23.3.1 SVI | <u>Gestione e monitoraggio della formazione permanente - anno 2015 -</u> -rilevazione dei fabbisogni formativi -pianificazione della formazione: -organizzazione corsi di formazione permanente in sede -aggiornamento banca dati della formazione condivisa con i servizi personale e sicurezza del lavoro (sistema carriere) -elaborazioni statistiche (formazione di settore e permanente a consuntivo) -programmazione e organizzazione corsi per la sicurezza dei lavoratori a supporto del Servizio Sicurezza <i>nel corso del 2015 è proseguito il ciclo di formazione sulla gestione dei conflitti e analisi transazionale, con il coinvolgimento delle posizioni organizzative, del personale di categoria D, dei servizi sociali particolarmente interessati alla gestione dello stress legato all'utenza. Sono stati organizzati corsi sul nuovo ordinamento contabile e sulla normativa anticorruzione e trasparenza. Da settembre 2015 è stata presa in carico dal servizio l'organizzazione dei corsi obbligatori per la sicurezza, con un notevole impegno organizzativo che ha visto in quattro mesi lo svolgimento di n. 9 corsi per la formazione/aggiornamento di 184 persone. Il comune ha partecipato al bando Valore PA dell'INPS per la partecipazione a corsi mini-master di 40/60 ore gratuiti. I corsi sono partiti nel corso dei primi mesi del 2016.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. dipendenti formati | | | 321 | 30% | 177 55% | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | partecipazioni alla formazione complessiva | | | 609 | 300 | 484 | | |
| 23.3.2 SVI | <u>Razionalizzazione e potenziamento della formazione permanente attraverso l'elaborazione di un piano della formazione che preveda:</u> <u>- il ricorso a formatori interni</u> <u>- il coinvolgimento di altri Enti esterni</u> - pianificazione formazione condivisa con altri enti al fine di conseguire un risparmio e una migliore diffusione della formazione - elaborazione di un progetto di formazione condivisa e proposta di collaborazione ad altri enti - organizzazione corsi di formazione permanente: anticorruzione, amministrativa ecc, attraverso l'utilizzo di professionalità interne e/o la condivisione con altri enti <i>Il corso sulla contabilità è stato condiviso con altri enti, mentre per il corso sull'anticorruzione si è deciso di invitare il personale di altri enti (Unione dei comuni).</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. corsi attivati in collaborazione con altri enti | | | 2 | 2 | 2 | | |
| 23.3.3 PERF | <u>PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza</u> Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'Ente e della normativa vigente. | | | | | | | | | | 60% | 60 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | integrazione del regolamento degli incarichi con disciplina della scelta e della rotazione degli incarichi professionali tecnici entro il 31/12 | | | 0 | 50% | 30% | | |

| Servizio 23.4 Relazioni sindacali | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 23.4.1 MANT | <u>Gestione Fondo salario accessorio dirigenti</u> - informazione sindacale - motivazione risorse aggiuntive art 26 c 3 - proposta di delibera per la costituzione del fondo (parere revisori) - proposta di accordo decentrato fondo posizione e risultato dirigenti anno 2015 <i>Il Fondo è stato costituito con deliberazione n. 430 del 3/12/2015. L'accordo sulla destinazione del fondo è stato firmato il 1/12/2015.</i> | 1 | 1-gen | 30-nov | Rispetto dei tempi | PO | | | | 100% | 99% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.2 MANT | <u>Gestione Fondo salario accessorio dipendenti - parte variabile</u> -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) <i>realizzato nei tempi La GC ha costituito il fondo con deliberazioni n. 244 del 16/7 e n. 273 del 24/9.</i> | 1 | 1-gen | 30-sett | Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2 contestuale alla bozza di PEG 2015 | PO | | | | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.3 MANT | <u>Supporto alle relazioni sindacali in materia di organizzazione, incentivazione e valutazione del personale</u> Supporto al presidente della delegazione trattante <i>L'ufficio ha garantito il supporto e la realizzazione della graduatoria per l'attribuzione delle progressioni orizzontali 2015, definita nel contratto del 11/12/2015. E approvata con determinazione del personale entro il 31/12/2015 per consetirne la corresponsione a decorrere dal 1/1/2015.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Incontri a supporto della delegazione trattante | PO | PERS | | | | | 100 |
| | | | | | | | | >5 | 3 | >5 | | |

Servizio 23.5 Analisi e revisione procedure

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 23.5.1 PERF | <u>Mappatura e analisi dei procedimenti amministrativi, ai diversi fini organizzativi e legislativi</u> <u>Adeguamento regolamento termini e responsabili procedimenti</u> - Approvazione definitiva schede procedimenti da parte dei dirigenti - Bozza regolamento al dirigente <i>in attesa del completamento della mappatura.</i> | | | | | PO | TUTTI | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | mappatura e rilevazione procedimenti | | | | | 75% | 75% | |

Fonte dati: atti

| Servizio 23.6 Sinergie tra sistemi informativi e sistema organizzativo | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 23.6.1 MANT | <u>Gestione del sistema applicativo di protocollo inf.co e gestione flussi documentali e iter procedurali, per favorire l'efficienza dei processi</u> -Analisi e sviluppo del work flow -amministrazione logica del sistema (aspetti organizzativi) -revisione delle liste di distribuzione rendendola più funzionale alle esigenze operative e aderente all'organizzazione degli uffici e dei servizi <i>Manutenzione del sistema in linea con le previsioni</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. iter work flow utilizzati | | | 32 | 32 | 48 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. utenti del sistema | | | 309 | NV | 279 | | |
| 23.6.2 SVI | <u>Altri sviluppi applicativi richiesti</u> applicativi mantenuti -ticket -soggiorni estivi anziani -denunce tributarie -mercati ambulanti -sviluppi access per segreteria -gestione reclami (sospeso) -ricevute IMU - processo telematico <i>In linea con le previsioni. Implementati sviluppi già esistenti.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. nuovi sviluppi e interventi manutentivi su sviluppi esistenti | | | 4 | 2 | >2 | | |
| 23.6.3 MANT | <u>Implementazione di un sistema di monitoraggio periodico degli indicatori di performance trasversali per ciascun settore, sfruttando il sistema informatico di gestione documentale</u> Implementazione a regime dei seguenti report di monitoraggio: -monitoraggio tempi procedimenti -monitoraggio tempi pagamenti -monitoraggio anomalie scrivanie -monitoraggio documenti digitali interni esterni -monitoraggio documenti scansionati in arrivo - ecc <i>in linea con le previsioni</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. report implementati | | | 70 | 75 | 75 | | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|--------|---|--|--|------|------|-------------|------------|
| 23.6.5 | <u>Fatturazione elettronica</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| PERF | Integrazione del sistema di protocollo con la gestione della fatturazione elettronica. Adeguamento sistema e formazione agli utenti | | | | | | | | | |
| | <i>Realizzato nei tempi.- Gestite le anomalie.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-mar | 31-dic | Operatività della ricezione delle fatture elettroniche alla partenza del 31/3 | | | 100% | 100% | | |
| 23.6.6 | <u>Aggiornamento sezione intranet</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| MANT | Pubblicazione autonoma degli atti interni al servizio e delle comunicazioni nella intranet comunale | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Pubblicazioni in autonomia nella propria sezione | | | 100% | 100% | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Aggiornamento costante della sezione intranet | | | | 100% | | |
| 23.6.7 | <u>Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| PERF | Predisposizione format aggiornati di determinazioni per uniformare i modelli in uso | | | | | | | | | |
| | Test sistema di protocollo per l'attivazione della digitalizzazione delle determinazioni | | | | | | | | | |
| | <i>Effettuate riunione per la valutazione dell'iter della determina e valutata l'opportunità dell'integrazione tra IRIDE e LIBRA, positivamente dalla ragioneria.</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Il test sull'ambiente di prova è stato concluso positivamente.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Procedura testata entro il 31/12/2015 | | | 0 | 100% | 100% | |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Ambito di intervento | 21.07 | Comunicazione e partecipazione | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 24 | COMUNICAZIONE ESTERNA | | | | | | | | | | |
| Servizio | 24.1 | URP | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 24.1.1 MANT | <u>Garantire le funzioni di ascolto e di informazione, mantenendo i servizi attualmente erogati e il relativo monitoraggio (statistiche)</u> 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. | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Orario di apertura medio settimanale | | | 25 ore | 25 ore | 25 ore | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 24.1.2 MANT | <u>Gestione dei reclami</u> Gestire le procedure di reclamo ai sensi del regolamento comunale adottato | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | <u>Attività di routine</u> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione delle risposte ai reclami prodotte dagli uffici interessati | | | 2 gg | 2 gg | 1 g | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | % digitalizzazione dei reclami pervenuti | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 24.1.3 PERF | <u>Comunicazione istituzionale: creazione pagine per il Comune di Moncalieri sul social network (facebook)</u> Supporto al Ced per i contenuti della pagina Facebook | | | | | CED | | | | | 100% | 100 |
| | <u>Condivisa relazione del CED</u> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-sett | 31-dic | Indagine su pagine facebook di altre amministrazioni entro il 31/12 | | | 0 | 1 | 1 | | |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---|---------------------------|
| Ambito di intervento | 21.02 | Risorse umane e Organizzazione | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 26 | PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 26.1 | Sistemi di pianificazione e programmazione budgeting e controllo | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 26.1.1 MANT | <u>Gestione e sviluppo del sistema di Pianificazione, programmazione e budgeting: (programmi e obiettivi) - 2015</u> - supporto metodologico ai settori e coordinamento operativo del processo (ciclo performance GC 414/2011) - aggiornamento e classificazione del set degli indicatori (valutazione delle politiche e dei risultati gestionali) - classificazione degli obiettivi strategici - proposta sez 3 RPP - proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni - classificazione degli obiettivi gestionali - proposta al nucleo di valutazione del piano obiettivi di performance 2015 - proposta delibera di PEG 2015 <i>Rispettati i tempi</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) | PO | | | | 100% | 100% | 100% 100 |
| | | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: atti e documenti allegati ai documenti di programmazione</i> | |
| 26.1.3 MANT | <u>Gestione della contabilità analitica economica</u> -rilevare i costi utenze e di pulizia locali per i servizi a domanda individuale (bilancio) e per gli uffici giudiziari <i>Fornite le elebaorazioni richieste</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto delle scadenze | PO | | | | 100% | 100% | 100% 100 |
| | | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: report</i> | |
| 26.1.4 MANT | <u>Monitoraggio obiettivi</u> -verifiche infrannuali con i dirigenti attuazione peg 2015 -rilevazioni indicatori -proposta di relazione stato attuazione PEG 2015 -proposta di relazione stato attuazione programmi progetti anno 2015 <i>Realizzato secondo i tempi</i> | 1 | 1-gen | 31-ott | n verifiche / anno | PO | | | | 1 | 1 | 100% 100 |
| | | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: report</i> | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) | | | | | 100% | 100% | |

26.1.6 Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati **100%** **100**
 SVI

- report delle spese di pubblicità alla competente autorità
- report costi pretura
- servizi a domanda individuale
- ricognizione delle consulenze e degli incarichi affidati nell'anno 2014, ai fini del referto di controllo
- Anagrafe delle prestazioni - incarichi a soggetti esterni

Rendiconto risultati:

- proposta di relazione consuntivo PEG 2014
- proposta di relazione consuntivo CC programmi RPP 2014
- rendiconto CC incarichi anno 2014
- certificazione grado realizzo obiettivi (performance organizzativa)

Referto:

- confezione del referto e proposta di delibera per l'adozione
- invio del referto ai soggetti competenti (nucleo di valutazione; consiglio; cortei dei conti e revisori)
- pubblicazione sul sito internet
- evadere le richieste di controllo (da altri centri – dalla cortei dei conti etc)

Realizzato

Redatti anche:

- Relazione di fine mandato
- relazione di inizio mandato

Fonte dati: proposta delibera

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

26.1.9 Supporto all'Organo di controllo interno **100%** **100**
 MANT
 Attività di segreteria per l'Organo di controllo

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------|---|----|---|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. sedute | 9 | NV | 1 |
|---|-------|--------|-----------|---|----|---|

26.1.10 Verifica pubblicazione dl33 **100%** **100**
 SVI

- Attività di verifica rispetto agli obblighi di pubblicazione
- Supporto agli uffici
- Elaborazione piano triennale per la trasparenza e l'integrità
- Supporto al Nucleo per le certificazioni ANAC

Fornita rilevazione in occasione della verifica del nucleo di valutazione.

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

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-------|--------|---|--|--|-------------|------------|
| 26.1.11 | <u>Razionalizzazione gestione parco auto comunale</u> | | | | | | | 100% | 100 |
| SVI | Individuazione di un sistema per la razionalizzazione del parco auto comunale | | | | | | | | |
| | <i>Individuata soluzione per la gestione come implementazione di un software di prenotazione già utilizzato per le assenze dei dipendenti. Lo stesso software sarà utilizzato anche per le prenotazioni di sale per riunioni all'interno del palazzo comunale e del materiale informatico del CED (videoproiettori ecc).</i> | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Individuazione software per la prenotazione auto | | | 100% | 100% |
| 26.1.12 | <u>Supporto al controllo di gestione inteso come efficace utilizzo delle risorse finanziarie</u> | | | | | | | 80% | 90 |
| SVI | Sviluppo sistema di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse finanziarie | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Predisposizione nell'ambito del sistema di programmazione valutazione di un report per il controllo sull'utilizzo delle risorse | | | 100% | 80% |

Servizio 26.2 Governance organismi partecipati

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 26.2.1 SVI | <u>Rilevazioni inerenti gli Organismi partecipati</u> - supporto ai revisori nella compilazione dei pareri sui documenti di bilancio - art 3 dm 30 luglio 2010: estensione comunicazione partecipazioni Dipartimento del Tesoro (correlata a rilevazione concessioni di servizi) e rt 587 l. fin 2007: ex CONSOC (compensi amm.ri - % partecipazione) per ministero PA e innovazione (Funzione pubblica) e pubblicazioni sito internet - art 1 c 166 seg l. fin 2006 e linee guida Corte conti: relazioni revisori a preventivo e a consuntivo risultati di bilancio - dm 14.8.2009 e circolari Min interno: certificato al conto consuntivo parte relativa alle partecipate - per min interno - Piano di razionalizzazione partecipate - Ulteriori rilevazioni riferite agli organismi partecipati | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | <i>In linea con le scadenze.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto delle scadenze | | | | | 100% | 100% | |
| | | 2 | 1-gen | 31-mar | Predisposizione bozza piano di razionalizzazione partecipate e relazione | | | | | 100% | 100% | |
| 26.2.2 SVI | <u>Supporto all'Amministrazione per l'elaborazione di linee di indirizzo della governance degli organismi partecipati</u> Proposta di delibera di indirizzi Sviluppo di un sistema di monitoraggio sul rispetto degli indirizzi (partecipazione assemblee, raccolta verbali) | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Inserimento nel DUP 2016 indirizzi organismi partecipati | | | 0 | | 100% | 100% | |

Fonte dati: report consoc e siquef

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

Servizio 1.1 Gestione sistemi, rete e ripristini

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

1.1.1 *Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati*

MANT

- Sistemi server ripristinati entro 48 ore
- Linee di connettività ripristinate entro 48 ore
- Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta
- Ammodernamento computer, monitor, stampanti obsoleti
- Acquisti il più possibile effettuati secondogli standard definiti dal protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino

Valori registrati al 31/12/2015

- Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi: 99,59%
 - Percentuale di tempo di disponibilità delle linee: 99,95% dovuta a un'interruzione sulla linea ADSL Wind di navigazione Internet presso CED.

- Tempi di ripristino medio dei sistemi: 6h, misurato attraverso le attività di ripristino dati effettuate in data 27 novembre 2015 e 29 dicembre 2015.

VD

- Obsolescenza media delle apparecchiature: attualmente 5 anni e 4 mesi. Per mantenere il valore atteso di 4,5 anni e mezzo necessitava l'acquisto di n. 40 computer entro il 31/12/2015, ma non sono state date a bilancio e in fase di applicazione dell'avanzo di amministrazione le risorse economiche. Sono stati acquistati solo n. 12 computer per il Servizio Tributi dell'Ente, finanziati dal recupero dell'evasione IMU.
 - Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard verdi: le n. 12 apparecchiature acquistate per il Servizio Tributi sono conformi agli standard degli acquisti verdi protocollo APE al 100%

PO

ECON

100% 100

Fonte dati: registro delle chiamate hardware e reti acquisti attrezzature anno 2015

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|--|--|----------|----------|--------------------|
| 1 | 01-gen | 31-dic | Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi | | | | 99,59% | 99,50% | 99,59% |
| 2 | 01-gen | 31-dic | Percentuale di tempo di disponibilità delle linee | | | | 99,99% | 99,50% | 99,95% |
| 3 | 01-gen | 31-dic | Tempo di ripristino | | | | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
| 4 | 01-gen | 31-dic | Obsolescenza media delle apparecchiature | | | | 4,5 anni | 4,5 anni | 5 anni e 3 mesi VD |
| 5 | 01-gen | 31-dic | Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard (acquisti verdi) | | | | 100% | 100% | 100% |

| Servizio 1.2 Gestione software e richieste utenti interni | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 1.2.1 MANT | <u>Mantenere gli attuali tempi d'intervento di manutenzione dei software realizzati dal Servizio Informatico, delle procedure gestionali, dell'aggiornamento mondo Internet/Intranet.</u> | | | | | PO/DIR | ORG | | | | 100% | 100 |
| | - Interventi di manutenzione software entro massimo 15 giornate uomo alla richiesta - Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali - Mantenimento dei tempi attuali d'intervento di manutenzione sulle banche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, né ad altri disservizi) - Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta | | | | | | | | | | | |
| | <i>Dati registrati al 31/12/2015 attraverso l'elenco delle richieste pervenute via e-mail o via protocollo generale</i> | | | | | | | | | | | |
| | - Giorni trascorsi dal momento della richiesta: 2 gg. uomo | | | | | | | | | | | |
| | - Aggiornamenti sito Internet e Intranet: entro 4 ore mediamente dalla richiesta | | | | | | | | | | | |
| | - Intervento di manutenzione sulle banche dati comunali per errori dell'utenza: entro 1gg. Uomo e mezza | | | | | | | | | | | |
| | - Elaborazioni dati periodiche e interscambio dati verso altri Enti: entro 2 gg. uomo | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | Giorni trascorsi dal momento della richiesta | | | 3 gg. uomo | 3 gg uomo | 2 gg. uomo | | |
| | | 2 | 01-gen | 31-dic | Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali Giorni trascorsi dal momento della richiesta | | | 1 gg. Uomo | 1 gg uomo | 1 gg. uomo | | |
| | | 3 | 01-gen | 31-dic | Mantenimento dei tempi attuali d'intervento di manutenzione sulle banche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, ne' ad altri disservizi) Giorni trascorsi dal momento della richiesta | | | 2 gg. uomo | 2 gg uomo | 1,5 gg. uomo | | |
| | | 4 | 01-gen | 31-dic | Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta Giorni trascorsi dal momento della richiesta | | | 2 gg. Uomo | 2 gg uomo | 2 gg. uomo | | |
| 1.2.2 MANT | <u>Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale</u> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | -Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale | | | | | | | | | | | |
| | <i>Dati registrati al 31/12/2015 attraverso statistiche interventi del manutentore:</i> | | | | | | | | | | | |
| | - Giornate uomo trascorse dalla richiesta: 1 gg. uomo | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | Giornate uomo trascorse dalla richiesta | | | 1,5 gg. Uomo | 1,5 gg uomo | 1 gg. uomo | | |

Fonte dati: elenco chiamate pervenute direttamente ai colleghi

Fonte dati: elenco chiamate risolte dal manutentore esterno

Servizio 1.3 Approvvigionamento beni e servizi informatici

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|--------------|----------------|--------------|---|---|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 1.3.1 MANT | <u>Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali</u> - Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti <i>Dati registrati al 31/12/2015 attraverso verifiche dal momento dell'esecutività dell'atto di affidamento all'effettuazione della fornitura di beni e servizi:</i> <i>- Tempi medi conclusione processo di acquisizione dalla presentazione offerta o dal termine procedura: 30 giorni solari</i> | 1 | 01-gen | 31-dic | Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di cottimo fiduciario e/o procedura negoziata | PO | | 40 giorni | 40 giorni | 30 gg. uomo | 100% | 100 |
| | | | | | | <i>Fonte dati: sistema di gestione documentale e invio ordinativi</i> | | | | | | |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 21.05 | Tecnologie e sistemi informativi | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 7 | SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 7.1 | Sviluppo infrastrutture informatiche | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 7.1.1 SVI | <u>Continua anno precedente - Progetto di virtualizzazione</u> - Installazione di server di backup delle macchine virtuali presso Biblioteca comunale per continuità del business (art. 50-bis Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) <i>Fonte del dato: relazione del dott. Daniel Lentini del 13 ottobre 2015</i> - Si è effettuata l'installazione del server in biblioteca, l'installazione della licenza di Vmware Server e la migrazione del controller di dominio della Biblioteca in data 12 ottobre 2015 | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-mag | 31-ott | Installazione server di backup | | | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 2 | 01-nov | 31-dic | Controller di dominio della Biblioteca comunale da virtualizzare | | | 0 | 1 | 1 | | |
| 7.1.2 PERF | <u>Utilizzo delle applicazioni informatiche principali dell'Ente da Internet (telelavoro)</u> - Installazione del programma TSPLUS già in possesso dell'Ente, test delle applicazioni e messa in produzione <i>Fonte: relazione del dott. Fabrizio Rodano del 27/10/2015</i> - Installazione del server TSPLUS e delle applicazioni principali dell'Ente (Demografia, Tributi, Protocollo e gestione documentale, contabilità) terminata il 23 aprile 2015 - Effettuati tutti test delle applicazioni da Internet con pc e tablet iOS e Android. In data 27 ottobre 2015 si è potuto attestare il corretto funzionamento della piattaforma. | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 07-apr | 30-apr | Applicazioni dell'Ente installate (demografia, tributi, protocollo e gestione documentale, contabilità) | | | 0 | 4 | 4 | | |
| | | 2 | 1-mag | 31-ott | Test delle applicazioni da Internet e attestazione corretto funzionamento | | | 0 | 4 | 4 | | |

Servizio 7.2 Sviluppo nuove tecnologie e applicativi

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 7.2.1 SVI | <u>Conservazione a norma dei documenti digitali</u> - Invio in conservazione delle delibere digitali e dei documenti contabili <i>- Fonte dati: PEC inviata al conservatore - Inviato disciplinare tecnico completato al conservatore Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna in data 30 ottobre 2015. - Fonte dati: rapporto d'intervento del tecnico Maggioli S.p.A. ed estrazione dalla tabella DOC_ARCHI procedura di protocollo e gestione documentale dell'Ente "IRIDE" - Test di versamento delle delibere nell'archivio digitale completato in data 20 novembre 2015 Effettuato il versamento di 149 delibere digitali di Giunta comunale e di Consiglio comunale alla data del 31/12/2015.</i> | | | | | PO / DIR | ORG | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-mag | 30-nov | Stesura bozza del disciplinare tecnico e invio al conservatore PAPER | | | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 2 | 1-ago | 15-dic | Test di versamento dal programma di gestione documentale IRIDE verso il conservatore PAPER | | | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 3 | 1-dic | 31-dic | Invio disciplinare tecnico definitivo e invio definitivo delibere digitali e documenti contabili digitali | | | 0 | 100 | 149 | | |
| 7.2.2 PERF | <u>Realizzazione database per gestione comunicazioni via e-mail e SMS al cittadino</u> I° Fase: analisi delle esigenze e realizzazione database per tenuta delle informazioni raccolte sul territorio (con eventuale acquisto software ad integrazione) <i>Fonte dati: relazione della sig.ra Balsamo Sabrina del 29 dicembre 2015 e database realizzato - In data 29 dicembre 2015 si è conclusa la realizzazione del database relativo, che è a disposizione per il caricamento dei dati relativi dei cittadini</i> | | | | | PO / DIR | ORG | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-giu | 31-dic | Analisi delle esigenze e realizzazione database | | | 0 | 1 | 1 | | |
| 7.2.3 SVI | <u>Continua anno precedente - Implementazione del sistema di prenotazione di appuntamenti online - riuso servizio "Sportello Facile" - ad uso Servizi Demografici</u> - Messa in produzione prenotazione appuntamenti online per emissione carta d'identità <i>Fonte: Sistema Piemonte - Sportello Facile - PDF della creazione sportello Sportello creato in data 29 dicembre 2015 e visibile su "Sistema Piemonte". VD Il link sul sito comunale non è stato pubblicato su indicazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Demografici per carenza di personale nel Servizio Anagrafe che potesse seguire la tematica</i> | | | | | PO | DEM | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-mag | 31-dic | Messa in produzione del sistema di prenotazione e link sul sito comunale | | | 0 | 1 | 1 VD | | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|--------|--|--|----|------|------|--|-------------|---|
| 7.2.4 PERF | <u>Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni di cui all'art. 24, comma 3-bis, Legge 114/14 (vedi deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 17/02/2015)</u> | PO | ORG | | | | | | | FEC | |
| | - Personalizzazione del portale "ULISSE" della Maggioli S.p.A. e suo adeguamento tecnologico, con messa in produzione (subordinato a stanziamento di bilancio in spesa d'investimento) | | | | | | | | | | |
| | <i>Fonte dati: ordinativo sul MEPA (Mercato Elettronico della Consip S.p.A.) n. 2585509. FEC L'aggiornamento del portale "ULISSE" al nuovo portale "jcity-gov" porta con sé, dopo verifica effettuata con l'azienda Maggioli S.p.A., la necessità dell'aggiornamento dell'attuale sistema di protocollo informatico e gestione documentale al nuovo prodotto "J-IRIDE", di cui però si è acquistata licenza solo in data 22 dicembre 2015 e che è previsto a fine dicembre 2016.</i> | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: portale installato e configurato e procedura negoziata senza bando con strumenti telematici effettuata</i> |
| | 2 | 01-giu | 31-dic | Adeguamento portale ULISSE e attestazione corretto funzionamento | | 0 | 100% | FEC | | | |
| 7.2.5 SVI | <u>Miglioramento trasmissione streaming video consiglio comunale</u> | PO | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Adeguamento tecnologico del sistema con introduzione nominativi dei consiglieri e messaggi di avviso in caso di sospensione del consiglio | | | | | | | | | | |
| | <i>Fonte dati: relazione del dott. Fabrizio Rodano in data 28/10/2015 - In data 27 ottobre 2015 si è conclusa la modifica al programma di gestione dello streaming video comunale per la sovrapposizione di messaggi a video in caso, ad esempio, d'interruzione momentanea del Consiglio comunale</i> | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: trasmissione streaming video</i> |
| | 2 | 1-mag | 30-nov | Messaggio di avviso introdotto a video | | 0 | 1 | 1 | | | |
| 7.2.6 PERF | <u>Implementazione processo di pianificazione per l'adeguamento al nuovo sistema di programmazione</u> | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Progettazione sviluppo software attualmente in uso per introdurre obiettivi di mandato e DUP | | | | | | | | | | |
| | <i>Fonte dati: relazione della sig.ra Balsamo Sabrina del 29 dicembre 2015 - Fase di analisi delle nuove esigenze, di definizione delle funzionalità da implementare e di studio dello sviluppo software è stata realizzata entro il 30 novembre 2015.</i> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Studio sviluppo entro il 31 dicembre 2015 sulla base delle indicazioni dell'ufficio organizzazione | | 0 | 100% | 100% | | | |
| 7.2.7 SVI | <u>Acquisto caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) per Assessori, Consiglieri comunali, Dirigenti</u> | PO | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Acquisto e configurazione caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) per Assessori, Consiglieri comunali, Dirigenti | | | | | | | | | | |
| | <i>- Fonte dati: sistema di autogestione delle PEC di Infocert S.p.A. - Creazione caselle PEC per Assessori e Consiglieri e loro collegamento al sistema di protocollo e gestione documentale effettuate in data 16 luglio 2015 - Creazione caselle PEC per Dirigenti e loro collegamento al sistema di protocollo e gestione documentale effettuate in data 5 agosto 2015</i> | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: configurazione caselle di pec e loro collegamento al sistema di protocollo e gestione documentale</i> |
| | 1 | 10-lug | 31-ago | Configurazione PEC e loro collegamento al sistema di protocollo e gestione documentale | | 34 | 65 | 70 | | | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|--|----|----|------|---------|-------------|------------|
| 7.2.8 PERF | <u>App multimediale per amministrazioni aperte ai cittadini (collegato alla gestione del flusso segnalazioni) (subordinato a stanziamento di bilancio sulla parte investimenti)</u> | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | App utilizzabile dai principali smartphone e tablet per comunicazioni, eventi, info rifiuti, punti di interesse, segnalazioni, sondaggi e tutti i servizi comunali (subordinato a stanziamento di bilancio sulla parte investimenti) | | | | | | | | | |
| | - Fonte dati: Ordinativo MEPA (Mercato Elettronico CONSIP S.p.A.) n. 2516441 | | | | | | | | | |
| | - Il servizio "Comuni-Chiamo" di segnalazione dei cittadini è stato acquistato, come utilizzo fino al 31 dicembre 2016, in data 17 novembre 2015 e configurato in data 15 dicembre 2015. Da tale data è attiva la "App" scaricabile da "Google Play" per ambienti Android e dal mondo Apple iOS per iPhone, iPad, ... | | | | | | | | | |
| | Per ricadute organizzative l'Amministrazione ha posticipato la partenza in effettivo del sistema alla data del 23 febbraio 2016. | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-ago | 31-dic | Acquisto del servizio e attivazione per segnalazione problematiche sul territorio | | 0 | 100% | 100% | | |
| 7.2.9 PERF | <u>Comunicazione istituzionale: creazione pagine per il comune di Moncalieri su social network (facebook)</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | - Fonte dati: documento di vademecum "Pubblica Amministrazione e Social Media" inserito in IRIDE | | | | | | | | | |
| | - Si è scelto di valorizzare tale documento, redatto dal Fornez PA nel dicembre 2011, che offre indicazioni sul posizionamento sui "social media" proprio delle pubbliche amministrazioni | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Analisi delle esperienze esistenti sui social network di altri enti e proposta profilazione pagine | | 0% | 100% | 100% | | |
| 7.2.10 PERF | <u>Nuovo sistema di posta elettronica (subordinato al relativo stanziamento di bilancio)</u> | | | | PO | | | | 80% | 60 |
| | Nuovo sistema di posta elettronica open source (Zimbra) più software di archiviazione e backup mail (Zextras) (subordinato a variazione di bilancio apposita su capitolo n. 123780) | | | | | | | | | |
| | - Fonte dati: Ordinativo MEPA (Mercato Elettronico della Consip S.p.A.) n. 2594351; installazione su macchina virtuale di ZimbraMail e di Zextras effettuata in data 30/12/2015 come da data creazione sistema su ambiente server Vmware | | | | | | | | | |
| | - Con delibera n. 369 del 05 novembre 2015, la Giunta ha stanziato la cifra economica richiesta per il servizio di assistenza e manutenzione alla migrazione al nuovo sistema di e-mail. | | | | | | | | | |
| | Si tratta di una migrazione di notevole complessità, stante la poca flessibilità dell'attuale sistema IBM Lotus Domino, per cui ci si avvale del supporto di azienda specializzata in tali migrazioni. | | | | | | | | | |
| | In data 10 dicembre 2015 si è proceduto all'ordinativo del servizio; in data 30 dicembre 2015 all'installazione del sistema comprensivo della parte per l'uso "mobile" di Zextras Suite. | | | | | | | | | |
| | Purtroppo la migrazione ha evidenziato criticità su una serie di caselle, sulle quali si sta intervenendo nei mesi di gennaio - febbraio 2016, al fine di concludere l'attività e passare al nuovo sistema. | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-nov | 31-dic | Installazione e configurazione sistema Zimbra più Zextras | | 0 | 100% | 100% | | |
| | 2 | 1-dic | 31-dic | Migrazione delle caselle di posta elettronica dall'attuale sistema e formazione al personale del Servizio Informatico e all'utenza | | 0 | 450 | 5 VD | | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Affari generali e servizi demografici

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------|---|--|----|--|------|------|-------------|------------|
| 7.2.11 PERF | <u>Copia e incolla Moncalieri : idee in Comune</u> | | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | Creazione casella di e-mail e/o form per segnalazione da parte dei cittadini in vacanza di buone pratiche di amministrazione pubblica | | | | | | | | | | |
| | - Fonte dati: e-mail del sig. Cinque Christian del 31 luglio 2015 al Dott. Rodano Fabrizio - La casella di posta ideecomune@comune.moncalieri.to.it è stata creata in data venerdì 31 luglio 2015 | | | | | | Fonte dati: casella di e-mail e/o form attivata | | | | |
| | 1 | 10-lug | 31-lug | Casella di e-mail attivata | | | 0 | 100% | 100% | | |
| 7.2.12 PERF | <u>Acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE: implementazione dell'applicativo informatico</u> | | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | Fonte dati: contratto digitale firmato in data 22 dicembre 2015 presente nella procedura di protocollo e gestione documentale <<IRIDE>>. In data 22 dicembre 2015 si è provveduto alla stipula della scrittura privata digitale fra il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Demografici e la società aggiudicataria della procedura di gara Maggioli S.p.A. | | | | | | Fonte dati: procedura negoziata approvata e sua pubblicazione su mepa | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Individuazione soluzione applicativa entro il 31/12/2015 | | | 0 | 100% | 100% | | |
| 7.2.13 PERF | <u>Fatturazione elettronica</u> | | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | Adeguamento dei software Iride e Libra all'attivazione della fatturazione elettronica | | | | | | | | | | |
| | Fonte dati: adeguamento software di protocollo e gestione documentale "IRIDE" e il programma di contabilità "LIBRA" alle release 1.4.A.45 del 18 marzo 2015. I programmi di protocollo e gestione documentale "IRIDE" e il programma di contabilità "LIBRA" sono stati adeguati nella settimana dal 23 al 27 marzo 2015. la partenza della gestione della fatturazione elettronica è avvenuta correttamente in data 31 marzo 2015. | | | | | | Fonte dati: adeguamento dei software | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Operatività della procedura al 31/03/2015 | | | | 100% | 100% | | |
| 7.2.14 PERF | <u>Censimento e mappatura delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree gioco: inserimento in un unico database e successiva georeferenziazione</u> | | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | Verifica dei dati esistenti e analisi e progettazione del database che dovrà raccogliere le informazioni | | | | | | | | | | |
| | Fonte dati: relazione della sig.ra Balsamo Sabrina in data 23 dicembre 2015 - La relazione ha censito tutte le banche dati esistenti nell'Ente (fabbricati comunali e demaniali, aree verdi e gioco, strade, illuminazione pubblica) e ha proposto una soluzione realizzativa basata su Google Maps for Work | | | | | | Fonte dati: analisi e progettazione del database che dovrà raccogliere le informazioni | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Verifica informazioni esistenti e qualità delle stesse entro il 31/12 | | | 0 | 100% | 100% | | |

| Centro di responsabilità | AC3301 | SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--|
| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 21.06 | Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 20 | DEMOGRAFIA | | | | | | | | | | | |
| Servizio | 20.1 | Servizi demografici (anagrafe - stato civile - elettorale - leva - statistica - servizi cimiteriali) | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI | |
| 20.1.1 MANT | <u>Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici</u> Formazione personale Servizi Demografici: -Programmazione incontri formativi periodici interni; -Predisposizione dispense, slides, vademecum, ecc., riassuntive di normative e circolari vigenti; -Partecipazione all'organizzazione all'interno del circuito Provinciale, presso il nostro Ente ed altri Enti di pomeriggi formativi in collaborazione con l'Ass. ANUSCA. <i>Sono stati organizzati alcuni incontri formativi interni. Il personale ha partecipato a giornate formative organizzate dall'ANUSCA a livello provinciale e dalla Provincia.</i> | 1 | 01-gen | 31-dic | n. incontri (interni, Anusca, Prefettura e Provincia, ISTAT) | PO | | 22 | 20 | 16 | 80% | 90 | |
| 20.1.2 MANT | <u>Aggiornamento sito internet</u> -Informazioni al cittadino iter procedurale pratiche, orari uffici, ecc. -Inserimento relativa modulistica <i>Il sito internet viene costantemente implementato.</i> | 1 | 01-gen | 31-dic | Esaustività sito | PO | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |

Servizio 20.2 Servizio anagrafe

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 20.2.1 MANT | <u>Servizio Anagrafe</u> Tenuta banca dati anagrafica: -Aggiornamento costante dei dati anagrafici; -Rilascio delle relative certificazioni; -Rilascio carta d'identità; -Consolidamento dell'informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo). <i>Nonostante la continua carenza di personale, l'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | Rispetto tempi di legge | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 20.2.2 MANT | <u>Semplificazione amministrativa</u> Cambio di residenza e indirizzo (D.L. 5/2012): -Utilizzo PEC in ricezione delle richieste e riscontro istanza e in trasmissione delle APR4 agli altri comuni -Trasmissione della richiesta di accertamento alla PM tramite iter specifico definito sulla procedura protocollo 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 <i>E' ormai a regime la nuova normativa in vigore da maggio 2012 sul cambio di residenza ed indirizzo in tempo reale. Vengono rispettati i tempi indicati nella normativa di cui trattasi, dando anche piena attuazione alle nuove norme sull'abusivismo, recentemente introdotte. E' costante 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 cambio d'indirizzo. Prosegue l'uso della PEC anche nei rapporti con Consolati, Forze dell'Ordine ed altri Enti. Prosegue costantemente la digitalizzazione dei cartellini delle carte d'identità di nuova emissione.</i> | | | | | PO | CED | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | Tempi di procedimento - cambio residenza | | | 19 gg | 19 gg | 11 gg | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi di accertamento parte anagrafe | | | 1,5 gg | 1,5 gg | 1 g | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|----|-----|------|-----|--|--|--|-------------|
| 20.2.4 SVI | <u>Sperimentazione rilascio carte d'identità a minori mediante preventiva prenotazione on-line</u> | PO | CED | FEC | | | | | |
| | Risoluzione criticità tecnico informatiche emerse dalla sperimentazione 2014 Formazione del personale addetto Informazione all'utenza Avvio della sperimentazione | | | | | | | | |
| | E' stato creato lo sportello sulla piattaforma CSI, la sperimentazione non è però partita. FEC il sistema è stato predisposto a fine dicembre | | | | | | | | |
| | 1 1-gen 31-dic Avvio della sperimentazione entro il | | | | | | | | FEC |
| 20.2.5 SVI | <u>Avvio progetto ministeriale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)</u> | PO | CED | 100% | 100 | | | | |
| | - Periodiche fasi di popolamento del nuovo circuito ANPR, secondo programmazione ministeriale. - Controllo degli errori e/o scarti che il popolamento segnalerà (validazione di codici fiscali, esattezza cognomi e nomi, luoghi di nascita, ecc.). - Subentro graduale al nuovo circuito ANPR con graduale abbandono dell'attuale circuito INA-SAIA, secondo programmazione ministeriale. - Abbandono graduale del mod. APR4 relativo alle iscrizioni anagrafiche, con conseguente semplice variazione anagrafica. | | | | | | | | |
| | Secondo la programmazione ministeriale, sono proseguiti gli adempimenti informatici propedeutici al passaggio definitivo al nuovo circuito ANPR. Il Ministero ha già elaborato un primo calendario di date. Per il Comune di Moncalieri è stata fissata la presuntiva data del 13 giugno 2016. | | | | | | | | |
| | 1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi di programmazione ministeriale | | | | | | | | 0 100% 100% |

Servizio 20.3 Stato civile

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|------------------|-----------------|--|-------|
| 20.3.1 MANT | <u>Servizio Stato Civile</u> Tenuta dei Registri di Stato Civile: -Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza); -Rilascio delle relative certificazioni; -Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato. Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili. Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana. <i>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti, nonostante la persistente carenza di personale (due unità sono cessate dal servizio con decorrenza metà luglio 2015). E' stata garantita l'assistenza e/o celebrazione matrimoni civili. Si è consolidata l'attività di comunicazione al domicilio circa le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana per nascita sul territorio, a norma del D.L. 69/2013, convertito nella legge 98/2013.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi di legge | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 20.3.2 MANT | <u>Semplificazione amministrativa</u> PEC (Posta elettronica certificata): -Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere. Firma digitale: -Implementazione dell'uso della firma digitale per le pubblicazioni, etnti e certificati. <i>L'utilizzo della PEC è il mezzo sempre più utilizzato per le comunicazioni con altri Enti Pubblici, Consolati, Ambasciate e Forze dell'Ordine.</i> | | | | | PO | CED - ORG | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | Documenti PEC gestiti | | | 2668 (1276 arrivo + 1392 partenza) | +10% | +70% | 4557 (2302 arrivo+2255 partenza) | |

Fonte dati: servizi demografici

Fonte dati: protocollo informatico

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--------|--------|-----------------------------|----|------------|------|------|-------------|------------|
| 20.3.3 MANT | <u>Manifestazione "Nozze d'oro"</u> | | | | | PO | SEGR - CED | | | 100% | 100 |
| | Organizzazione amministrativa e tecnica manifestazione: -Individuazione coppie interessate e trasmissione invito -Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale. -Assistenza nella giornata dell'evento -Consegna alle coppie della foto ricordo. | | | | | | | | | | |
| | <i>La manifestazione ha avuto luogo il giorno mercoledì 7 ottobre 2015 presso il Castello Reale di Moncalieri. Hanno effettivamente partecipato n. 109 coppie, con notevole gradimento per la cerimonia, che ha previsto: - la consegna di un omaggio floreale, di una pergamena ed una stampa raffigurante uno scorcio d'epoca di Moncalieri - la celebrazione liturgica - l'aperitivo - la consegna di una foto ricordo.</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 01-gen | 31-dic | n. coppie | | | 109 | NV | 109 | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | esecuzione senza disservizi | | | 100% | 100% | 100% | |
| 20.3.4 PERF | <u>Applicazione nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), nonché nuovo istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di Stato Civile (art. 12 del D.L. 132/2014)</u> | | | | | PO | CED | | | 100% | 100 |
| | - Adeguamento programmi informatici in uso alla nuova normativa. - Formazione degli Ufficiali di Stato Civile. - Predisposizione modulistica ai fini del ricevimento da parte di ciascun coniuge interessato della relativa dichiarazione di volontà. - Organizzazione del servizio di ricevimento coniugi per la redazione dell'accordo, con programmazione di appuntamenti mirati. - Reperimento locale idoneo riservato. - Ampia ed esaustiva informazione all'utenza sul sito internet, con pubblicazione di tutta la relativa modulistica occorrente. | | | | | | | | | | |
| | <i>Nel corso del 2015 è stata data attuazione alla nuova normativa relativa al nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (art. 6), nonché al nuovo istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di Stato civile (art. 12).</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi di legge | | | 0 | 100% | 100% | |

Servizio 20.4 Elettorale

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

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------|------------|--|
| 20.4.3 MANT | <p><u>Elezioni Comunali primavera 2015</u></p> <p>Organizzazione e gestione delle elezioni, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aggiornamento e stampa liste elettorali per i seggi (con definizione pratiche migratorie) e rilascio relative tessere elettorali. -Supporto tecnico ed amministrativo alle sottocommissioni Elettorali circondariali, relativamente all'esame delle candidature dei Comuni interessati alle elezioni del Sindaco, nonché approvazione atti e liste Comuni del circondario. -Nomina scrutatori di seggio e relativa notifica -Notifica nomine a Presidenti di seggio -Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Segretari. -Allestimento seggi (compreso il confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio). -Assistenza ai seggi durante la votazione e lo scrutinio, da parte di personale comandato. -Raccolta dati relativi allo scrutinio. -Redazione di tutti gli atti relativi all'assunzione degli impegni di spesa necessari e relative liquidazioni. -Assistenza all'Ufficio Centrale per la proclamazione dei risultati. | PO | CED - SEGRETERIA - LL.PP. - ECONOMATO | 100% | 100 | |
| <p><i>L'Ufficio ha regolarmente ottemperato nei termini di legge alle incombenze legate allo svolgimento delle Elezioni Amministrative che hanno avuto luogo il 31 maggio 2015.</i></p> | | <p>Fonte dati: registri servizio elettorale</p> | | | | |
| <p>1 01-gen 30-giu Rispetto dei tempi di legge</p> | | <p>100% 100% 100%</p> | | | | |
| 20.4.4 PERF | <p><u>Realizzazione del servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale - continuazione esercizio precedente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proseguimento dell'attività d'informazione all'utenza attraverso il sito internet, manifesti, giornali locali, ecc. - Monitoraggio giornaliero delle prenotazioni ai fini della pronta evasione delle richieste di rilascio tessere elettorali. - Stampa in tempo reale delle tessere e consegna al domicilio. <p>L'attività, avviata a dicembre 2014, sta proseguendo soprattutto ai fini di garantire la sostituzione delle tessere agli elettori interessati per la tornata elettorale per il rinnovo del consiglio Comunale di Moncalieri (primavera 2015).</p> <p><i>Il servizio di prenotazione on-line delle tessere elettorali in scadenza o smarrite, avviato a fine 2014, è proseguito con successo anche nel corso del 2015 e, soprattutto, in occasione delle elezioni comunali del 31 maggio scorso.</i></p> <p><i>Giornalmente vengono scaricate le richieste pervenute on-line; vengono stampate le relative tessere e consegnate al domicilio tramite i messi comunali.</i></p> | PO | CED - POLIZIA MUNICIPALE | 100% | 100 | |
| <p>1 01-feb 31-dic n.ro prenotazioni / n.ro tessere rilasciate</p> | | <p>50/50 2000/2000 270/270</p> | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|---|------|------|
| 20.4.5 | <u>Gestione e trasmissione nuovo mod. 3D elettronico e fascicolo elettorale elettronico, a norma del D.L. 5/2012, attuativo con D.M.</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| SVI | <u>12/2/2014, a decorrere dall'1/1/2015.</u> | | CED | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento del programma elettorale in uso. - Formazione del personale elettorale. - Acquisizione e relativo invio telematico, attraverso la procedura protocollo, del mod. 3D in formato .xml e del relativo fascicolo elettronico. - Abbinamento a ciascun elettore sulla procedura elettorale del predetto mod. 3D e fascicolo elettronico ricevuti. - Graduale sostituzione dei fascicoli elettorali cartacei degli elettori residenti con i fascicoli elettronici. | | | | | | | | | |
| | <p><i>E' stata data piena attuazione alla recente normativa istitutiva del fascicolo elettorale elettronico e relativo mod. 3D, provvedendo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - all'adeguamento del programma in uso con formazione del personale addetto - acquisizione da altri Comuni, tramite PEC, del mod. 3D elettronico con abbinamento sulla procedura Sipal al fascicolo elettronico personale - graduale sostituzione del fascicolo cartaceo con quello elettronico (anche per nuovi iscritti 18enni). | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi di legge dettati dalle normative in materia di elettorato attivo e tenuta delle liste elettorali. | | | | 0 | 100% | 100% |

Servizio 20.5 Leva

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

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 21.06 | Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 21 | STATISTICA | | | | | | | | | | |
| Servizio | 21.1 | Servizio statistiche demografiche | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 21.1.1 MANT | <u>Statistiche anagrafiche</u> - Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni); - Trasmissione informatica e cartacea all'ISTAT. - Aggiornamento dati su sito internet. <i>L'attività dell'ufficio è stata svolta regolarmente. Prosegue l'attività di trasmissione telematica verso l'ISTAT delle statistiche demografiche. I dati statistici relativi alla popolazione residente vengono costantemente aggiornati sul sito internet.</i> | 1 | 01-gen | 31-dic | Rispetto tempi di legge | PO | CED | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 21.1.2 MANT | <u>Statistiche ISTAT</u> - Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT; - Comunicazione alle famiglie interessate; - Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori; - Analisi e controllo dei moduli - Trasmissione moduli all'ISTAT di Roma. <i>Le statistiche periodiche commissionate dall'ISTAT sono state regolarmente effettuate nel rispetto delle scadenze fissate dall'ISTAT.</i> | 1 | 01-gen | 31-dic | Rispetto tempi stabiliti da ISTAT | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Ambito di intervento | 21.06 | Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 143 | SERVIZI CIMITERIALI | | | | | | | | | | |
| Servizio 143.1 Gestione cimiteri | | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 143.1.1 MANT | <u>Servizio cimiteriale</u> Gestione delle sepolture: - Redazione atti di morte - Aggiornamento registri - Rilascio permessi di seppellimento e decreti uscita salma Gestione concessioni in scadenza: - Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza - Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie - Conclusione procedimento con eventuale nuova concessione. Attività cimiteriali straordinarie: - Avvio procedimento di esumazioni ed estumulazioni straordinarie - Definizione pratiche connesse alla predetta procedura straordinaria (accettazione eventuali rinunce e relativi rimborsi). <i>La gestione delle attività cimiteriali con l'assegnazione delle relative concessioni cimiteriali particolari e la gestione della procedura per l'affidamento delle ceneri è proseguita regolarmente. E' stata programmata e regolarmente gestita l'attività di esumazioni ed estumulazioni programmate per la primavera 2015.</i> | 1 | 01-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | PO | | | | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 143.1.2 SVI | <u>Continua anno precedente - Informatizzazione servizi cimiteriali e prenotazione funerali web</u> Avvio della procedura informatizzata già acquisita: -Ultimazione definizione di tutta la modulistica occorrente per la gestione delle pratiche cimiteriali amministrative (permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto, alla cremazione, affido ceneri, ecc.); -Ultimazione definizione modulistica legata alle precedenti attività cimiteriali relativamente alla parte dei contratti di concessione e distinte di pagamento; -Formazione del personale con la Ditta SIPAL, che ha fornito il programma. - Avvio procedura per la prenotazione on-line dei funerali (in tempo reale): -Formazione del personale e delle Imprese di Onoranze Funebri e della ditta appaltatrice del servizio di gestione dei cimiteri cittadini per l'uso del programma -Accreditamento ed assegnazione password personalizzate alle imprese di onoranze funebri operanti sul territorio <i>La procedura informatizzata per la gestione delle pratiche cimiteriali relative ai funerali ed alle concessioni (autorizzazioni al seppellimento, trasporto salme/resti/ceneri, alla cremazione, ecc.), nel corso del 2015 è entrata a regime. Da novembre si è avviata, con la collaborazione di due Imprese di Onoranze Funebri, una sperimentazione relativa alle prenotazioni on-line dei funerali.</i> | 2 | 1-gen | 31-dic | Avvio in gestione del servizio web | PO | CED | | | 0% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | 0% | 100% | 100% |

Fonte dati: banca dati indicatori

Fonte dati: istruttoria e predisposizione del programma

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| 143.1.3 MANT | <u>Gestione tecnica cimiteri</u> | PO | LL.PP. - APPALTI | 100% | 100 | | | |
| - Verifica della qualità del servizio di gestione dei cimiteri urbano e della frazione di Revigliasco affidato in appalto fino al 30 aprile 2015. - Predisposizione atti per nuova gara. | | <i>Fonte dati: report di controllo e registri</i> | | | | | | |
| VD Il servizio di gestione e custodia dei cimiteri cittadini è proseguito regolarmente attraverso la ditta appaltatrice del servizio, con proroga fino al 30/6/2015. Sono state effettuate 290 verifiche di servizi (impianti elettrici - idraulici - riscaldamenti - camera mortuaria - tombe private - tumuli funerari - loculi - in entrambe i cimiteri, urbano e revigliasco) Le segnalazioni di disservizio sono state 60, da parte di utenti o della ditta che gestisce i servizi, relative a mancanza acqua fontane - luce padiglioni revigliasco e moncalieri - bagni rotti - sicurezza edifici e strutture - disservizi per controlli su furti in magazzini comunali o a cose su tombe private e tumuli a terra - in entrambe i cimiteri, urbano e revigliasco. Alla ditta sono state elevate 8 segnalazioni. A seguito di regolare gara d'appalto, dall'1/7/2015 il servizio è stato nuovamente affidato alla Coop. Soc. AGRIDEA di Torino, fino al 30/6/2016. | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N.ro verifiche servizio | giornaliera | giornaliera | 290 | VD |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | N.ro disservizi segnalati | 1 | 0 | 8 | |
| | 3 | 1-gen | 30-giu | Conclusione gara per l'individuazione dell'appaltatore | 0 | 100% | 100% | |
| 143.1.4 PERF | <u>Piano regolatore cimiteriale.</u> | PO | GEST INFR - URB | 0% | 0 | | | |
| Supporto al gruppo di lavoro ai fini dell'adozione del piano regolatore cimiteriale | | <i>Fonte dati: procedura gestione documentale</i> | | | | | | |
| la procedura VAS è stata aperta a dicembre anziché a settembre. Pertanto i tempi sono slittati nel 2016. | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Conclusione procedura VAS entro il 31/12 | 0 | 100% | 0 | |
| 143.1.5 SVI | <u>Assegnazione n. 10 cripte sotterranee site presso il cimitero di Revigliasco, a concessionari vari.</u> | PO | | | | | 100% | 100 |
| - Formazione ed approvazione graduatoria - Assegnazione definitiva agli aventi diritto e conseguente stipula del contratto di concessione. | | <i>Fonte dati: n.ro istanze giacenti - reg. polizia mortuaria</i> | | | | | | |
| E' stata avviata l'istruttoria delle pratiche. A seguito dell'approvazione da parte della G.C. dell'iter procedurale (n. 419 del 6/11/2014), sono state esaminate le istanze depositate agli atti d'ufficio ed è stata approvata una graduatoria con determinazione dirigenziale n.1852 del 3/12/2015. | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Approvazione graduatoria entro il | | 100% | 100% | |

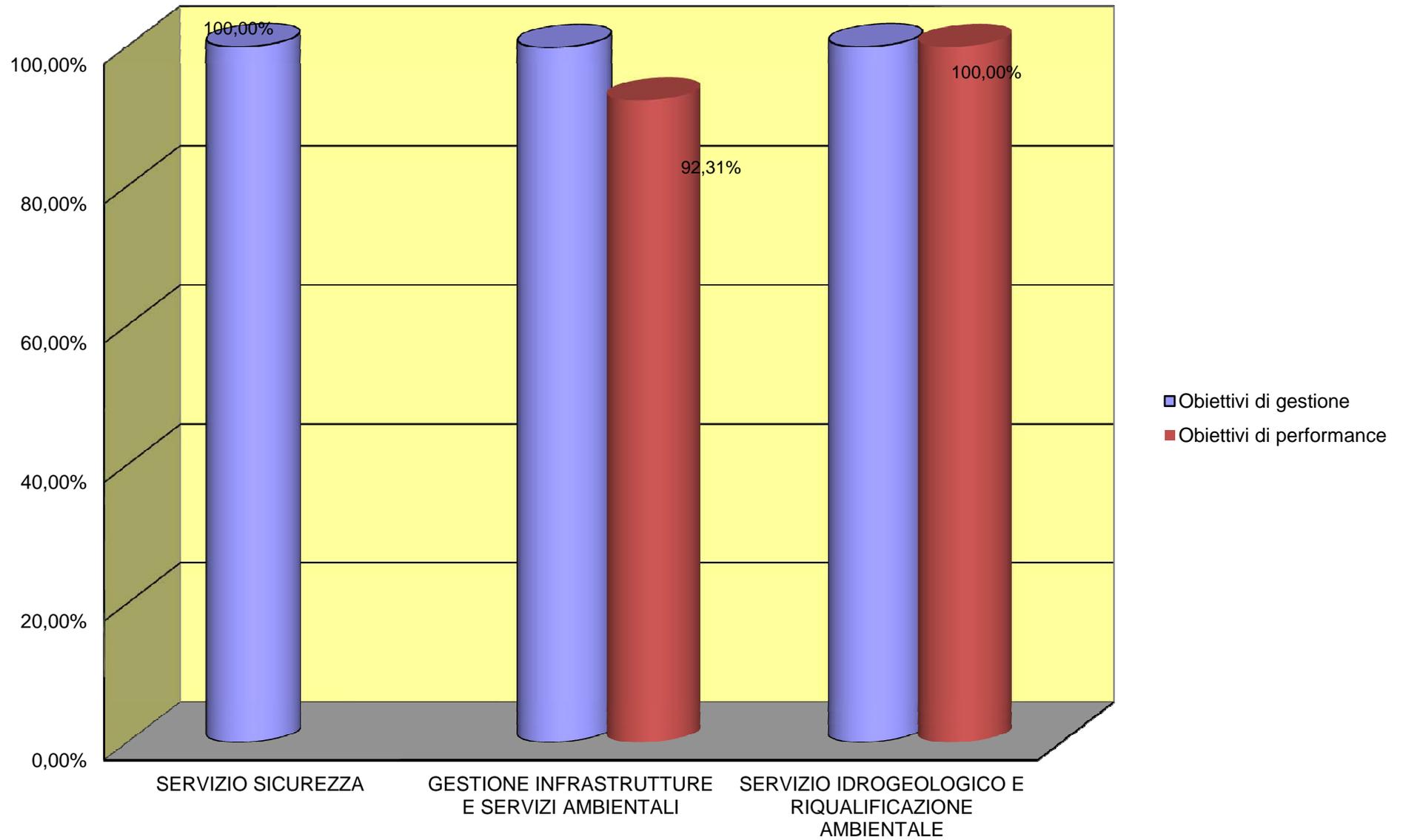
| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--|--|---|------|------|-------------|------------|
| 143.1.6 PERF | <u>Caricamento dati cimiteri urbano e frazione di Revigliasco per costituzione banca dati informatizzata di tutte le concessioni cimiteriali.</u> | PO | CED | | | | | | 100% | 100 |
| | <p>- Il caricamento di tutte le concessioni cimiteriali (tombe, loculi, cellette, fosse) di entrambi i cimiteri urbano e della frazione di Revigliasco è effettuato dalla ditta incaricata.</p> <p>- Installazione e messa in funzione del software necessario ai fini della predisposizione della cartografia dei cimiteri (planimetrie e prospetti) e georeferenziazione della banca dati cimiteriale su cartografia.</p> <p>- Messa in disponibilità dei registri cartacei alla Ditta esecutrice del servizio, dietro diretto controllo degli operatori dell'Ufficio di Stato Civile, ai fini del caricamento dei dati, per aree di cimitero.</p> <p>- Integrazione dei dati caricati con la procedura informatizzata di gestione dei servizi cimiteriali.</p> <p>- Formazione del personale all'uso ed aggiornamento del database.</p> | | | | | | | | | |
| | <p><i>L'attività di caricamento dati effettuata dalla Ditta Technical Design, formalmente incaricata, si è conclusa con eccellenti risultati il 31/12/2015.</i></p> <p><i>L'Ufficio ha costantemente collaborato con l'incaricato della ditta, nelle ricerche cartacee delle pratiche non deducibili dai registri.</i></p> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Completamento caricamento database | | 0 | 100% | 100% | | |
| 143.1.7 PERF | <u>PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | <p>Pubblicazione sul sito web delle modalità di concessione nel momento in cui ci sarà la disponibilità di aree da dare in concessione</p> | | | | | | | | | |
| | <p><i>E' stata avviata l'istruttoria e sono stati predisposti gli atti per la pubblicazione dell'avviso d'asta pubblica ai fini dell'assegnazione in concessione di sepolture private in stato di decadenza nel cimitero urbano.</i></p> <p><i>A tali fini, sono state programmate, con l'Ufficio Tecnico e la Cooperativa appaltatrice del servizio di gestione dei cimiteri, le attività di sopralluogo ed ispezione delle aree interessate.</i></p> <p><i>In linea con la programmazione dell'obiettivo.</i></p> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio delle pubblicazioni sul sito WEB | | 0 | 100% | 100% | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste | | 0 | 100% | 100% | | |
| 143.1.8 PERF | <u>Revisione regolamento polizia mortuaria</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | <p>Predisposizione bozza per modifica regolamento</p> | | | | | | | | | |
| | <p><i>E' stata elaborata ed approvata dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 132 del 30/10/2015, una prima modifica del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, riguardante le modalità di concessione delle tombe dichiarate in stato di abbandono.</i></p> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Presentazione proposta deliberazione alla giunta comunale entro il 31 dicembre 2015 | | 0 | 100% | 100% | | |

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2015**

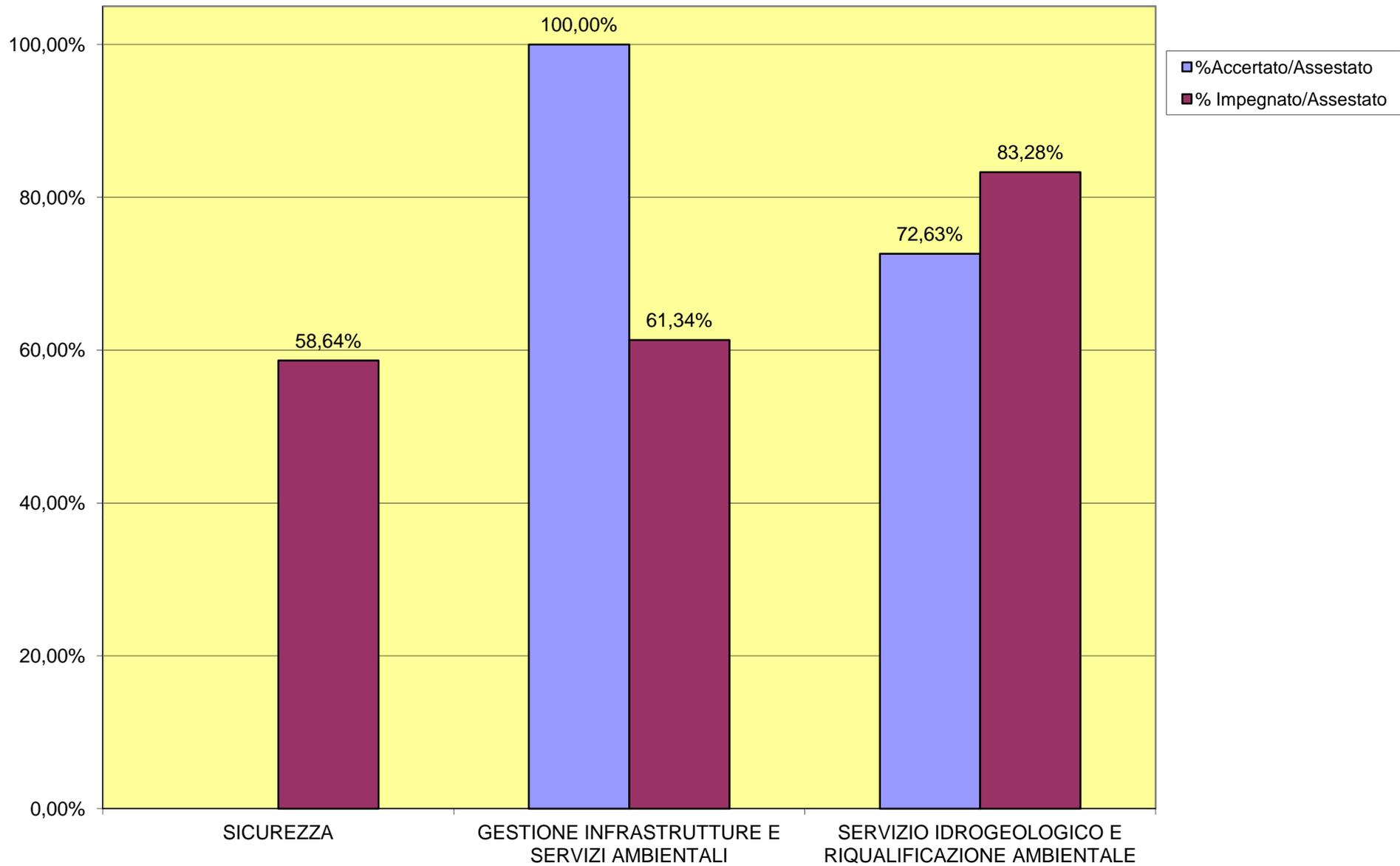
**Settore
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**

Dirigente arch. Teresa POCHETTINO

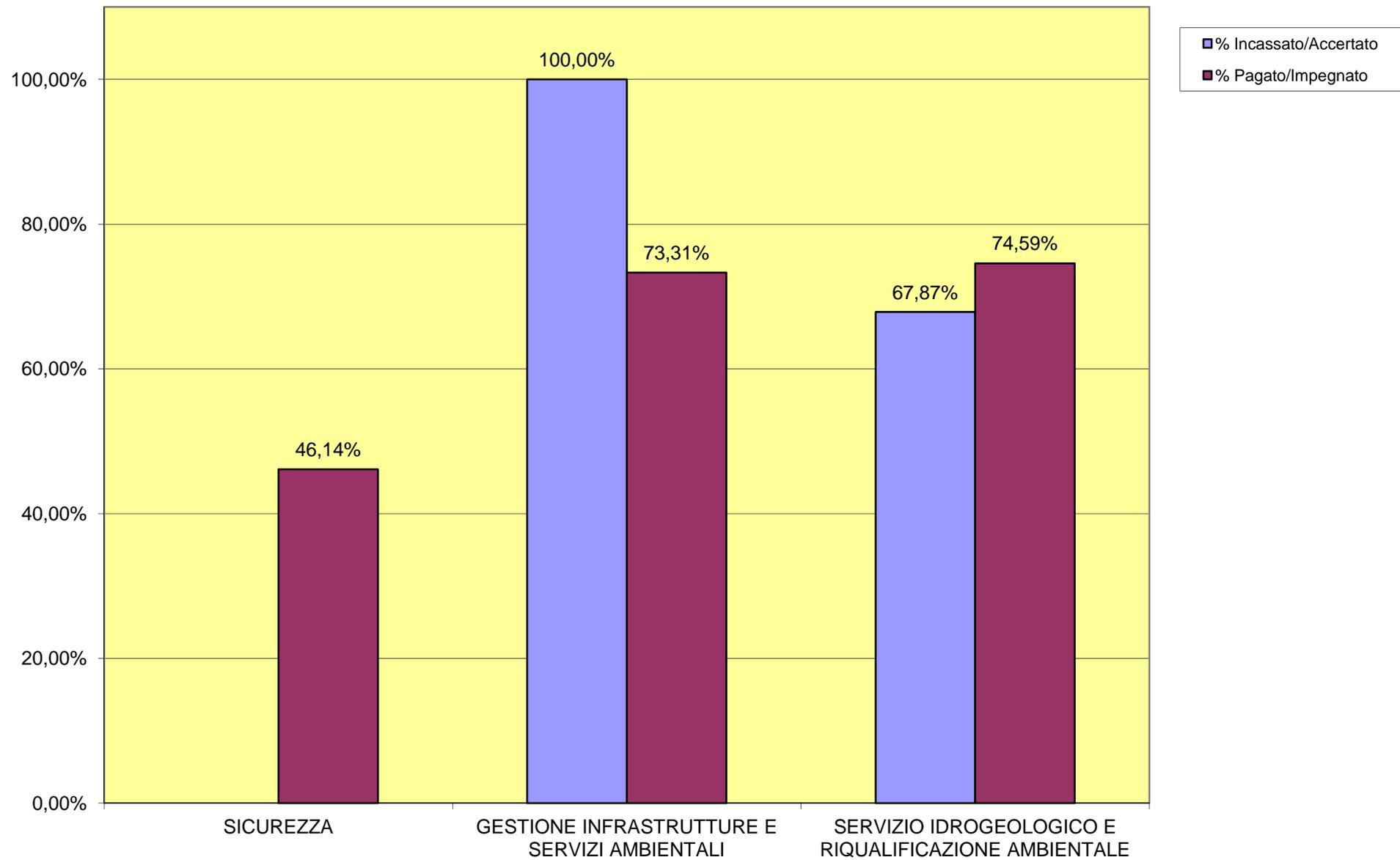
Anno 2015 - Grado realizzazione obiettivi
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



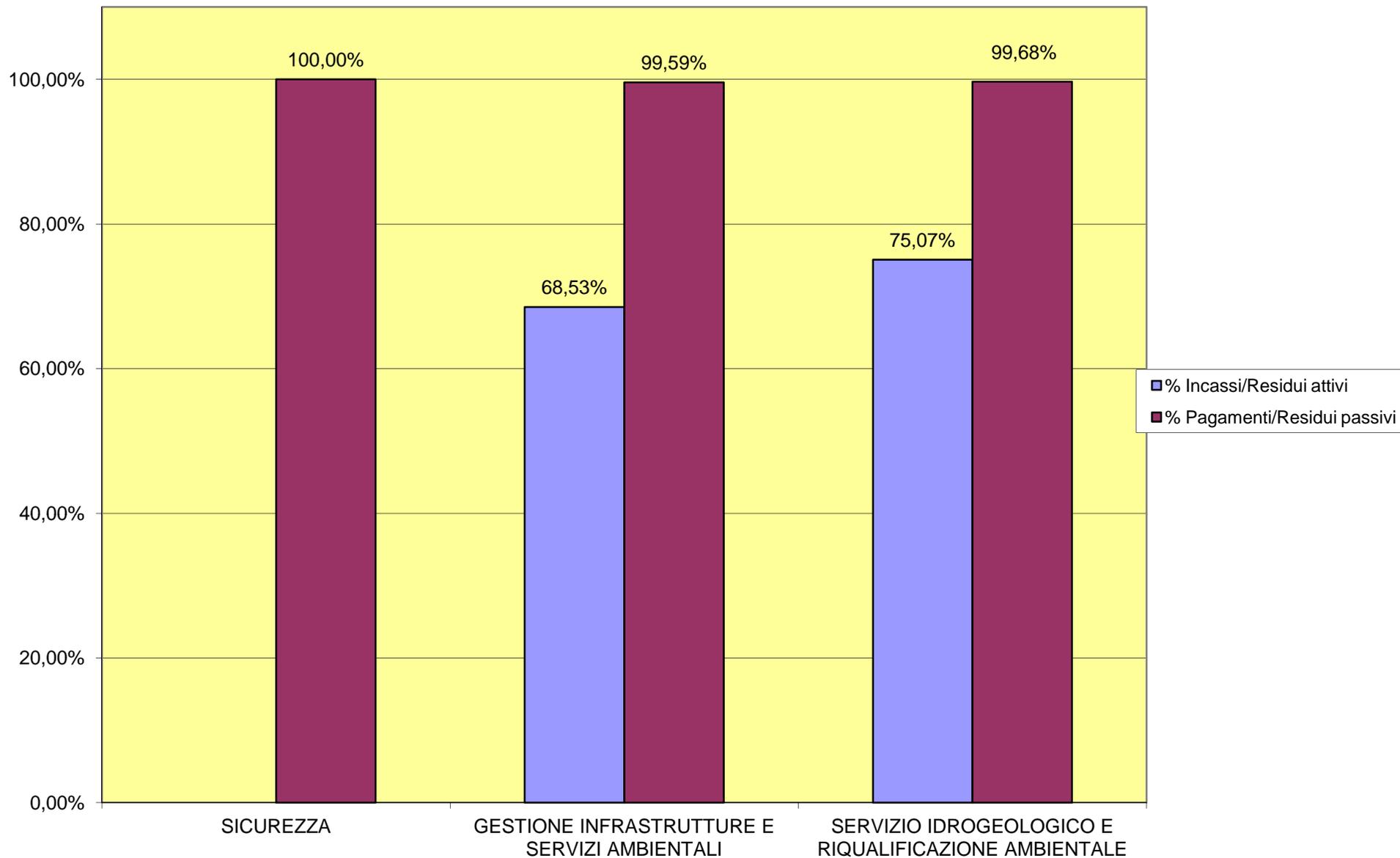
Anno 2015 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



Anno 2015 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



Anno 2015 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | |
| CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0140 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI | 50.000,00 | 24.494,00 | 30.294,12 | 30.294,12 | 123,68 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 50.000,00 | 24.494,00 | 30.294,12 | 30.294,12 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | 50.000,00 | 24.494,00 | 30.294,12 | 30.294,12 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | 100.000,00 | 74.494,00 | 30.294,12 | 30.294,12 | | |
| CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0930 | DIVIDENDI DI SOCIETA' | 200.000,00 | 221.896,00 | 221.896,78 | 221.896,78 | 100 | 100,00 |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 398.905,00 | 398.905,00 | 398.905,28 | 199.452,64 | 100 | 50,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 598.905,00 | 620.801,00 | 620.802,06 | 421.349,42 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | 598.905,00 | 620.801,00 | 620.802,06 | 421.349,42 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | |
| CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 233.936,00 | 233.936,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 233.936,00 | 233.936,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI | 233.936,00 | 233.936,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | 832.841,00 | 854.737,00 | 620.802,06 | 421.349,42 | | |
| CDR: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0650 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 100,00 |
| 0870 | GESTIONE DEI TERRENI | 0,00 | 0,00 | 4.682,36 | 4.682,36 | | 100,00 |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 100 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 24.400,00 | 24.400,00 | 29.282,36 | 29.282,36 | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 1060 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO | 39.400,00 | 39.400,00 | 29.282,36 | 29.282,36 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | |
| CDR: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 100 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | 684.400,00 | 684.400,00 | 674.282,36 | 674.282,36 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | 1.617.241,00 | 1.613.631,00 | 1.325.378,54 | 1.125.925,90 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|--|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | | |
| CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | |
| 09 | 03 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 1.000,00 | 1.000,00 | 573,08 | 57,31 | 100 |
| 09 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 3.000,00 | 5.626,00 | 3.312,68 | 58,88 | 36,83 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 4.000,00 | 6.626,00 | 3.885,76 | 1.793,08 | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | 4.000,00 | 6.626,00 | 3.885,76 | 1.793,08 | |
| Tot.p. | CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO | | | 4.000,00 | 6.626,00 | 3.885,76 | 1.793,08 | |
| | | | | | | | | |
| CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00087 PICCOLA MANUTENZIONE | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 116.000,00 | 116.000,00 | 86.984,64 | 74,99 | 72,06 |
| 08 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | 11,71 |
| 08 | 02 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.027,12 | 98,45 | 76,34 |
| 09 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 161.500,00 | 161.500,00 | 122.011,76 | 86.191,96 | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00087 PICCOLA MANUTENZIONE | | | 161.500,00 | 161.500,00 | 122.011,76 | 86.191,96 | |
| | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.388,36 | 92,56 | 100 |
| 08 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 882.262,50 | 1.237.653,47 | 699.370,81 | 56,51 | 85,08 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 | | | | GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | |
| CDR: AC4100 | | | | GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | |
| PROGETTO: 00089 | | | | VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 05 | Trasferimenti | 44.000,00 | 44.000,00 | 40.188,80 | 40.188,80 | 91,34 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 927.762,50 | 1.283.153,47 | 740.947,97 | 636.600,52 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 377.000,00 | 3.034.771,40 | 1.216.516,87 | 784.506,58 | 40,09 | 64,49 |
| 08 | 01 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 20.000,00 | 19.520,00 | 0,00 | 97,6 | 0 |
| 08 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 155.000,00 | | | 0 | |
| 09 | 06 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 1.142,32 | 1.142,32 | 0,00 | 100 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 377.000,00 | 3.210.913,72 | 1.237.179,19 | 784.506,58 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00089 | | | 1.304.762,50 | 4.494.067,19 | 1.978.127,16 | 1.421.107,10 | | |
| PROGETTO: 00093 | | | | GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 3.200,00 | 8.200,00 | 6.776,37 | 112,70 | 82,64 | 1,66 |
| 01 | 06 | 03 | Prestazioni di servizi | 8.500,00 | 13.752,10 | 13.014,50 | 3.250,82 | 94,64 | 24,98 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 11.700,00 | 21.952,10 | 19.790,87 | 3.363,52 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 70.722,57 | 70.526,81 | 45.701,95 | 99,72 | 64,8 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 70.722,57 | 70.526,81 | 45.701,95 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00093 | | | 11.700,00 | 92.674,67 | 90.317,68 | 49.065,47 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 06 03 Prestazioni di servizi | 3.500,00 | 11.500,00 | 3.124,30 | 1.705,44 | 27,17 | 54,59 |
| 08 02 03 Prestazioni di servizi | 1.468.633,00 | 1.468.633,00 | 1.394.667,87 | 1.209.875,09 | 94,96 | 86,75 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 1.472.133,00 | 1.480.133,00 | 1.397.792,17 | 1.211.580,53 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 08 02 01 Acquisizione di beni immobili | 50.000,00 | 212.056,82 | 106.840,08 | 12.086,82 | 50,38 | 11,31 |
| Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | 50.000,00 | 212.056,82 | 106.840,08 | 12.086,82 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI | 1.522.133,00 | 1.692.189,82 | 1.504.632,25 | 1.223.667,35 | | |
| PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 06 02 Acquisito di beni di consumo e/o | 10.000,00 | 20.000,00 | 19.397,63 | 9.465,98 | 96,99 | 48,8 |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 526.000,00 | 921.692,57 | 869.380,76 | 324.173,82 | 94,32 | 37,29 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 536.000,00 | 941.692,57 | 888.778,39 | 333.639,80 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 08 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 7.209,15 | | | 0 | |
| 09 06 01 Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 950.152,33 | 143.973,03 | 19.551,52 | 15,15 | 13,58 |
| 09 06 05 Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | 0,00 | 987.361,48 | 173.973,03 | 49.551,52 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO | 536.000,00 | 1.929.054,05 | 1.062.751,42 | 383.191,32 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|--|--|----|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS4100 | | | GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CDR: AC4100 | | | GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00096 | | | ARREDO URBANO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.849,50 | 0,00 | 96,99 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.849,50 | 0,00 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 42.790,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 42.790,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00096 | | ARREDO URBANO | 5.000,00 | 47.790,85 | 4.849,50 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 00097 | | | EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.351,64 | 3.851,66 | 74,73 | 60,64 |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 662.767,00 | 768.237,88 | 732.820,39 | 499.476,41 | 95,39 | 68,16 |
| 02 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 34.637,00 | 46.337,00 | 39.398,36 | 29.956,09 | 85,03 | 76,03 |
| 09 | 06 | 03 | Prestazioni di servizi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 709.904,00 | 827.074,88 | 778.570,39 | 533.284,16 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 1.348.426,46 | 422.684,98 | 238.667,90 | 31,35 | 56,46 |
| 02 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 1.348.626,46 | 422.684,98 | 238.667,90 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00097 | | EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | 709.904,00 | 2.175.701,34 | 1.201.255,37 | 771.952,06 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00098 IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 06 02 03 Prestazioni di servizi | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.709,95 | 11.709,95 | 97,58 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.709,95 | 11.709,95 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00098 IMPIANTI SPORTIVI | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.709,95 | 11.709,95 | | |
| PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 06 03 Prestazioni di servizi | 90.000,00 | 154.681,73 | 51.446,74 | 17.120,22 | 33,26 | 33,28 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 90.000,00 | 154.681,73 | 51.446,74 | 17.120,22 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 06 06 Incarichi professionali esterni | 14.999,98 | 213.508,44 | 59.636,54 | 8.548,22 | 27,93 | 14,33 |
| Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | 14.999,98 | 213.508,44 | 59.636,54 | 8.548,22 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI | 104.999,98 | 368.190,17 | 111.083,28 | 25.668,44 | | |
| PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 06 02 01 Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 198.421,41 | 421,41 | 0,00 | 0,21 | 0 |
| Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | 0,00 | 198.421,41 | 421,41 | 0,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE | 0,00 | 198.421,41 | 421,41 | 0,00 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS4100 | | | GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CDR: AC4100 | | | GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00182 | | | SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 49.788,00 | 49.788,00 | 49.788,00 | 49.788,00 | 100 | 100 |
| 01 | 06 | 01 | Personale | 796.930,00 | 764.930,00 | 763.594,87 | 762.197,69 | 99,83 | 99,82 |
| 01 | 06 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 13.000,00 | 19.028,51 | 13.573,12 | 8.167,29 | 71,33 | 60,17 |
| 01 | 06 | 03 | Prestazioni di servizi | 1.700,00 | 3.500,00 | 2.330,00 | 1.460,00 | 66,57 | 62,66 |
| 01 | 06 | 07 | Imposte e tasse | 50.861,00 | 48.661,00 | 48.315,88 | 48.315,88 | 99,29 | 100 |
| 01 | 06 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 08 | 01 | 01 | Personale | 398.857,00 | 395.357,00 | 395.258,66 | 395.258,66 | 99,98 | 100 |
| 08 | 01 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 84.597,00 | 84.597,00 | 84.597,00 | 84.597,00 | 100 | 100 |
| 08 | 01 | 07 | Imposte e tasse | 25.999,00 | 25.699,00 | 25.582,37 | 25.582,37 | 99,55 | 100 |
| 08 | 02 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 11.488,00 | 11.488,00 | 11.487,94 | 11.487,94 | 100 | 100 |
| 09 | 06 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 15.976,00 | 15.976,00 | 15.975,57 | 15.975,57 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 1.465.196,00 | 1.435.024,51 | 1.410.503,41 | 1.402.830,40 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00182 | SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | 1.465.196,00 | 1.435.024,51 | 1.410.503,41 | 1.402.830,40 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4100 | GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | 5.833.195,48 | 12.606.614,01 | 7.497.663,19 | 5.375.384,05 | | |
| CDR: AC4101 | | | SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00078 | | | TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 09 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 97.000,00 | 146.819,73 | 126.902,56 | 36.691,78 | 86,43 | 28,91 |
| 09 | 06 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 4.000,00 | 13.418,40 | 13.019,40 | 9.039,68 | 97,03 | 69,43 |
| 09 | 06 | 03 | Prestazioni di servizi | 84.400,00 | 194.970,00 | 193.830,72 | 51.600,00 | 99,42 | 26,62 |
| 09 | 06 | 05 | Trasferimenti | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 215.400,00 | 395.208,13 | 333.752,68 | 97.331,46 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|--|--|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS4100 | | | GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CDR: AC4101 | | | SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00078 | | | TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 1.047.789,81 | 439.420,55 | 260.987,81 | 41,94 | 59,39 |
| 09 | 04 | 02 | Espropri e servitu' onerose | 0,00 | 40.000,00 | | | 0 | |
| 09 | 04 | 06 | Incarichi professionali esterni | 0,00 | 33.874,00 | 12.072,38 | 0,00 | 35,64 | 0 |
| 09 | 06 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 115.000,00 | 375.051,89 | 16.459,65 | 14.946,11 | 4,39 | 90,8 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 115.000,00 | 1.496.715,70 | 467.952,58 | 275.933,92 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00078 | | | 330.400,00 | 1.891.923,83 | 801.705,26 | 373.265,38 | | |
| PROGETTO: 00081 | | | SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 10 | Fondo svalutazione crediti | 1.002.130,96 | 1.002.130,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 09 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 9.661.947,15 | 9.676.303,26 | 9.601.306,21 | 7.256.019,99 | 99,22 | 75,57 |
| 09 | 05 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 0,00 | 121.995,76 | 34.473,24 | 10.154,96 | 28,26 | 29,46 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 10.664.078,11 | 10.800.429,98 | 9.635.779,45 | 7.266.174,95 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 09 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 76.440,89 | 75.684,03 | 66.439,05 | 99,01 | 87,78 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 76.440,89 | 75.684,03 | 66.439,05 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00081 | | | 10.664.078,11 | 10.876.870,87 | 9.711.463,48 | 7.332.614,00 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 | | | | GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | |
| CDR: AC4101 | | | | SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | |
| PROGETTO: 00082 | | | | SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 08 | 03 | 05 | Trasferimenti | 1.665.000,00 | 2.618.528,00 | 2.300.816,63 | 1.851.876,60 | 87,87 | 80,49 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 1.665.000,00 | 2.618.528,00 | 2.300.816,63 | 1.851.876,60 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00082 | | | 1.665.000,00 | 2.618.528,00 | 2.300.816,63 | 1.851.876,60 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4101 | | | 12.659.478,11 | 15.387.322,70 | 12.813.985,37 | 9.557.755,98 | | |
| CDR: AC4300 | | | | SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | | | | |
| PROGETTO: 00057 | | | | PRUSST | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 06 | Incarichi professionali esterni | 0,00 | 59.896,68 | 56.652,55 | 44.710,26 | 94,58 | 78,92 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 59.896,68 | 56.652,55 | 44.710,26 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00057 | | | 0,00 | 59.896,68 | 56.652,55 | 44.710,26 | | |
| PROGETTO: 00077 | | | | TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 06 | 03 | Prestazioni di servizi | 1.000,00 | 16.792,98 | 792,98 | 792,98 | 4,72 | 100 |
| 09 | 06 | 05 | Trasferimenti | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 1.000,00 | 20.792,98 | 792,98 | 792,98 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00077 | | | 1.000,00 | 20.792,98 | 792,98 | 792,98 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|--|----|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | | | |
| CDR: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 06 | 03 | Prestazioni di servizi | 6.000,00 | 7.000,00 | 2.748,26 | 1.000,00 | 39,26 | 36,39 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 6.000,00 | 7.000,00 | 2.748,26 | 1.000,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO | | | 6.000,00 | 7.000,00 | 2.748,26 | 1.000,00 | | |
| PROGETTO: 00080 TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 06 | 03 | Prestazioni di servizi | 130.000,00 | 130.000,00 | 111.852,44 | 83.125,01 | 86,04 | 74,32 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 111.852,44 | 83.125,01 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00080 TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 111.852,44 | 83.125,01 | | |
| PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 19.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 14.000,00 | 100 | 42,42 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 19.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 14.000,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | 19.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 14.000,00 | | |
| PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 04 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 135.200,00 | 135.200,00 | 135.199,78 | 135.199,78 | 100 | 100 |
| 09 | 06 | 01 | Personale | 325.484,00 | 325.484,00 | 324.282,09 | 324.282,09 | 99,63 | 100 |
| 09 | 06 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 09 | 06 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 30 | 100 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CDR: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 06 07 Imposte e tasse | 18.999,00 | 18.999,00 | 18.928,25 | 18.928,25 | 99,63 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 480.533,00 | 480.833,00 | 478.710,12 | 478.710,12 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| | 480.533,00 | 480.833,00 | 478.710,12 | 478.710,12 | | |
| Tot.p. CDR: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | | | | | |
| | 636.533,00 | 731.522,66 | 683.756,35 | 622.338,37 | | |
| Tot.p. RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| | 19.133.206,59 | 28.732.085,37 | 20.999.290,67 | 15.557.271,48 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00087 PICCOLA MANUTENZIONE | | | | | | |
| Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | | | | |
| 03 Assunzione di mutui e prestiti | 2003 | 608,74 | | 608,74 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | 608,74 | 0,00 | 608,74 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00087 PICCOLA MANUTENZIONE | | 608,74 | 0,00 | 608,74 | 0,00 | |
| Progetto 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2003 | 435.444,30 | 0,00 | 435.444,30 | 435.444,30 | 100,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2003 | 7.479,70 | | 7.479,70 | | 0,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2004 | 341.481,75 | 1.533,03 | 343.014,78 | 343.014,78 | 100,00 % |
| 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore | 2009 | 61.106,81 | -9.636,70 | 51.470,11 | 0,00 | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 845.512,56 | -8.103,67 | 837.408,89 | 778.459,08 | |
| Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | | | | |
| 03 Assunzione di mutui e prestiti | 2002 | 12.711,45 | | 12.711,45 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | 12.711,45 | 0,00 | 12.711,45 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) | | 858.224,01 | -8.103,67 | 850.120,34 | 778.459,08 | |
| Progetto 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | | | | |
| Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | | | | |
| 03 Assunzione di mutui e prestiti | 1998 | 269.284,62 | | 269.284,62 | | 0,00 % |
| 03 Assunzione di mutui e prestiti | 2003 | 57.172,26 | | 57.172,26 | | 0,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | | | | |
| Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | | | | |
| 03 Assunzione di mutui e prestiti | 2008 | 66.117,35 | -57.527,94 | 8.589,41 | 0,00 | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | 392.574,23 | -57.527,94 | 335.046,29 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | 392.574,23 | -57.527,94 | 335.046,29 | 0,00 | |
| Progetto 00099 EDIFICI CULTURALI | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2004 | 92.472,50 | 16.207,62 | 108.680,12 | 108.680,12 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 92.472,50 | 16.207,62 | 108.680,12 | 108.680,12 | |
| Tot.p. Progetto 00099 EDIFICI CULTURALI | | 92.472,50 | 16.207,62 | 108.680,12 | 108.680,12 | |
| Tot.p. CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | 1.343.879,48 | -49.423,99 | 1.294.455,49 | 887.139,20 | |
| CdR AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | |
| Progetto 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 05 Proventi diversi | 2014 | 397.736,32 | 0,00 | 397.736,32 | 397.736,32 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 3 Entrate extratributarie | | 397.736,32 | 0,00 | 397.736,32 | 397.736,32 | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 1998 | 10.117,84 | 0,00 | 10.117,84 | 10.117,84 | 100,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2001 | 24.324,87 | | 24.324,87 | | 0,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2001 | 48.675,03 | | 48.675,03 | | 0,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2002 | 26.463,09 | 361,24 | 26.824,33 | 26.824,33 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| SETTORE AS4100 | | | | | | |
| GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4101 | | | | | | |
| SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | |
| Progetto 00078 | | | | | | |
| TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2003 | 38.009,56 | 0,00 | 38.009,56 | 14.022,22 | 37,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2003 | 132.084,88 | | 132.084,88 | | 0,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2004 | 32.408,71 | 0,00 | 32.408,71 | 32.408,71 | 100,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2004 | 53.406,28 | 0,00 | 53.406,28 | 53.406,28 | 100,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2005 | 118.974,19 | 22.651,39 | 141.625,58 | 141.625,58 | 100,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2005 | 169.733,58 | 0,00 | 169.733,58 | 169.733,58 | 100,00 % |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2008 | 27.799,13 | 0,00 | 27.799,13 | 27.799,13 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 681.997,16 | 23.012,63 | 705.009,79 | 475.937,67 | |
| Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | | | | |
| 03 Assunzione di mutui e prestiti | 2001 | 81.655,16 | | 81.655,16 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | 81.655,16 | 0,00 | 81.655,16 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00078 | | 1.161.388,64 | 23.012,63 | 1.184.401,27 | 873.673,99 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| SETTORE AS4100 | | | | | | |
| GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4101 | | | | | | |
| SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | |
| Progetto 00082 | | | | | | |
| SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 04 | Trasferimenti di capitale da altri enti del settore 2013 | 62.190,22 | 0,00 | 62.190,22 | 62.190,22 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 62.190,22 | 0,00 | 62.190,22 | 62.190,22 | |
| Tot.p. | Progetto 00082 | 62.190,22 | 0,00 | 62.190,22 | 62.190,22 | |
| Tot.p. | CdR AC4101 | 1.223.578,86 | 23.012,63 | 1.246.591,49 | 935.864,21 | |
| Tot.p. | SETTORE AS4100 | 2.567.458,34 | -26.411,36 | 2.541.046,98 | 1.823.003,41 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO | | | | | | |
| Progetto 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 03 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 2.999,68 | -2.626,00 | 373,68 | 373,68 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 2.999,68 | -2.626,00 | 373,68 | 373,68 | |
| Tot.p. Progetto 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | | 2.999,68 | -2.626,00 | 373,68 | 373,68 | |
| Tot.p. CdR AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO | | 2.999,68 | -2.626,00 | 373,68 | 373,68 | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00087 PICCOLA MANUTENZIONE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 35.336,98 | 0,00 | 35.336,98 | 35.336,98 | 100,00 % |
| 08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 3.385,50 | 0,00 | 3.385,50 | 3.385,50 | 100,00 % |
| 08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 19.600,52 | 0,00 | 19.600,52 | 19.600,52 | 100,00 % |
| 08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 5.865,76 | 0,00 | 5.865,76 | 5.865,76 | 100,00 % |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 2.696,67 | 0,00 | 2.696,67 | 2.696,67 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 66.885,43 | 0,00 | 66.885,43 | 66.885,43 | |
| Tot.p. Progetto 00087 PICCOLA MANUTENZIONE | | 66.885,43 | 0,00 | 66.885,43 | 66.885,43 | |
| Progetto 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2012 | 9.796,61 | -249,90 | 9.546,71 | 9.546,71 | 100,00 % |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2012 | 19.874,53 | 0,00 | 19.874,53 | 19.874,53 | 100,00 % |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 1.520,00 | -1.520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 528,31 | -364,45 | 163,86 | 163,86 | 100,00 % |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 99.917,90 | -99.917,90 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 8.954,80 | 0,00 | 8.954,80 | 8.954,80 | 100,00 % |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 18.727,88 | 0,00 | 18.727,88 | 18.727,88 | 100,00 % |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 6.606,52 | 0,00 | 6.606,52 | 6.606,52 | 100,00 % |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 565.073,24 | -565.073,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 36.830,00 | -35.000,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 100,00 % |
| 08 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 83.911,98 | -61.005,48 | 22.906,50 | 22.906,50 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 851.741,77 | -763.130,97 | 88.610,80 | 88.610,80 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2002 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2002 | 50.753,90 | -50.723,90 | 30,00 | 30,00 | 100,00 % |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2002 | 12.711,45 | -12.711,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2003 | 50.070,74 | -50.070,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2003 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2003 | 47.682,87 | -47.682,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2003 | 15.218,28 | -15.218,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2005 | 804.071,49 | -804.071,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2008 | 43.821,90 | -43.821,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2010 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2010 | 33.724,19 | -12.438,35 | 21.285,84 | 21.285,84 | 100,00 % |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2010 | 43.604,34 | -43.604,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 176.323,27 | -176.068,27 | 255,00 | 255,00 | 100,00 % |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 35.582,53 | -17.635,82 | 17.946,71 | 17.946,71 | 100,00 % |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 40.591,87 | -40.591,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 123.023,92 | -123.023,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2012 | 428.676,73 | -428.451,73 | 225,00 | 225,00 | 100,00 % |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2012 | 1.100.761,05 | -1.098.994,95 | 1.766,10 | 1.766,10 | 100,00 % |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2013 | 270.865,42 | -109.285,30 | 161.580,12 | 161.580,12 | 100,00 % |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2013 | 285.312,07 | -285.312,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 01 01 Acquisizione di beni immobili | 2013 | 40.550,74 | -40.550,74 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|--|--|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | | |
| Progetto 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) | | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| 08 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 168.756,94 | -168.696,94 | 60,00 | 30,00 | 50,00 % |
| 08 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2014 | 98.000,00 | -93.854,77 | 4.145,23 | 4.115,23 | 99,00 % |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 1.142,32 | -1.142,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 4.206.246,02 | -3.998.952,02 | 207.294,00 | 207.234,00 | |
| Tot.p. | Progetto 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) | | 5.057.987,79 | -4.762.082,99 | 295.904,80 | 295.844,80 | |
| Progetto 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | |
| 01 06 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 1.854,00 | -374,24 | 1.479,76 | 1.479,76 | 100,00 % |
| 01 06 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 473,81 | 0,00 | 473,81 | 473,81 | 100,00 % |
| 01 06 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 6.546,91 | -252,10 | 6.294,81 | 6.294,81 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 8.874,72 | -626,34 | 8.248,38 | 8.248,38 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| 01 06 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2008 | | 1.243,87 | -0,01 | 1.243,86 | 1.243,86 | 100,00 % |
| 01 06 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2010 | | 1.322,57 | -1.322,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 06 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | | 24.900,00 | -24.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 06 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | | 44.500,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 71.966,44 | -70.722,58 | 1.243,86 | 1.243,86 | |
| Tot.p. | Progetto 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI | | 80.841,16 | -71.348,92 | 9.492,24 | 9.492,24 | |
| Progetto 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | |
| 08 02 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 44.994,09 | -1.354,10 | 43.639,99 | 43.639,99 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 08 02 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 244.964,49 | 0,00 | 244.964,49 | 244.964,49 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 289.958,58 | -1.354,10 | 288.604,48 | 288.604,48 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 08 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2009 | 42.399,11 | -42.399,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2009 | 103.927,28 | -103.927,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 36.683,78 | -36.683,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2012 | 150.000,00 | -149.970,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 % |
| 08 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2013 | 198.260,00 | -198.260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 531.270,17 | -531.240,17 | 30,00 | 30,00 | |
| Tot.p. Progetto 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI | | 821.228,75 | -532.594,27 | 288.634,48 | 288.634,48 | |
| Progetto 00095 VERDE PUBBLICO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 4.774,95 | 0,00 | 4.774,95 | 4.774,95 | 100,00 % |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.912,59 | 0,00 | 1.912,59 | 1.912,59 | 100,00 % |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 5.037,21 | 0,00 | 5.037,21 | 5.037,21 | 100,00 % |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 325.339,54 | -248.194,97 | 77.144,57 | 77.144,57 | 100,00 % |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 4.999,56 | -4.999,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 342.063,85 | -253.194,53 | 88.869,32 | 88.869,32 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 06 01 Acquisizione di beni immobili | 2005 | 238,36 | -238,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 Acquisizione di beni immobili | 2007 | 405,40 | -405,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 Acquisizione di beni immobili | 2008 | 4.298,31 | -4.298,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 Acquisizione di beni immobili | 2008 | 190.000,00 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|---|---------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00095 VERDE PUBBLICO | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 46.250,00 | -46.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 39.181,13 | -39.181,13 | 0,00 | 0,00 |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 80.200,00 | -80.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 150.000,00 | -149.940,00 | 60,00 | 30,00 50,00 % |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 4.360,00 | -4.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2014 | 19.153,80 | -19.153,80 | 0,00 | 0,00 |
| 09 06 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 864.087,00 | -864.027,00 | 60,00 | 30,00 |
| Tot.p. | Progetto 00095 VERDE PUBBLICO | | 1.206.150,85 | -1.117.221,53 | 88.929,32 | 88.899,32 |
| Progetto 00096 ARREDO URBANO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 08 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 4.877,56 | 0,00 | 4.877,56 | 4.877,56 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 4.877,56 | 0,00 | 4.877,56 | 4.877,56 |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 08 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 21.858,60 | -264,60 | 21.594,00 | 21.594,00 100,00 % |
| 08 01 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | | 7.453,15 | -7.209,15 | 244,00 | 244,00 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 29.311,75 | -7.473,75 | 21.838,00 | 21.838,00 |
| Tot.p. | Progetto 00096 ARREDO URBANO | | 34.189,31 | -7.473,75 | 26.715,56 | 26.715,56 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | | | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|--------------------------------|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | | | |
| Progetto 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | 6.168,93 | -268,40 | 5.900,53 | 5.900,53 | 100,00 % |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi 2013 | 13.406,58 | -13.406,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 32.845,32 | 0,00 | 32.845,32 | 32.845,32 | 100,00 % |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 107.377,18 | -84.944,30 | 22.432,88 | 22.432,88 | 100,00 % |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 10.186,53 | -732,00 | 9.454,53 | 9.454,53 | 100,00 % |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 66.954,45 | 0,00 | 66.954,45 | 66.954,45 | 100,00 % |
| 02 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | 348,92 | 0,00 | 348,92 | 348,92 | 100,00 % |
| 02 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 100,00 % |
| 02 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 675,19 | 0,00 | 675,19 | 675,19 | 100,00 % |
| 02 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 7.693,29 | 0,00 | 7.693,29 | 7.693,29 | 100,00 % |
| 02 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 678,93 | 0,00 | 678,93 | 678,93 | 100,00 % |
| 02 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 7.200,00 | -4.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % |
| 09 | 06 | 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 3.951,99 | 0,00 | 3.951,99 | 3.951,99 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | | 260.647,31 | -103.551,28 | 157.096,03 | 157.096,03 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 1998 | 269.282,62 | -269.282,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2003 | 608,74 | -608,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2003 | 57.172,26 | -57.172,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2006 | 42.599,98 | 0,00 | 42.599,98 | 42.599,98 | 100,00 % |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2008 | 102.816,44 | -62.375,61 | 40.440,83 | 40.440,83 | 100,00 % |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2008 | 66.117,35 | -66.117,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2011 | 48.985,15 | -48.985,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2011 | 26.425,65 | -26.425,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2011 | 370.000,00 | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2012 | 386.891,81 | -386.891,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2012 | 135.000,00 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2012 | 68.668,30 | -68.668,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2013 | 438.000,00 | -376.188,67 | 61.811,33 | 58.376,00 | 94,00 % |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2013 | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 05 | 01 | Acquisizione di beni immobili 2014 | 3.768,12 | 0,00 | 3.768,12 | 3.768,12 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|--|---|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | | |
| Progetto 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| 01 05 01 | Acquisizione di beni immobili | 2014 | 40.000,00 | -39.970,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 % |
| 02 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 05 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 2.301.536,42 | -2.152.886,16 | 148.650,26 | 145.214,93 | |
| Tot.p. | Progetto 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | 2.562.183,73 | -2.256.437,44 | 305.746,29 | 302.310,96 | |
| Progetto 00098 IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | |
| 06 02 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 9.991,80 | 0,00 | 9.991,80 | 9.991,80 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 9.991,80 | 0,00 | 9.991,80 | 9.991,80 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| 06 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2014 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| Tot.p. | Progetto 00098 IMPIANTI SPORTIVI | | 409.991,80 | 0,00 | 409.991,80 | 409.991,80 | |
| Progetto 00126 INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | |
| 01 06 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 34.084,80 | -31.140,48 | 2.944,32 | 2.944,32 | 100,00 % |
| 01 06 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 97.847,52 | -34.641,26 | 63.206,26 | 63.176,26 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 131.932,32 | -65.781,74 | 66.150,58 | 66.120,58 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|---|---------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00126 INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 06 06 | Incarichi professionali esterni | 2004 | 50.591,43 | -50.591,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01 06 06 | Incarichi professionali esterni | 2006 | 26.116,69 | -22.851,70 | 3.264,99 | 0,00 0,00 % |
| 01 06 06 | Incarichi professionali esterni | 2008 | 62.063,00 | -62.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 06 06 | Incarichi professionali esterni | 2009 | 7.931,85 | -7.931,85 | 0,00 | 0,00 |
| 01 06 06 | Incarichi professionali esterni | 2010 | 5.071,24 | -5.071,24 | 0,00 | 0,00 |
| 01 06 06 | Incarichi professionali esterni | 2014 | 3.474,84 | -3.474,84 | 0,00 | 0,00 |
| 01 06 06 | Incarichi professionali esterni | 2014 | 16.177,20 | -16.177,20 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 171.426,25 | -168.161,26 | 3.264,99 | 0,00 |
| Tot.p. | Progetto 00126 INCARICHI PROFESSIONALI | | 303.358,57 | -233.943,00 | 69.415,57 | 66.120,58 |
| Progetto 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 06 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 421,41 | -421,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 421,41 | -421,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Progetto 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE | | 421,41 | -421,41 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 06 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 6.164,56 | -6.028,51 | 136,05 | 136,05 100,00 % |
| 01 06 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 100,00 % |
| 01 06 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 100,00 % |
| 01 06 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 100,00 % |
| 01 06 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 06 08 | Oneri straordinari della gestione correi2013 | | 2.227,90 | -2.227,90 | 0,00 | 0,00 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | |
| CdR AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG | | | | | | | |
| Progetto 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | |
| 01 06 08 | Oneri straordinari della gestione corre | 2014 | 8.090,72 | -8.090,72 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 17.856,18 | -17.047,13 | 809,05 | 809,05 | |
| Tot.p. | Progetto 00182 | SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 17.856,18 | -17.047,13 | 809,05 | 809,05 | |
| Tot.p. | CdR AC4100 | GESTIONE INFRASTR - DIRIG | 10.561.094,98 | -8.998.570,44 | 1.562.524,54 | 1.555.704,22 | |
| CdR AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | | |
| Progetto 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | |
| 09 01 03 | Prestazioni di servizi | 2005 | 14.433,97 | -14.433,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 04 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 19.999,46 | 0,00 | 19.999,46 | 100,00 % | |
| 09 04 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 17.951,14 | -0,06 | 17.951,08 | 100,00 % | |
| 09 04 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 59.983,60 | -34.606,00 | 25.377,60 | 25.347,60 | 100,00 % |
| 09 04 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 9.723,99 | 0,00 | 9.723,99 | 9.723,99 | 100,00 % |
| 09 04 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 20.000,00 | -15.213,73 | 4.786,27 | 4.786,27 | 100,00 % |
| 09 06 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma | 2014 | 16.494,40 | -9.418,40 | 7.076,00 | 7.076,00 | 100,00 % |
| 09 06 03 | Prestazioni di servizi | 2011 | 19.998,19 | 0,00 | 19.998,19 | 19.998,19 | 100,00 % |
| 09 06 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 11.468,76 | -3.215,46 | 8.253,30 | 8.253,30 | 100,00 % |
| 09 06 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 40.000,00 | -39.970,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 % |
| 09 06 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 46.600,00 | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 05 | Trasferimenti | 2013 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 310.653,51 | -197.457,62 | 113.195,89 | 113.165,89 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| 09 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2006 | 23.844,59 | -23.844,59 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | | | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|---|----|----|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|--------------|----------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | | | |
| CdR AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | | | | |
| Progetto 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 1999 | 6.532,63 | -6.532,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2000 | 8.827,96 | -8.827,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2001 | 81.655,16 | -81.655,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2001 | 6.453,84 | -6.453,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2001 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2002 | 29.501,83 | -9.005,83 | 20.496,00 | 20.496,00 | 100,00 % |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2002 | 466.052,90 | -466.052,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2002 | 66.754,96 | -66.754,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2003 | 63.491,60 | -63.491,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2003 | 105.580,54 | -105.580,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2003 | 16.158,02 | -16.158,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2004 | 58.808,30 | -58.808,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2005 | 176.424,90 | -176.424,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2006 | 22.836,64 | -22.836,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2007 | 577.766,02 | -577.766,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2007 | 99.623,90 | -99.623,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2008 | 324.592,93 | -324.592,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2008 | 4.996,04 | -2.392,20 | 2.603,84 | 0,00 | 0,00 % |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2008 | 101.197,72 | -92.952,73 | 8.244,99 | 8.214,99 | 100,00 % |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 35.000,51 | -34.669,19 | 331,32 | 301,32 | 91,00 % |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 86.905,00 | -86.905,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 155.095,00 | -155.095,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 18.673,82 | -18.673,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 43.200,00 | -43.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 214.355,27 | -86.269,63 | 128.085,64 | 128.085,64 | 100,00 % |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 04 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 30.193,15 | -30.193,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 06 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2002 | 21.601,80 | -21.601,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 06 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2003 | 466.511,20 | -466.511,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 06 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2004 | 132.739,97 | -132.739,97 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|--|-------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------|--------------|----------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | |
| CdR AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | | |
| Progetto 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2005 | 39.167,33 | -39.167,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2005 | 27.840,27 | -27.840,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2006 | 409.115,29 | -409.115,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2006 | 9.963,18 | -9.963,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2006 | 12.068,94 | -12.068,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2007 | 518.305,06 | -461.203,46 | 57.101,60 | 57.101,60 | 100,00 % |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2007 | 24.604,04 | -24.604,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2008 | 212.331,76 | -212.331,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 107.692,34 | -107.692,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 10.429,66 | -10.429,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 46.414,07 | -46.414,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 98.394,60 | -98.394,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 22.946,90 | -22.946,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 24.221,15 | -24.221,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 26.428,96 | -26.428,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 249.123,57 | -249.123,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 649,16 | -649,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 25.464,30 | -25.464,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 39.800,00 | -39.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 18.992,05 | -18.992,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 71.464,82 | -63.573,20 | 7.891,62 | 7.891,62 | 100,00 % |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 35.173,82 | -35.173,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 13.211,87 | -13.211,87 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | |
| Progetto 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 06 01 Acquisizione di beni immobili | 2013 | 12.421,99 | -12.421,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 6.136.601,33 | -5.911.846,32 | 224.755,01 | 222.091,17 | |
| Tot.p. Progetto 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG | | | | | | |
| | | 6.447.254,84 | -6.109.303,94 | 337.950,90 | 335.257,06 | |
| Progetto 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 954.055,41 | -504.055,41 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 954.055,41 | -504.055,41 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2003 | 116.829,94 | -78.002,82 | 38.827,12 | 38.827,12 | 100,00 % |
| 09 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2008 | 40.223,89 | -40.223,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 157.053,83 | -118.226,71 | 38.827,12 | 38.827,12 | |
| Tot.p. Progetto 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI | | 1.111.109,24 | -622.282,12 | 488.827,12 | 488.827,12 | |
| Progetto 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 08 03 05 Trasferimenti | 2013 | 38.528,00 | -38.528,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 03 05 Trasferimenti | 2014 | 203.500,00 | -203.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 03 05 Trasferimenti | 2014 | 696.500,00 | -696.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 03 05 Trasferimenti | 2014 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 953.528,00 | -953.528,00 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | |
| Progetto 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 08 03 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 44.000,00 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 03 01 Acquisizione di beni immobili | 2013 | 12.510,03 | 0,00 | 12.510,03 | 12.510,03 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 56.510,03 | -44.000,00 | 12.510,03 | 12.510,03 | |
| Tot.p. Progetto 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI | | 1.010.038,03 | -997.528,00 | 12.510,03 | 12.510,03 | |
| Tot.p. CdR AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | 8.568.402,11 | -7.729.114,06 | 839.288,05 | 836.594,21 | |
| CdR AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00057 PRUSST | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 01 06 Incarichi professionali esterni | 2002 | 103.893,86 | -101.443,72 | 2.450,14 | 2.450,14 | 100,00 % |
| 09 01 06 Incarichi professionali esterni | 2002 | 50.744,10 | -50.744,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 154.637,96 | -152.187,82 | 2.450,14 | 2.450,14 | |
| Tot.p. Progetto 00057 PRUSST | | 154.637,96 | -152.187,82 | 2.450,14 | 2.450,14 | |
| Progetto 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 792,98 | -792,98 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 06 05 Trasferimenti | 2010 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 4.792,98 | -4.792,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Progetto 00077 | 4.792,98 | -4.792,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Progetto 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2012 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 % |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 6.978,00 | -1.000,00 | 5.978,00 | 5.978,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 7.878,00 | -1.000,00 | 6.878,00 | 6.878,00 | |
| Tot.p. | Progetto 00079 | 7.878,00 | -1.000,00 | 6.878,00 | 6.878,00 | |
| Progetto 00080 TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 82.804,29 | -52,94 | 82.751,35 | 82.751,35 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 82.804,29 | -52,94 | 82.751,35 | 82.751,35 | |
| Tot.p. | Progetto 00080 | 82.804,29 | -52,94 | 82.751,35 | 82.751,35 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | |
| CdR AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 19.000,00 | -14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 19.000,00 | -14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Tot.p. Progetto 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | 19.000,00 | -14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Progetto 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 % |
| 09 06 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 1.400,00 | -700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Tot.p. Progetto 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | 1.400,00 | -700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Tot.p. CdR AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG | | 270.513,23 | -172.733,74 | 97.779,49 | 97.779,49 | |
| Tot.p. SETTORE AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | 19.403.010,00 | -16.903.044,24 | 2.499.965,76 | 2.490.451,60 | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| Centro di responsabilità | AC4100 | GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG |
| Programma | 24 | Una città bella e sana |
| Ambito di intervento | 24.01 | Programmazione territoriale |
| PROGETTO | 57 | P.R.U.S.S.T. |

Servizio 57.1 Attuazione PRUSST

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 57.1.1 MANT | <u>Coordinamento, pianificazione, monitoraggio degli interventi di natura pubblica e privata previsti dal Programma per i comuni di Moncalieri, Nichelino e La Loggia.</u> Verifiche dello stato di attuazione degli interventi elencati nel programma del PRUSST. Redazione di documentazione tecnico-amministrativa rendicontazione al Ministero entro il 30 Aprile <i>Completata la rendicontazione. Utilizzati i risparmi per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della Badia di Carpice: muro e copertura chiesa.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Stato della rendicontazione alla chiusura del programma entro 30/04/2015. | | | | | 100% | 100% | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Chiusura della rendicontazione entro 30/04/2015. | | | | | 100% | 100% | |

Fonte dati: documenti agli atti

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.02 | Ambiente | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 75 | RISPARMIO ENERGETICO E FONTI ALTERNATIVE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 75.1 | Pianificazione, progettazione e realizzo delle iniziative di risparmio energetico | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 75.1.1 SVI | <u>Garantire che nell'ambito delle spese di investimento siano adottati criteri funzionali alla riduzione delle spese ordinarie legate al consumo di energia e ridurre le emissioni in atmosfera</u> Verifica dello soluzioni progettuali adottate nell'ambito dei capitolati d'appalto specialistici <i>Completata entro dicembre la rendicontazione della scuola Tagliaferro. Sono state appaltate ed eseguite le opere relative alla riqualificazione della centrale termica della scuola Montessori, che si sono concluse ad Ottobre. Finalità dell'intervento , oltre all'adeguamento normativo è stata la diminuzione delle emissioni in atmosfera. Sono in fase di appalto, finanziate, con variazione di bilancio a luglio 2015, le opere relative alla riqualificazione delle coperture delle scuole: -Materna Boccia D.Oro -Elementare D'Azeglio; -Elementare De Amicis; Contestualmente alla sostituzione del manto si procederà alla implementazione dell'isolamento termico delle coperture, con ricadute sulla riduzione dei consumi energetici.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Verifica delle scelte progettuali (soluzioni tecnologiche e materiali) rispetto al n. progetti di ristrutturazione radicale | | | | 50% | 100% | 100% | 100 |

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 24.02 | Ambiente | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 77 | TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 77.1 | Servizi ambientali | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| | <i>Modalità di attuazione</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |

77.1.1 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.

DIR

100% 100

Predisposizione dei provvedimenti (diffide, autorizzazioni, pareri) in materia di tutela ambientale e della salute pubblica attribuiti all'ente per effetto delle disposizioni di legge, avvalendosi anche di organi esterni (ARPA, PM, ASL, ecc) per le attività di vigilanza e controllo.

Fornitura di informazioni in materia ambientale al pubblico, sia telefoniche che front-line

Pratiche ambientali

E' stata garantita predisposizione dei provvedimenti nei termini di legge (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.

Nel corso dell'anno sono state trattate - a dicembre 2015 - 79 pratiche ambientali a seguito delle attività di vigilanza e controllo o di espressione di pareri in materia ambientale richieste da altri Enti o servizi interni dell'ente. In materia ambientale sono state emanate n. 5 ordinanze, attivate 30 diffide, come comunicazione di avvio del procedimento, rilasciate n. 2 autorizzazioni in deroga ai rumori, n. 2 aut. Sanitarie, n. 22 pareri.

I procedimenti di bonifica già in corso sono stati aggiornati al mese di dicembre 2015 tramite la valutazione dei progetti, attuata attraverso lo strumento delle Conferenze dei Servizi; sono in corso le verifiche e l'esecuzione di campionamenti sullo stato ambientale dei siti da bonificare da parte dei soggetti proponenti con trasmissione degli esiti agli organi di vigilanza e controllo.

E' stato affiancato il personale del Settore Urbanistica per il controllo dei dati e delle situazioni dei procedimenti per l'elaborazione della specifica Variante di registrazione dei siti da bonificare nel PRGC.

Sono stati approvati n. 2 progetti di bonifica con convocazione di Conferenza dei Servizi e registrata la variazione della titolarità di n. 1 procedimento di bonifica da parte dei soggetti interessati.

Per 4 distinti procedimenti di bonifica, già in corso, ed intrapresi da soggetti terzi, sono stati disposti provvedimenti di accesso ai fondi privati o di proprietà pubblica per l'esecuzione di interventi od azioni di monitoraggio per il proseguimento delle bonifiche.

Area Carpice

Nello specifico caso del sito contaminato in località Carpice sono stati adottati i provvedimenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente a seguito delle misure dei valori di biogas condotti da parte di terzi. I valori di biogas riscontrati hanno determinato l'emanazione di provvedimento d'ordinanza con intensificazione della frequenza di monitoraggio con convocazione di un tavolo tecnico con i soggetti interessati.

L'ulteriore provvedimento, ordinanza numero 9/15, nei confronti del soggetto individuabile come responsabile - così sulla base della documentazione agli atti - per l'intensificazione della frequenza del piano di monitoraggio presso le aree pubbliche di Viale Europa, è stato oggetto di ricorso al TAR per la sospensiva del provvedimento. E' stata conseguentemente predisposta relazione d'ufficio per il supporto al Servizio Legale. In seconda battuta il Tar ha disposto al soggetto identificato di ottemperare.

E' stata, inoltre, attivata nei confronti della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte la richiesta per il supporto ed attività di coordinamento per la gestione della situazione complessiva dell'Area Carpice ad Aprile 2015. La richiesta ha avuto responso negativo da parte della Regione ed è in fase di valutazione il coordinamento da parte della Città Metropolitana.

La Città Metropolitana, competente per l'ordinanza di bonifica, ha adottato, inoltre, il provvedimento di diffida che vede il Comune come soggetto interessato anche come proprietario delle aree. Il provvedimento è stato oggetto di ricorso al TAR da parte del soggetto indicato come responsabile, per la sospensiva del provvedimento. E' stata conseguentemente predisposta relazione d'ufficio per il supporto al Servizio Legale.

Sono stati attivati, in collaborazione con la Città Metropolitana, 4 distinti tavoli tecnici, ad aprile, luglio, agosto e settembre 2015, con i diversi soggetti interessati al procedimento per la valutazione tecnica ed amministrativa delle proposte di intervento da parte dei privati. E' stata disposta, inoltre, ordinanza di accesso ai fondi privati con provvedimento, n. 338/2015, per garantire l'accesso del soggetto responsabile dell'inquinamento all'area di parcheggio assoggettao ad uso pubblico di Viale Europa, nella finalità di consentire l'installazione di un sistema di aspirazione dei gas prodotti nel sottosuolo. Parte del provvedimento è stato oggetto di ricorso al TAR per l'annullamento. E' stata conseguentemente predisposta relazione d'ufficio per il supporto al Servizio Legale.

Fonte dati: atti ufficio ambiente

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

A seguito delle analisi condotte da ARPA sul sito è stata disposta l'ordinanza n.23 del 17.4.2015 l'adozione dei provvedimenti di messa in sicurezza sul pozzetto acquedotto SMAT per la presenza di biogas.

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|--------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | n. diffide o ordinanze/ segnalazioni e rilevazioni ritenute ammissibili | 100% | 35 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n. autorizzazioni/n..istanze accoglibili | 100% | 4 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | n. Pareri emessi / pareri richiesti (interni ed esterni) | 100% | 22 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. Informazioni erogate/informazioni richieste | 80% | 1500 100% |

77.1.2 Attivazione della valutazione ambientale strategica VAS per piani e programmi di competenza comunale a seguito della loro
 SVI obbligatorietà prevista dalla LR 3/2013.

DIR SSTT

100% 100

Attivazione Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale.

Individuazione dell'Autorità competente per le fasi di VAS "comunali" in capo all'Amministrazione comunale.

Costituzione Organo Tecnico: sino a giugno 2015 il Comune di Moncalieri si è avvalso dell'Organo Tecnico regionale per la VAS per l'espletamento delle funzioni dell'Organo Tecnico comunale (esclusivamente) per le procedure di VAS ex D. Lgs. N. 152/06 (nota della Regione prot. 43132 del 25.9.2013 di conferma come la richiesta di collaborazione).

A seguito della recessione della disponibilità della Regione occorre procedere con l'acquisizione dei pareri dei dirigenti interni. E' stata attivata la selezione di professionisti per le competenze specifiche che risultano assenti, utilizzando il bando per la selezione della commissione edilizia.

Dal 2013 è stato istituito l'Ufficio di Deposito Progetti per la VAS, con il compito di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico:

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VAS;
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
- e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

Istituzione sul sito web di apposita informazione per la gestione dei procedimenti VAS

Per la VIA comunale allegato b3) LR 40/1998 e smi

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
- e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

Istituzione sul sito web di apposita informazione per la gestione dei procedimenti VIA

Valutazioni Ambientali.

Sono state istruite le seguenti nuove pratiche VAS:

- *Piano Regolatore Cimiteriale – dichiarata in un primo momento non procedibile. I risultati dell'istruttoria sono stati comunicati ai soggetti interessati ed è stato attivato il procedimento nel mese di dicembre 2015, a seguito della presentazione delle integrazioni.*
- *PEC Strada Revigliasco – la verifica di VAS è stata dichiarata, in un primo momento, non procedibile ed è comunicato ai soggetti interessati. Il procedimento è stato attivato a seguito di presentazione di nuova documentazione e nella conferenza, tenutasi nel mese di ottobre sono state richieste ulteriori integrazioni. La documentazione inoltrata ha comportato la riapertura dei termini e nuova richiesta di pareri ai soggetti con competenze in materia ambientale.*
- *PEC Borgata Barauda Area Cr2: procedibile ed avviato il procedimento, concluso con l'assoggettamento del piano alla fase di valutazione.*

Per il progetto ABRATE TOUR connesso al procedimento di variante semplificata legata ad un procedimento SUAP, che ha visto il Settore coinvolto nella procedura di co-pianificazione urbanistica + VAS, è stato disposta dal Settore l'esclusione alla fase di assoggettamento alla fase di valutazione ambientale strategica subordinatamente al recepimento di prescrizioni

- PEC Strada Carignano dichiarata in un primo momento non procedibile e comunicato ai soggetti interessati, attivato il procedimento nel mese di dicembre.

- PEC Strada Loreto dichiarata in un primo momento non procedibile e comunicato ai soggetti interessati, attivato il procedimento nel mese di dicembre

E' stato espresso il parere di competenza per la fase di specificazione e di Valutazione della VAS del Palazzo del Lavoro nel comune di

Fonte dati: protocollo

Torino e partecipato complessivamente a n. 4 tavoli tecnici.
 L'Amministrazione ha poi sottoscritto a dicembre 2015 specifico Accordo di Programma con la Regione e la Città di Torino per gli aspetti urbanistici, opere di urbanizzazione, interventi compensativi e monitoraggio.
 Per le 2 pratiche di VIA (valutazione di Impatto Ambientale) per progetti di competenza del Comune (All. B3 LR 40/98 realizzazione di parcheggi oltre i 500 posti auto), una (parking san Paolo) integrata con la procedura di VAS, era ancora in corso di definizione per la quantificazione delle compensazioni a novembre 2015.
 Nel mese di dicembre 2015, a seguito di incontro convocato dall'Ente, la Società San Paolo ha comunicato l'intenzione di richiesta di archiviazione del procedimento per mutamento delle condizioni.
 E' stata definita l'esclusione dalla fase di VIA del progetto di riqualificazione dell'ex-DEA, tramite atto conclusivo della Giunta, quale soggetto competente.
Inquinamento atmosferico
 Le limitazioni al traffico per l'anno 2015 del Comune di Moncalieri, già allineate alle indicazioni regionali e provinciali dal 2010 con il blocco degli EURO 0 e 1, non hanno avuto modifiche e sono state confermate per il coordinamento del Tavolo provinciale.
 Sono state mantenute le attività informative in materia ambientale al pubblico, sia telefoniche che front-line privilegiando quando possibile il ricorso alla trasmissione informatica con riproduzione delle scansioni dei documenti o con posta elettronica

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|-----------|
| 1 | 1-set | 31-dic | Numero di procedimenti avviati VAS/numero di procedimenti ritenuti ammissibili | 100% | 5 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Numero di procedimenti avviati di VIA/Numero procedimenti ammissibili | 100% | 2 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi per l'elaborazione del report semestrale informatico | 50% | 100% |

77.1.3
PERF

PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali

100% 100

Report semestrale per il monitoraggio dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazioni dei controlli

- elaborazione registro excel (30/06/2015)
- caricamento dei dati (secondo semestre 2015)
- estrapolazione dicembre 2015

Non tutti i procedimenti ambientali sono normati dalle tempistiche del procedimento amministrativo (ex L. 241).

LI termini dei procedimenti che prevedono il coinvolgimento di Enti esterni e altri servizi dell'Ente sono condizionati dalle tempistiche di recepimento dei pareri citati.

Report semestrale per il monitoraggio dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazioni dei controlli

In linea con le previsioni

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | predisposizione tabella elettronica entro 11/2015 | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | compilazione report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli. Entro dicembre 2015 | 80% | 100% |

| | | | |
|--------|---|------|------|
| 77.1.4 | <u>Completamento aggiornamento Piano protezione Civile</u> | 100% | 100 |
| PERF | Supporto al completamento elaborazione schede operative a seguito della riunione di marzo con professionisti e componenti dell'unità di crisi. | | |
| | (condiizionato dalla disponibilità di tutti i contribuit richiesti agli altri componenti l'unità di crisi). | | |
| | Effettuata ricognizione a amrazo 2015, convalidata con indicazione dei dati mancanti a giugno 2015 | | |
| | <i>Per quanto riguarda il Settore gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali sono state garantite le tempistiche e la redazione delle schede operative di competenza.</i> | | |
| | <i>Atto di approvazione del piano DCC 162 del 22/12/2015.</i> | | |
| | <i>E' stata predisposta, per assenza di continuità del ruolo di Comandante della P.M. relazione rispetto allo stato di avanzamento dell'approvazione ed in merito alla necessità di procedere alla integrazione del piano a seguito di emendamento in Consiglio Comunale.</i> | | |
| | 1 1-gen 31-dic Completamento del piano (entro 31/12/2015) | 80% | 100% |
| | | 100% | |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.02 | Ambiente | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 79 | TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 79.2 | Agenti biologici infestanti | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 79.2.1 MANT | <u>Prevenire la diffusione di animali infestanti sul territorio</u> Gestione appalto con ditte affidatarie servizi per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio (esclusi gli stabili comunali). <i>Sono stati eseguiti 6 interventi, in risposta alle segnalazioni effettuate</i> | 2 | 1-gen | 31-dic | n. interventi sul territorio/n. segnalazioni in funzione della disponibilità economica | DIR | | | 100% | 6 100% | 100% | 100 |
| <i>Fonte dati: registri</i> | | | | | | | | | | | | |
| 79.2.2 MANT | <u>Disinfestazione stabili comunali (derattizzazione, deblattizzazione, eliminazione vespe e calabroni) - Gestita dal Servizio dal verde</u> Predisposizione nuovo capitolato d'appalto triennale e attivazione procedure di gara: 60 gg dalla approvazione del bilancio Aggiudicazione: 30 gg dall'espletamento procedura di gara Attivazione del servizio: 15 gg dalla aggiudicazione formale Periodo di copertura sino a dicembre 2017. <i>In linea con le previsioni.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | DIR | VERDE | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| <i>Fonte dati: atti</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | numero interventi garantiti / numero interventi richiesti in funzione della disponibilità economica | | | | 100% | 100% | | |
| 79.2.4 SVI | <u>Controllo della popolazione delle colonie feline presenti sul territorio</u> <u>(condizionato dal ricevimento dei contributi regionali L.281/91)</u> - domanda di stanziamento stanziamento all'ASL di competenza; (entro 30 gg dalla pubblicazione del bando) - attivazione di convenzione con l'associazione LIDA;(entro 90 gg dall'assegnazione del contributo) - realizzazione interventi - rendicontazione <i>E' stata predisposta richiesta di co-finanziamento per l'accesso ai fondi regionali della Legge 281/91 per il contrasto al randagismo animale per il proseguimento del progetto di sterilizzazione felina in convenzionamento con Associazioni di Volontariato Animale. FEC Alla data di dicembre 2015 non era ancora stata fornita risposta alla richiesta di stanziamento fondi del 26.06.2015 e pertanto non sono stati adottati i conseguenti atti.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Effettuazione della sterilizzazione (condizionato dallo stanziamento e dalle tempistiche della erogazione) | | | | 100% | FEC | | FEC |

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| Programma | 24 | Una città bella e sana |
| Ambito di intervento | 24.02 | Ambiente |
| PROGETTO | 80 | TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI |

Servizio 80.1 Tutela animali da affezione

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

80.1.1 Ridurre e/o mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale **100%** **100**

MANT Redazione di specifici capitolati speciali d'appalto per il canile rifugio e per il canile sanitario.

Approntamento nuovo progetto per il biennio 2016/2017

Punto 1.1 E' stato garantito il Servizio di canile rifugio e canile sanitario fino al 31.12.2015, tramite affidamento alle ditte appaltatrici, mantenendo la continuità del servizio a partire dalla scadenza del precedente appalto.

Sono stati predisposti gli atti di gara per l'appalto canile distinto nei lotti canile sanitario e canile rifugio per il biennio 2016-2017, riformulando la progettazione del Servizio sulla base dei dati dell'andamento storico del servizio (cani catturati e cani di proprietà dell'ente gestiti) degli ultimi 2 anni, adeguati alle richieste di miglioramento delle condizioni contrattuali formulate dall'Assessorato all'Ambiente nel mese di settembre 2015.

Punto 2.1 Sono pervenute al Servizio due segnalazioni di richiesta di affidamento cani che, previa verifica, sono state autorizzate per la cessione al Comune.

Punto 3.1 100% non sono state registrate anomalie nel passaggio dei cani dal canile sanitario al canile rifugio.

Fonte dati: atti relativi alla gestione dell'appalto

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Gestione procedure amministrative per garantire il servizio in soluzione di continuità | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Attività di monitoraggio sulla gestione del servizio. Verifiche a campione sulle chiamate segnalate | 30% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Attività di verifica sul numero di cani che dalla cattura passano al canile | 100% | 100% |

80.1.2 Regolamento benessere animale
 PERF

Nel 2015:

- attivazione consultazione con associazioni di volontariato animale;
- censimento delle proposte assumibili nel regolamento;

Nel 2016 (entro 31/12/2016)

- attivazione di tavolo tecnico con la presenza dei soggetti coinvolti nella vigilanza (Polizia Municipale, Servizio Veterinario, Guardie Zoofile o altri soggetti deputati)
- elaborazione bozza del regolamento;
- confronto in commissione consigliare ;
- iter di approvazione in consiglio;

FEC.

L'assessore uscente non ha fatto trasmissione del materiale redatto alla data del 31/12/2015.

L'Assessorato ha ritenuto di gestire direttamente i rapporti per i contributi delle Associazioni di Volontariato nel mese di settembre 2015.

Per quanto riguarda il regolamento sul benessere animale, la redazione e adozione dello specifico regolamento deve essere condotta sulla base di valutazione della specifica normativa a livello nazionale e regionale nonché per le disposizioni in merito contenute nel nuovo regolamento di Polizia Urbana.

1

1-gen

30-sett

- attivazione consultazione con associazioni di volontariato animale: entro 30/09/2015

100%

FEC

| | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| Programma | 23 | Una città che si muove |
| Ambito di intervento | 23.02 | Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città |
| PROGETTO | 87 | MANUTENZIONE DELLA CITTA' E SERVIZIO DI PRONTO IINTERVENTO |

Servizio 87.1 Interventi non programmati gestiti in economia

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

87.1.1 *Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica stradale e aree verdi con le squadre comunali in relazione ad interventi di rapida e semplice soluzione, relativi a: viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie.*
N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità di materiale, ed in alternativa di appalto esterno, in funzione della disponibilità di risorse economiche e del personale necessario

-Ricezione della segnalazione
 -Programmazione dell'intervento
 -Supporto tecnico e direzione lavori
 -Intervento da parte della squadra
 -Acquisizioni in economia di materiale edile, ferramenta, vernici e pennelli, parti di ricambio di elementi di arredo urbano e noli a caldo

DIR 100% 100

Importo risarcimento (quota parte = franchigia a carico del Comune) capitoli 125430 - 125431, solo come dato di conoscenza

*Raggiungimento degli obiettivi prefissati in funzione delle risorse assegnate.
 Il personale operaio dipendente ha, dall'inizio dell'anno al 31 dicembre 2015, eseguito 1640 interventi di manutenzione ordinaria su aree esterne. Per quel che riguarda il territorio sono state garantite, seppure a fronte delle limitate risorse stanziare, quotidianamente risposte alle segnalazioni trasmesse dal corpo della Polizia Municipale, dei cittadini, di amministratori e Comitati di Borgata.
 Per quanto riguarda le risorse stanziare per la gestione con imprese esterne, queste sono state assorbite, in gran parte, per la gestione delle emergenze o di interventi puntuali con caratteristiche disomogenee rispetto a quelle previste nelle categorie di lavorazione degli appalti in corso (quali la posa di barriere stradali).*

Fonte dati: database interventi - report pronto intervento

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 3 | 1-gen | 31-dic | % richieste evase (messa in sicurezza prima fase)/ richieste pervenute | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione (condizionati dalla complessità dell'intervento e dalla disponibilità delle risorse) | 5gg | 5 gg |
| 5 | 1-gen | 31-dic | Numero di interventi di ripristino definitivo gestiti dal personale operaio /numero richieste piccoli interventi ricevute (condizionati dalla complessità dell'intervento e dalla disponibilità delle risorse) | 50% | 100% |

| Servizio 87.2 Pronto intervento | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % PUNTI |
| 87.2.1 MANT | <u>Gestione pronto intervento</u> -Organizzazione turni e reperibilità -Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento. -Riorganizzazione servizio (dotazioni strumentali dedicate) -Acquisto materiali di primo consumo (catrame invernale, sabbia, segnaletica stradale, luci a batteria, ecc) -Acquisto attrezzature di lavoro (pale, picconi, cazzuole, ecc) | | | | | DIR | | | | | 100% 100 |
| | <p><i>Pronto intervento</i> <i>E' stata garantita in continuità la gestione del pronto intervento operai. SI è avuta economia delle risorse per quanto concerne la necessità di esecuzione in emergenza da parte di ditte esterne, grazie alla presenza di appalti in corso le cui ditte affidatarie avevano l'onere di garantire la reperibilità.</i> <i>Sono stati garantiti 123 interventi al 31/12/2015. Alcuni degli interventi a sostegno/sostituzione di altri Enti/Aziende: interventi su strada Revigliasco al postro della Provincia, intervento di chiusura strada al posto di IREN, supporto a SMAt per il cedimento di via Goito.</i></p> | | | | | <i>Fonte dati: relazione pronto intervento</i> | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Redazione di report | | | | 80% | 100% | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. interventi effettuati /numero interventi richiesti (sono da escludere interventi specialistici) | | | | 100% | 100% | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato (media tre anni prec. 50,49 %) | | | | 30% | >30% | |
| 87.2.2 SVI | <u>Servizio pronto intervento/protezione civile tecnici</u> Formazione di aggiornamento sulle procedure operative di accesso alle centrali di pompaggio (dicembre 2015) Aggiornamento banca dati materiali e mezzi disponibili sul territorio da parte di operatori privati per la gestione dell'emergenza. (entro dicembre 2015) | | | | | | | | | | FEC |
| | <p><i>FEC</i> <i>Fase sospesa, a fronte della manifestazione del personale coinvolto di non voler più procedere nel servizio, a fine novembre.</i> <i>Non si è proceduto all'aggiornamento dei contenuti del piano di protezione civile, poiché approvato a fine dicembre 2015.</i></p> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31/12 | Numero di incontri formativi di aggiornamento/tre scenari di rischio (alluvione, sisma, chimico) | | | | 40% | FEC | |

| Servizio 87.3 Aggiornamento banche dati | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 87.3.1 SVI | <u>Censimento degli interventi eseguiti dal servizio strade su segnalazione ordinaria e su richiesta di pronto intervento, funzionale alla identificazione delle aree di maggiore criticità del territorio</u> Costruzione di un data base consultabile per aree tematiche a documentazione delle attività dell'ufficio da utilizzarsi anche in caso di contenzioso assicurativo. Costruzione di un data base consultabile per aree tematiche in funzione di indicatori quali: -data e soggetto che ha operato la segnalazione, livello di criticità dell'intervento; - data intervento di correzione ed individuazione degli operatori (personale interno o ditta); - indicazione del tipo di soluzione (definitiva o provvisoria); - elaborazione report di risposta a soggetto che ha operato la segnalazione | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Implementazione del data base | | | | | 100% | 100% | |
| 87.3.2 PERF | <u>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi.</u> Collaborazione con il gruppo di lavoro per la mappatura delle informazioni garantita la collaborazione al CED per i dati in disponibilità sia per le aree verdi, che epr le strade ed i dehors. Dati forniti al servizio cartografico. | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Verifica informazioni esistenti e qualità delle stesse entro il 31/12 | | | | | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Programma | 23 | Una città che si muove | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 23.02 | Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 89 | VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) GESTIONE LOTTO SGOMBERO NEVE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 89.1 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| | <i>Modalità di attuazione</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |

89.1.1 Manutenzione ordinaria della viabilità di strade, vie, piazze comunali.
 MANT N.B. tempi di intervento e quantità di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche, dalla dotazione organica dell'Ente, e dalla presenza/tempistica di appalti in corso

DIR

100% 100

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

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

Manutenzione ordinaria
 In funzione della programmazione adottata nel 2014 è stato possibile garantire continuità della manutenzione ordinaria, almeno dei manti stradali, anche per quota parte del 2015, anche grazie alla attivazione di appalti pluriennali.

Gli stanziamenti per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale si sono rilevati, nel triennio 2013-2015 insufficienti. Si è in parte supplito, per gli interventi urgenti di limitata entità (quali gli attraversamenti), con l'esecuzione da parte del personale operaio dell'Ente.

Entro la fine del 2014 sono state attivate le fasi di gara relative ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria, per i quali si è proceduto anche alla stipula degli atti di cottimo, e che hanno garantito la gestione dei servizi da gennaio 2015:

- S97 - Manutenzione ordinaria impianti e centraline semaforiche – Importo Euro 39.646,74 = oltre Iva - Aggiudicato in data 23/10/2014 - Contratto stipulato in data 11/12/2014. Il contratto si è concluso in data 13/04/2015, D.D. 798 del 17/06/2015, C.R.E..
- B268 - Manutenzione ordinaria strade – Importo Euro 39.979,60= oltre Iva - Aggiudicato in data 30/10/2014 - Contratto stipulato in data 17/12/2014. I lavori sono stati ultimati in data 10/04/2015;
- B269 - Sistemazione e adeguamento normativo marciapiedi e camminamenti pedonali – Importo Euro 39.959,32= oltre Iva - Aggiudicato in data 03/12/2014 - Contratto stipulato in data 29/12/2014. I lavori sono stati ultimati in data 26/05/2015;

A fine 2014 stati redatti progetti e mandati in appalto (per durata pluriennale) di manutenzione ordinaria/servizi (anni 2015-2016), relativi a:

B273-Manutenzione ordinaria strade – (Anno 2015/2016) - Importo Euro 62.174,37 = oltre Iva; La consegna dei lavori è stata effettuata in data 27/05/2015. La gestione è in corso.

Nel corso del 2015 sono stati redatti i progetti ed eseguiti lavori, relativi ai seguenti interventi di messa in sicurezza:

- Sistemazione barriere parapetto e delle barriere di contenimento posizionate sul ponte sul Chisola, (Euro 10.000,00);
- Realizzazione barriere Via Galilei;

FEC. Mancata attivazione del cottimo. Con il nuovo regime contabile non era possibile garantire la procedura di gara, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori entro il 31/12/2015. Le risorse umane sono state indirizzate sulla redazione dei progetti di manutenzione straordinaria.

Fonte dati: report interni

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | % richieste evase/ richieste pervenute sulla base delle risorse finanziarie disponibili | 10% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione (condizionato alla disponibilità di risorse ed alle condizioni atmosferiche) | 5gg | 5gg |

89.1.2 Manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade. DIR 100% 100
 MANT N.B. tempi di intervento e quantità di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche, dalla dotazione organica dell'Ente, e dalla presenza/tempistica di appalti in corso

Appalto annuale per lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade (S94)

- Progettazioni: Ottobre 2014
- Gara Novembre 2014
- Inizio lavori aprile 2015
- Termine lavori settembre 2017
- Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori

Caratteristiche della rete:

- numero di impianti: 31
- n. centraline semaforiche:31
- n. attraversamenti luminosi 6

E' stato garantito con continuità il servizio di manutenzione ordinaria, cambio lampade e gestione centraline semaforiche. Sono garantite nell'ambito degli appalti di manutenzione ordinaria in corso le verifiche biennali di terra.

E' in corso l'appalto biennale per la manutenzione degli impianti semaforici per il periodo 2015-2016, per un importo complessivo biennale di euro 72.574,57=; la gara è stata espletata su MEPA ed i lavori aggiudicati il 23/10/2014. La durata dell'affidamento è di mesi a partire da marzo 2015 (sino a febbraio/marzo 2017).

Sono state realizzate le opere previste nel 2014 di importo inferiore ai Euro 100.000,00, non inserite nel piano:

- Installazione di impianto semaforico di sicurezza per il sottopasso di strada Vivero. (completato)
- Interventi straordinari sulla segnaletica stradale orizzontale e verticale, per un Importo complessivo di Euro 90.000,00 (CRE in data 28/09/2015)

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|--------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma (tempistiche di contratto soggette a condizionamenti di altro ufficio) | 80% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | richieste evase di manutenzione ordinaria /su richieste pervenute | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione messa in sicurezza Il tempo per l'intervento definitivo puo' essere condizionato dalla disponibilità dei materiali) | 48 ore | 100% |

| | | | | |
|----------------|--|-----|------|-----|
| 89.1.3 MANT | <u>Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale.</u> <u>N.B. tempi di intervento e quantità di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche, dalla dotazione organica dell'Ente, e dalla presenza/tempistica di appalti in corso</u> | DIR | 100% | 100 |
|----------------|--|-----|------|-----|

Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale (2015)
- Rirose stanziare insufficienti per un appalto sul 2015. Si opera con cottimo

In fase di attivazione appalto per anni 2016-2017

- redazione progetto: entro luglio 2015
- gara/aggiudicazione: entro gennaio 2016
- affidamento esecuzione: entro marzo 2016
- fine dei lavori: 31/12/2015
- CRE: 90 gg dalla fine dei lavori

L'appalto prevede la realizzazione di tutta la segnaletica stradale orizzontale non eseguibile dal personale dell'Ente

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

Nel corso del primo semestre 2015 si sono conclusi:

- S91 – Interventi di adeguamento normativo della segnaletica stradale (fine lavori in data 02/05/2015),;

Appalto annuale per lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade (S94)- Progetto redatto, ma non appaltato, non è stato garantito lo stanziamento di risorse.

Sono state investite tutte le risorse assegnate.

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto cronoprogramma | 80% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Realizzazione stalli di sosta con operai comunali per soggetti disabili/soggetti che necessitano della assegnazione | 80% | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--|------|------|---------|
| 89.1.4 PERF | <u>Monitoraggio delle situazioni di rischio collegate allo stato di conservazione delle pavimentazioni pedonali e viabili</u> | 100% | 100 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ricezione segnalazioni dai vigili urbani - Costruzione database degli interventi | | | | | | |
| <p><i>Al 31/12/2015 sono state operate verifiche e riparazioni sulle vie verificate sulle vie:</i> <i>-Via Sestriere</i> <i>-Via Cavour lt ds, direzione Borgo Navile angolo Via Colombo, nelle giornate successive alla verifica sono anche già stati eseguiti gli interventi correttivi.</i> <i>VD</i> <i>Nel mese di novembre/dicembre 2015 il corpo di PM non ha più dato la disponibilità ai sopralluoghi, anche a seguito delle problematiche che si sono rilevate per l'utilizzo degli spogliatoi</i> <i>Nelle vie verificate sono anche stati, contestualmente, eseguiti gli interventi di riparazione da parte del personale operaio comunale.</i></p> | | | | | | |
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. vie di maggiore affluenza pedonale e viabile monitorate e inserite nel database | 0 | 5 | 2 VD |
| 89.1.5 PERF | <u>Pianificazione della città: Piano urbano del traffico - Piano mobilità sostenibile - Piano illuminazione scenografica centro storico</u> | 100% | 100 | | | |
| <p>Coordinamento gruppo di lavoro per la definizione delle modalità di stesura dei piani</p> | | | | | | |
| <p><i>Le linee guida per lo sviluppo degli elaborati sono state redatte insieme ad una quantificazione di massima dei costi e delle tempistiche per arrivare al prodotto compiuto.</i> <i>Si tratta di tre distinti obiettivi. Vengono trasmesse specifiche relazioni per ognuno, in allegato.</i> <i>Non c'è stato alcun gruppo di lavoro. Seppure fosse necessario uno specifico contributo da parte del settore urbanistica e Polizia Municipale, almeno per il PUT e per il PUMS, questo non è stato garantito.</i> <i>Nelle relazioni redatte si è proceduto ad indicare nei successivi step di sviluppo dei bandi i dati che i diversi servizi devono fornire.</i></p> | | | | | | |
| 1 | 1-gen | 31-dic | Definizione delle linee di indirizzo per la stesura dei piani al 31/12 | 100% | 100% | |

Servizio 89.2 Manutenzione straordinaria

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

| | | | |
|---------------|---|----------------|----------|
| 89.2.2 SVI | <u>Manutenzione straordinaria della viabilità : - opere in programmazione dal piano 2014-2016 per l'anno 2015 (condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità)</u> | DIR APPALTI | 100% 100 |
| | 2014/2015 S99 - Interventi straordinari di segnaletica stradale orizzontale e verticale. - Importo dei lavori: Euro 63.717,84 - Progettazioni: 05/11/2014 - Gara Dicembre 2014 - Aggiudicazione : 17/03/2015 - Esecuzione: da aprile 2015 | | |
| | PIANO 2014/15 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - SEGNALETICA - TOPONOMASTICA (Euro 700.000,00) -Progettazione: aggiornamento esecutivo aprile 2014 - Inoltro progetto ufficio appalti: Ottobre 2014 -Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto -Inizio lavori 30 gg firma contratto -Termine lavori 300 giorni dalla consegna -C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori | | |
| | PIANO 2014/3 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Euro 250,000,00) -Progettazione: aggiornamento esecutivo Maggio 2014 - Inoltro progetto ufficio gare: ottobre 2014 -Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto -Inizio lavori 30 gg firma contratto -Termine lavori 300 giorni dalla consegna -C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori | | |
| | PIANO 2014/4 (RIB)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORGATE (Euro 250,0000,00) -Progettazione: aggiornamento esecutivo novembre 2014 -Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto -Inizio lavori 30 gg firma contratto -Termine lavori 300 giorni dalla consegna -C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori | | |
| | PIANO 2014/5 (RIB)INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE -Progettazione: Fattibilità Maggio 2014 - Esecutivo: novembre 2014 -Gara/agg.: 2 mesi dalla data di approvazione del progetto -Inizio lavori 30 gg firma contratto -Termine lavori 300 giorni dalla consegna | | |

-C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

Fonte dati: progetti e atti

2014/2015

S99 - Interventi straordinari di segnaletica stradale orizzontale e verticale.

- Importo dei lavori: Euro 63.717,84

- Progettazioni: 05/11/2014

- Gara Dicembre 2014

- Aggiudicazione : 17/03/2015

- Esecuzione: da aprile 2015

- fine lavori: 29/07/2015

- CRE: 28/09/2015, in fase di approvazione

PIANO 2014/15 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - SEGNALETICA - TOPONOMASTICA (Euro 700.000,00) (B256)

-Progettazione: aggiornamento esecutivo aprile 2014

- Inoltro progetto ufficio appalti: Ottobre 2014

-Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto

-Inizio lavori 30 gg firma contratto

-Termine lavori 26/10/2015

-C.R.E.: 14/12/2015, in fase di approvazione

PIANO 2014/3 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Euro 250,000,00) (B257)

-Progettazione: aggiornamento esecutivo Maggio 2014

- Inoltro progetto ufficio gare: ottobre 2014

-Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto

-Inizio lavori 30 gg firma contratto

-Termine lavori 21/09/2015, in fase di esecuzione.

-C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

PIANO 2014/4 (RIB)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORGATE (Euro 250,0000,00) (b258)

-Progettazione: aggiornamento esecutivo novembre 2014

-Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto

-Inizio lavori 30/07/2015

-Termine lavori. In fase di esecuzione

-C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

PIANO 2014/5 (RIB)INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE (B266)

-Progettazione: Fatibilità Maggio 2014

- Esecutivo: novembre 2014

-Gara/agg.: 2 mesi dalla data di approvazione del progetto

-Inizio lavori 24/11/2015

-Termine lavori in fase di esecuzione;

CRE: 90 gg dalla fine lavori

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma (condizionato dai tempi con cui si approva il bilancio e dalla effettiva disponibilità delle risorse, oltrechè dai tempi di altri servizi coinvolti nell'iter | 80% | 100% |
|---|-------|--------|---|-----|------|

| | | | | |
|--|--|------------------|------|------|
| 89.2.3 SVI | <p><u>Realizzo opere di manutenzione straordinaria inferiore a 100 mila euro non comprese nel piano triennale :</u> <u>- triennio: 2014-2016 da completare</u></p> <p>Via Monfalcone: realizzazione sopraelevazione del muro a seguito del contenzioso: - affidamento incarico: settembre 2014 - affidamento lavori: novembre 2014 - esecuzione: entro aprile 2015 - collaudo: 6 mesi dalla conclusione dei lavori.</p> <p>••Manutenzione ordinaria strade” – Importo Euro 39.979,60= oltre Iva Aggiudicato in data 30/10/2014 - Contratto stipulato in data 17/12/2014;</p> <p>•Sistemazione e adeguamento normativo marciapiedi e camminamenti pedonali” – Importo Euro 39.959,32= oltre Iva - Aggiudicato in data 03/12/2014 - Contratto stipulato in data 29/12/2014;</p> | DIR | 100% | 100 |
| <p>Via Monfalcone: realizzazione sopraelevazione del muro a seguito del contenzioso: - affidamento incarico: settembre 2014 - affidamento lavori: 19/01/2015 - esecuzione: 10/03/2015 - collaudo: 25/11/2015, in fase di approvazione.</p> <p>••Manutenzione ordinaria strade” – Importo Euro 39.979,60= oltre Iva Aggiudicato in data 30/10/2014 - Contratto stipulato in data 17/12/2014; Completati</p> <p>•Sistemazione e adeguamento normativo marciapiedi e camminamenti pedonali” – Importo Euro 39.959,32= oltre Iva - Aggiudicato in data 03/12/2014 - Contratto stipulato in data 29/12/2014; Completati</p> | | Fonte dati: atti | | |
| | 1 1-gen 31-dic Rispetto del cronoprogramma | | 100% | 100% |

| | | | | |
|---------------|---|-----|------|-----|
| 89.2.4 SVI | <u>Realizzo opere di manutenzione straordinaria inferiore a 100 mila euro non comprese nel piano triennale 2015-2017.</u> | DIR | 100% | 100 |
| | <p>F.P: 2014 - RISALITA PADRE DENZA -Progettazioni: 60 gg dal completamento opere SMAT su fognatura -Gara : 30 gg dalla approvazione progetto -Inizio lavori : 30gg dalla stipula del contratto; -Termine lavori: 120gg dalla consegna; -C.R.E: tre mesi dal completamento delle opere PROGETTO ED ESECUZIONE LAVORI CONDIZIONATI DALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DA PARTE DI SMAT.</p> | | | |
| | <p>F.P: 2014 - -Realizzazione Rotonda Via Pastrengo (euro 88.000,00) -Progettazioni: fattibilità maggio 2014 - Esecutivo : entro 30 giugno 2015 -Gara : 30 gg dalla approvazione progetto -Inizio lavori : 30gg dalla stipula del contratto; -Termine lavori: 120gg dalla consegna; -C.R.E: tre mesi dal completamento delle opere SOSPESO PER NECESSITA' DI FINANZIAMENTO. SI ATTIVA DOPO LUGLIO 2015</p> | | | |
| | <p>Sistemazione e adeguamento normativo marciapiedi e camminamenti pedonali Importo Euro 39.959,32= oltre Iva - Aggiudicato in data 03/12/2014 - Contratto stipulato in data 29/12/2014; - Esecuzione da gennaio a maggio 2015 - CRE: 90 dalla fine dei lavori</p> | | | |
| | <p>Fornitura eposa di paletti dissuasori metallici in centro storico Importo: 15,218,28 -Affidamento 19/12/2015; - esecuzione : entro settembre 2015; - CRE: 90 dalla fine</p> | | | |
| | <p>2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA REVIGLIASCO. - affidamento incarico coordinamento sicurezzaottobre 2015 . approvazione progetto: novembre 2015 - avvio gara: entro dicembrte 2015 - contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione - tempi di realizzazione: 6 mesi - cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere</p> | | | |
| | <p>2015-variazione luglio -NUOVA CORSIA PRECANALIZZAZIONE CORSO TRIESTE - affidamento incarico coordinamento sicurezzaottobre 2015 . approvazione progetto: novembre 2015</p> | | | |

- avvio gara: entro dicembre 2015
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

- affidamento incarico coordinamento sicurezza ottobre 2015
- approvazione progetto: novembre 2015
- avvio gara: entro dicembre 2015
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE ROTONDA VIA PASTRENGO

- affidamento incarico coordinamento sicurezza ottobre 2015
- approvazione progetto: novembre 2015
- avvio gara: entro dicembre 2015
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ORGANIZZATO FORO BOARIO

- affidamento incarico coordinamento sicurezza ottobre 2015
- approvazione progetto: novembre 2015
- avvio gara: entro dicembre 2015
- contratto: 6 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE STRADA GENOVA

- affidamento incarico coordinamento sicurezza ottobre 2015
- approvazione progetto: novembre 2015
- avvio gara: entro dicembre 2015
- contratto: 6 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 8 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA STORICO ARTISTICA VIALE RIMEMBRANZA (CIRCUITO RESIDENZE SABAUDE)

- affidamento incarico coordinamento sicurezza ottobre 2015
 - approvazione progetto: novembre 2015
 - avvio gara: entro dicembre 2015
 - contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
-

- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO STRADA REVIGLIASCO

- affidamento incarico coordinamento sicurezzaottobre 2015
- approvazione progetto: novembre 2015
- avvio gara: entro dicembre 2015
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

- affidamento incarico coordinamento sicurezzaottobre 2015
- approvazione progetto: novembre 2015
- avvio gara: entro dicembre 2015
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

F.P: 2014 - RISALITA PADRE DENZA (B272)

- Progettazioni: 60 gg dal completamento opere SMAT su fognatura
- Gara : 30 gg dalla approvazione progetto
- Inizio lavori : 30gg dalla stipula del contratto;
- Termine lavori: 22/07/2015
- C.R.E: 13/10/2015, in fase di approvazione

F.P: 2014 - -Realizzazione Rotonda Via Pastrengo (euro 88.000,00) (B275)

- Progettazioni: fattibilità maggio 2014
- Esecutivo : DD 1743 del 25/11/2015
- Gara : IN CORSO
- Inizio lavori : 30gg dalla stipula del contratto;
- Termine lavori: 120gg dalla consegna;
- C.R.E: tre mesi dal completamento delle opere

ATTIVATO DOPO LUGLIO 2015 CON STANZIAMENTO DI AVANZO

Sistemazione e adeguamento normativo marciapiedi e camminamenti pedonali (b269)

- Importo Euro 39.959,32= oltre Iva
- Aggiudicato in data 03/12/2014
- Contratto stipulato in data 29/12/2014;
- Fine lavori: 26/05/2015
- CRE: 04/08/2015, approvato con DD 1636/2015

Fornitura epoca di paletti dissuasori metallici in centro storico

- Importo: 15.218,28
- Affidamento 19/12/2015;
- inizio lavori: 29/04/2015
- fine: 11/05/2015;

Fonte dati: atti

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA REVIGLIASCO. (B277)

- affidamento incarico coordinamento sicurezza ottobre 2015
- . approvazione progetto: novembre 2015, DD 17780 del 27/11/2015
- avvio gara: entro dicembre 2015. GARA IN CORSO
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio -NUOVA CORSIA PRECANALIZZAZIONE CORSO TRIESTE (b274)

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: ottobre 2015
- . approvazione progetto: novembre 2015
- avvio gara: entro dicembre 2015. gara in corso
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (B281)

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: ottobre 2015
- . approvazione progetto: novembre 2015 DD 1635 del 12/11/2015
- avvio gara: entro dicembre 2015. GARA IN CORSO
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE ROTONDA VIA PASTRENGO (b275)

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: ottobre 2015
- . approvazione progetto: novembre 2015. dd 1147 DEL 25/11/2015
- avvio gara: entro dicembre 2015
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ORGANIZZATO FORO BOARIO (B283) FEC -NON FINANZIATO

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: ottobre 2015
- avvio gara: entro dicembre 2015
- contratto: 6 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE STRADA GENOVA (I79)

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: ottobre 2015
- . approvazione progetto: novembre 2015. dd 1904 DEL 10/12/2015
- avvio gara: entro dicembre 2015. Gara in corso.
- contratto: 6 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 8 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA STORICO ARTISTICA VIALE RIMEMBRANZA (CIRCUITO RESIDENZE SABAUDE) (I77)

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: ottobre 2015
- . approvazione progetto: novembre 2015 DD1871 del 09/12/15
- avvio gara: entro dicembre 2015. Gara in corso.
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO STRADA REVIGLIASCO (S102)

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: ottobre 2015
- . approvazione progetto: novembre 2015. DD 1870 del 09/12/2015
- avvio gara: entro dicembre 2015. GARA IN CORSO
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

2015-variazione luglio - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (s103)-
FEC INTERVENTO NON FINANZIATO TITOLO I

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: ottobre 2015
- . approvazione progetto: novembre 2015
- avvio gara: entro dicembre 2015.
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

CONSOLIDAMENTO SOVRAPPASSO FERROVIARIO STRADA MARSE'

- affidamento incarico di progettazione e di coordinamento sicurezza: ottobre 2015
- . approvazione progetto: dicembre 2015
- avvio gara: ATTIVATA A DICEMBRE 2015.
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

CONSOLIDAMENTO SOLETTA STRADALE VIA GALILEO GALILEI

- affidamento incarico di progettazione e di coordinamento sicurezza: prima metà 2015
- . approvazione progetto: dicembre 2015
- avvio gara: ATTIVATA A DICEMBRE 2015.
- contratto: 4 mesi dalla aggiudicazione
- tempi di realizzazione: 6 mesi
- cre: entro 3 mesi dal completamento delle opere

1

1-gen

31-dic

Rispetto cronoprogramma

100%

40%

95%

| | | | | |
|---------------|--|-----|---------|-----------------|
| 89.2.5 SVI | <u>Manutenzione straordinaria segnaletica stradale orizzontale :</u> <u>- previsione realizzazione opere previste per l'anno 2015 del piano triennale 2015-2017;</u> <u>(condizionato dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità)</u> | DIR | APPALTI | FEC |
| | Nessuna opera inserita nel piano triennale. | | | |
| | <i>FEC</i> nessuna opera finanziata | | | |
| 89.2.6 SVI | <u>Interventi in emergenza per la messa in sicurezza di aree comunali</u> STRADA TORINO . REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI LUGLIO - definizione necessità intervento a carico dell'Ente: ottobre 2014 - affidamento incarico: entro dicembre 2014 - gara: attivata entro dicembre 2014 - inizio lavori: entro 30 gioni dal contratto (sottoscritta a Luglio 2015) - fine lavori : 90 gg dall'inizio (OTTOBRE 2015 salvo perizia di variante) - collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori | | | 100% 100 |
| | 100% | | | |
| | 1 1-gen 31-dic rispetto dei tmpi previsti per la realizzazione delle diverse fasi | | | 100% 100% |

Servizio 89.3 Nuove opere

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|--------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 89.3.1 | <u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2015/2017</u> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| SVI | <u>Aree comunali e stabili</u> Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2015/2017 | | | | | | | | | | | |
| | 100% | 1 | 1-sett | 31-dic | Rispetto dei tempi previsti | | | | | | 100% | 100% |

Fonte dati: atti

Servizio 89.4 Sgombero neve

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

89.4.1 Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali 2011/2012 e 2012/2015
 MANT Attivazione procedure per appalto triennale 2015-2018

DIR

100% 100

Gestione operativa LOTTO C

Direzione dell'esecuzione del servizio:

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

GESTIONE DELLE GARE D'APPALTO

Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale

- Progettazione: Maggio 2012
- Gara Luglio 2012
- Inizio lavori anno 1: novembre 2012
- termine lavori anno 1: Aprile 2013
- rendicontazione anno 1: Giugno 2013
- Inizio lavori anno 2 novembre 2013
- termine lavori anno 2: Aprile 2014
- rendicontazione anno 2: Giugno 2014
- Inizio lavori anno 3: novembre 2014
- termine lavori anno 3: Aprile 2015
- rendicontazione anno 3: Giugno 2015

Appalto per fornitura sabbia;

Appalto per fornitura sale;

Procedure per appalto triennale (2015/2018) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale

- Progettazione: Agosto 2014 . Consegnato ufficio contratti a fine settembre 2014 SOSPESO UFFICIO APPALTI
- Revisione del progetto: Aprile 2015
- Gara/Aggiudicazione: entro Luglio 2015
- Inizio lavori : Novembre 2015
- Termine lavori Aprile 2018
- Rendicontazione Giugno 2018

100%

Fonte dati: atti

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma per l'attivazione dell'appalto 2015-2018 | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Numero di controllo effettuati/numero di segnalazione di disservizio da parte degli utenti | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Garanzia della continuità del servizio di controllo tecnico (condizionata dai tempi di gara e di contratto) | 80% | 100% |

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 4 | 1-gen | 31-dic | Gestione degli interventi in prossimità degli stabili comunali (coordinamento tecnici e operatività operai comunali) | 50%I | 100% |
|---|-------|--------|--|------|------|

89.4.2 Direzione dell'esecuzione del contratto, per macro area assegnata, del servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali **100%** **100**

LOTTO A

Direzione dell'esecuzione del servizio:

- controllo attivazione operazioni di sgombero e coerro svolgimento;
- monitoraggio mezzie e tempi impiegati
- redazione della contabilità ed effettuazione dei pagamenti;
- controlli sulla ditta esecutrice;
- mediazione conflitti con i cittadini

100%

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Numero di controllo effettuati/numero di segnalazione di disservizio da parte degli utenti | 50% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Garanzia della continuità del servizio di controllo tecnico | 80% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Gestione degli interventi in prossimità degli stabili comunali (ccoordinamento tecnici e operatività operai comunali) | 50% | 100% |

89.4.3 Direzione dell'esecuzione del contratto, per macro area assegnata, del servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali **100%** **100**

LOTTO B

Direzione dell'esecuzione del servizio:

- controllo attivazione operazioni di sgombero e coerro svolgimento;
- monitoraggio mezzie e tempi impiegati
- redazione della contabilità ed effettuazione dei pagamenti;
- controlli sulla ditta esecutrice;
- mediazione conflitti con i cittadini

100%

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Numero di controllo effettuati/numero di segnalazione di disservizio da parte degli utenti | 50% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Garanzia della continuità del servizio di controllo tecnico | 50% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Gestione degli interventi in prossimità degli stabili comunali (coordinamento tecnici e operatività operai comunali) | 80% | 100% |

| Servizio 89.5 Ordinanze, Pareri, Vigilanza Cantieri (PEC) e concessioni d'uso suolo e sottosuolo | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|------------------------------|-----|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % PUNTI | |
| 89.5.1 MANT | <u>Rilascio ordinanze, pareri verso Enti e Privati</u> -Pareri per predisposizione ordinanze relative a: limiti di transito, carichi eccezionali, viabilità, manifestazioni, chiusura strade; -Pareri per istruttoria PEC relativamente alle opere di urbanizzazione primaria; -Pareri per istruttoria impianti pubblicitari; -Pareri per manomissione suolo pubblico Enti (Telecom, Italgas, ENEL, ENEL SOLE, SMAT, Fastweb, TERNA, Infra.To. ecc) -Pareri per occupazione suolo pubblico; -Pareri per installazioni e hors; -Rilascio bolle di scavo Enti e Privati; -Rilascio autorizzazioni; -Gestione atti vandalici impianti I.P., semaforici, segnaletica stradale con contabilizzazione e recupero spese per interventi sostitutivi; -Richieste danni suolo pubblico. <i>Rilasciati 14 pareri per PEC.</i> -Pareri per predisposizione ordinanze relative a: limiti di transito, carichi eccezionali, viabilità, manifestazioni, chiusura strade:416 -Pareri per istruttoria PEC relativamente alle opere di urbanizzazione primaria:14 -Pareri per manomissione suolo pubblico Enti (Telecom, Italgas, ENEL, ENEL SOLE, SMAT, Fastweb, TERNA, Infra.To. ecc):130 -Pareri per occupazione suolo pubblico:(insegne, transenne, locandine, dehors, impianti pubblicitari): 154 autorizzazioni alla posa di segnali di divieto di sosta passi carrabili:20 -autorizzazioni alla posa di segnali turistici e di territorio:7 -dinieghi di autorizzazione alla posa di segnali turistici e di territorio:2 -Rilascio bolle di scavo Enti e Privati: 173 -Rilascio autorizzazioni e urgenze: 134 -Gestione atti vandalici impianti I.P., semaforici, segnaletica stradale con contabilizzazione e recupero spese per interventi sostitutivi: 6 -Richieste danni suolo pubblico:60 | | | | | | DIR | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei termini (30gg) | | | | | 100% | 100% | |
| 89.5.2 MANT | <u>Rilascio concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica</u> -concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica -Gestione rapporti con Enti e/o Privati <i>Autorizzazioni, permessi rilasciati dal servizio Viabilità:</i> -autorizzazioni alla posa di segnali di divieto di sosta passi carrabili:20 -autorizzazioni alla posa di segnali turistici e di territorio:7 -dinieghi di autorizzazione alla posa di segnali turistici e di territorio:2 -pareri per predisposizione ordinanze relative a: limiti di transito, carichi eccezionali, viabilità, manifestazioni, chiusura strade:416 -pareri per istruttoria PEC relativamente alle opere di urbanizzazione primaria:14 -pareri per manomissione suolo pubblico Enti (Telecom, Italgas, ENEL, ENEL SOLE, SMAT, Fastweb, TERNA, Infra.To. ecc):130 -pareri per occupazione suolo pubblico:(insegne, transenne, locandine, dehors, impianti pubblicitari): 154 | | | | | DIR | | | | 100% | 100 | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | | | | | 100% | 100% | |

89.5.3 Gestione rapporti con INFRA.TO e Comune di Torino (metropolitana di Torino) per la concessione d'uso terreni necessari per la
 SVI realizzazione della stazione Bengasi e stazione di testa di Via Sestriere

DIR

PATRIMONIO RAGIONERIA
 URBANISTICA

FEC

- Trasmissione da parte di GTT e Città di Torino della documentazione a supporto della redazione della convenzione per la trasformazione degli oneri per canone non ricognitorio a compensazione
- Stesura protocollo d'intesa e bozza di convenzione con Città di Torino/INFRA.TO.
- Delibera di giunta per approvazione protocollo di intesa;
- Delibera di Consiglio per approvazione schema di convenzione

Il procedimento è sospeso in attesa di indicazioni

FEC - sospesa la procedura

Il Servizio non ha rilasciato alcun titolo che ha consentito l'inizio lavori ma solo la concessione di occupazione di suolo pubblico (l'ultima a ITALIA 61 SCARL n° 8/2014 del 16/04/2015).

L'aspetto tributario è demandato ad AIPA (ora Mazal Global Solutions).

La prima concessione (all'impresa che è fallita) era stata rilasciata nelle more di una stipula di una convenzione tra gli enti interessati per la questione TOSAP.

La seconda concessione rilasciata a ITALIA 61 prevede che entro 30 giorni dal rilascio sia presentata denuncia ad AIPA (ora Mazal Global Solutions).

Nel frattempo è intercorsa anche una modifica, operata dal Servizio Ragioneria, del regolamento alla TOSAP " Sono esenti dal pagamento della tassa di cui al presente regolamento le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori qualora si tratti di occupazione di suolo o sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, con opere e manufatti destinati ad attività del servizio trasporto pubblico locale realizzati da parte o per conto dello Stato e/o da altri enti territoriali, a seguito della stipulazione di apposito protocollo d'intesa e/o convenzione preliminare con il Comune di Moncalieri.

E' stata attivata causa relativa alla questione del mancato versamento TOSAP a vantaggio del Comune di Moncalieri da parte della AIPA nei confronti della GTT. Informalmente sappiamo anche che la causa in corso per il riconoscimento della TOSAP è stata vinta in primo grado da INFRATO.

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi

SOSPESO
 FEC

FEC

| Programma | 23 | Una città che si muove | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--|
| Ambito di intervento | 23.02 | Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 93 | GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI | | | | | | | | | | | |
| Servizio | 93.1 | Gestione magazzino e parco automezzi | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI | |
| 93.1.1 SVI | <u>Riorganizzazione aree del magazzino materiali per la manutenzione</u> Gestione magazzino <i>In funzione della necessità di procedere alla esecuzione di lavori funzionali alla messa a norma del magazzino comunale è stato possibile procedere alla alienazione di grande parte del materiale obsoleto e non utilizzabile. Il materiale da preservare è stato spostato e riorganizzato. Acquistato grigliato metallico per garantire la suddivisione delle aree in funzione delle diverse aree di deposito assegnate. La suddivisione è indicativa, per quella definitiva occorre venga redatto esame progetto prevenzione incendi. La riorganizzazione è in linea con le previsioni.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | % aree del magazzino riorganizzate | DIR | | | 50% | 100% | 100% | 100 | |
| 93.1.2 MANT | <u>Attivare gli interventi per la manutenzione del parco automezzi</u> -Gara per meccanico; -Gara per gommista; -Gara per carrozziere; -Revisione periodica dei veicoli; -Manutenzione ordinaria autoveicoli, autocarri e motocarri Le disponibilità di risorse è molto limitata si procederà alla verifica, dopo l'approvazione del bilancio, in merito alla possibilità di R.d.O su MEPA per servizio che copra i diversi aspetti. <i>In linea con la programmazione.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in funzione delle risorse assegnate. (sino ad esaurimento delle risorse) | DIR | | | 100% | 100% | 100% | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|--|-----|-----------|--|------|------------------|
| 93.1.3 | <u>Razionalizzazione numero mezzi ufficio tecnico</u> | | | | DIR | ECONOMATO | | 100% | 100 |
| MANT | Valutazione dello stato di conservazione/affidabilità dei mezzi disponibili al Settore, definizione dei mezzi da dismettere, acquisizione di nuovi autocarri | | | | | | | | |
| | <p><i>Le disposizioni normative degli ultimi anni hanno portato ad una importante riduzione delle risorse destinate sia alla manutenzione ordinaria degli automezzi che all'acquisto del carburante per gli automezzi dell'ente.</i></p> <p><i>Nonostante la dismissione di diverse autovetture, non è stato possibile incrementare la possibilità di acquisto del carburante con i risparmi derivati dal minore costo per assicurazione.</i></p> <p><i>E' stata richiesta per le auto assegnate al servizio strade ed al servizio verde, in funzione delle indicazioni normative, la riclassificazione come auto destinate alla gestione della sicurezza stradale. Per tale ambito non sono previste limitazioni alla fornitura di carburante. Dal mese di maggio 2015 sono disponibili due nuovi autocarri.</i></p> <p><i>Da ottobre 2015 ulteriori due mezzi sono stati assegnati: uno al servizio operai ed uno alla sezione fabbricati.</i></p> | | | | | | | | Fonte dati: atti |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Riduzione numero mezzi | | | | 100% | 100% |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Acquisizione nuovI mezzo per i tecnici | | | | 100% | +4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| Programma | 23 | Una città che si muove | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 23.02 | Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 94 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | |
| Servizio | 94.1 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| | <i>Modalità di attuazione</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |

94.1.1 Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade

DIR

100% 100

MANT

Attivazione delle procedure di gara per garantire il servizio nel periodo 2015-2017:

- importo lavori: 127.320,28
- Progettazioni: luglio 2015
- Gara/aggiudicazione: 24/02/2015
- aggiudicazione:
- Inizio lavori: 14/04/2015
- Termine lavori: 180 gg/esaurimento stanziamento
- Collaudo : tre mesi dal completamento opere

I75 Manutenzione ordianria impianti di illuminazione -

- Foglio di patti e condizioni: marzo 2014
- Consegna: 9/06/2014
- Ultimazione: dicembre 2014
- CRE: 90 gg fine lavori

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

E' garantito con continuità il servizio cambio lampade e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per gli impianti comunali.

Per la gestione degli impianti Enel è ancora in atto convenzione per la manutenzione straordinaria, mentre si procede con un cottimo in affidamento diretto per la gestione del cambio lampade, poiché per motivi di sicurezza l'appaltatore con contratto del Comune di Moncalieri non può intervenire sugli impianti in tensione dell'Enel.

E' in corso l'appalto biennale 2015-2016 di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica, per un importo di Euro 127.320,28 (l'affidamento definitivo dell'appalto ha potuto avere corso in data 24/02/2015). In pendenza dell'affidamento dell'appalto biennale, da gennaio ad aprile, si è proceduto con cottimo fiduciario.

Le risorse stanziare per le realizzazione dell'illuminazione pubblica si pongono l'obiettivo, laddove possibile di sostituire a reti e pali di proprietà Enel, nuovi impianti di proprietà comunale, nella finalità, anche di ridurre i costi di gestione che l'Ente sostiene sugli impianti del gestore.

Attivazione delle procedure di gara per garantire il servizio nel periodo 2015-2017 (I71)

- importo lavori: 127.320,28
- Progettazioni: febbraio 2014
- Gara/aggiudicazione: 24/02/2015
- aggiudicazione:
- Inizio lavori: 14/04/2015
- Termine lavori: lavori in corso al 31/12/2015, fine prevista 06/08/2016
- Collaudo : tre mesi dal completamento opere

I75 Manutenzione ordianria impianti di illuminazione -

- Foglio di patti e condizioni: marzo 2014
- Consegna: 9/06/2014
- Ultimazione: dicembre 2014
- CRE: 90 gg fine lavori

Fonte dati: atti e determine

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto cronoprogramma | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | % richieste evase su richieste pervenute | 95% | 100% |

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 3 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione (impinait comunali) | 5gg | 5 gg |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. punti luce proprietà comunale | 5350 | 5350 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | n. punti luce Enel | 2000 | 2000 |
| 6 | 1-gen | 31-dic | Spesa per punto luce (manutenzione) = budget imp.to tit. I progetto escluso personale (riferimento media ultimi 3) DATO AL SOLO FINE STATISTICO | | |

Servizio 94.2 Manutenzione straordinaria

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 94.2.1 SVI | <p><u>Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici:</u> <u>- previsione realizzazione opere previste per il 2015 nel piano 2014-2016 (condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità)</u></p> <p>I66/2014 - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: - Importo 150.000,00 -progetto: 13/06/2014 GC 207 -gara: scheda 29/09/2014 -aggiudicazione: entro 60 dalla gara (dipende da altro ufficio) -inizio lavori: entro 45 gg dal contratto -durata contratto; 300 -CRE: 90 gg fine lavori</p> <p><i>Sono stati attivati appalti in cui sono contemplati interventi sia sull'illuminazione pubblica che sugli impianti semaforici: - Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e semaforica - Importo complessivo Euro 150.000,00, (per i quali è stato possibile procedere alla esecuzione dei lavori, mandati in appalto a fine 2015, a causa dei tempi di gara). Lavori in corso di esecuzione.</i></p> <p><i>Con avanzo destinato con variazione a Luglio 2015 sono stati redatti i seguenti progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione e semaforici, per i quali è stata attivata anche la procedura di gara entro dicembre 2015: -Realizzazione nuovo impianto semaforico Strada Revigliasco -Sottopasso di Strada Vivero - installazione chiusure automatiche per problemi di allagamento, da collegare all'impianto semaforico. (installazione già completata, da collaudare)</i></p> <p>I66/2014 - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: - Importo 150.000,00 -progetto: 13/06/2014 GC 207 -gara: scheda 29/09/2014 -aggiudicazione: entro 60 dalla gara (dipende da altro ufficio) -inizio lavori: 30/09/2015 -durata contratto: 300. LAVORI IN CORSO AL 31/12/2015 -CRE: 90 gg fine lavori</p> | | | | | DIR | APPALTI | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto cronoprogramma | | | | | | 100% | 100% |

Fonte dati: atti

94.2.2 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici 2015: 100% 100
 SVI Fuori Piano

(condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità)

Disponibilità Euro 50.000;

Cottimo per la modifica della collocazione illuminazione pubblica e realizzazione uscita su controviale di Corso Unità d'Italia ed I altri interventi minori.

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE STRADA GENOVA

2015-variazione luglio - NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA STORICO ARTISTICA VIALE RIMEMBRANZA (CIRCUITO RESIDENZE SABAUDE)

2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO STRADA REVIGLIASCO

Sono stati attivati appalti in cui sono contemplati interventi sia sull'illuminazione pubblica che sugli impianti semaforici:
 - *Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e semaforica - Importo complessivo Euro 150.000,00, (per i quali è stato possibile procedere alla esecuzione dei lavori, mandati in appalto a fine 2015, a causa dei tempi di gara). Lavori in corso di esecuzione.*
I seguenti lavori finanziati con la variazione di luglio 2015 sono stati mandati in appalto entro dicembre 2015:
 2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE STRADA GENOVA
 2015-variazione luglio - NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA STORICO ARTISTICA VIALE RIMEMBRANZA (CIRCUITO RESIDENZE SABAUDE)
 2015-variazione luglio - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO STRADA REVIGLIASCO

Sono stati attivati appalti in cui sono contemplati interventi sia sull'illuminazione pubblica che sugli impianti semaforici:
 - *Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e semaforica - Importo complessivo Euro 150.000,00, (per i quali è stato possibile procedere alla esecuzione dei lavori, mandati in appalto a fine 2015, a causa dei tempi di gara). Lavori in corso di esecuzione.*

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto tempi dalla disponibilità effettiva risorse | 100% | 100% |
|---|-------|--------|--|------|------|

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.05 | Arredo urbano e verde pubblico | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 95 | VERDE PUBBLICO TERRITORIALE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 95.1 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 95.1.2 MANT | <u>Programma di valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi di sponsorizzazione e di collaborazione di soggetti privati</u> Bando pubblico eseguito nel febbraio 2012 ancora aperto Stipula contratto biennale: entro 60 gg da ogni scadenza prevista dal bando (30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre) <i>FEC</i> <i>Nessuna proposta attivata a fine 2015 per assenza di richieste formalizzate.</i> | | | | | DIR | | | | | FEC | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto cronoprogramma | | | | 100% | FEC | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. accordi/ N.proposte | | | | 50% | FEC | | |
| 95.1.3 MANT | <u>Piccola manutenzione della città eseguita in base a segnalazioni inoltrate da parte dei comitati di borgata o da cittadini riguardanti problematiche di rapida e semplice soluzione reattive ad aree verdi, (eseguite, se disponibili, anche con l'ausilio dei cantieri di lavoro in supporto alla manodopera comunale)</u> <u>Indicatore assimilabile a quello della piccola manutenzione.</u> -Ricezione e catalogazione delle segnalazioni -Sopralluogo di verifica segnalazione -Programmazione dell'intervento -Coordinamento squadre -Supporto tecnico e direzione lavori -Acquisizioni in economia attraverso buoni d'ordine di materiale edile, ferramenta, vernici e pennelli, parti di ricambio di elementi di arredo urbano e noli a caldo <i>Garantita la delimitazione in sicurezza delle aree. Interventi di correzione eseguiti in funzione della disponibilità di materiali o di risorse finanziarie con la ditta di manutenzione.</i> <i>Gli interventi eseguiti sono censiti nel database della piccola manutenzione strade</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. richieste evase/ n. richieste pervenute (condizionato dal numero di risorse umane e economiche disponibili) | | | | 100% | 100% | | |

95.1.5 Disinfestazione stabili comunali (deratizzazione, deblatizzazione, eliminazione vespe e calabroni) DIR 100% 100
MANT

Contenere i disagi legati alla presenza di volatili all'interno degli edifici comunali

Appalto triennale 2015/2017

-Progetto: maggio 2015

-procedura di gara: luglio 2015

-inizio servizio: luglio 2015

-ultimazione servizio: dicembre 2017 o esaurimento risorse

-rendicontazione: di 3 mesi da esaurimento risorse

Gli importi assegnati consentono l'attivazione dell'appalto su MEPA

Appalto triennale 2016/2018

-Progetto: maggio 2015

-procedura di gara: DD 1603 del 10/11/2015

-inizio servizio: gara in corso al 31/12/2015

-ultimazione servizio: dicembre 2018 o esaurimento risorse

-rendicontazione: di 3 mesi da esaurimento risorse

VD

per garantire la continuità del servizio si è proceduto con affidamento MEPA

Fonte dati: atti

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|-----------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto cronoprogramma | 100% | 70% VD |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n. interventi eseguiti /n. interventi richiesti (in funzioen della disponibilità di risorse, dalla verifica della effettiva presenza del problema) | 80% | 100% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------|-------|--------|
| 95.1.7 | <u>Monitoraggio e censimento esemplari arborei</u> | DIR | 100% | 100 | |
| MANT | <p>Seconda tranche: Procedura di gara previa ricerca di mercato o affidamento diretto per i casi previsti dalla legge, assistenza organizzativa ai professionisti incaricati, gestione amministrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Redazione atti per la gara: novembre 2014 -Gara/aggiudicazione : 2 mesi -Inizio lavori :1 mese dalla aggiudicazione -Termine lavori : agosto 2015 -Conclusione report seconda tranche: 2 mesi dalla conclusione <p>Attivazione terza tranche monitoraggio e verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Redazione atti per la gara: settembre 2015 -Gara/aggiudicazione : 2 mesi -Inizio lavori :1 mese dalla aggiudicazione -Termine lavori : dicembre 2015 -Conclusione report terza: 2 mesi dalla conclusione (febbraio 2016) | Fonte dati: atti | 100% | 100% | |
| <p>Seconda tranche: Procedura di gara previa ricerca di mercato o affidamento diretto per i casi previsti dalla legge, assistenza organizzativa ai professionisti incaricati, gestione amministrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Redazione atti per la gara: novembre 2014 -Gara/aggiudicazione :DD 1349 del 28/10/2014oncluso <p>Attivazione terza tranche monitoraggio e verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Redazione atti per la gara: settembre 2015 -Gara/aggiudicazione : DD 651 DEL 19/05/2015 IN CORSO AL 31/12/2015 -Inizio lavori :1 mese dalla aggiudicazione -Termine lavori : dicembre 2015 -Conclusione report terza: 2 mesi dalla conclusione (febbraio 2016) | | | 1 | 1-gen | 31-dic |
| 95.1.9 | <u>Controllo anomalie su segnalazioni SMAT o uffici comunali per consumi anomali utenze fontanelle e impianti irrigazione</u> | DIR | 100% | 100 | |
| MANT | <ul style="list-style-type: none"> -Verifica esattezza fatturazione -Ricerca eventuale guasti e provvedimenti conseguenti -Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine e manodopera comunale | Fonte dati: atti | 100% | 100% | |
| <p>Numero 9 interventi effettuati. Sono stati garantiti tutti gli interventi necessari</p> | | | 1 | 1-gen | 31-dic |

Servizio 95.2 Manutenzione straordinaria

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 95.2.1 SVI | <u>Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2014-2016 per l'anno 2014;</u> <u>(condizionata dalla disponibilità e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u> | | | | | DIR | APPALTI | | | | 100% | 100 |
| | <u>Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2015-2017 per l'anno 2015;</u> <u>(condizionata dalla disponibilità e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u> | | | | | | | | | | | |
| | -Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2014/2016 | | | | | | | | | | | |
| | PIANO 2014/12 (rib)MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE (€150,000,00) | | | | | | | | | | | |
| | - aggiornamento progetto: maggio 2014 | | | | | | | | | | | |
| | -Gara : settembre 2014 | | | | | | | | | | | |
| | atti/disponibilità bilancio/patto- ATTIVATA A SETTEMBRE 2014 | | | | | | | | | | | |
| | -Inizio lavori : 3 aprile 2015 | | | | | | | | | | | |
| | -Termine lavori : 120 | | | | | | | | | | | |
| | -C.R.E.: 3 mesi dalla conclusione dei lavori | | | | | | | | | | | |
| | <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> PIANO 2014/12 (rib)MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE (€ 150,000,00) - aggiornamento progetto: maggio 2014 -Gara : settembre 2014 atti/disponibilità bilancio/patto- ATTIVATA A SETTEMBRE 2014 -Inizio lavori : 3 aprile 2015 -Termine lavori : 120 -C.R.E.: IN FASE DI REDAZIONE </div> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto cronoprogramma | | | | | 80% | 100% | |

Fonte dati: atti d'appalto

95.2.2 Manutenzione straordinaria verde pubblico fuori piano
 SVI (condizionata dalla effettiva disponibilità delle risorse e del rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)

DIR APPALTI

100% 100

Interventi di straordinaria fuori piano, verde pubblico ed edifici sportivi

2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA
 ATTREZZATURE LUDICHE IN GIARDINI PUBBLICI ((€40,000,00)

- progetto: 30 gg da verifica disponibilità patto
- Gara/aggiudicazione: tre mesi dalla approvazione atti/disponibilità bilancio/patto
- Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto
- Termine lavori : aprile 2015
- C.R.E.: 3 mesi dalla conclusione dei lavori

2014 - Procedura negoziata attraverso MEPA per acquisto attrezzature e utensili a motore per piccola manutenzione verde pubblico completata a luglio

2015 varaizione luglio -MURO TESTONA - LOTTO 1 REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE

- approvazione progetto condizionata da parere soprintendenza: entro dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mesi dalla approvazione del progetto
- inizio lavori: entro 45 gg. dal contratto
- tempi di esecuzione: 6 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

2015 varaizione luglio - AREE GIOCHI /GIARDINI lotto 2

- approvazione progetto condizionata da parere soprintendenza: entro dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mesi dalla approvazione del progetto
- inizio lavori: entro 45 gg. dal contratto
- tempi di esecuzione: 6 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

2015 varaizione luglio - AREE GIOCHI /GIARDINI lotto 3

- approvazione progetto condizionata da parere soprintendenza: entro dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mesi dalla approvazione del progetto
- inizio lavori: entro 45 gg. dal contratto
- tempi di esecuzione: 6 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

2015 varaizione luglio - AREE GIOCHI /GIARDINI lotto 4

- approvazione progetto condizionata da parere soprintendenza: entro dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mesi dalla approvazione del progetto
- inizio lavori: entro 45 gg. dal contratto
- tempi di esecuzione: 6 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

2015 variazione luglio - BONIFICA AMIANTO COPERTURA - BOCCIOFILA TURATI

- approvazione progetto entro dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mesi dalla approvazione del progetto
- inizio lavori: entro 45 gg. dal contratto
- tempi di esecuzione: 6 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

2015 variazione luglio - INTERVENTI STRAORDINARI PALESTRA DE AMICIS

- approvazione progetto dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mesi dalla approvazione del progetto
- inizio lavori: entro 45 gg. dal contratto
- tempi di esecuzione: 6 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

2015 variazione luglio - PALESTRA CALVINO - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO

- affidamento: entro novembre 2015
- esecuzione: entro febbraio 2016
- cre: entro 3 dalla fine dei lavori

2015 variazione luglio - PALESTRA MONTESSORI, SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE

- approvazione progetto dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mesi dalla approvazione del progetto
- inizio lavori: entro 45 gg. dal contratto
- tempi di esecuzione: 6 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

2015 variazione luglio - AREE VERDI NIDO ARCOBALENO

- approvazione progetto dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mesi dalla approvazione del progetto
- inizio lavori: entro 45 gg. dal contratto
- tempi di esecuzione: 4 mesi
- collaudo: 3 mesi dalla fine dei lavori
- rendicontazione regione: entro dicembre 2016

2015 variazione luglio - AREE VERDI NIDO QUADRIFOGLIO

- approvazione progetto dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mesi dalla approvazione del progetto
- inizio lavori: entro 45 gg. dal contratto
- tempi di esecuzione: 4 mesi
- collaudo: 3 mesi dalla fine dei lavori
- rendicontazione regione: entro dicembre 2016

2015 - Varaizione luglio -LAVORI STRAORDINARI RETI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO FONTANELLE PUBBLICHEMESSA A NORMA POZZETTI CONTATORE FONTANELLE PUBBLICHE.

- affidamento: entro dicembre 2015
- cre: entro 3 mesi dall'esecuzione.

2015 - Varaizione luglio - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI (PERCORSI PEDONALI, BARRIERE E AREE LUDICHE).

- approvazione progetto condiionata da parere soprintendenza: entro dicembre 2015
- gara-contratto: 6 mei dalla approvazione del progetto
- inizio lavaoir:entro 45 gg.dal contratto
- tempi di esecuzione: 6 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE IN GIARDINI PUBBLICI (€ 40,000,00)

- progetto: DD 1914 del 17/12/2014
- Gara/aggiudicazione: tre mesi dalla approvazione atti/disponibilità bilancio/patto
- Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto
- Termine lavori : aprile 2015
- C.R.E.: 04/06/2015

2014 - Procedura negoziata attraverso MEPA per acquisto attrezzature e utensili a motore per piccola manutenzione verde pubblico completata a luglio

- Muro Testona - lotto 1 realizzazione opere strutturali per la messa in sicurezza della sede stradale:
- approvazione progetto condizionata da parere Soprintendenza: entro dicembre 2015
- gara: attivata entro dicembre 2015, in fase di espletamento;

- aree giochi /giardini lotto 2. (attivato: giardino di Via Juglaris)
- approvazione progetto: entro dicembre 2015
- gara: attivata entro dicembre 2015, in fase di espletamento;

- aree giochi /giardini lotto 3. (attivato: nuova area giochi nel giardino di Via Galimberti e nuova area cani in via s.g. Bosco)
- approvazione progetto: entro dicembre 2015
- gara: attivata entro dicembre 2015, in fase di espletamento

- aree giochi /giardini lotto 2. (attivato: nuova area giochi nel giardino di Piazza Argiroupoli)
- approvazione progetto: entro dicembre 2015
- gara: attivata entro dicembre 2015, in fase di espletamento

- manutenzione straordinaria aree verdi comunali (percorsi pedonali, barriere e aree ludiche).-
- approvazione progetto: entro dicembre 2015
- gara: attivata entro dicembre 2015, in fase di espletamento

- Lavori straordinari reti di alimentazione e scarico fontanelle pubblichemessa a norma pozzetti contatore fontanelle pubbliche.
- affidamento: entro dicembre 2015

- CRE: entro 3 mesi dall'esecuzione.

Confermata l'assegnazione dei finanziamenti regionali per i progetti di realizzazione delle aree gioco per i nidi: *Quadrifoglio e Arcobaleno*. Questi progetti erano stati candidati nel 2012 e la presente costituisce una seconda assegnazione. Sono stati richiesti in variazione di bilancio gli stanziamenti necessari come quota parte dell'Ente.

- Aree Verdi Nido *Arcobaleno* (cofinanziato con fondi regionali)
 - approvazione progetto: dicembre 2015
 - aggiudicazione: entro dicembre 2015
 - rendicontazione regione: entro dicembre 2016

- Aree Verdi Nido *Quadrifoglio* (cofinanziato con fondi regionali)
 - approvazione progetto: dicembre 2015
 - aggiudicazione: entro dicembre 2015
 - rendicontazione regione: entro dicembre 2016

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto cronoprogramma (condizionato dalla disponibilità delle risorse a fine luglio e dalla garanzia di un supporto per le procedure di gara). | 50% | 100% |
|---|-------|--------|---|-----|------|

| Servizio 95.3 Ordinanze, pareri e vigilanza | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|---|---------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 95.3.1 MANT | <u>Manutenzione Orti urbani</u> Manutenzione ordinaria orti urbani Tetti Piatti eseguita attraverso appalti in corso o manodopera comunale (gestione pulizia recinzioni esterne) 100% | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero degli interventi eseguiti/n. interventi necessari (in funzioen delle risorse stanziato) | DIR | | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: verbali e ordini di servizio</i> | | |
| 95.3.2 SVI | <u>Vigilanza verde privato - art. 26 CDS</u> Procedimenti amministrativi nei confronti di privato: -Comunicazione avvio procedimento (15 gg) -Emissione Ordinanza (10 gg) -Sopralluoghi congiunti con Polizia Municipale per applicazione eventuali sanzioni. (ricorso 120 gg) -Interventi sostitutivi -Avvio procedimento per recupero somme -Iscrizione a ruolo -AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA SU SUOLO PRIVATO:5 -AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICITA' ESTERNA SU SUOLO PUBBLICO:137 -AUTORIZZAZIONI PER INSEGNE DI ESERCIZIO: 138 -DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONEI PER IMPIANTI DI PUBBLICITA' ESTERNA: 32 -AVVII DI PROECDIMENTO RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI: 47 -DIFFIDA ALLA RIMOZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI: 7 -AUTORIZZAZIONI PER DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO CON TECNICA DEL VOLANTINAGGIO: 27 - DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONI PER DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO CON LA TECNICA DEL VOLANTINAGGI: 7 - AUTORIZZAZIONI PER LA POSA DI DEHORS: 18 -AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: 10 -AVVII DI PROCEDIMENTO RICERCA RIFIUTI INTERRATI: 1 -AVVIO DI PROCEDIMENTO RECUPERO SPESE PONTEGGIO A PROTEZIONE DI PUBBLICA INCOLUMITA'. -SEGNALAZIONI ANOMALIE SMAT:9 VIABILITA': -AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI SGENALI DI DIVIETO DI SOSTA PASSI CARRABILI:20 -AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO:7 -DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO:2 | 1 | 1-ago | 31-ago | Rispetto tempi di emissione ordinanze | DIR | | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: istruttoria e registro</i> | | |

95.3.3 Progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" - voucher **100%** **100**
 SVI

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.
 Subordinato all'attivazione da parte dell'OSL

STATO DI AVANZAMENTO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | numero di riunioni con operatori/numeroriunioni richieste | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | supporto alla redazione del progetto | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | coordinamento con i referenti scolastici | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | attività di controllo dell'eseguito | 50% | 100% |

95.3.4 Ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento alberi radicati su suolo privato aventi come potenziale bersaglio aree pubbliche **100%** **100**
 MANT

-Istruttoria ordinanze (1 g dal ricevimento)
 -Emissione Ordinanze (1 g + firma Sindaco)
 -Verifica esecuzione

Emesse numero 4 ordinanze

Fonte dati: registro ordinanze

| | | | | | |
|---|-------|--------|---------------------------------------|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto tempi di emissione ordinanze | 100% | 100% |
|---|-------|--------|---------------------------------------|------|------|

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.05 | Arredo urbano e verde pubblico | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 96 | ARREDO URBANO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 96.1 | Arredo urbano | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 96.1.1 MANT | <u>Garantire il decoro della Città attraverso la sostituzione di elementi di arredo urbano obsoleti o danneggiati (panchine, fontanelle, cestini gettacarte)</u> Rilevazione delle esigenze tramite sopralluoghi o segnalazioni Posa di elementi di arredo urbano a cura della ditta incaricata della manutenzione ordinaria aree verdi o a cura della squadra operai comunali Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali riguardanti: - fontanelle pubbliche - panchine - elementi di arredo urbano <i>In corso. In linea con la programmazione.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi (condizionato dalla disponibilità dle materiale e delle risorse umane) | DIR | | | 80% | 100% | 100% | 100 |
| 96.1.2 SVI | <u>Fornitura di arredo inferiore a 100.000 euro (condizionata dall'accertamento di incasso OO.UU. e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u> -Procedura negoziata attraverso MEPA per fornitura arredo urbano -Avvio Gara: 60 giorni da disponibilità risorse (variazione luglio 2015) - aggiudicazione: 30gg dall'espletamento gara -Inizio fornitura: 60 gg dalla aggiudicazione - CRE: 3 mesi dalla conclusione della forniture <i>Acquisti finanziati con varazione di bilancio a luglio 2015. Garantita la procedura nelle tempistiche programmate. RDO 10131367-DD 1746 del 25/11/2015 (PANCHINE) RDO 986745 - DD 1745 DEL 25/11/2015 (CESTINI) TUTTO IN FASE DI FORNITURA</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | DIR | | | 100% | 100% | 100% | 100 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| 96.1.3 SVI | <u>Modifica di articoli del regolamento degli impianti pubblicitari nella finalità di ridurre la possibilità di contenzioso e di accorciare i tempi di istruttoria</u> | 100% 100 |
| <p>- redazione di proposta di modifica degli articoli del regolamento funzionali ad evitare la necessità di istruire pratiche presentate incomplete senza incorere nel rischio di risarcimento danni;</p> <p>- formulazione dei nuovi articoli;</p> <p>- redazione proposta (entro dicembre 2015)</p> | | |
| <p>VD</p> <p><i>E' stata fatta un'analisi della normativa e della giurisprudenza in argomento da cui si è potuto dedurre che l'esclusione a priori delle istanze incomplete, seppure disposta nell'ambito di regolamenti, è illegittima e pertanto non procedibile.</i></p> <p><i>Il Piano generale degli Impianti Pubblicitari, recependo la normativa del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, ha definito per ognuna delle tipologie di impianti pubblicitari ammessi in vista dalle strada comunali le distanze da rispettare dagli elementi indicati dall'art. 51 del DPR 495/92 (altri impianti pubblicitari, segnali stradali, intersezioni, ecc.).</i></p> <p><i>Tale previsione si basa sulla considerazione che la posizione degli impianti pubblicitari non possa essere fissa ed immutabile nel tempo ma debba essere valutata o rivalutata ogni qualvolta venga a modificarsi la viabilità.</i></p> <p><i>Caso tipico è la modifica del posizionamento sella segnaletica stradale (aggiunta di segnali prima assenti, realizzazione o spostamento di attraversamenti pedonali, realizzazione di nuova rotatoria) tutt'altro che infrequente.</i></p> <p><i>Da ciò deriva l'obbligo di rivedere la conformità del posizionamento degli impianti pubblicitari presenti con continuità e altresì che la previsione regolamentare di individuare a priori posizioni da destinare alla collocazione di impianti pubblicitari non sia corretta in quanto ingenera la convinzione nei concessionari che la posizione assegnata sia fissa ed immutabile.</i></p> <p><i>In merito all'adozione di modifiche regolamentari tendenti ad esimere dall'istruttoria le istanze non complete a livello documentale si è soprasseduto in quanto in contrasto con l'art. 6, lett. b, della legge n. 241 del 1990.</i></p> <p><i>Infatti per consolidato orientamento del giudice amministrativo, l'incompletezza documentale non è di per se solo causa di rigetto di istanze prodotte alla pubblica amministrazione, in quanto sussiste, per principio generale del procedimento amministrativo desumibile dall'art. 6, lett. b, della legge n. 241 del 1990, l'onere dell'amministrazione di invitare l'interessato ad integrare la documentazione mancante (cfr. per tutte, Tar Campania, sez. IV, n. 500/2004).</i></p> <p><i>Per analogia basti pensare all'istituto del "soccorso istruttorio" introdotto nel codice degli appalti dalla direttiva n. 71/305 del Consiglio Europeo.</i></p> | | |
| 1 | 1-gen 31-dic rispetto del cronoprogramma | 80% 0% VD |
| 96.1.4 PERF | <u>Piano dehors della città e successiva consultazione on line</u> Rilevazione dehor esistenti e avvio della programmazione | 100% 100 |
| <p><i>garantito il supporto necessario al servizio cartografico allo sviluppo dell'obiettivo, ovvero il censimento dei dehor esistenti per cui è presente una autorizzazione comunale.</i></p> | | |
| 1 | 1-gen 31-dic Mappatura dehors esistenti e avvio programmazione piano entro il 31/12 | 0 100% 100% |

Servizio 96.2 Ufficio autorizzazioni

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 96.2.1 MANT | <u>Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico permanenti</u> -Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | - AUTORIZZAZIONI PER LA POSA DI DEHORS: 18 -AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: 10 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero di pareri rilasciati/numero di istante complete | | | | | | 100% | 100% |

Fonte dati: protocollo

96.2.2 Gestione impianti di pubblicità esterna ai sensi del PGIP comunale, al fine di limitare il proliferare di situazioni abusive che DIR 100% 100
MANT deturpano il territorio e hanno ripercussioni sulla sicurezza stradale

Pubblicità Temporanea

-Istruttoria /Richiesta pareri interni / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA / Ev.
Trasmissione atto Sovrint.

Pubblicità Permanente

-Istruttoria / Richiesta pareri interni /Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA / Ev.
Trasmissione atto Sovrint.

Volantinaggio

-Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA

Pubblicità fonica

-Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA

Censimento impianti

-Supporto tecnico a ditta esterna

Vigilanza

-Istruttoria rimozione e oscuramento di impianti abusivi o difformi
-Rimozione fisica a cura ditta AIPA come da convenzione

-AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA SU SUOLO PRIVATO:5
-AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA SU SUOLO PUBBLICO:137
-AUTORIZZAZIONI PER INSEGNE DI ESERCIZIO: 138
-DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA: 32
-AVVII DI PROCEDIMENTO RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI: 47
-DIFFIDA ALLA RIMOZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI: 7
-AUTORIZZAZIONI PER DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO CON TECNICA DEL VOLANTINAGGIO: 27
-DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONI PER DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO CON LA TECNICA DEL VOLANTINAGGI: 7

Fonte dati: sistema gestione documentale

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--------------------------------|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Pubblicità Temporanea | Tempi di rilascio dall'istanza | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Pubblicità Permanente | Tempi di rilascio dall'istanza | 80% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Tempi di rilascio dalla denuncia | | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | collaborazione all'istruttoria di numero massivo richieste AVERAGE per consnetire rispetto dei | | 100% | 100% |

96.2.3 Rilascio autorizzazioni per insegne d'esercizio DIR 100% 100
MANT

-Istruttoria

-Richiesta pareri interni

-Predisposizione atto

-Comunicazione all'utente

-AUTORIZZAZIONI PER INSEGNE DI ESERCIZIO: 138

Fonte dati: sistema gestione documentale

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------------------------|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi di rilascio dall'istanza | | 100% | 100% |
|---|-------|--------|--------------------------------|--|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|--|--|--|--|--|------|-------------|--|
| 96.2.4 MANT | <u>Rilascio autorizzazioni per posizionamento Dehor</u> | DIR | | | | | | | 100% | 100 |
| | -Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente | | | | | | | | | |
| | - AUTORIZZAZIONI PER LA POSA DI DEHORS: 18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fonte dati: sistema gestione documentale |
| 96.2.5 MANT | <u>Rilascio autorizzazioni segnali divieto di sosta per passi carrai</u> | DIR | | | | | | | 100% | 100 |
| | -Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente | | | | | | | | | |
| | VIABILITA': -AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI SGENALI DI DIVIETO DI SOSTA PASSI CARRABILI:20 -AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO:7 -DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO:2 | | | | | | | | | Fonte dati: sistema gestione documentale |
| | 1 1-gen 31-dic Tempi di rilascio dall'istanza | | | | | | | 80% | 100% | |
| 96.2.6 MANT | <u>Supporto tecnico/logistico al Servizio Elettorale per installazione tabelloni elettorali, allestimento seggi e svolgimento dell'attività elettorale</u> | DIR | | | | | | | 100% | 100 |
| | -Predisposizione atti di gara per posizionamento tabelloni elettorali, allestimento seggi, movimentazione e trasporto documentazione elettorale -Direzione esecutiva Servizio -Gestione Magazzino Elettorale | | | | | | | | | |
| | Garantita la logistica ed il supporto. Operata anche la rendicontazione. | | | | | | | | | |
| | 1 1-gen 31-dic Garanzia del supporto per il progetto e la rendicontazione al servizio elettorale. Rispetto dei tempi | | | | | | | 100% | 100% | |

- 96.2.8 PTPC - Rilascio autorizzazioni:
 PERF - per al manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte, edicole e cappelle
- lapidi a terra o monumenti funerari
- allo scavo
- per installazione specchio parabolico
- installazione insegna ad esercizio
- installazione dehor
- per posa segnale di passo carraio
- impianti di pubblicità esterna su suolo pubblico/privato
- distribuzione di materiale pubblicitario/messaggi pubblicitari fonici

Report semestrale di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per i controlli

- PER AL MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE DATI IN CONCESSIONE AD UTENTI QUALI TOMBE, CRIPTE, EDICOLE E CAPPELLETTE: 26
 - LAPIDI A TERRA O MONUMENTI FUNERARI: 71
 -AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA SU SUOLO PRIVATO: 5
 -AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA SU SUOLO PUBBLICO: 137
 -AUTORIZZAZIONI PER INSEGNE DI ESERCIZIO: 138
 -DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONEI PER IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA: 32
 -AVVII DI PROECDIMENTO RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI: 47
 -DIFFIDA ALLA RIMOZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI: 7
 -AUTORIZZAZIONI PER DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO CON TECNICA DEL VOLANTINAGGIO: 27
 - DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONI PER DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO CON LA TECNICA DEL VOLANTINAGGI: 7
 - AUTORIZZAZIONI PER LA POSA DI DEHORS: 18
 -AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: 10
 -AVVII DI PROCEDIMENTO RICERCA RIFIUTI INTERRATI: 1
 -AVVIO DI PROCEDIMENTO RECUPERO SPESE PONTEGGIO A PROTEZIONE DI PUBBLICA INCOLUMITA':
 -SEGNALAZIONI ANOMALIE SMAT:9

VIABILITA':
 -AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI SGENALI DI DIVIETO DI SOSTA PASSI CARRABILI:20
 -AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO:7
 -DINIEGHI DI AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO:2

1 1-gen 31-dic compilazione report semestrale per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 24.04 | Opere pubbliche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 97 | EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 97.1 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| | <i>Modalità di attuazione</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |

97.1.1 Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP - Uffici giudiziari)

DIR

100% 100

MANT

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

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

- catalogazione dell'intervento richiesto

- reperimento materiale dai fornitori

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

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

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

100%

Attività svolte per garantire la manutenzione degli stabili comunali:

Gestione dei contratti di erogazione gas e luce

Il settore ha in carico la gestione dei contratti di erogazione energia elettrica e gas, acqua e teleriscaldamento e la valutazione di soluzioni di contratto di fornitura nell'ottica di garantire il risparmio economico.

Manutenzione Ordinaria stabili comunali

Solo una parte degli stabili di proprietà sono in gestione manutentiva.

E' garantita la gestione degli interventi di manutenzione edile ed impiantistica a guasto con risorse umane interne all'ente e con ditte appaltatrici esterne. Funzionalmente alle risorse finanziarie assegnate vengono definite le priorità di intervento.

La manutenzione programmata è garantita, secondo i disposti di legge, per: impianti ascensore ed ausili di prevenzione incendi, verifiche di terra degli impianti elettrici, gestione impianti termici ed elettrici.

Con programmazione 2014 è stato possibile garantire con continuità la gestione di manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche sino al 2016.

Per quanto riguarda la manutenzione degli impianti elevatori, elettrici e antincendio, (l'appalto è unico per la gestione di tutte le tipologie di fabbricati) si è operato con pluriennali a partire dal 2014, con impegno di spesa per l'intero importo degli stanziamenti attribuiti, sullo storico, per le specifiche manutenzione..

Per quanto riguarda le opere edili si è proceduto alla redazione di progetti che nell'ambito dei pluriennali hanno impegnato, a fronte della incertezza dell'entrata, solo il 50% dello stanziamento medio garantito per tali opere nel 2015 e nel 2016.

A fine luglio 2014 è stato affidato il servizio di verifica biennale degli impianti elevatori per tutte le tipologie di stabili. Le verifiche si sono concluse nel 2015. E' in corso l'esecuzione dei lavori che sono rilevati necessari da parte della ditta appaltatrice della manutenzione ordinaria. I lavori devono essere completati per le verifiche del 2016.

Per quanto riguarda le opere edili si è proceduto a fine 2014 alla redazione di progetti che nell'ambito dei pluriennali hanno impegnato, a fronte della incertezza dell'entrata solo il 50% dello stanziamento medio garantito per tali opere nel 2015. Per le opere edili si procede con specifico appalto per la manutenzione degli edifici scolastici.

Interventi di piccola entità, di natura specialistica, sono stati, inoltre, garantiti con buoni d'ordine. Tale pratica, grazie alla disponibilità di appalti pluriennali è andata nel corso degli anni riducendosi.

L'acquisto delle forniture di materiali per la gestione in economia viene effettuata su MEPA.

Il Settore Edifici e Impianti, ha, inoltre, garantito il supporto ai servizi patrimonio e sociale per quanto concerne le valutazioni tecnico edilizie ed impiantistiche specialistiche degli interventi necessari. E' stato, inoltre garantito il supporto e la quantificazione di danni ed interventi per la richiesta di risarcimento danni in contraddittorio con le assicurazioni.

Fonte dati: elaborazioni dell'ufficio

Appalti di manutenzione ordinaria attualmente in corso e completati nel 2015:

-Manutenzione ordinaria stabili e cimiteri 2015, importo di contratto 29.370,00, per anno 2015;

-Manutenzione ordinaria stabili comunali 2015-2016, appalto biennale, importo 46.600,00, in corso;

-Manutenzione ordinaria stabili e cimiteri 2015, importo 31.200,00;

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | % richieste evase / richieste pervenute Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane: (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto dall'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti) | 80% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione (per la gestione ordinaria 15gg) Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane: (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto all'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti) | 100% | 100% |

| | | | | |
|----------------|--|-----|------|-----|
| 97.1.2 MANT | <u>Gestione interventi di manutenzione edifici e impianti affidati a ditte esterne</u> | DIR | 100% | 100 |
|----------------|--|-----|------|-----|

- A) Appalti per manutenzione edifici opere edili (e lavori accessori, come decorazioni, opere da falegname, fabbro, vetraio, muratore, piastrellista, intonacatore, impermeabilizzazioni ecc.), con i seguenti oggetti:
- Manutenzione ordinaria di stabili di proprietà comunale compreso le scuole – opere edili e pertinenziali –
 - Manutenzione ordinaria di stabili di proprietà comunale e nelle scuole opere edili e pertinenziali compreso i lavori a seguito di ispezioni a.s.l.
- B) Appalti per manutenzione impianti (opere elettriche antifurto, idrico-sanitarie, termici climatizzazioni, ascensori e montavivande, allarme incendio) con i seguenti oggetti:
- Manutenzione ordinaria sugli impianti igienico sanitari e di lattoneria negli stabili di proprietà comunale comprese le scuole
 - Manutenzione ordinaria e revisione periodica degli stabili impianti antincendio e d'allarme situati presso gli stabili di proprietà comunale compreso le scuole
 - Manutenzione ordinaria e loro revisione periodica degli impianti allarme incendio, antifurto, porte e barriere automatiche installati presso gli stabili comunali compreso le scuole.
 - Servizio di revisione periodica e manutenzione ordinaria degli impianti ascensore e montavivande installati negli stabili di proprietà comunale compreso le scuole.
 - Manutenzione ordinaria presso gli stabili di proprietà comunale comprese le scuole – Impianti elettrici e speciali-
 - Servizio di gestione e manutenzione e straordinaria sugli impianti di riscaldamento annuale negli stabili di proprietà comunale compreso le scuole – Inizio lavori 1 Ottobre 2015.

Le attività per ogni appalto sono le seguenti, in attivazione con l'attivazione del finanziamento :

- Elaborazione Progetto : stima costi - Prel- Def- Esec
- Approvazione progetto:entro 30 gg. dall'accertamento delle entrate
- Gara : entro 60 gg dall'approvazione progetto
- Affidamento lavori : entro 30 gg. Dalla stipula contratto
- Termine lavori: entro la tempistica dettata dal capitolato
- C.R.E: entro 90 gg. dall'ultimazione lavori; se collaudo entro 180 gg
- Rendicontazione : se necessaria, entro i limiti di tempo dettati dall'ente che ha bandito il finanziamento

Manutenzione Ordinaria stabili comunali

Solo una parte degli stabili di proprietà sono in gestione manutentiva.

E' garantita la gestione degli interventi di manutenzione edile ed impiantistica a guasto con risorse umane interne all'ente e con ditte appaltatrici esterne. Funzionalmente alle risorse finanziarie assegnate vengono definite le priorità di intervento.

La manutenzione programmata è garantita, secondo i disposti di legge, per: impianti ascensore ed ausili di prevenzione incendi, verifiche di terra degli impianti elettrici, gestione impianti termici ed elettrici.

Con programmazione 2014 è stato possibile garantire con continuità la gestione di manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche sino al 2016.

Per quanto riguarda la manutenzione degli impianti elevatori, elettrici e antincendio, (l'appalto è unico per la gestione di tutte le tipologie di fabbricati) si è operato con pluriennali a partire dal 2014, con impegno di spesa per l'intero importo degli stanziamenti attribuiti, sullo storico, per le specifiche manutenzione..

Per quanto riguarda le opere edili si è proceduto alla redazione di progetti che nell'ambito dei pluriennali hanno impegnato, a fronte della incertezza dell'entrata, solo il 50% dello stanziamento medio garantito per tali opere nel 2015 e nel 2016.

A fine luglio 2014 è stato affidato il servizio di verifica biennale degli impianti elevatori per tutte le tipologie di stabili. Le verifiche si sono concluse nel 2015. E' in corso l'esecuzione dei lavori che sono rilevati necessari da parte della ditta appaltatrice della manutenzione ordinaria. I lavori devono essere completati per le verifiche del 2016.

Fonte dati: atti

Per quanto riguarda le opere edili si è proceduto a fine 2014 alla redazione di progetti che nell'ambito dei pluriennali hanno impegnato, a fronte della incertezza dell'entrata solo il 50% dello stanziamento medio garantito per tali opere nel 2015. Per le opere edili si procede con specifico appalto per la manutenzione degli edifici scolastici.

Interventi di piccola entità, di natura specialistica, sono stati, inoltre, garantiti con buoni d'ordine. Tale pratica, grazie alla disponibilità di appalti pluriennali è andata nel corso degli anni riducendosi.
L'acquisto delle forniture di materiali per la gestione in economia viene effettuata su MEPA.

Il Settore Edifici e Impianti, ha, inoltre, garantito il supporto ai servizi patrimonio e sociale per quanto concerne le valutazioni tecnico edilizie ed impiantistiche specialistiche degli interventi necessari. E' stato, inoltre garantito il supporto e la quantificazione di danni ed interventi per la richiesta di risarcimento danni in contraddittorio con le assicurazioni.

Appalti di manutenzione ordinaria attualmente in corso e completati nel 2015:

- Manutenzione ordinaria stabili e cimiteri 2015, importo di contratto 29.370,00, per anno 2015;
- Manutenzione ordinaria stabili comunali 2015-2016, appalto biennale, importo 46.600,00, in corso;
- Manutenzione ordinaria stabili e cimiteri 2015, importo 31.200,00;

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Esecuzione della messa in sicurezza entro 2 gg | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | esecuzione dell'intervento entro 30 gg Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane e dalla tipologia di intervento richiesto. | 50% | 100% |

97.1.3
SVI

Compilazione anagrafica edilizia scolastica regionale a seguito della definizione del fascicolo dei fabbricati scolastici.
(FASE II - scuole n.16 su 29)

DIR

100% 100

Caricamento aggiornamento dati su sistema anagrafe regionale edilizia scolastica (FASE II - scuole n.12 su 29).

L'aggiornamento dell'anagrafica scolastica è funzionale anche alla possibilità di ottenere finanziamenti sui fabbricati medesimi

Oltre le aspettative 26/29 edifici anziché 12/29.

la prestazione è stata maggiore di quella ipotizzata. (più del doppio)

Obiettivo raggiunto: 100%

Rimangono da verificare e caricare:

Battisti-Miro', Montessori, De Amicis

Fonte dati: atti

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|-------|--|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Complessi scolastici verificati | 20 | verificati 26 edifici anziché 20 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Complessi scolastici verificati e caricati | 12/29 | 26 edifici caricati 100% |

97.1.4 Costruzione Fascicolo per fabbricati comunali in gestione al servizio manutenzione
 PERF (Seconda tranche: sede comunale, uffici distaccati, bocciofile)

100% 100

Costruzione di una scheda di riferimento per la raccolta documentale del fascicolo

Ricerca documenti e certificazioni nell'archivio generale e nell'archivio dell'ufficio tecnico, o presso l'archivio di stato per i seguenti edifici:

- ERP Via Santa Croce 10-12
- Case Vitrotti - Viale Stazione 3 (15 alloggi)
- Case Vitrotti - Viale Stazione 5 (12 alloggi)
- Fonderie Teatrali Limoni
- Bocciofila OIKIA
- Caserma Carabinieri
- Via Palestro ex Giudice di Pace
- biblioteca comunale;
- bocciofila Bauducchese;
- Bocciofila Borgo san Pietro e Lingotto;
- Bocciofila Barauda;
- Bocciofila Braidese;
- Bocciofila Rebaude;
- Circolo Ricreativo La Rotta
- Comitato Palera Testona- Argruopoli Pasubio, Bocciofila La Nuova Taverna;

Redazione scheda riassuntiva dello stato dei fabbricati oggetto di verifica

Proposte per la programmazione di interventi correttivi funzionali alla messa in sicurezza

Reperite le certificazioni agli atti per gli edifici indicati (geom. Cardona e Geom. Camerano). Da compilare le schede riepilogative. Reperite le certificazioni agli atti per gli edifici indicati (geom. Cardona, Geom. Viola, Geom. Fici, Ing. Usai, Geom. Camerano, Arch. C. Mazza). Sono da compilare le schede riepilogative (Ing. G. Cusmano).

A seguito delle richieste dell'Amministrazione si è reso necessario procedere alla verifica di fabbricati che non comparivano nell'elenco dell'obiettivo. L'obiettivo è da modificare per quello che riguarda l'elenco che è anche da ridurre a fronte della impossibilità di procedere alle verifiche ipotizzate in prima fase per fare fronte alla redazione dei progetti ed alla gestione delle procedure di appalto che si sono identificate a seguito della variazione di bilancio di luglio 2015.

Gli edifici per i quali è stata fatta almeno la verifica di archivio sono i seguenti:

- ERP Via Santa Croce 10-12
- Case Vitrotti - Viale Stazione 3 (15 alloggi)
- Case Vitrotti - Viale Stazione 5 (12 alloggi)
- Fonderie Teatrali Limoni
- Bocciofila OIKIA
- Caserma Carabinieri
- Via Palestro ex Giudice di Pace
- biblioteca comunale;

1 1-gen 31-dic N. fascicoli costruiti/numero edifici identificati nel secondo lotto

50% 50%

| | | | |
|--------|---|-------------|------------|
| 97.1.5 | <u>Interventi in emergenza per la messa in sicurezza di stabili comunali, scuole.</u> | 100% | 100 |
| SVI | <p><u>Interventi attivati 2014 da concludere entro 2015</u></p> <p>ABBATTIMENTO FABBRICATO DISMESSO CORTILE NINO COSTA SOSPESO. FINANZIAMENTO RIOATTIVATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LUGLIO 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - attivazione fase progettuale a settembre 2014 - affidamento incarico per progetto demolizione controllata: sospeso dicembre 2014 - approvazione progetto: - affidamento lavori: - lavori: entro 60 gg dalla consegna - collaudo: entro 3 mesi da fine lavori <p>MESSA IN SICUREZZA SOLAI SERVIZI IGIENICI SCUOLA GABELLI</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevazione stato di emergenza: novembre 2014 - affidamento incarico strutturista: novembre 2014 - affidamento diretto opere: giugno 2015 - completamento esecuzione consolidamento: entro dicembre 2015 - approvazione CRE: 3 mesi dalla fine dei lavori <p>RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA PASCOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione necessità intervento: settembre 2014 - progetto: entro fine novembre 2014 - gara: attivata entro dicembre 2014 - esecuzione: entro settembre 2015 - approvazione CRE: tre mesi da fine lavori <p>RIQUALIFICAZIONE PALESTRA NINO COSTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione necessità intervento: settembre 2014 - progetto: entro metà dicembre 2014 - gara: attivata entro dicembre 2014 - esecuzione: entro settembre 2015 <p>RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA PETER PAN, SCUOLA MONTESSORI, SCUOLA SILVIO PELLICO - SCUOLA DI MUSICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione necessità intervento: settembre 2014 - progetto: entro fine novembre 2014 - gara: attivata entro dicembre 2014 - esecuzione: entro maggio 2015 (fine effettiva febbraio 2015) - approvazione CRE: entro 3 mesi dalla fine dei lavori <p><i>MESSA IN SICUREZZA SOLAI SERVIZI IGIENICI SCUOLA GABELLI</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevazione stato di emergenza: novembre 2014 - affidamento incarico strutturista: novembre 2014 - completamento esecuzione consolidamento: entro aprile 2015 - approvazione CRE: 29/06/2015 approvato con dd numero 1195 del 08/09/2015 | | |

RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA PASCOLI

- definizione necessità intervento: settembre 2014
- progetto: entro fine novembre 2014
- gara: attivata entro dicembre 2014
- esecuzione: entro settembre 2015;
- redazione CRE: in data 26/10/2015
- approvazione CRE: tre mesi da fine lavori

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA NINO COSTA

- definizione necessità intervento: settembre 2014
- progetto: entro metà dicembre 2014
- gara: attivata entro dicembre 2014
- esecuzione: entro settembre 2015
- CRE: in data 29/01/2016

RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA PETER PAN, SCUOLA MONTESSORI, SCUOLA SILVIO PELLICO - SCUOLA DI MUSICA

- definizione necessità intervento: settembre 2014
- progetto: entro fine novembre 2014
- gara: attivata entro dicembre 2014
- esecuzione: entro maggio 2015 (fine effettiva febbraio 2015)
- approvazione CRE: 23/03/2015

Approvazione CRE: DD1242 /2015

lavori di rimozione e smaltimento pavimentazione contenente fibre di amianto e contestuale realizzazione di nuova pavimentazione sportiva presso la palestra del complesso scolastico Boccia d'Oro

CRE: in data 26/10/2015

ABBATTIMENTO FABBRICATO DISMESSO CORTILE NINO COSTA. PREVISTO NEL 2014 E SOSPESO. FINANZIAMENTO RIATTIVATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE LUGLIO 2015. SOSPESO NUOVAMENTE. RISORSE RICOLLOCATE SULLA SCUOLA CALVINO FOLLERAU

- attivazione fase progettuale a settembre 2015
- affidamento incarico per progetto demolizione controllata: sospeso dicembre 2015
- approvazione progetto: ENTRO DICEMBRE 2015
- affidamento lavori: 150 gg da dicembre 2015
- lavori: entro 60 gg dalla consegna
- collaudo: 6 mesi dalla fine lavori

1

1-gen

31-dic

rispetto dei tempi indicati

100%

100%

97.1.6 Progettazione e gestione affidamento incarichi per:

SVI

100% 100

- verifiche sismiche;

- verifiche statiche;

- resistenza al fuoco delle strutture

- redazione del disciplinare e degli atti di gara per le verifiche;
- procedura per la selezione dei soggetti da invitare;
- procedure di gara;
- assistenza al professionista incaricato;
- mediazione e coordinamento esecuzione delle verifiche con le utenze;

Nel 2015 è prevista l'attivazione delle verifiche sismiche per le scuole Montessori, e per la scuola Calvino Follerau

Nel 2015 è prevista l'attivazione delle verifiche statiche per gli edifici di Via Palestro 9, 9 bis, 11.

Nel 2015: sono in corso:

- le verifiche statiche per la balconata della palestra della scuola Nino Costa.

Risorse residue 2015 destinate come contributo per quota parte al finanziamento ministeriale assegnato a fine anno per la verifica degli elementi non strutturali delle scuole.

Fondi inutilizzati poiché l'aggiudicazione avveniva a data per la quale non era possibile agrantire la spesa, con risorse correnti, entro la fine del 2015. Si è impegnato sul 2016, anche a seguito di proroga in merito al finanziamento medesimo.

INCARICHI ATTIVI NEL 2015

ESAMI PROGETTO PER LA PREVENZIONE INCENDI

A seguito degli affidamenti di incarico perfezionati alla fine del 2013 è stata completata, tra il 2014 e la prima fase del 2015, la presentazione, dopo un percorso di confronto e verifica con i gestori delle attività presenti nei diversi stabili, degli esami progetti relativi ai seguenti edifici scolastici:

Stato degli esami in corso:

-Asilo Nido Arcobaleno: approvato

- Materna ed elementare Gabelli:/Pan approvato

-Media Nino Costa e Pirandello: approvato

-Elementare e media Calvino Follerau: approvato

-Materna ed Elementare d'Azeglio: integrazioni da presentare

-Elementare Pascoli: approvato

-Nido Aquilone: approvato (presentata SCIA)

-Scuola Elementare Boccia Doro: presentate integrazioni

-Nido Piccolo Principe: presentate integrazioni

Pratiche di prevenzione incendi rinnovate entro dicembre 2014 (scadenza 2019-2020):

-Scuola materna Borgo Mercato

-Scuola Materna Pinocchio

-Scuola Materna Girotondo

-Scuola Materna Rodari

Incarichi di aggiornamento esame progetto e presentazione SCIA affidati entro la fine di dicembre 2015 con presentazione aggiornamento esame progetto da gennaio 2015:

-Scuole Elementare Emma Strada/Principessa Clotilde

-Scuola Elementare Montessori

-Elementare Silvio Pellico;

Per i tre stabili in elenco sono stati redatti anche i progetti di adeguamento ai fini CPI ed è stata attivata la fase di gara entro dicembre

2015, con esecuzione delle opere prevista nella seconda metà del 2016.

Incarichi di aggiornamento esame progetto e SCIA affidati entro la fine di dicembre, con esame progetto in fase di presentazione, con incarichi del 2014, presentazione 2015:

-Ex tribunale, nell'ambito del progetto di insediamento della sede della Polizia Municipale; (SOSPESO. In attesa di definizione di destinazione d'uso definitiva dello stabile)

-Scuola Elementare D'Azeglio

Incarico per la redazione delle certificazioni delle opere realizzate con prestazione antincendio in corso di affidamento:

-Scuola Materna Chaplin

-Scuola Materna Centro Storico

VERIFICHE SISMICHE

Sono stati completati gli incarichi di verifica sismica affidati a fine 2014, in funzione delle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 64-11402, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ("Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") - Disposizioni attuative dell'articolo 2, in particolare per i seguenti edifici scolastici:

-scuola Elementare Emma Strada, Media Principessa Clotilde

-scuola media Canonica (affidamento comprensivo delle verifiche statiche che sono risultate negative);

Gli edifici su cui sono state attivate le verifiche sono stati individuati sulla base della dimensione, del numero di piani fuori terra e del numero di utenti complessivi, oltreché dalla vetustà dell'immobile.

Si è proceduto all'affidamento per l'incarico per il progetto per implementazione livello affidabilità sismica della Scuola Gabelli, sulla base delle verifiche completate nel 2014.

Il progetto di adeguamento è stato oggetto di richiesta di finanziamento ministeriale dle quale si è in attesa di conferma.

L'incarico per la redazione di rispondenza impianti elettrici per otto edifici scolastici comunali è ancora in atto. E' stata completata la fase di verifica. La fase di rilascio delle attestazioni si potrà concludere a completamento della esecuzione degli interventi correttivi identificati dal professionista come necessari.

Sono stati affidati gli incarichi per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere fidanziate a luglio 2015 con avanzo di amministrazione per le quali si è attivata la fase di progettazione e di gara.

E' stata attivata da fine Giugno 2015, in un ottica di trasparenza, la procedura per l'autocandidatura dei professionisti che intendono collaborare con l'Ente, Entro fine anno l'albo è stato approvato con determinazione dirigenziale.

A fine dicembre si è proceduto all'affidamento degli incarichi relativi alle verifiche in campo identificate come necessarie per le strutture:

-Impianto Sportivo di Santa Maria A e B ;

-Impianto Sportivo Einaudi, Bocciofila di Testona, Bocciofila Turati;

Gli incarichi prevedono anche la progettazione esecutiva, la D.L. e la redazione delle certificazioni post intervento nella finalità di garantire un processo di adeguamento e certificazione di agibilità in tempi contenuti.

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|--|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Redazione del disciplinare entro settembre 2015 | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Attivazione fase di gara entro settembre 2015 | 100% | 100% gara per verifiche elementi non strutturali |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Aggiudicazione entro dicembre 2015 | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--------|---|-------|--------|-----------------------------|------|------|
| 97.1.7 | <u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2015/2017</u> | | | | 100% | 100 |
| SVI | Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2015/2017. | | | | | |
| | Da inserire: stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2016/2018. | | | | | |
| | 100% Redatto anche piano delle opere pubbliche anche per il periodo 2016-2018, funzionale all'approvazione del bilancio entro dicembre 2015. | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi previsti | 100% | 100% |

Servizio 97.2 Manutenzione straordinaria

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

| | | | | |
|---------------|---|-----|------|-----|
| 97.2.3 SVI | <p><u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP - Uffici giudiziari)</u> <u>- completamento opere previste nel piano delle opere 2011-2012-2013;</u> <u>- programmazione degli interventi revisti dal piano triennale 2014-2016 per l'anno 2014</u> <u>N.B. l'attualità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità</u></p> | DIR | 100% | 100 |
| | <p>2013 - N.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE</p> | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: studio di fattibilità aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : tre mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate (NOVEMBRE 2013) - gara: 6 mesi dalla approvazione progetto (AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL 21/05/2015, ditta COGEAS) - sospensione esecuzione per consentire rimozione amianto sino a al 02/03/2015 - durata lavori : 6 mesi - termine lavori: previsto settembre 2015 - collaudo: 6 mesi da fine lavori | | | |
| | <p>2013-N.8 - MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE SOSPESO PER PROBLEMI DI PATTO NEL 2013, RIBALTATO NEL 2014 (PIANO OPERE 2014-2016)</p> | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013 - Affidamento incarico di progettazione: ottobre 2014 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : entro dicembre 2014 -Approvazione progetto: entro dicembre 2014 - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto (giugno 2015) - inizio lavori : luglio 2015 (in corso) - esecuzione: 4 mesi - collaudo: 6 mesi | | | |
| | <p>2013-23- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Via S. Croce, V. Real Collegio)</p> | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: stima costi Aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto (aggiudicato ditta ANSAGROUP a maggio 2014 - esecuzione: consegna lavori prevista a luglio , tempo di esecuzione stimato 6 mesi; - fine lavori: gennaio 2015 - CRE: 3 mesi dalla fine dei lavori | | | |
| | <p>2013 -N.25 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI</p> | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni stima dei costi : novembre 2011 -progetto prel. : : maggio 2012 -progetto def- esec- : nov. 2012 -approvazione progetto gennaio. 2013 -gara : espletamento entro 6 mesi da giugno 2013 (aggiudicazione definitiva aprile 2014) -durata lavori : 6 mesi, consegna dei lavori a Luglio 2014 - fine lavori: febbraio 2015 collaudo : entro 6 mesi dalla fine dei lavori. | | | |

EDIFICI COMUNALI-SEDI DI UFFICI

In linea con il cronoprogramma.

Per la realizzazione dei lavori dell'archivio comunale i ritardi sono attribuibili a:

- tempistiche per la gestione del ricorso della ditta che si è aggiudicata le opere edili;
- da contenzioso in corso con la ditta aggiudicataria della realizzazione degli impianti antincendio. FEC

Palazzo comunale:

Per definire il quadro complessivo degli interventi da mettere in atto si è reso necessario procedere:

- alla valutazione della compatibilità strutturale dei locali destinati ad archivio e la relazione (16/10/2013).
- all'approvazione dell'esame progetto di prevenzione incendi del Palazzo Municipale (15/04/2014). Sulla base delle soluzioni approvate dal comando dei VV.F. di Torino sono state attivate le fasi di progettazione con priorità alla risoluzione delle problematiche dei locali archivio e dei sistemi di connessione orizzontale e verticale, con priorità alla messa in sicurezza delle scale di evacuazione.

E' in fase di completamento la realizzazione dell'impianto antincendio degli archivi – 1 lotto. La consegna dei lavori è stata effettuata in data 02/03/2015.

La tardiva attivazione della esecuzione delle opere è da attribuire alla necessità di procedere alla preventiva esecuzione delle opere edili di compartimentazione dei locali archivio (anch'esse in fase di completamento), per l'aggiudicazione delle quali si sono rilevate problematiche per la risoluzione di un ricorso all'aggiudicazione delle opere, e per la necessità di realizzare nell'archivio storico e nei locali dell'archivio scorrevole la realizzazione dei lavori di bonifica della pavimentazione in amianto presente.

Gli stanziamenti disponibili per la gestione degli stabili comunali sono stati destinati sulla base di un criterio di priorità funzionale a migliorare la sicurezza, in prima fase degli archivi (secondo disposizione del comando VV.F. e Spresal), e delle vie fuga verticali ed orizzontali.

Le risorse assegnate rispondono solo ad una quota parte dell'effettivo fabbisogno rilevato per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento strutturale e impiantistico complessivo del Palazzo Comunale. Le risorse necessarie a questo scopo sono di dimensione tale, se si fa riferimento sia alla prevenzione incendi che alla sismica, da richiedere valutazioni approfondite in merito alla opportunità di valutare soluzioni alternative di collocazione delle attività presenti nella sede comunale.

Sono stati quantificati i costi per le verifiche sismiche, del palazzo municipale. La dimensione di tali importi è tale da fare porre la questione se sia opportuno ipotizzare la ricollocazione della sede in altro stabile, già rispondente alla prestazione di edificio strategico. Nel bilancio 2016 le risorse necessarie per le verifiche non hanno trovato risposta.

Sulla base della verifica statica delle scale del Palazzo Municipale, maggio 2014, sono stati operati i primi interventi di messa in sicurezza da parte del personale operaio dipendente dell'Ente ed è stato affidato incarico per la predisposizione del progetto di consolidamento e la messa in sicurezza a risposta alle criticità rilevate. Sulla base del report redatto dal professionista incaricato della verifica delle scale e dei solai degli archivi, sono state evidenziate le opere necessarie più urgenti.

E' stato affidato incarico per progetto esecutivo delle opere di rinforzo strutturale delle scale di emergenza. Il primo lotto di interventi è stato finanziato con risorse di avanzo richieste nella variazione di luglio 2015 e la procedura di gara è stata attivata a dicembre 2015.

Magazzino Comunale (in appalto a fine 2014 ed eseguiti nel 2015)

Sono stati completati i lavori messa in sicurezza del magazzino comunale, che prevedevano la demolizione delle murature di separazione interne, la riqualificazione degli impianti.). Importo complessivo di Euro 230.000,00. Le opere sono state aggiudicate in data 20/04/2015 con DD. n.485.e la realizzazione iniziata a Luglio 2015. Occorre attivare il percorso per l'adeguamento alla prevenzione incendi a seguito del quale sarà possibile anche definire la collocazione delle nuove partizioni interne che si rendono necessarie, e la definizione di un locale archivio.

Caserma Dei Carabinieri-riqualificazione facciate con rimozione amianto

In data 13/01/2015 sono state completate le opere relative a: "Manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri", che hanno consentito la bonifica dalla presenza di manufatti in amianto, la cui consegna lavori ha avuto luogo a luglio 2014. L'approvazione del CRE è stata effettuata in data 17/06/2015

Progetto di ristrutturazione locali Ex Tribunale

Nel 2014 su esplicito mandato del Consiglio e del Sindaco si è dato corso alle attività finalizzate al recupero dei locali del tribunale per la collocazione della sede unica della Polizia Municipale.

Gli incarichi attivati nel 2014 per la redazione dell'esame progetto VV.F., la progettazione degli impianti elettrici e termici, per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione sono attivi, e sono stati sospesi nell'attesa che la nuova Amministrazione riconfermi il mandato o individui altra sede più idonea. Sono state verificate anche le ipotesi effettuate in passato sul Palloncino Blu.

Si sono, invece concluse le attività relative all'incarico di verifica sismica dell'ex tribunale. I coefficienti per i quali sono state condotte le analisi sono quelli di edificio strategico.

Nel 2015 sono state operate valutazioni per la ricollocazione della P.M. anche sulla scuola Montessori.

Ex sede Giudici di Pace

Sono state attivate le verifiche statiche nella finalità di redazione del certificato di agibilità dell'edificio. Le verifiche sono in fase di completamento. In funzione dell'utilizzo cui lo stabile dovrà essere destinato occorre valutare la verifica di prevenzione incendi.

ERP

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria:

-Social Housing di Via Saluzzo: Si sono completate le operazioni di collaudo acustico. Nel primo trimestre 2015 si è proceduto all'accatastamento, ed alla redazione della APE, ed alla richiesta dell'agibilità dello stabile. Si è ottenuta l'agibilità dell'edificio che è stato consegnato al patrimonio;

-Manutenzione straordinaria delle coperture degli alloggi ERP in Via Santa Croce: in data 11/02/2015 sono state completate le opere relative alla, per le quali la consegna dei lavori è avvenuta a Luglio 2014. Approvato il CRE.

-

Programmazione interventi da inserire nei futuri piani

- ERP – fabbricato in frazione Barauda: Per quanto riguarda la programmazione è stata valutata come più conveniente la demolizione del fabbricato di proprietà comunale presente nella frazione Barauda e la realizzazione di un nuovo fabbricato composto di 4 unità abitative, piuttosto che la ristrutturazione in quanto più onerosa. Per attivare la fase di progettazione occorre definire la soluzione definitiva del PEC in fase di redazione per il lotto limitrofo.

La redazione degli atti progettuali e la gestione dei procedimenti relativi alle opere inserite nel triennale è condizionata dal livello di priorità assegnato agli interventi.

In linea generale priorità maggiore viene assegnata alle situazioni esistenti in cui sia presenza utenza.

In relazione alle opere non oggetto di inserimento nel piano triennale nel 2015 corso all'esecuzione dei lavori :ristrutturazione di un servizio igienico in alloggio di Via Santa Croce.

Nell'ambito della predisposizione degli elaborati di bilancio di previsione 2016-2018 è stata richiesta l'applicazione dell'avanzo vincolato (donazione) da utilizzare per il fabbricato Vitrotti (riqualificazione copertura mensa, serramenti esterni, etc.).

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma Affidamento lavori condizionato dalla disponibilità del patto di stabilità e dai tempi delle procedure di gara | 100% | 100% |
|---|-------|--------|---|------|------|

| | | | | |
|---------------|---|-----|------|-----|
| 97.2.4 SVI | <u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a scopi diversi.</u> <u>Fuori piano 2014</u> | DIR | 100% | 100 |
| | LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO COMUNALE-PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA -Progettazioni esecutiva : febbraio 2014 -Aggiudicazione : dicembre 2014 CONTENZIOSO CHIUSO A GIUGNO 2015, Ditta aggiudicataria SIAL -Inizio lavori : 01/07/2015 -Termine lavori: 6 mesi -Collaudo : 6 mesi | | | |
| | RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI CORSO SAVONA -Progettazioni esecutiva : GIUGNO 2014 GARA SOSPESA PER REPERIMENTO FINANZIAMENTO CON AVANZO LUGLIO 2015 -Gara : 3 mesi -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione -Termine lavori : 6 mesi - Collaudo : 6 mesi | | | |
| | REALIZZAZIONE LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE -Progettazioni : affidamento Maggio 2014 AFFIDATO PROGETTO DEFINITIVO APPALTABILE. SSOSPESO PER ATTESA ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE. GARANTITA CON VARIAZIONE A LUGLIO 2015. - progetto esecutivo: entro novembre 2015 -Gara : attivazione entro dicemnbre 2015 - contratto entro 6 mesi dalla gara (dipende da altro servizio). -Inizio lavori : entro 45 giorni dalla firma del contratto -Termine lavori : 6 mesi - Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori | | | |
| | 2014 - LAVORI DI SICUREZZA PALAZZO MUNICIPALE: (€40,000,00) Realizzazione pareti per lo stato civile (segnalazioni relative a problematiche di privacy delle utenze e di qualità del comfort lavorativo) realizzazione parete prefabbricata negli uffici della segreteria dell'urbanistica. SEGNALAZIONE EFFETTUATE ANCHE DA RLS E RSU. Progettazioni : definitivo entro 60 gg dalla disponibilità DI RISORSE DI AVANZO GARANTITE A LUGLIO 2015 --Gara : attivazione entro dicemnbre 2015 - contratto entro 6 mesi dalla gara (dipende da altro servizio). -Inizio lavori : entro 45 giorni dalla firma del contratto -Termine lavori : 6 mesi - Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori | | | |

ADEGUAMENTI ASL SU BOCCIOFILA TURATI

- Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
 - Gara/cottimo : ottobre 2014
 - Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
 - Termine lavori : 6 mesi
 - Collaudo:: entro 6 mesi dalal fine dei lavori
- COMPLETATO

LAVORI CON VARIAZIONE DI BILANCIO LUGLIO 2015

VD

Caserma Carabinieri – Rifacimento locali centrale termica

Si è rilevata l'instabilità strutturale dei locali della centrale termica della Caserma Carabinieri.

Sono in corso gli incarichi per la verifica geologica e per la progettazione, il coordinamento sicurezza, per le opere di ristrutturazione della centrale termica a servizio della caserma carabinieri di corso Savona. L'importo necessario alla realizzazione delle opere è stato quantificato in circa 70.000,00 e lo stanziamento è stato stanziato con avanzo di Amministrazione. Il progetto è stato approvato e la procedura di gara attivata entro fine 2015.

Fonte dati: atti

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma (condizionato dala disponibilità di risorse secondo i tempi previsti) | 100% | 100% |
|---|-------|--------|--|------|------|

| | | |
|---------------|--|------------------------|
| 97.2.5 SVI | <u>STABILI CON DIVERSE DESTINAZIONI D'USO: Lavori finanziati con avanzo di amministrazione Luglio 2015</u> | 100% 100 |
| | <p>2015-varluglio-SCUOLA ELEMENTARE CALVINO E MEDIA FOLLERAU INTERVENTI SULLA SCALA E SULLA PASSERELLA DELL'INGRESSO PRINCIPALE E REALIZZAZIONE PENSILINA DI ACCESSO (50% E 50%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamento incarico progettazione, dl, coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015 - redazione progetto: entro dicembre 2015 - attivazione fase di gara: entro dicembre 2015 - inizio lavori: metà giugno 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto - tempo di esecuzione: 5 mesi - approvazione certificato di collaud: entro 6 mesi dalla fine dei lavori. | |
| | <p>2015-varluglio-MESSA IN SICUREZZA BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA FOLLERAU E DELLA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO (60% E 40%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamento incarico progettazione, dl, coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015 - redazione progetto: entro dicembre 2015 - attivazione fase di gara: entro dicembre 2015 - inizio lavori: metà giugno 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto - tempo di esecuzione: 5 mesi - approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori. | |
| | <p>2015-varluglio--MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - D'AZEGLIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamento incarico progettazione, dl, coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015 - redazione progetto: entro dicembre 2015 - attivazione fase di gara: entro dicembre 2015 - inizio lavori: metà giugno 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto - tempo di esecuzione: 6 mesi - approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori | |
| | <p>2015-varluglio-SCUOLA DE AMICIS - AREA DI INGRESSO E SERVIZIO DEL PERSONALE, RIMOZIONE TUBO IN AMIANTO SERVIZIO DEL PERSONALE, SPOSTAMENTO FINESTRE PREVENZIONE INCENDI</p> <ul style="list-style-type: none"> - redazione progetto: entro dicembre 2015 - attivazione fase di gara: entro dicembre 2015 - inizio lavori: metà giugno 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto - tempo di esecuzione: 5 mesi - approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori | |
| | <p>2015-varluglio-MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - DE AMICIS</p> <p>- AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA E PROGETTO STRUTTURALE: ENTRO OTTOBRE 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - redazione progetto: entro dicembre 2015 - attivazione fase di gara: entro dicembre 2015 - inizio lavori: metà giugno 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto - tempo di esecuzione: 6 mesi - approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori | |

2015-varluglio- MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - BOCCIA D'ORO 1

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015
- redazione progetto: entro dicembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: metà giugno 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 6 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variar-luglio 2015 ABBATTIMENTO FABBRICATO PRESENTE NEL CORTILE DELLA SCUOLA NINO COSTA

- affidamento incarico di progettazione e coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015
- redazione progetto: entro dicembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: metà giugno 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 6 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variar-luglio-BADIA DI CARPICE: RIMOZIONE COPERTURA CON STRUTTURA IN TUBI E GIUNTI E REALIZZAZIONE DEL TETTO DELLA BADIA

(condizionato dal recepimento del parere della Soprintendenza)

- redazione progetto: entro settembre 2015
- attivazione fase di gara: entro novembre 2015
- inizio lavori: da novembre 2015, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variar-luglio-BADIA DI CARPICE: BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO DELLA TETTOIA E DEMOLIZIONE MURO DI PERIMETRAZIONE A SUD DELL'INSEDIAMENTO. REALIZZAZIONE DELIMITAZIONE IN ELEMENTI PREFABBRICATI.

- condizionato dal recepimento del parere della Soprintendenza)
- redazione progetto: entro settembre 2015
- attivazione fase di gara: entro novembre 2015
- inizio lavori: da novembre 2015, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variar-luglio-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA STAZIONE DEI CARABINIERI DI CORSO SAVONA

- redazione progetto: entro settembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: aprile 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variaz-luglio-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI ASL SICUREZZA ED IGIENE PUBBLICA

- affidamento incarico di progettazione E coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015
- redazione progetto: entro dicembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: metà giugno 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 6 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variaz-luglio-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EDILE DEL PALAZZO MUNICIPALE

- affidamento incarico di progettazione e coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015
- redazione progetto: entro dicembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: aprile 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 6 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variaz-luglio-TERRAZZO PALAZZO MUNICIPALE: RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE A RISOLUZIONE DELLE INFILTRAZIONI, RIFACIMENTO DELLA FALDALERIA, INSTALLAZIONE ELEMENTI DI DELIMITAZIONE ALL'AFFACCIO

(realizzazione condizionata dalla disponibilità del parere della Soprintendenza)

- affidamento incarico di progettazione e coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015
- redazione progetto: entro dicembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: maggio 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variaz-luglio-ARCO MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO

(realizzazione condizionata dalla disponibilità del parere della Soprintendenza)

- affidamento incarico di progettazione e coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015
- redazione progetto: entro dicembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: maggio 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variaz-luglio PALAZZO MUNICIPALE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AREE NUOVI ARCHIVI EX LOCALI DI P.M., IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE FUMI

(realizzazione condizionata dalla disponibilità del parere della Soprintendenza)

- affidamento incarico di progettazione e coordinamento sicurezza: affidato nel dicembre 2014;
 - redazione progetto: entro dicembre 2015
 - attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
 - inizio lavori: maggio 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
-

- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variar-luglio-REALIZZAZIONE OPERE EDILI ARCHIVI COMUNALI AREE EX VIGILI URBANI. PALAZZO MUNICIPALE

realizzazione condizionata dalla disponibilità del parere della Soprintendenza)

- affidamento incarico di progettazione e coordinamento sicurezza: affidato nel dicembre 2014;
- redazione progetto: entro dicembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: maggio 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variar-luglio-PALAZZO MUNICIPALE- ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO. LOTTO 1

- affidamento incarico di progettazione e coordinamento sicurezza: affidato nel dicembre 2014;
- redazione progetto: entro dicembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: maggio 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variar-luglio-PALAZZO MUNICIPALE- ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO. LOTTO 1

- affidamento incarico di progettazione e coordinamento sicurezza: affidato nel dicembre 2014;
- redazione progetto: entro dicembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: maggio 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Variazione luglio MESSA IN SICUREZZA LOCULI CIMITERO REVIGLIASCO

- affidamento incarico di coordinamento sicurezza: entro settembre 2015;
- redazione progetto: entro novembre 2015
- attivazione fase di gara: entro dicembre 2015
- inizio lavori: maggio 2016, o comunque entro 30 gg dal contratto
- tempo di esecuzione: 3 mesi
- approvazione certificato di collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

In linea con il cronoprogramma. 100%

Oltre ai lavori sugli stabili comunali, con avanzo di amministrazione sono stati finanziati i seguenti lavori su bocciofile e palestre scolastiche:

- bonifica amianto copertura - Bocciofila Turati
- approvazione progetto entro dicembre 2015
- gara-contratto: in corso a dicembre 2015

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

- interventi straordinari Palestra De Amicis
 - approvazione progetto entro dicembre 2015
 - gara-contratto: in corso a dicembre 2015

- Palestra Calvino - rifacimento impianto elettrico
 - approvazione progetto entro dicembre 2015
 - gara-contratto: in corso a dicembre 2015

Solo dei lavori programmati per la Palestra Montessori, (sostituzione pavimentazione) non ha potuto avere corso a causa del reindirizzo delle risorse per l'esecuzione di lavori urgenti attinenti la sicurezza, da eseguire sulla scuola Calvino Follerau. Il progetto esecutivo è già disponibile

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma Condiionato dalla disponibilità nella gestione gara di altro settore/servizio | 50% | 100% |
|---|-------|--------|--|-----|------|

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------------|
| Ambito di intervento | 24.04 | Opere pubbliche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 98 | IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 98.1 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 98.1.1 SVI | <u>Supporto tecnico al Servizio Sport per la gestione dei rapporti convenzionali con i gestori degli impianti sportivi</u> -Sopralluoghi e verifiche di congruità economica -Perizie -Relazioni di servizio -gestione degli elementi tecnici dei bandi di gara - verifiche/costruzione dei fascicoli dei fabbricati sportivi per la definizione delle condizioni di agibilità; <i>Gestito anche incontro per procedura prevenzione legionella.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | pareri e sopralluoghi /richieste pervenute | DIR | SPORT | | | 80% | 100% | 100% 100 |
| 98.1.2 MANT | <u>Gestione interventi di manutenzione ordinaria impianti sportivi affidati a società esterne.</u> <u>Verifiche attrezzature sospese</u> Disponibilità importi contenuta. Si procede con buoni d'ordine. Verifiche prviste entro dicembre 2015 <i>100% in funzione degli stanziamenti assicurati</i> <i>Occorre attivare le verifiche delle attrezzature sospese che non si sono rese possibili a causa della limitatezza delle risorse economiche stanziare.</i> <i>Gestito anche incontro con i gestori per l'attivazione di procedura prevenzione legionella.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma (condizionato dalla disponibilità di risorse) | DIR | | | | 50% | 100% | 100% 100 |
| 98.1.3 MANT | <u>Valutazione rischio amianto, valutazione stato di conservazione e controllo materiali contenenti fibre asbestiformi</u> Affidamento diretto in economia previo confronto concorrenziale: - 1° fase: palestre comunali/scuole entro il 31/12/2014 conclusa - 2° fase: edifici pubblici in gestione esterna entro il 31/12/2015 (monitoraggio alle coperture delle bocciofile Turati e Testona, San Marco) Assistenza ai professionisti incaricati. <i>In liena con le previsioni</i> <i>Con risorse di avanzo 2015 (luglio) è stato attivato il percorso per la bonifica amianto copertura - Bocciofila Turati .</i> <i>Nel triennale 2016-2018 è prevista la :Bonifica copertura in amianto della Bocciofila di Testona</i> | 2 | 1-gen | 31-dic | n. controlli affidati/ n. edifici con ipotesi di presenza di fibra rilevata: | DIR | RSPP | | | 100% | 100% | 100% 100 |

Servizio 98.2 Manutenzione straordinaria

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 98.2.2 SVI | <u>Completamento opere previste nel piano 2014</u> <u>Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2015</u> Nessun intervento su impianto sportivo previsto per il 2015 nel piano delle opere <i>FEC</i> | | | | | DIR | | | | | FEC | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: atti</i> |
| 98.2.3 SVI | <u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2015/2017</u> Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2015/2017 <i>Redatto anche piano delle opere pubbliche anche per il periodo 2016-2018, funzionale all'approvazione del bilancio entro dicembre 2015.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | sett-2013 | 31-dic | Rispetto dei tempi previsti | | | | | 100% | 100% | |

Servizio 98.3 Complesso sportivo Ex Le Pleiadi

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|---|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 98.3.1 SVI | <u>Attività di custodia dell'impianto sportivo Matilde Serao nell'attesa di definizione del contenzioso.</u> L'assegnazione della gestione dell'immobile è stata confermata al settore con atto Segretario Generale n° 7 del 26/03/2012 Contabilizzazione interventi e relazione per Avvocatura comunale. Custodia beni oggetto di fallimento tramite verifiche periodiche dello stato dei luoghi. Esecuzione di interventi di ripristino effrazioni a cura di manodopera comunale, 100% | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Esecuzione degli interventi in funzione dell'urgenza della segnalazione e delle risorse umane/finanziarie disponibili, In funzione dei tempi utili dalla data di richiesta | | | | 100% | 100% | | |
| 98.3.2 SVI | <u>Impianto Matilde Serao - Attivazione di percorso funzionale ad individuare interventi con investimenti minimi da parte dell'amministrazione comunale</u> <u>FASE I. studio di fattibilità</u> redazione capitolato prestazionale per la realizzazione dello studio di fattibilità funzionale alla definizione della strategia da adottare per la riqualificazione del complesso sportivo in un'ottica di sostenibilità finanziaria sia dell'investimento che della gestione. Propedeutica alla costruzione del capitolato speciale della prestazione è la fase di coordinamento e raccolta dei dati e della documentazione per operare le valutazioni preventive necessarie a verificare della sostenibilità economica delle diverse possibili strategie. I dati raccolti sono a disposizione dei professionisti per la redazione dello studio di fattibilità. <i>Complesso sportivo Matilde Serao – studio di fattibilità' per la ristrutturazione</i> <i>A fine 2014 è stata attivata la procedura per la selezione del gruppo di progettazione per la redazione dello studio di fattibilità da porre alla base del project financing da porre in gara nel 2015 per la realizzazione delle opere di riqualificazione del complesso sportivo.</i> <i>L'affidamento dell'incarico è stato perfezionato in data 28/05/2015 con DD 712. E' stata data formale comunicazione, in data 09/06/2015 ai soggetti aggiudicatari che si sono costituiti in Associazione Temporanea di Impresa</i> <i>Il professionista ha sinora garantito il rispetto delle scadenze dell'incarico ed ha prospettato all'Amministrazione una serie di soluzioni alternative, che presuppongono diverse quote di cofinanziamento comunale.</i> <i>Sulla base delle valutazioni formulate dai professionisti l'Amministrazione deve definire quale sia la strategia che intende adottare per la riqualificazione e la rimessa in funzione dell'impianto, e quale la quota parte di finanziamento da garantire.</i> <i>La programmazione della realizzazione delle opere è ipotizzabile a partire dal 2016, con assunzione dei costi da parte del privato proponente.</i> | | | | | | | | | 100% | 100 | |
| | | 1 | 1-gen | 30-sett | Aggiudicazione incarico per la redazione dello studio di fattibilità - entro luglio 2015 | | | | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 30-nov | Avvio dell'incarico: luglio 2015 | | | | 100% | 100% | | |
| | | 3 | 30-nov | 31-dic | Presa in consegna dello studio: entro il termine definito dall'affidamento | | | | 100% | 100% | | |

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| 98.3.4 PERF | <u>Transazione per contenzioso impianto Matilde Serao. Chiusura transazione ISS</u> | 100% 100 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - verifica accordo di transazione; - effettuazione di integrazioni e modifiche (entro dicembre 2014) - approvazione dello schema (entro dicembre 2014) - impegno di spesa; entro dicembre 2014 - sigla della transazione. marzo 2015 - atto di approvazione della liquidazione (giugno 2015) | |
| | <p><i>Transazione sottoscritta e pagamenti effettuati.</i></p> <p><i>Contenzioso - complesso sportivo Matilde Serao (Ex Pleiadi): in relazione al fallimento è stato garantito il supporto alle richieste del curatore fallimentare inerenti il processo di alienazione di parte dei beni inseriti nell'inventario, numerose operazioni di monitoraggio il ripristino delle chiusure a seguito di episodi di effrazione con l'ausilio della manodopera comunale, sotto la supervisione del comando di P.M. per motivi di sicurezza.</i></p> <p><i>A fine 2014 è stata approvata dalla Giunta la bozza per l'accordo di transazione del fallimento. Si è proceduto all'impegno della spesa necessaria per la chiusura della transazione ed alla trasmissione della documentazione al giudice fallimentare.</i></p> <p><i>A fine 2014 l'Amministrazione, ha approvato la bozza dell'accordo di transazione ed ha dato mandato di procedere alla sottoscrizione del medesimo accordo a chiusura del contenzioso conseguente il fallimento della società che aveva in gestione l'impianto. Gli atti relativi alla transazione del contenzioso sono stati sottoscritti il 18/03/2015, reg. 1 6895/2015</i></p> | |
| | 1 1-gen 31-dic Rispetto del cronoprogramma | 100% 100% |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.04 | Opere pubbliche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 99 | EDIFICI CULTURALI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 99.1 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 99.1.1 MANT | <u>Manutenzione ordinaria dei teatri Sala Primo Levi e Scuola civica musicale</u> Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 2 muratori e 1 fabbro): - catalogazione dell'intervento richiesto - reperimento materiale dai fornitori - ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità - dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi. 2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio <i>Eseguiti tutti gli interventi a carico dell'ente per la messa in sicurezza.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | richieste evase/ricieste pervenute(condizionato dalla disponibilità delle risorse) | | | | 70% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione (condizionato dalla disponibilità delle risorse) | | | | 15gg | 15gg | | |

Fonte dati: atti

Servizio 99.2 Manutenzione straordinaria

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 99.2.1 SVI | <u>Manutenzione straordinaria Scuola civica musicale</u> Bonifica della pavimentazione con fibra di amianto: - Attivazione procedura progettuale Novembre 2014 - Completamento opere marzo 2015 <i>100%</i> <i>In linea con le previsioni. Garantita la continuità dell'utilizzo del bene.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma | | | | | 100% | 100% | |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.04 | Opere pubbliche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 100 | EDIFICI SOCIALI | | | | | | | | | | |
| Servizio 100.1 Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 100.1.1 MANT | <u>Manutenzione ordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali</u> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori | | | | | | | | | | | |
| | 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 2 muratori e 1 fabbro): | | | | | | | | | | | |
| | - catalogazione dell'intervento richiesto | | | | | | | | | | | |
| | - reperimento materiale dai fornitori | | | | | | | | | | | |
| | - ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità | | | | | | | | | | | |
| | - dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi. | | | | | | | | | | | |
| | 2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio | | | | | | | | | | | |
| | <i>Fonte dati: atti</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | richieste evase / richieste pervenute | | | | 95% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione (condizionati da complessità e costo degli interventi) | | | | 5 gg | 5 gg | | |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.04 | Opere pubbliche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 101 | EDIFICI SCOLASTICI | | | | | | | | | | |
| Servizio 101.1 Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |

101.1.1 Manutenzione ordinaria edifici scolastici

DIR

100% 100

MANT

- Ricezione segnalazioni da parte delle direzioni didattiche;
- 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 1 muratori e 1 fabbro):
- catalogazione dell'intervento richiesto
 - reperimento materiale dai fornitori
 - ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità
 - dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi.
- 2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio.

Gestione degli appalti di manutenzione per i diversi aspetti edili ed impiantistici.

In linea con la programmazione.

Nell'ambito della gestione ordinaria il settore garantisce:

- la gestione delle opere di manutenzione a guasto e programmata edile ed impiantistica attraverso il personale operaio dell'ente;
 - la gestione di manutenzioni ordinarie a guasto e programmate con ditte esterne, sia per gli aspetti edili che per quelli impiantistici
- A fronte della rilevanza del rischio e dell'obbligo di legge è stata garantita la presenza, in continuità, di ditte di manutenzione, dei lavori/servizi relativi a:*

- manutenzione impianti antincendio;
- manutenzione impianti elettrici;
- manutenzione impianti idrico sanitari;
- verifiche periodiche impianti elevatori;
- verifiche impianti di messa a terra;
- gestione degli impianti di riscaldamento;
- valutazione del rischio fulminazione;

Per gli aspetti di natura edile, si opera con appalti specifici per i soli edifici scolastici.

L'attivazione di procedure di gara a settembre 2014 per la conduzione di quota parte del 2015 ha consentito in assenza di bilancio di garantire la manutenzione minima degli edifici sino a fine maggio 2016. Sono state attivate nuove procedure di gara con fondi 2015 che hanno consentito di garantire continuità della manutenzione anche per la seconda parte dell'anno..

Appalti di manutenzione ordinaria attualmente in corso e completati nel 2015:

- Manutenzione ordinaria edifici scolastici 2015, importo 30.680,00, in corso;
- Manutenzione ordinaria scuole 2015, importo euro 39.950,00, in corso

Sono state completate le verifiche della documentazione agli atti, funzionale alla redazione del fascicolo dei singoli fabbricati scolastici. Sulla base del quadro complessivo delle problematiche rilevate è stata predisposta la proposta del settore per la programmazione degli investimenti già a partire dal 2014.

Il piano triennale delle opere prevede un importante investimento in risposta ai fabbisogni, principalmente di sicurezza, degli stabili scolastici.

Fonte dati: procedura segnalazione interventi

| | | | | | |
|---|-------|--------|--------------------------------------|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | richieste evase /richieste pervenute | 90% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione | 5 gg | 5gg |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|---------|---|---|------|------|------|-----|
| 101.1.2 | <u>Definizione cronoprogramma per l'attuazione degli interventi (programmati) sugli edifici scolastici in funzione dell'attività scolastica</u> | | | | | | | 100% | 100 |
| PERF | <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione interventi programmati sugli edifici scolastici e attribuzione di priorità - Definizione con cronoprogramma in funzione dell'attività scolastica e in accordo con le Direzioni scolastiche | | | | | | | | |
| | <i>Attuata programmazione degli interventi e coordinamento funzionali a garantire la gestione dei centri estivi e della ripresa delle attività scolastiche.</i> | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 30-sett | Definizione cronoprogramma per anno scolastico 2015/2016 | 0 | 100% | 100% | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Valutazione da parte del Dirigente scolastico delle sinergie operative sviluppate | 0 | 100% | 100% | | |

Servizio 101.2 Manutenzione straordinaria

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 101.2.1 SVI | <p><u>Manutenzione straordinaria edifici scolastici prevista nel piano del 2013. Completamenti.</u> <u>N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità</u> N.29 (RIB) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SCUOLA FRAZIONE TAGLIAFERRO Progettazioni: - consegna lavori : 12 maggio 2014 - durata appalto 271 gg - fine lavori:aprile 2015 - consegna edificio: luglio 2015 - collaudo : entro 6 mesi dalla fine lavori; - rendicontazione: trasmissione dati alla regione entro ottobre 2015</p> <p>2013 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI A.S.L. ED IGIENE PUBBLICA - Progettazione: stima costi: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : dicembre 2013 -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: 6 mesi dalla approvazione progetto; - affidamento DD 421 del 07/04/2014 - consegna luglio 2014 - esecuzione: 12 mesi - collaudo: tre mesi dalla fine dei lavori (giugno 2015)</p> <p><i>-ristrutturazione scuola materna ed elementare scuola frazione Tagliaferro:collaudo tecnico amministrativo 23/10/2015, approvato con DD2061 del 23/12/2015, solo a seguito di presentazione polizza fidejussoria; -manutenzione straordinaria scuole per adeguamenti a.s.l. ed igiene pubblica: CRE in data 29/06/2015, approvato con DD 1195 del 08/09/2015</i></p> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma | | | | | | 90% | 100% |

Fonte dati: atti

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-------|--------|-----------------------------|--|--|--|------|------|------|
| 101.2.2 | <u>Lavori fuori piano 2014</u> | | | | DIR | | | | 100% | 100 | |
| SVI | <u>N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità</u> | | | | | | | | | | |
| | 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA | | | | | | | | | | |
| | -Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2014 | | | | | | | | | | |
| | -Gara: 3 mesi | | | | | | | | | | |
| | - inizio lavori: giugno 2015 | | | | | | | | | | |
| | -Durata lavori: 6 mesi | | | | | | | | | | |
| | -Collaudo: 6 mesi dalla conclusione dei lavori | | | | | | | | | | |
| | <i>In linea con il cronoprogramma.</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>2014- BAGNI SCUOLA MEDIA NINO COSTA:</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>- certificato fine lavori : 17/09/2015</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>- al 31/12/2015: in fase di collaudo</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma | | | | 100% | 100% | 100% |

Fonte dati: atti

101.2.3 Manutenzione straordinaria edifici scolastici di ogni ordine e grado finalizzata all'adeguamento normativo impiantistico e di prevenzione incendi piano delle opere 2014-2016 anno. Esecuzioni anno 2015 100% 100
SVI

PIANO 2014-28 - (RIB) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI COMUNALI AI FINI C.P.I.

(Scuole medie Nino Costa e Pirandello)

- Progetto esecutivo: novembre 2014
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: giugno 2015
- fine lavori: 180 gg
- CRE: 3 mesi dalla fine dei lavori

PIANO 2014-23 - (RIB) ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI (Centrale termica Montessori) (€100.000,00)

- Progetto esecutivo: 60 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: giugno 2015
- fine lavori. 120 gg

2014-30 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO (€150.000,00)

- Affidamento incarico di progettazione: dicembre 2014
- Progetto esecutivo: dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: giugno 2015
- inizio lavori: giugno 2015
- fine lavori. 180 gg

In linea con il cronoprogramma.

-manutenzione straordinaria per adeguamento impianti stabili comunali ai fini C.P.I. (Scuole medie Nino Costa e Pirandello), (Euro 150.000,00); Lavori aggiudicati in data 01/04/2015 con DD 405. Consegna delle opere è effettuata in data 29/05/2015, Completati in data 23/11/2015;

-adeguamento normativo impianti tecnologici (Centrale termica Montessori), (Euro 100.000,00). Lavori aggiudicati in data 01/04/2015.

Fine lavori ottobre 2015;

-primi interventi per adeguamento prevenzione incendi - asili nido Piccolo Principe ed Arcobaleno, importo di progetto Euro 150.000,00. Lavori aggiudicati in data 01/04/2015, la consegna delle opere è stata effettuata in data 26/06/2015. La durata dei lavori è stata stimata in 180 gg.. I lavori erano in fase di esecuzione al 31/12/2015.

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------|------|-----|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma | 100% | 80% | 93% |
|---|-------|--------|-----------------------------|------|-----|-----|

101.2.4 Manutenzione straordinaria edifici scolastici finalizzata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi anno 2014, fuori piano

90% 90

Attivazione condizionata dalla disponibilità di bilancio/patto di stabilità

2014-F.P. -SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA DIRICHIAZIONE DI RISPONDEZA SILVIO PELLICO, CALVINO FOLLEREAU, GABELLI, BOCCIA D'ORO, D'AZEGLIO, PASCOLI MANZONI) (€90.000,00)

- Progetto esecutivo: 180 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

201-F.P. ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE BOCCIA D'ORO €95.000,00

- Progetto esecutivo:180gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

2014-32 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE E. STRADA (€187.000,00)

- Gara per affidamento incarico di coordinamento sicurezza, progettazione impianti CERT.EL. prevenzione incendi 2015
- affidamento incarico opere edili: agosto 2015
- Progetto esecutivo: ottobre 2015
- attivazione gara: entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg
- approvazione collaudo: 180 gg

In linea con il cronoprogramma

E' stato garantito il supporto tecnico la redazione del progetto e la gestione delle fasi operative dell'intervento di bonifica della copertura della scuola materna di Vicolo Cotta ed il contributo tecnico per la redazione della convenzione al Servizio Patrimonio. I lavori di rimozione della copertura si sono completati a settembre. Sono in fase di esecuzione gli intonaci della facciate per i quali è stata operata una integrazione di spesa con variazione di bilancio a novembre 2015.

2014-F.P. -SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA DIRICHIAZIONE DI RISPONDEZA SILVIO PELLICO, CALVINO FOLLEREAU, GABELLI, BOCCIA D'ORO, D'AZEGLIO, PASCOLI MANZONI) :

CRE emesso in data 26/11/2015

2014-F.P. ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE BOCCIA D'ORO € 95.000,00: esecuzione dei lavori in linea con il cronoprogramma:

Certificato di fine lavori: 09/09/2015

Collaudo: in fas di espletamento al 31/12/2015

2014-32 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE E. STRADA (€ 187.000,00): affidato incarico di proegttazione. Esecuzione - Inserito nel trienanle 2015

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

| | | | | | |
|---|-------|--------|-------------------------|------|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto cronoprogramma | 100% | 90% |
|---|-------|--------|-------------------------|------|-----|

101.2.5 Manutenzione straordinaria edifici scolastici piano delle opere 2015-2017
SVI

100% 100

N.B. TUTTI GLI INTERVENTI SONO FINANZIATI CON COMPETENZA 2015. PER L'ATTIVAZIONE DELLA FASE DI GARA
OCCORRE CHE SIA GARANTITA LA COPERTURA

PIANO 2015-02 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE MATERNE CENTRO STORICO E C.CHAPLIN (€125.000,00)

- Affidamento incarico progettazione: agosto 2015
- Progetto esecutivo: 60 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: attivazione entro dicembre 2015
- inizio lavori: giugno 2016
- fine lavori. 180 gg

PIANO 2015-03 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE

SILVIO PELLICO (€187,000,00)

- Affidamento incarico progettazione: maggio 2015
- Progetto esecutivo: 60 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: giugno 2016
- fine lavori. 180 gg

PIANO 2015 - 04 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO (€208,000,00)

- Progetto esecutivo: 120 gg dall'affidamento incarico per progetto impianti
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

PIANO 2015-06 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA MATERNA PETER PAN ED ELEMENTARE GABELLI (€340.000,00)

- Progetto esecutivo: giugno 2015
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: giugno 2016
- fine lavori. 180 gg

PIANO 2015-07 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENATRE MONTESSORI ED EDIFICIO EXENAIP (€440.000,00)

- Progetto esecutivo: giugno 2015
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: giugno 2016
- fine lavori. 180 gg

FUORI PIANO:

2014 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI A.S.L. ED IGIENE PUBBLICA (€95.000,00

-Progettazioni : definitivo entro 60 gg dalla disponibilità DI RISORSE DI AVANZO GARANTITE A LUGLIO 2015

--Gara : attivazione entro dicembre 2015

- contratto entro 6 mesi dalla gara (dipende da altro servizio).

-Inizio lavori : entro 45 giorni dalla firma del contratto

-Termine lavori : 6 mesi

- Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori

INTERVENTI MIRATI IN RISPOSTA A PRESCRIZIONI ASL

In linea con il cronoprogramma.

INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 2015/2017

PIANO 2015-02 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE MATERNE CENTRO STORICO E C.CHAPLIN (€ 125.000,00)

Fase di gara attivata entro dicembre 2015.

PIANO 2015-03 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO (€ 187.000,00): avanzamento in linea con la programmazione

Fase di gara attivata entro dicembre 2015

PIANO 2015 - 04 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO (€ 208.000,00):

Fase di gara attivata entro dicembre 2015

PIANO 2015-06 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA MATERNA PETER PAN ED ELEMENTARE GABELLI (€ 340.000,00) FEC

Intervento estratto dal piano, seppure il progetto fosse in fase di completamento, per fare fronte alla minore entrata di oneri comunicata dal Servizio Urbanistica, fonte di finanziamento delle opere. Estrazione concordata con l'Amministrazione. Permane l'urgenza di realizzare una scala di evacuazione della sezione di materna all'interrato.

PIANO 2015-07 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI ED EDIFICIO EX-ENAIP (€ 440.000,00)

Fase di gara attivata entro dicembre 2015

Sono stati redatti i progetti e attivate le fasi di gara, entro fine dicembre 2015, per i seguenti interventi:

-Scuola elementare Calvino e media Follerau interventi sulla scala e sulla passerella dell'ingresso principale e realizzazione pensilina di accesso;

-Messa in sicurezza bagni della scuola media Follerau e della scuola elementare Calvino;

-Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici - D'Azeglio

-Scuola DE AMICIS – solaio area di ingresso e rimozione amianto servizio del personale ;

-Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici - De Amicis

-Manutenzione straordinaria scuole per adeguamenti sicurezza ed igiene pubblica

-Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici - Boccia D'oro 1 materna

-Palestra De Amicis – Rifacimento pavimentazione e protezione strutture portanti

-Manutenzione straordinaria scuole per adeguamenti sicurezza ed igiene pubblica

-Completamento della ristrutturazione della palestra Nino Costa con la realizzazione delle tinteggiature

1 1-gen 31-dic Rispetto del cronoprogramma

80%

100%

| | | | | | | |
|--|--|-------|--------|-----------------------|------|------|
| 101.2.6 | <u>Definizione procedure per affrontare l'emergenza legionella nei fabbricati comunali</u> | | | | 100% | 100 |
| SVI | Studio e definizione procedure per affrontare l'emergenza legionella | | | | | |
| <p><i>E' stato attivato percorso per la redazione di documento valutazione del rischio specifico legionella, con particolare precedenza a nidi ed edifici scolastici.</i></p> <p><i>Sono state elaborate e gestite le procedure nel corso dell'emergenza che si è rilevata nel mese di luglio per la presenza di legionella.</i></p> <p><i>Nell'ambito della collaborazione attivata con l'istituzione di un tavolo tecnico Comune-Dirigenti Scolastici partito nel 2014, i servizi tecnici hanno garantito la comunicazione sulle risultanze dei rilevamenti sulla qualità dell'acqua (legionella) e la definizione delle procedure sia in fase di emergenza che in ambito di gestione ordinaria.</i></p> <p><i>Aggiornamento delle procedure è stato effettuato a dicembre, con indicazione della necessità di coordinamento da parte dei diversi soggetti presenti negli edifici scolastici: ausiliari per le aree della didattica, servizio mensa per le aree di gestione smistamento/consumo dei pasti, palestre per l'utilizzo acqua calda docce.</i></p> <p><i>E' stato garantito anche il supporto agli altri dirigenti responsabili (scuole e sociali)</i></p> <p><i>La documentazione è agli atti del servizio RSPP.</i></p> | | | | | | |
| | 1 | 1-lug | 31-dic | definizione procedure | 100% | 100% |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.04 | Opere pubbliche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 102 | STRUTTURE CIMITERIALI | | | | | | | | | | |
| Servizio 102.1 Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 102.1.1 MANT | <u>Controllo degli interventi di manutenzione ordinaria cimiteri, assegnata alla ditta affidataria, da parte dei servizi demografici, dell'appalto di servizi cimiteriali</u> Ricezione segnalazioni da parte del gestore e dei cittadini 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 2 muratori e 1 fabbro): - catalogazione dell'intervento richiesto - reperimento materiale dai fornitori - ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità - dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi. 2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio <i>In linea con la programmazione. Il gestore dei servizi ha in carico solo una piccola parte delle manutenzioni poiché lo stanziamento di risorse è limitato. HA comunque l'onere del monitoraggio e della segnalazione degli interventi funzionali a aggarantire la sicurezza. Manutenzione ordinaria: Viene garantita l'esecuzione di interventi di manutenzione edile ed impiantistica di riparazione a guasto e programmata attraverso il personale operaio dell'Ente, laddove le opere non siano a carico della cooperativa affidataria della gestione dei servizi cimiteriali incaricata dallo Stato Civile. Un tecnico del Settore Gestione Infrastrutture garantisce supporto al referente dello stato per le attività che richiedono il coordinamento tra Ente e gestore dei servizi cimiteriali I servizi tecnici si occupano anche del rilascio di autorizzazioni ai privati per l'esecuzione del completamento dei manufatti di tumulazione in campo comune.</i> <i>Sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:</i> - per la manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte, edicole e cappellette: 26 - lapidi a terra o monumenti funerari: 71 | | | | | DIR | SSDD | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | richieste evase /richieste pervenute | | | | 80% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione | | | | 5gg | 5 gg | | |
| 102.1.2 SVI | <u>Collaborazione alla stesura del Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione ordinaria dei Cimiteri all'Ufficio Stato Civile</u> - integrazioni e modicche al capitolato speciale d'appalto redatto dall'Ufficio di Stato Civile <i>Supporto garantito per una versione di capitolato</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-ott | elaborazione integrazioni e modifiche | | | | 100% | 100% | | |

Fonte dati: relazione tecnico

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------|--------|--|--|---|------|---|----|---|--|
| 102.1.3 | <u>Piano regolatore cimiteriale</u> | | | | | | | | 0% | 0 | |
| PERF | Supporto al gruppo di lavoro per completamento iter di approvazione del piano regolatore cimiteriale | | | | | | | | | | |
| | <p><i>Garantito supporto al servizio Urbanistica ed al professionista incaricato per la redazione del piano. Procedure ambiente garantite nei termini di norma, con rispetto delle tempistiche e segnalazione delle carenze. Supporto al professionista ch ha in carico la redazione della VAS.</i></p> <p><i>Si è tenuto a gennaio la conferenza di servizi. Ancora in attesa del parere del Settore Regionale Ambiente ed Urbanistica per l'approvazione condizionata della procedura di VAS.</i></p> <p><i>Ritardi nella redazione di VAS non imputabili al Servizio Ambiente.</i></p> <p><i>Nel mese di agosto 2015, il Servizio Ambiente ha segnalato, con mail agli atti, problematiche sulla procedibilità per la VAS a causa di relazione incompleta.</i></p> <p><i>Sollecitata integrazione a settembre ed ottobre 2015 al servizio urbanistica. Garantito supporto al professionista per l'apporto di modifiche ed integrazioni. Relazione ritrasmessa dal Servizio Urbanistica in data 02/12/2015. Pubblicazione atti in data 12/12/2015. Conferenza di Servizi programmata nei limiti minimi dei termini di legge per il 4 febbraio e regolarmente svolta. Integrazioni parere ARPA in data 04/04/2015.</i></p> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Conclusioni procedura VAS entro il 31/12 | | 0 | 100% | 0 | | | |

Servizio 102.2 Manutenzione straordinaria

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 102.2.1 SVI | <u>Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100.000 euro, fuori piano 2014</u> Variaz.Luglio2015-MESSA IN SICUREZZA PIETRE FACCIATA BLOCCO LOCULI REVIGLIASCO (50.000,00) - redazione atto di cottimo: entro ottobre 2015 - attivazione gara: entro dicembre 2015; - esecuzione lavori: febbraio 2016 - cre: giugno 2016 | | | | | DIR | | | | | FEC | |
| | <i>FEC</i> attivazione fase di gara bloccata dalla ragioneria in funzione della indicazione del piano pagamenti. Il progetto è pronto. Possibile affidare interventi con ribasso appalto opere BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO III AMPLAIMENTO, CIMITERO CITTADINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma | | | | | 50% | FEC | |

Fonte dati: atti

| Servizio 102.3 Nuove opere | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|-------|-----|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI | |
| 102.3.1 SVI | <u>Lavori di manutenzione straordinaria sul cimitero comunale. Piano delle opere 2014-2016 per l'anno 2014.</u> PIANO 2014- 24 (RIB)- AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO (€365.000,00) - aggiornamento progetto preliminare: aprile 2014; - progetto esecutivo: entro 60 gg dalla modifica del Piano Cimiteriale, previa verifica patto; - gara/aggiudicazione : 6 mesi dalla approvazione progetto esecutivo; - durata lavori: 6 mesi - collaudo: 6 mesi; SOSPESO IN ATTESA DI APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. DA RIFINANZIARE SUL 2015-2016 PIANO 2014 - 34- BONIFICA COPERTURA IN CEMENTOAMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO (€214.000,00) - aggiornamento progetto preliminare: aprile 2014; - gara per affidamento incarico coordinamento sicurezza: attivata ottobre 2014; - affidamento: aggiudicazione aprile 2015 - contratto: non ancora stipulato a luglio 2015 - durata lavori: 6 mesi - collaudo: 6 mesi; <i>In linea con il cronoprogramma l'esecuzione degli interventi. Ritardi sulla attivaziohe del cantiere dovuti alla procedura di gara (asta)</i> <i>Opere previste nel piano triennale 2014-2016 attivate, in fase di esecuzione:</i> <i>-Bonifica copertura in cemento-amianto - cimitero comunale III ampliamento(214.000,00);</i> <i>Opere previste nel piano triennale 2015-2017 attivate, in fase di gara:</i> <i>-Bonifica copertura in cemento-amianto - cimitero comunale IV ampliamento (231.000,00);</i> <i>Opere previste nel piano triennale 2016-2018 per le quali è in itere la progettazione:</i> <i>-Realizzazione loculi in integrazione sull'area interna del cimitero urbano (Euro 500.000,00)</i> | | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma | | | | | 70% | 70% | | |
| 102.3.2 SVI | <u>Revisione piano regolatore cimiteriale.</u> In attuazione della Disposizione del Segretario n. 11 del 23.10.2013 (ndr costituzione unità di progetto Piano Regolatore Cimiteriale), collaborazione con i Servizi Gestione Infrastrutture e Servizi Cimiteriali al fine di valutare le possibili alternative per addvenire alla progettazione del piano regolatore cimiteriale e per predisporre atti e documenti amministrativi necessari alla progettazione ed all'approvazione del P.R.C. IN ATTO - SONO STATE RICHEISTE DALL'UFFICIO AMBIENTE INTEGRAZIONI PER LA PROCEDURA DI VAS <i>Garantito supposto al servizio Urbanistica ed al professionista incaricato. Procedure ambiente garantite nei termini di norma.</i> | | | | | | DIR | | GEST - ANAGR - EST | | 100% | 100 | |
| | | 1 | Nov-13 | 31-dic | partecipazione al gruppo di lavoro: presenza a numero di conferenze /conferenze attivate riunioni con i servizi preposti. | | | | | 70% | 100% | | |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------|----------|
| Ambito di intervento | 24.04 | Opere pubbliche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 103 | INTERVENTI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE | | | | | | | | | | |
| Servizio 103.1 | | | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 103.1.1 MANT | <u>Manutenzione aree mercatali: impianti e pavimentazioni</u> Gestione delle riparazioni ordinarie di illuminazione e pavimentazioni per mezzo degli apaplti specialistici in corso. Esecuzione in funzione delle disponibilità Procedimento:- ricezione della segnalazione; - attivazione esecuzione o con personale interno all'Ente o con le Ditte appaltatrici <i>Interventi realizzati nell'ambito degli appalti di manutenzione illuminazione pubblica e manutenzione strade in funzione delle risorse disponibili</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | n. interventi eseguiti /numero interventi richieti (solo ordinaria) | | | | | 70% | 100% | 100% 100 |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.04 | Opere pubbliche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 104 | SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE | | | | | | | | | | |
| Servizio 104.1 Supporto amministrativo - contabile | | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 104.1.1 SVI | <u>Garantire l'utilizzo tempestivo delle economie</u> Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria <i>100% garantiti anche i tempi di rendicontazione del controllo di gestione</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Effettuazione del monitoraggio ed aggiornamento dei dti di disponibilità ai geometri (trimestrale). | DIR | | | | 80% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 104.1.2 SVI | <u>Revisione dei residui passivi</u> Effettuare un completo monitoraggio dei residui, in particolare quelli più obsoleti. Attivare le misure opportune per la verifica delle motivazioni della conservazione dei residui <i>100%</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Effettuazione della verifica | DIR | RAG - ORG | | | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 104.1.3 SVI | <u>Pianificazione gestione lavori e pagamenti</u> - elaborazione foglio elettronico per ognuno degli appalti attivati nel quale inserire gli importi di aggiudicazione e le ipotesi di pagamento; - costante inserimento dei dati di aggiornamento; <i>Garantita compilazione del foglio di excel nei termini. Sottoposto a Sindaco ed Assessore LL.PP. Sospesa compilazione poiché è stato dato mandato al CED di procedere ad elaborazione di programma da utilizzare trasversalmente ai settori. Garantito supporto tecnico al CED per l'elaborazione dellaprocedura. Agli atti modelli compilati con dati a luglio 2015</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | redazione del foglio entro ottobre 2015 | | | | | 50% | 100% | 100 |

| Servizio 104.2 Segreteria Servizi Centrali Amministrativi | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|---|---------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 104.2.1 MANT | <u>Supporto di segreteria ai servizi dei LLPP, nella finalità di ridurre i tempi di approvazione degli atti e garantirne una maggiore omogeneità</u> Garantire il supporto amministrativo e contabile ai colleghi per la redazione degli atti attraverso la condivisione su area della rete interna di modelli verificati <i>Tutti i casi per cui si è rilevata l'esigenza di redigere atti amministrativi, seppure nella specificità, sono stati gestiti, seppure non sia stata strutturato un vero e proprio formulario da metter a disposizione dei colleghi.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | redazione di modelli di atti per le diverse casistiche/ casistiche rilevate come necessarie | | | | 50% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Supporto ai colleghi che necessitano di approfondimenti amministrativi e contabili/in funzioen delel richeiste espresse | | | | 50% | 100% | | |
| 104.2.2 SVI | <u>Monitoraggio del piano delle OOPP</u> Garantire un costante aggiornamento ai fini gestional e di rendicontazione dello stato di avanzamento delle spese di investimento: - redazione registro annuale, suddiviso per servizio dei progetti in appalto, con indicazione dell'atto di approvazione , dell'atto di aggiudicazione, dell'approvazione del certificato di collaudo /CRE | | | | | DIR | ORG | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | redazione del registro entro ottobre 2015 | | | | 50% | 50% | | |
| 104.2.3 MANT | <u>Adempimenti circolare MEF 8 Aprile 2014, n.14</u> Costante controllo ed esecuzione degli aggiornamenti richiesti dal MEF ai sensi della circolare 14/2014. <i>Segnalazioni e richeiste di integrazione pervenute a gennaio 2016</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi | | | | 100% | tutte le richeiste pervenute dal MEF RISPOSTE | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------|--------|--------------------|--|--|--|-------------|------------|
| 104.2.4 PERF | <u>Aggiornamento della banca dati per la definizione dell'elenco delle ditte da invitare per le procedure sino a 150.000,00 Euro</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | - elaborazione del bando tipo (contenuti tecnico amministrativi; (entro agosto 2015, da parte ufficio tecnico) - sviluppo di software che possa consentire l'insimento automatico dei dati (CED); - approvazione bando/procedura: 15 gg dal completamento della elaborazione della procedura - pubblicazione:30 gg - tempo utile per il caricamento delle candidature: 30gg - estrapolazione elenco in excel - approvazione elenco entro 31/12/2015 | | | | | | | | | |
| | <i>PROBLEMA DELL'INSERIMENTO MANUALE DEI DATI PER LE DITTE CHE NON HANNO SEGUITO LA PROCEDURA CORRETTAMENTE. SI RITINE CHE SIA CORRETTO GARANTIRE L'INTEGRAZIONE IN FUNZIONE DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE POSSIBILE</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi | | | | 80% | 90% |
| 104.2.6 MANT | <u>Aggiornamenti Osservatorio LL.PP:</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Aggiornamento dei dati relativi al piano delle opere sull'Osservatorio LL.PP. | | | | | | | | | |
| | <i>In linea con il cronoprogramma per il caricamento generale dei dati. Occorre verificare i singoli RUP per gli aggiornamenti periodici delle singole pratiche</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi | | | | 80% | 80% |

Servizio 104.3 Istruttorie PEC

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------|
| 104.3.1 SVI | <u>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire per gli aspetti relativi a viabilità e illuminazione pubblica, aspetti idrogeologici, alle aree verdi, all'arredo urbano ed agli spazi per lo sport, ai fabbricati</u> Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le aree verdi e l'arredo urbano. <i>Rilasciati 14 pareri per PEC</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | n. pareri redatti/numero pareri richiesti | | | | | 100% | 100% | 100% 100 |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| Ambito di intervento | 24.04 | Opere pubbliche | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 126 | INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | | | | | |
| Servizio 126.1 Prestazioni tecnico-professionali | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % PUNTI |
| 126.1.1 PERF | <u>Aggiornamento della banca dati per la definizione dell'elenco dei professionisti con autocandidatura su procedura informatizzata.</u> - elaborazione del bando tipo (contenuti tecnico amministrativi; (entro giugno 2015, da parte ufficio tecnico) - sviluppo di software che possa consentire l'insrimento automatico dei dati (CED); - approvazione bando/procedura: 15 gg dal completamento della elaborazione della procedura - pubblicazione:30 gg - tempo utile per il caricamento delle candidature: 30gg - estrapolazione elenco in excel - approvazione elenco entro 31/12/2015 garantito il rispetto del cronoprogramma. - elaborazione del bando tipo (contenuti tecnico amministrativi; (entro giugno 2015, da parte ufficio tecnico) - sviluppo di software che possa consentire l'insrimento automatico dei dati (CED); - approvazione bando/procedura: 15 gg dal completamento della elaborazione della procedura - pubblicazione:30 gg - tempo utile per il caricamento delle candidature: 30gg - estrapolazione elenco in excel - approvazione elenco entro 31/12/2015 ANTICIPAZIONE DEI TEMPI. ELENCO IN APPROVAZIONE AD OTTOBRE | 1 | 1-dic | 30-apr 2015 | Rispetto del croinoprogramma | DIR | | | 100% | 100% | 100% 100 |
| 126.1.2 MANT | <u>Affidamento Incarichi</u> Effettuazione di procedure mirate alla selezione di professionisti in funzione del fabbisogno per la progettazione/conduzione/verifica delle opere oggetto degli specifici obiettivi Assistenza ai professionisti incaricati per i diversi aspetti Garantiti tutti gli affidamenti di incarico necessari per consentire l'avvio delle opere in programma. Attivati anche incarichi straordinari per quanto riguarda la gestione della sicurezza di utenti e lavoratori (prevenzione legionella e rischio amianto). Otenuta quota parte di finanziamento del minsitero per la gestione delle verifiche degli elementi non strutturali negli edifici scolastici (4 scuole candidate). Per fare fronte alle esigenze citate sono stati posticipati, a fronte della inadeguatezza delle risorse, incarichi per le verifiche sismiche sulla scuola Montessori e Calvino Follerau | 1 | 1-gen | 31-dic | Incarichi affidati/incarichi necessari (condizionato a disponibilità e risorse) | DIR | | | 80% | 100% | 100% 100 |

Fonte dati: atti

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------|--|------------------|------|------|
| 126.1.3 MANT | <u>Assegnazione degli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione dei PEC e permessi di costruire convenzionati, effettuazione di verifiche nella fase realizzativa delle opere a scompu</u> | | | | DIR | 100% | 100 |
| | Affidamento incarichi professionali. Assistenza al collaudatore. Supervisione della fase esecutiva (nello specifico per le opere eseguite a scompu con realizzazione di infrastrutture) | | | | | | |
| | Come da previsione. Tre incarichi in corso di affidamento a fine anno. | | | | Fonte dati: atti | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi (condizionato dall'effettuazione dei versamenti da parte dei proponenti e dalla avvenuta comunicazione da parte del Settore Urbanistica) | | 80% | 100% |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| Centro di responsabilità | AC4002 | SERVIZIO SICUREZZA - PO |
| Programma | 21 | Una città che amministra |
| Ambito di intervento | 21.02 | Risorse umane e Organizzazione |
| PROGETTO | 88 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |

Servizio 88.1 Servizio di prevenzione e protezione

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

88.1.1 *Organizzazione e gestione del Servizio di prevenzione e protezione*

PO

PERS

100% 100

MANT

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

Si è continuato in particolare alla formazione secondo quanto disposto dall'Accordo Quadro Stato-Regioni 2011 ed il D.Lgs. 81/2008. Rilevato quanto sopra è stato necessario aggiornare il software "INFOSIC". Si è proceduto al completo aggiornamento del DVR parte generale suddividendolo nei settori presenti nell'Ente. Nel 2015 Ad oggi sono stati attivate 21 sessioni formative per un totale di 257 persone.

Fonte dati: schede di rilevazione attività

Una sessione formativa ha riguardato, nello specifico, gli addetti alle attività di posa segnaletica su strada in presenza di cantieri o con traffico veicolare.

Sono stati aggiornati alcuni fascicoli tematici in materia di sicurezza sul lavoro, quali: sala medica, rischio biologico, rischio sostanze stupefacenti, palazzo Comunale-Zona Affari Generali, Sportello Unico, Nido Arcobaleno; Palazzo Comunale- Edilizia privata .

Si è effettuato l'aggiornamento dei Piani di Emergenza relativi a:

-Sportello Unico, Palazzo Comunale, Asilo Nido Arcobaleno, Nido Piccolo Principe (per i quali occorrerà una rivisitazione a seguito del completamento delle opere di adeguamento alla prevenzione incendi).

Sono stati, inoltre, aggiornati, secondo i nuovi disposti normativi gran parte dei piani degli edifici con personale dipendente comunale.

Sono stati elaborati i documenti di valutazione del rischio per gli impianti idrovori.. Tali documenti sono stati inoltrati alle ditte appaltatrici perche predispongano l'aggiornamento dei loro POS.

Occorre ancora garantire il completamento dell'aggiornamento della formazione al personale dell'Ente, per le diverse figure.

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|--|--|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. fascicoli aggiornati/N. fascicoli da aggiornare | | | | | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. sopralluoghi finalizzati a proposte operative/N. sopralluoghi richiesti | | | | | 90% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. prove di sfollamento effettuate/numero di prove di sfollamento necessarie | | | | | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | N. piani di emergenza aggiornati/N. piani di emergenza da aggiornare | | | | | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|-------|--------|---|--|--|--|-------------|------------|
| 88.1.2 MANT | <u>Garantire la continuità del processo di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro avvalendosi del contributo del responsabile interno della sicurezza sul lavoro, conseguendo maggior efficacia efficienza e economicità</u> | PO | PERS | | | | | | 100% | 100 |
| | - Formazione mirata a casi pratici attinenti il reale contesto organizzativo e fisico comunale - Attività di docenza per corsi base | | | | | | | | | |
| | Attività supportata dal servizio Organizzazione per quanto riguarda la programmazione e l'organizzazione dei corsi | | | | | | | | | |
| | <i>Nel 2015 Ad oggi sono stati attivate 21 sessioni formative per un totale di 257 persone. Una sessione formativa ha riguardato, nello specifico, gli addetti alle attività di posa segnaletica su strada in presenza di cantieri o con traffico veicolare.</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | programmazione corsi da svolgere in economia | | | | 3 | 3 |
| 88.1.3 SVI | <u>Progettazione e realizzazione del primo tratto di rete idranti nel palazzo municipale.</u> <u>Sicurezza del sistema connettivo verticale del palazzo municipale: lavori di adeguamento e gestione dell'emergenza.</u> <u>Progettazione e realizzazione della rete idranti.</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | PROGETTO FINANZIATO CON VARIAZIONE DI BILANCIO A LUGLIO 2015 | | | | | | | | | |
| | Attivazione percorsi di correzione vizi e criticità riscontrate sui sistemi di connessione verticali di palazzo municipale, quantificazione e programmazione degli interventi. Gestione incarichi esterni e verifica della congruenza con le indicazioni del progetto di prevenzione incendi. Gestione delle di misure compensative, adottate a fronte della attuali carenze. Identificazione di strategie di evacuazione alternative a quelle del piano per garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria nel palazzo municipale | | | | | | | | | |
| | <i>E' stato affidato incarico per progetto esecutivo delle opere di rinforzo strutturale delle scale di emergenza. Il primo lotto di interventi è stato finanziato con risorse di avanzo richieste nella variazione di luglio 2015 e la procedura di gara è stata attivata a dicembre 2015.</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Supporto e coordinamento della redazione progetto esecutivo di intervento. Progetto da approvare entro fine dicembre 2015. Incarico esterno | | | | 100% | 100% |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Attivazione della fase di gara entro dicembre 2015 | | | | 100% | 100% |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Gestione del piano di evacuazione dei dipendenti e della comunicazione interna nel corso della esecuzione dei lavori. (anno 2016) | | | | SI | NR |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | Gestione aggiornamenti piano di emergenza /cantieri attivati su palazzo municipale (2015-2016) | | | | 100% | NR |
| 88.1.4 SVI | <u>Realizzazione archivi comunali ex area P.M. nel palazzo municipale. Opere di compartimentazione.</u> <u>Progettazione e realizzazione.</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | PROGETTO FINANZIATO CON VARIAZIONE DI BILANCIO A LUGLIO 2015 Realizzazione di area archivio nei locali precedentemente occupati dalla Polizia Municipale. Gestione incarichi esterni e verifica della congruenza con le indicazioni del progetto di prevenzione incendi. Gestione delle di misure compensative, adottate a fronte della attuali carenze. Identificazione di strategie di evacuazione alternative a quelle del piano per garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria nel palazzo municipale | | | | | | | | | |
| | <i>redatto il progetto e garantita l'attivazione della procedura di appalto entro dicembre 2015 per le opere relative a : Realizzazione locali archivio negli ex locali vigili urbani (nella sede comunale) opere edili e di compartimentazione;</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Supporto e coordinamento della redazione progetto esecutivo di intervento. Progetto da approvare entro fine dicembre 2015 | | | | 100% | 100% |

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 2 | 1-gen | 31-dic | Attivazione fase di gara entro fine 2015 | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Gestione del piano di evacuazione dei dipendenti e della comunicazione interna nel corso della esecuzione dei lavori. (2016) | 100% | NR |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Gestione aggiornamenti piano di emergenza /cantieri attivati su palazzo municipale (2015-2016) | 100% | NR |

88.1.5 Realizzazione archivi comunali ex area P.M. nel palazzo municipale. Realizzazione impianto di spegnimento.
 SVI Progettazione e realizzazione.

100% 100

PROGETTO FINANZIATO CON VARIAZIONE DI BILANCIO A LUGLIO 2015

Realizzazione di area archivio nei locali precedentemente occupati dalla Polizia Municipale.

Gestione incarichi esterni e verifica della congruenza con le indicazioni del progetto di prevenzione incendi.

Gestione delle di misure compensative, adottate a fronte della attuali carenze.

Identificazione di strategie di evacuazione alternative a quelle del piano per garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria nel palazzo municipale

redatto il progetto e garantita l'attivazione della procedura di appalto entro dicembre 2015 per le opere relative a : Realizzazione locali archivio negli ex locali vigili urbani (nella sede comunale) opere impiantistiche (rilevazione e spegnimento);

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Supporto e coordinamento della redazione progetto esecutivo di intervento. Progetto da approvare entro fine dicembre 2015 | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Attivazione fase di gara entro fine 2015 | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Gestione del piano di evacuazione dei dipendenti e della comunicazione interna nel corso della esecuzione dei lavori. (2016) | 100% | NR |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Gestione aggiornamenti piano di emergenza /cantieri attivati su palazzo municipale (2015-2016) | 100% | NR |

| Centro di responsabilità | AC4101 | SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 24.02 | Ambiente | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 78 | TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 78.1 | Gestione sistema idrico integrato - Manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria bianca | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 78.1.1 SVI | <u>Attività di supporto tecnico al gestore (SMAT) del Servizio Idrico Integrato (manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria mista, nera e acquedotto).</u> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| Elaborazione proposte di interventi da parte dell'Ufficio Ciclo delle Acque all'Autorità d'ambito Torinese (ATO3) per l'inserimento nel piano degli investimenti, previa attività di indagine, sopralluoghi e/o studi di fattibilità. Supporto tecnico alla progettazione affidata dal gestore SMAT ai professionisti esterni, riguardanti gli interventi sulle reti del territorio comunale. | | | | | | | | | | | | |
| <i>Attivo registro per le segnalazioni alla SMAT, con periodica verifica sulla avvenuta esecuzione degli interventi segnalati. Garantita collaborazione per la gestione delle situazioni di emergenza.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Produzione relazione tecnico - economico a supporto del Piano Finanziario ATO | | | | 80% | 100% | | |
| 78.1.2 MANT | <u>Verifica delle segnalazioni dei cittadini sulle problematiche riguardanti le reti fognarie e acquedottistiche.</u> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| 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. Nel caso di interventi a carico della SMAT: registrazione della segnalazione con verifica in merito alla avvenuta esecuzione. | | | | | | | | | | | | |
| <i>Registro attivo per il controllo della esecuzione degli interventi richiesti a SMAT.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Sopralluoghi eseguiti/sopralluoghi richiesti (se tracciato il chiusino si chiama direttamente SMAT) | | | | 90% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Inoltro segnalazioni richiesta interventi al gestore SMAT/interventi di fognatura rilevati o da verificare a carico SMAT (Se urgnete attivazione già con segnalazione telefonica) | | | | 90% | 100% | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Costante aggiornamento del registro delle segnalazioni/esecuzioni | | | | 100% | 100% | | |
| 78.1.3 SVI | <u>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie .</u> | | | | | PO | URB | | | | 100% | 100 |
| Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie (bianche e nere) | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rilasciati nel 2015 14 pareri su PEC</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rilascio pareri/numero pareri richiesti con istruttorie complete | | | | 100% | 100% | | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|----------|--|----|--|--|-------------|------------|
| 78.1.4 | <u>Manutenzione ordinaria della rete fognaria bianca non oggetto della convenzione SMAT.</u> | | | | PO | | | 100% | 100 |
| MANT | Interventi da realizzarsi in economia mediante parcellario, appalti di manutenzione ordinaria, sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi e gestiti in funzione delle risorse assegnate | | | | | | | | |
| | 100% | | | | | | | | |
| | Le risorse stanziare epr la pulizia di caditoie sono limitati e si agisce con priorit  sulle zone pi  a rischio, quali i sottopassi. | | | | | | | | |
| | Si sono riscontrate rotture nella rete di smaltimento cui si   fatto fronte con le risorse ordinarie solo per la messa in sicurezza. | | | | | | | | |
| | 1 | 01-lug | 31-dic | Interventi eseguiti/interventi necessari (sino ad esaurimento risorse stanziare) | | | | 100% | 100% |
| 78.1.5 | <u>Manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria bianca.</u> | | | | PO | | | 100% | 100 |
| SVI | <u>Interventi attivati con il piano delle opere 2013-2015</u> | | | | | | | | |
| | Nuova fognatura in borgo Aie | | | | | | | | |
| | Sviluppo della progettazione definitiva | | | | | | | | |
| | - gara/aggiudicazione: 2014 | | | | | | | | |
| | - contratto: settembre 2014 | | | | | | | | |
| | - durata lavori : 150 gg dalla consegna in ottobre | | | | | | | | |
| | - opere di completamento: luglio 2015 da chiudere i ripristini stradali (previsti per settembre 2015) | | | | | | | | |
| | - C.R.E. : tre mesi dalla fine dei lavori | | | | | | | | |
| | Nuova fognatura in zona centro storico - cimitero urbano | | | | | | | | |
| | Sviluppo della progettazione definitiva | | | | | | | | |
| | - gara/aggiudicazione: aggiudicata marzo 2013 | | | | | | | | |
| | - contratto: settembre 2014 | | | | | | | | |
| | - durata dei lavori: 90 gg dalla consegna | | | | | | | | |
| | - fine lavori: lavori completati a maggio 2015 | | | | | | | | |
| | - C.R.E. : tre mesi dalal fine dei lavori | | | | | | | | |
| | In linea con la programmazione | | | | | | | | |
| | 1 | 20-mag | mag-2014 | Rispetto del cronoprogramma dalla data della consegna post contratto | | | | 100% | 100% |

78.1.6 Interventi di manutenzione straordinaria attivati con il piano delle opere 2014-2016. 100% 100
SVI

PIANO 2014- 46 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI RII VARI PREVISTI DAL P.T.E - 1° Gruppo (Ambito A) (Euro 690.000,00)

- progetto preliminare e definitivo: ottobre 2014
- richiesta pareri Enti sovracomunali, attivata a seguito della approvazione del bilancio (marzo 2015)
- a luglio 2015 non sono perventui i pareri degli enti, si attiva conferenza dei servizi per settembre 2015;
- redazione e approvazione progetto esecutivo: 5 mesi dal recepimento dei pareri Enti
- gara aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione esecutivo (ALTRO SETTORE)
- inizio lavori: 30 gg dalla firma del contratto
- durata lavori: 12 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

PIANO 2014-2016 - 47 - ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO DI STRADA LORETO (Ambito A) (Euro 680.000,00)

- progetto preliminare e definitivo: ottobre 2014
- richiesta pareri Enti sovracomunali, attivata a seguito della approvazione del bilancio (marzo 2015)
- a luglio 2015 non sono perventui i pareri degli enti, si attiva conferenza dei servizi per settembre 2015;
- redazione e approvazione progetto esecutivo: 5 mesi dal recepimento dei pareri Enti
- gara aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione esecutivo (ALTRO SETTORE)
- inizio lavori: 30 gg dalla firma del contratto
- durata lavori: 12 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

PIANO 2014 - 48 - ZONA BOCCIA D'ORO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (Euro 263.000,00)

- progetto definitivo:
- progetto esecutivo: 3 mesi dalla disponibilità del bilancio/patto
- pareri:
- approvazione progetto esecutivo: 30 gg dalla predisposizione
- gara aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione esecutivo
- inizio lavori: 30 gg dalla firma del contratto (firma del contratto in data 27/12/2015)
- inizio lavori: entro 45 dalla firma del contratto
- durata lavori: 5 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

Per lavori di sistemazione idraulica dei rii vari previsti dal P.T.E. – I° gruppo e di adeguamento idraulico del ponte sul rio san Bartolomeo in strada Loreto, sono stati inoltrati (04/03/2015) alla Regione ed alla Provincia i progetti per la richiesta dei pareri di competenza. Sono stati, inoltre, richiesti i pareri della Commissione Paesaggistica al competente ufficio comunale.

E' stato dato mandato, in data 23/04/2015, al Servizio Urbanistica di procedere con le attività inerenti gli espropri nella finalità di mandare le opere in appalto entro la fine del 2015. A Giugno il servizio ha inoltrato richiesta di delucidazioni ed integrazioni, dando atto della necessità di procedere alla adozione di variante urbanistica semplificata, secondo gli articoli 17 o 17 bis della L.U.R. del Piemonte. Per gli interventi sui RII vari il 21/01/2016 è pervenuto parere della regione, mentre l'autorizzazione paesaggistica è stata ottenuta in data 20/04/2015.

Per il Rio San Bartolomeo il 03/02/2016 è pervenuto parere della regione, mentre l'autorizzazione paesaggistica è stata ottenuta in data

16/04/2015.
 A conclusione del recepimento dei pareri di tutti gli Enti si sono tenuti in data 10/02/2016 incontri con i progettisti dei due interventi per dare mandato di operare sui progetti le integrazioni che si rendono necessarie. Il Servizio Urbanistica ha garantito il supporto necessario per i professionisti affinché si possa procedere celermente alla adozione della variante ed alla attivazione delle esproprio.
 E' in programma incontro con la Regione Piemonte per valutare la possibilità di procedere alla adozione della variante contestualmente alla approvazione del progetto, come avviene per le opere gestite direttamente dalla regione.
 Sono stati completati, nel mese di luglio, i lavori di risanamento della rete fognaria in via Stupinigi, è stato approvato il CRE in data 12/05/2015.
 I lavori di realizzazione della rete fognaria in via Battisti. sono stati completati ad agosto 2014 e il CRE è stato approvato in data 14/04/2015.

Sono in corso di completamento le opere relative agli interventi per il miglioramento del sistema di drenaggio stradale della via Deledda e della strada Villastellone – borgo Aje, la consegna dei lavori è avvenuta il 27/10/2014. Si è resa necessaria una perizia di variante tecnica senza variazioni di spesa. I lavori SI SONO CONCLUSI IL 16/09/2015.

Gli interventi per il miglioramento del sistema di drenaggio stradale della strada Cigala tratto terminale – centro storico, sono stati consegnati il 22/10/2014, la durata dei lavori è di 90gg. I lavori si sono conclusi, a seguito di sospensioni e proroghe, in data 11/05/2015. D.D. n. 941 del 10/07/2015 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione .
 In relazione ai progetti predisposti dal gestore SMAT:
 Sono stati approvati con deliberazione di giunta comunale:
 -realizzazione della nuova rete fognaria nera in frazione Revigliasco: strada Gorrè e strada Trofarello.
 - realizzazione del Nuovo collettore in borgata Bauducchi, e per le opere di separazione reti strada Genova - via Ungaretti - Lotto I (via Tenivelli - piazza Failla - via del Ballo - via Turati via Negri).

Le opere sono finanziate da SMAT in quanto si trattato di rete fognaria nera.

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

78.1.8
 PERF

ITER REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE

100% 100

REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE (Euro 5.890.000,00)

- approvazione progetto definitivo in linea tecnica: per acquisizione parrei Enti: entro SETTEMBRE 2015
- attivazione conferenza dei servizi: tempi stimati per la conclusione 8-12 mesi (dipende da Regione è inclusa la fase di VAS)
- inserimento nel piano triennale dei lotti funzionali finanziati (luglio 2016)
- approvazione del progetto esecutivo complessivo esecutivo: settembre 2016
- attivazione fase di gara per il lotto di opere finanziato: entro dicembre 2016
- tempi stimati per la gara ed il contratto: 6 mesi
- esecuzione dei lavori: seconda parte anno 2017- e prima parte anno 2018
- collaudo: 6 mesi dalla conclusione dei lavori

Relazione per l'Amministrazione e per la Regione agli atti, redatta sulla base delle indicazioni fornite dal servizio urbanistica per la approvazione della variante di PRGC che si rende necessaria per l'imposizione del vincolo sub-ordinato all'esproprio.
 Se ne trasmette fac simile alla organizzazione. Alcune modifiche si possono rendere necessarie, alla luce dell'incontro tenutosi in data 16/02/2016.

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Identificazione iter per la conduzione di un procedimento complesso al fine di ottimizzare i tempi: redazione relazione all'amministrazione | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Garanzia di un costante controllo sull'andamento delle procedure in carico alla regione attraverso l'attivazione di riunioni mirate a risolvere le singole criticità rilevate: verifica mensile | 100% | 100% |

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 3 | 1-gen | 30-06 | Identificazione di soluzioni funzionali a garantire la realizzazione dell'opera per lotti funzionali congruenti con la capacità di spesa del patto territoriale e le risorse finanziarie disponibili | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 30-giu | Redazione di progetto che preveda la realizzazione delle opere e la gestione della manutenzione straordinaria delle medesime | SI | 100% |

Servizio 78.2 Manutenzione ordinaria opere di difesa idraulica, rii, canali e fiumi

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 78.2.1 MANT | <u>Garantire l'efficienza idraulica dei rii e canali di pertinenza pubblica presenti sul territorio</u> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNO 2015 - progetto: 60 gg bilancio, verifica disponibilità; - gara/aggiudicazione: giugno 2015; - durata lavori: ad esaurimento importo di contratto - inizio lavori: luglio 2015 - C.R.E.: 3 mesi fine lavori INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNI 2016-2017 (appalto pluriennale) - progetto: 90 gg bilancio, verifica disponibilità; - gara/aggiudicazione: luglio 2015; - durata lavori: ad esaurimento importo di contratto (sino al 2017) - C.R.E.: 3 mesi fine lavori (<i>Sono stati affidati tramite MEPA i servizi di: manutenzione ordinaria RII e di Manutenzione ordinaria fognature per il triennio 2015-2017. le risorse stanziare sono limitate ed occorre procedere ad una integrazione delle medesime. Sono stati completati i documenti di valutazione del rischio per la manutenzione e l'accesso alle stazioni di pompaggio I documenti sono stati inoltrati agli appaltatori incaricati della gestione che sono tenuti ad adottare nei loro POS le indicazioni contenute nelle valutazioni del rischio effettuate. Sono stati attivati 4 appalti funzionali a garantire l'adeguamento normativo delle stazioni di pompaggio presenti sul territorio. Viene garantita l'esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti idrovori di Borgo Mercato (rio Mongina, Madonnina) e sugli impianti idrovori di corso Savona. Sono stati affidati gli appalti per i servizi di manutenzione ordinaria fognature per il triennio 2015-2017, con procedura MEPA.</i> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNO 2015 - progetto: 60 gg bilancio, verifica disponibilità; - gara/aggiudicazione: giugno 2015; - durata lavori: ad esaurimento importo di contratto - inizio lavori: luglio 2015 - C.R.E.: 3 mesi fine lavori. ESECUZIONE IN LINEA CON I TEMPI E LE RISORSE STANZIATE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNI 2016-2017 (appalto pluriennale) - progetto: 90 gg bilancio, verifica disponibilità; - gara/aggiudicazione: luglio 2015; - durata lavori: ad esaurimento importo di contratto (sino al 2017) - C.R.E.: 3 mesi fine lavori (AFFIDAMENTO BIENNALE EFFETTUATO ENTRO DICEMBRE 2015 | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 30-lug | 30-sett | Rispetto dei tempi per la progettazione | | | | | 100% | 100% | |
| | | 2 | 1-ott | 31-DIC | Rispetto dei tempi per procedura di gara | | | | | 100% | 100% | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|--------------------------------|
| 3 | 1-gen | 31-dic | Interventi gestiti/interventi necessari | 100% | 100% ESAURIMENTO RISORSE |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Garantire un costante controllo della contabilizzazione del servizio: verifica sulla redazione della contabilità trimestrale | SI | SI |

78.2.2 MANT Garantire l'efficienza degli impianti idrovori posti a difesa del territorio nel caso di eventi di piena. PO **100%** **100**

Interventi da realizzarsi con appalto di servizi su MEPA, sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi e di attenta programmazione.

Anno 2015: servizio attivato nel 2014 con appalto pluriennale

Attivazione procedure per appalto pluriennale 2016-2017

- progetto: 60 gg bilancio, verifica disponibilità;
- gara/aggiudicazione: settembre 2015;
- contratto: entro 30 gg dalla aggiudicazione
- durata servizio: 2016-2017-2018
- C.R.E.: 3 mesi fine servizio

Sono stati completati i documenti di valutazione del rischio per la manutenzione e l'accesso alle stazioni di pompaggio I documenti sono stati inoltrati agli appaltatori incaricati della gestione che sono tenuti ad adottare nei loro POS le indicazioni contenute nelle valutazioni del rischio effettuate.

Sono stati attivati 4 appalti funzionali a garantire l'adeguamento normativo delle stazioni di pompaggio presenti sul territorio.

Viene garantita l'esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti idrovori di Borgo Mercato (rio Mongina, Madonnina) e sugli impianti idrovori di corso Savona.

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|------|------|
| 1 | 30-lug | 31-dic | Garanzia della continuità della gestione degli impianti: redazione delle verifiche e degli interventi su registri (aggiornamenti trimestrali) | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Esecuzione di sopralluoghi da parte del personale del comune (mensile con registro) | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria /interventi rilevati | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria (gestiti in economia - presenza di sistemi specialistici monomarca) | 100% | 100% |

Servizio 78.3 Manutenzione straordinaria opere di difesa idraulica, rii, canali e fiumi

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

| | | | | |
|---------------|--|----|------|-----|
| 78.3.1 SVI | <u>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)</u> | PO | 100% | 100 |
| | <p>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.</p> | | | |
| | <p>1. Ponte sul rio san Bartolomeo via Genova: Collaudo delle opere (Contenzioso in atto)</p> | | | |
| | <p>2. Argine in sponda destra fiume Po: Trattasi di un intervento proposto e finanziato dall'A.I.Po, da realizzare sul territorio comunale per la riduzione del rischio idraulico nella zona compresa tra la tangenziale Torino Sud ed i ponti cittadini. Gli Uffici comunali sono chiamati a vario titolo a collaborare per lo sviluppo della progettazione, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri nell'ambito della conferenza dei servizi. Nel corso del 2014 sono state concluse tutte le attività inerenti l'approvazione del progetto definitivo e la definizione delle procedure espropriative propedeutiche alla realizzazione dell'opera. Nel 2015 AIPO attiverà l'esecuzione delle opere. Il servizio garantisce il coordinamento delle soluzioni progettuali adottate per l'argine con quelle del Canale Scolamitore in fase di progettazione.</p> | | | |
| | <p>3. Argine in sponda sinistra torrente Sangone: Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale, che richiede la partecipazione degli Uffici comunali per lo sviluppo progettuale, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri mediante conferenza dei servizi. E' prevista nel 2015 la formalizzazione della cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere.</p> | | | |
| | <p>4. Argine in zona Vallere:Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale, che richiede la partecipazione degli Uffici comunali per lo sviluppo progettuale, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri mediante conferenza dei servizi. Gli uffici garantiscono attività di supporto tecnico e di coordinamento degli interventi</p> | | | |
| | <p>5. Ponte di strada Loreto:Trattasi di intervento previsto dal P.T.E. per l'adeguamento degli attraversamenti dei rii collinari, su cui occorre acquisire i pareri dalla Regione Piemonte Assetto Idrogeologico, e Settore Ambiente, per l'approvazione del progetto definitivo.</p> | | | |
| | <p>6. Attraversamenti rii collinari vari: Trattasi di interventi su più rii previsti dal P.T.E. per l'adeguamento degli attraversamenti dei rii collinari, occorre acquisire i pareri dalla Regione Piemonte Assetto Idrogeologico e Settore Ambiente per l'approvazione del progetto definitivo.</p> | | | |
| | <p>7. Consolidamento strada San Michele e del rio Rulla, a seguito frana sulla sponda destra del rio. Conclusa la fase progettuale si procederà all'avvio delle procedure di gara ed inizio dei lavori previsto entro fine anno.</p> | | | |
| | <p>8. Consolidamento strada Costalunga per incipiente frana del corpo stradale. – I lavori si sono conclusi nei primi mesi dell'anno; è previsto il collaudo entro il mese di settembre</p> | | | |

1. Ponte sul rio san Bartolomeo via Genova: Collaudo delle opere

Fonte dati: atti ufficio

(Contenzioso in atto). NOMINATO PERITO. IN CORSO LA VALUTAZIONE PER LE RISERVE.

2. *Argine in sponda destra fiume Po: Trattasi di un intervento proposto e finanziato dall'A.I.Po, SONO STATE ATTIVATE LE PROCEDURE DI GARA DA PARTE DELL'ENTE AIPO, ENTRO DICEMBRE 2015.*

3. *Argine in sponda sinistra torrente Sangone: AIPO E' IN FASE DI GARA. SOTTOSCRITTA CESSIONE DELLE AREE. OCCORRE INCASSARE LE INDENNITA'.*

4. *Argine in zona Vallere: AIPO E' IN FASE DI GARA.*

5. *Ponte di strada Loreto:Trattasi di intervento previsto dal P.T.E. per l'adeguamento degli attraversamenti dei rii collinari, su cui occorre acquisire i pareri dalla Regione Piemonte Assetto Idrogeologico, e Settore Ambiente, per l'approvazione del progetto definitivo. PERVENUTO PARERE REGIONE A GENNAIO 2016. SI PREVEDE NECESSITÀ DI VARIANTE URBANISTICA FUNZIONALE AGLI ESPROPRI.*

6. *Attraversamenti rii collinari vari: Trattasi di interventi su più rii previsti dal P.T.E. per l'adeguamento degli attraversamenti dei rii collinari, occorre acquisire i pareri dalla Regione Piemonte Assetto Idrogeologico e Settore Ambiente per l'approvazione del progetto definitivo. PERVENUTO PARER REGIONE A GENNAIO 2016. SI PREVEDE NECESSITÀ DI VARIANTE URBANISTICA FUNZIONALE AGLI ESPROPRI. INTERVENTO SOGGETTO A V.I.A. REGIONALE*

7. *Consolidamento strada San Michele e del rio Rulla, a seguito frana sulla sponda destra del rio. Conclusa la fase progettuale si procederà all'avvio delle procedure di gara ed inizio dei lavori previsto entro fine anno. INTERVENTO COMPLETATO. COLLAUDO APPROVATO ENTRO DICEMBRE 2015.*

8. *Consolidamento strada Costalunga per incipiente frana del corpo stradale. – I lavori si sono conclusi nei primi mesi dell'anno; è previsto il collaudo entro il mese di settembre. INTERVENTO COMPLETATO. COLLAUDO APPROVATO ENTRO DICEMBRE 2015.*

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|------|------|
| 1 | 30-lug | 31-dic | Garantire attività di supporto e interfaccia per l'Ente nei confronti di AIPO | 100% | 100% |
| 2 | 30-lug | 31-dic | Numero di riunioni cui i servizi hanno preso parte/numero di riunioni indette da AIPO | 100% | 100% |

78.3.2 Interventi in emergenza per la messa in sicurezza di aree comunali
SVI

100% 100

STRADA TORINO . REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI LUGLIO

- definizione necessità intervento a carico dell'Ente: ottobre 2014
- affidamento incarico: entro dicembre 2014
- gara: attivata entro dicembre 2014
- inizio lavori: entro 30 gioni dal contratto (luglio 2015)
- fine lavori : 90 gg dall'inizio (novembre 2015)
- collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori

STRADA SAN MICHELE

Consolidamento strada San Michele e del rio Rulla, a seguito frana sulla sponda destra del rio. Conclusa la fase progettuale si procederà all'avvio delle procedure di gara ed inizio dei lavori previsto entro fine anno.

Lavori attivati nel 2014, conclusi a marzo 2015

Collaudo: redazione ed approvazione previste per settembre 2015

STRADA TORINO . REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI LUGLIO

- definizione necessità intervento a carico dell'Ente: ottobre 2014
- affidamento incarico: entro dicembre 2014
- gara: attivata entro dicembre 2014
- inizio lavori: entro 30 gioni dal contratto (luglio 2015)
- fine lavori : 90 gg dall'inizio (novembre 2015) ANTICIPATA A SETTEMBRE
- collaudo: entro 6 mesi dalla fine dei lavori. INCARICO ENTRO DICEMBRE 2015

STRADA SAN MICHELE

Consolidamento strada San Michele e del rio Rulla, a seguito frana sulla sponda destra del rio. Conclusa la fase progettuale si procederà all'avvio delle procedure di gara ed inizio dei lavori previsto entro fine anno.

Lavori attivati nel 2014, conclusi a marzo 2015

Collaudo: redazione ed approvazione previste per settembre 2015 **COLLAUDO EFFETTUATO**

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Esecuzione di sopralluoghi/sopralluoghi richiesti | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Redazione atti/atti necessari | 100% | 100% |

| | | |
|---------------|---|----------|
| 78.3.3 SVI | <p><u>Installazione di sistemi di monitoraggio frane in zona collinare.</u> <u>Attivazione monitoraggio attivo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - redazione progetto generale per l'installazione di numero 25 Punti sul territorio comunale come previsto dal PAI: entro fine aprile 2015; - identificazione lotti funzionali di realizzazione in funzione delle risorse disponibili: entro fine aprile 2015; - redazione progetto esecutivo lotti finanziati: entro settembre 2015; - attivazione fasi di gara per lotti finanziati: entro agosto 2015; - attivazione gara: entro dicembre 2015 - inizio lavori : 30 gg dal contratto; - esecuzione: 12 mesi | 100% 100 |
|---------------|---|----------|

*AFFIDATO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ENTRO SETTEMBRE 2015.
ATTIVAZIONE FASE DI GARA ENTRO DICEMBRE 2015*

2015 - Variazione luglio -PRIMI INTERVENTI REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO FRANE (SECONDO PREVISIONI PIANO) -LOTTO 1

- affidamento incarico: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - PRIMI INTERVENTI REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO FRANE (SECONDO PREVISIONI PIANO) -LOTTO 2

- affidamento incarico: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio -PRIMI INTERVENTI REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO FRANE (SECONDO PREVISIONI PIANO) -LOTTO 3

- affidamento incarico: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - PRIMI INTERVENTI REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO FRANE (SECONDO PREVISIONI PIANO) -LOTTO 4

- affidamento incarico: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - INTERVENTI SU FOGNATURE

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015

- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - SOTTOPASSO DI STRADA VIVERO - INSTALLAZIONE CHIUSURE AUTOMATICHE PER PROBLEMI DI ALLAGAMENTO

- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - ADEGUAMENTO CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED AL D.LGS 81/2008 - RIO MADONNINA

- affidamento incarico cprogetto e sicurezza: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - ADEGUAMENTO CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED AL D.LGS 81/2008 - RIO MONGINA

- affidamento incarico cprogetto e sicurezza: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO DI VIA PASTRENGO D.LGS 81/2010

- affidamento incarico cprogetto e sicurezza: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROVORO DI CORSO SAVONA 48 AL D.LGS 81/2008

- affidamento incarico cprogetto e sicurezza: entro ottobre 2015
- progetto: approvazione entro dicembre 2015
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- esecuzione: 6 mesi
- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

CONSUNTIVO PEG 2015 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

2015 - Variazione luglio -ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROVORO DI CORSO SAVONA 16 AL D.LGS 81/2009

- affidamento incarico cprogetto e sicurezza: entro ottobre 2015

- progetto: approvazione entro dicembre 2015

- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto

- esecuzione: 6 mesi

- cre/collaudato: 6 mesi dalla esecuzione

2015 - Variazione luglio - 2015 - SPOSTAMENTO TRATTO RETE ACQUEDOTTO VIA GARIBALDI PER RIQUALIFICAZIONE AREA
DISTRIBUTORE

- affidamento lavori a SMAT: entro ottobre 2015

1

1-gen

31-dic

Rispetto del cronoprogramma

80%

90%

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|------------|
| Ambito di intervento | 24.03 | Gestione dei rifiuti | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 81 | SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 81.1 | Servizio di igiene urbana | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 81.1.1 MANT | <u>Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana</u> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | - Attività operative e amministrative di supporto al consorzio CO.VA.R. 14. - Sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio. - Informazioni agli utenti (Lunedì - Merc - venerdì) . - Coordinamento delle attività di supporto realizzate dal gruppo comunale degli Ecovolontari. - Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario per l'approvazione del bilancio di previsione - approvazione del Piano mediante delibera di Consiglio Comunale. | | | | | | | | | | | |
| | <i>Garantita la redazione del piano finanziario per l'approvazione dle bilancio a febbraio 2015 ed a dicembre per il bilancio di rpevisione 2016-2018</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero di sopralluoghi/numero di segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente. (valore dello storico 264 sopralluoghi gestiti) | | | | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 15-giu | Rispetto dei tempi di programmazione | | | | 80% | 100% | | |
| 81.1.2 PERF | <u>Censimento collocazione aree di discarica abusiva. Fase 2 - area lato sinistro PO</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Identificazione sul territorio delle aree sul fronte sinistro del PO utilizzate come discarica abusiva e mappatura delle stesse al fine promuovere azioni di contenimento degli abbandoni | | | | | | | | | | | |
| | <i>In linea con la programmazione.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | verifica e mappatura per l'area fronte sinistrol PO entro il 31/12 | | | 0 | 50% | 100% | | |
| 81.1.3 PERF | <u>Transazione contenzioso con CNS</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Definizione contenuti e termini da inserire nell'atto di transazione e verifica della conformità normativa Firma della transazione (febbraio 2015) Incameramento dell'importo di transazione (30/12/2015) | | | | | | | | | | | |
| | <i>Transazioe firmata e garantita acquisizione somme concordate</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto del cronoprogramma | | | 0 | 100% | 100% | | |

Servizio 81.2 Realizzazione opere per la gestione del servizio

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 81.2.1 SVI | <u>Realizzazione di isole seminterrate per facilitare la raccolta differenziata nei punti critici della città.</u> Approvata la variante nel mese di Marzo; Completamento delle opere: ottobre 2015 collaudo: entro 6 mesi dal completamento delle opere (aprile 20156 <i>Collaudo approvato il 18/12/2015</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 30-ott | Rispetto dei tempi determinati dalla variante | | | | | 100% | 100% | |

| Programma | 23 | Una città che si muove | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 23.01 | Trasporti e mobilità | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 82 | SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 82.1 | Trasporto pubblico locale | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 82.1.1 MANT | <u>Monitorare lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano, valutare le istanze degli utenti, proporre le eventuali modifiche del servizio al gestore GTT, coordinando tale attività con l'Agenzia Mobilità Metropolitana.</u> Monitorare lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano, valutare le istanze degli utenti, proporre le eventuali modifiche del servizio al gestore GTT, coordinando tale attività con l'Agenzia Mobilità Metropolitana. Sopralluoghi, riunioni con il gestore del servizio GTT e l'Agenzia Mobilità. Formalizzazione degli atti amministrativi, finalizzati agli impegni di spesa, e liquidazione dei costi del servizio a carico del bilancio comunale. - Rilevazione esigenze utenti. - Concertazione con il gestore per la gestione delle modifiche richieste. <i>In linea con le esigenze e la programmazione. Operazioni dell'Ente condizionate, per alcuni aspetti dai tempi della agenzia. E' stato anche garantito supporto all'agenzia epr la mobilità per la ricostruzione della contabilità.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Numerosopralluoghi garantiti/numero sopralluoghi richiesti per modifiche viabilità | PO | | | 80% | 100% | 100% | 100 |
| 82.1.2 MANT | <u>Revisione del sistema di trasporto per migliorare l'utilizzo del servizio, ed integrarlo con il sistema metropolitano.</u> - Rilevazione esigenze utenti. - Concertazione con il gestore per la gestione delle modifiche richieste SOSPESO DALL'AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE. AL CONCERTAZIONE E' STATA RIATTIVATA <i>E' disponibile lo studio presentato con l'Amministrazione precedente.</i> <i>FEC</i> <i>La concertazione non è stata riattivata dalla nuova Amministrazione.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Presentazione alla commissione entro dicembre 2015 | PO | | | 100% | FEC | | FEC |
| 82.1.3 MANT | <u>Garantire il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo compatibilmente con le risorse disponibili.</u> - Rilevazione esigenze, segnalate dalle scuole dell'obbligo, - Concertazione con il gestore, per adeguamento percorsi delle linee scuola bus. OBIETTIVO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ISTRUZIONE <i>Obiettivo sino ad oggi garantito, occorre la riattribuzione al servizio scuola a partire dal 2016.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Elaborazione bozza piano di trasporto | PO | | | 100% | 100% | 100% | 100 |

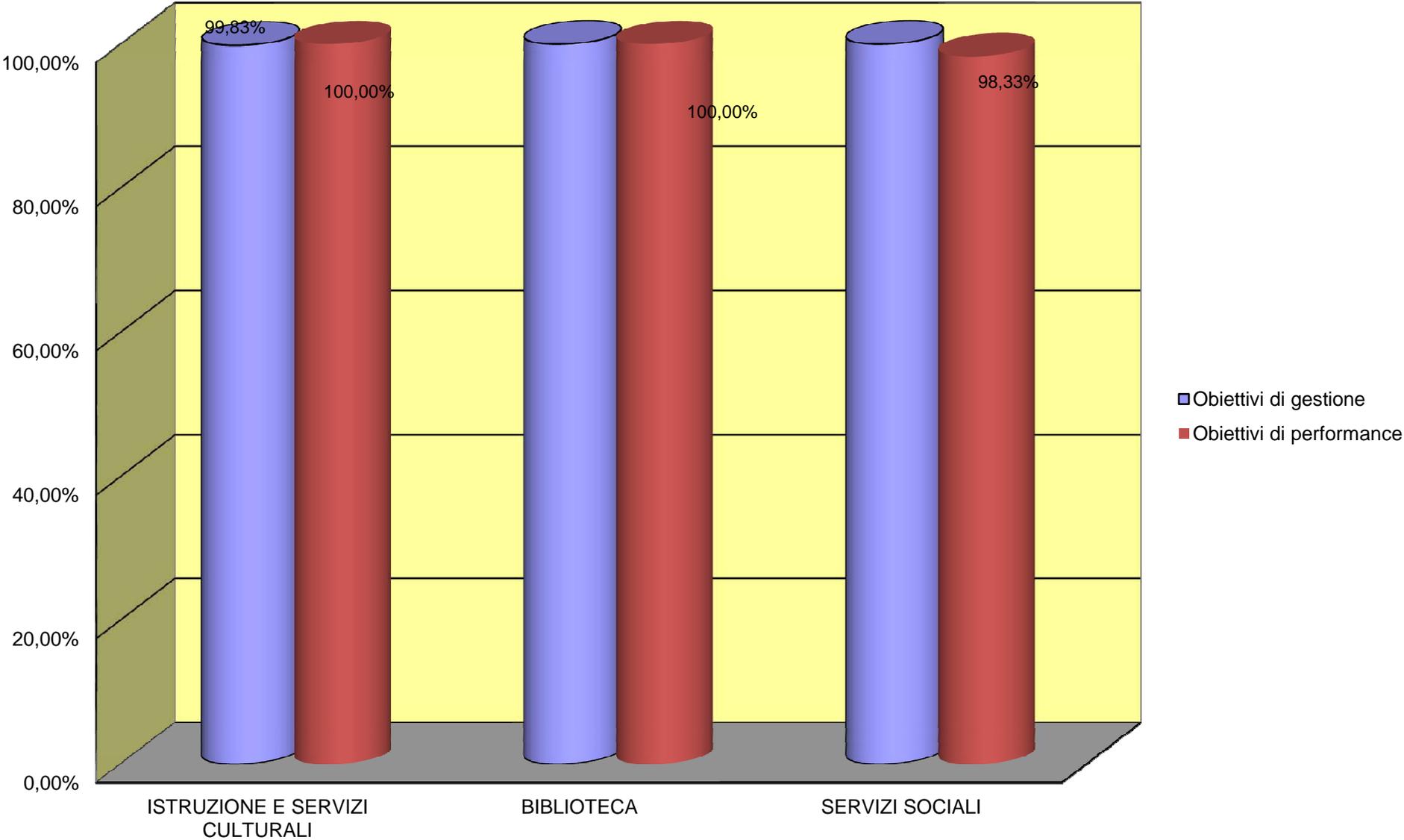
| | | | | | |
|---|---|--------|-------------------------|-----|--------------------------------|
| 82.1.4 SVI | <u>Attivazione di percorso di rilevamento e di progetto per la messa in sicurezza delle fermate al di fuori dell'areaurbana</u> | PO | 100% | 100 | |
| <p>Esecuzione di sopralluoghi congiunti con tecnici GTT. Entro luglio 2015; Identificazione di soluzioni per la messa in sicurezza delle fermate nelle aree extraurbane: entro dicembre 2015 Quantificazione degli interventi: entro marzo 2016 Redazione di progetti esecutivi: entro luglio 2016 Richiesta di stanziamento primo lotto di lavori: entro luglio 2016; Attivazione procedure affidamento: entro 30 gg dallo stanziamento;</p> <p><i>In funzione delle risorse stanziare con variazione di bilancio a luglio 2015 sono stati attivati i primi interventi di adeguamento delle fermate cittadine. Le priorità di intervento sono state definite anche nella condizione di non dover procedere a pratiche di esproprio o ad accordi bonari.</i></p> <p><i>Si è proceduto ad affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto ad ottobre 2015</i> <i>Il progetto esecutivo era disponibile entro novembre 2015</i> <i>la gara è stata attivata entro dicembre 2015</i></p> <p><i>Si prevedono i lavori per le seguenti fermate:</i> Fermate 1024 e 1026 (Piazza Bengasi Sud) Fermata 1047 (Piazza Failla) Fermata 6024 (Corso Savona 12) Fermata 6046 (Strada Carpice) Fermata 2042 (Strada Rigolino) Fermata 3064 Maroncelli (Corso Trieste) Fermata 3097 (Strada Villafranca) Fermata Via Pastrengo (Lato Borgo Mercato)</p> | | | | | |
| 1 | 30-lug | 31-dic | Rispetto cronoprogramma | 80% | 100% sopralluoghi comune |

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2015**

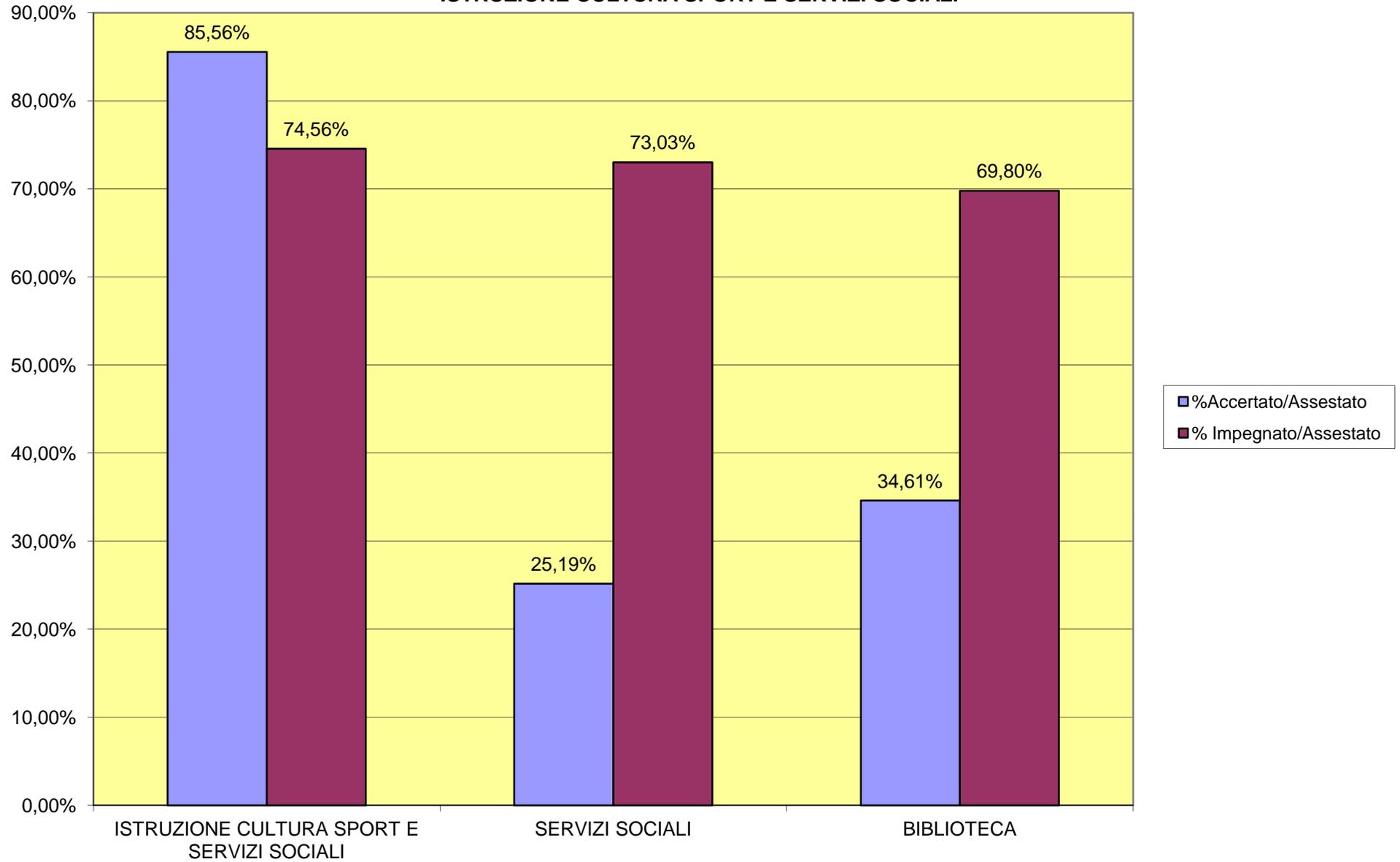
**Settore
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI**

Dirigente Dr.ssa Elena UGHETTO

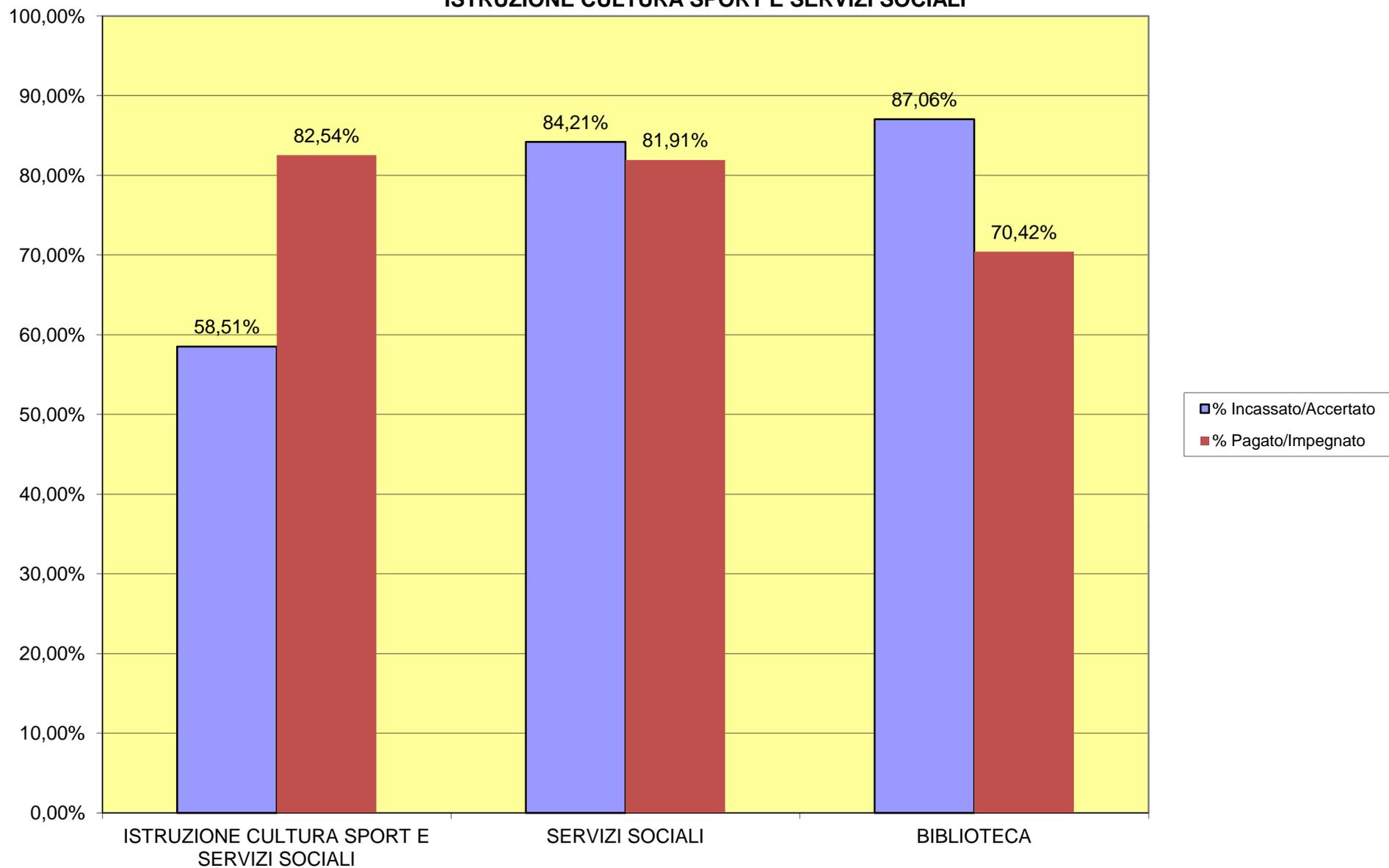
Anno 2015 - Grado realizzazione obiettivi
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI



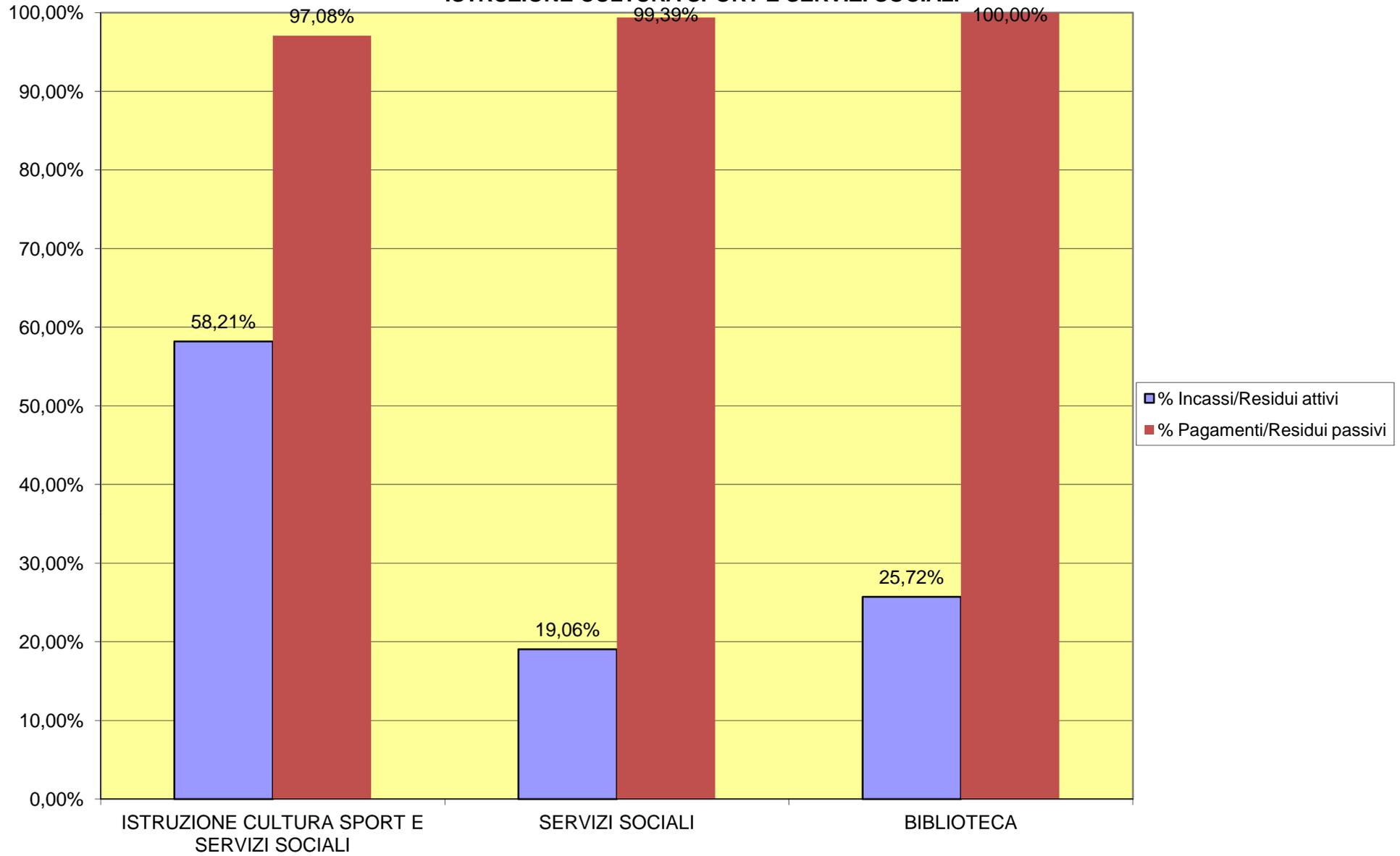
Anno 2015 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI



Anno 2015 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI



Anno 2015 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | |
| CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0850 | SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE | 37.600,00 | 37.600,00 | 42.019,52 | 38.587,30 | 111,75 | 91,83 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 37.600,00 | 37.600,00 | 42.019,52 | 38.587,30 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI | 37.600,00 | 37.600,00 | 42.019,52 | 38.587,30 | | |
| PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0140 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI | 127.000,00 | 127.000,00 | | | 0 | |
| 0220 | GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 0 | |
| 0230 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO | 55.000,00 | 58.031,69 | 13.329,25 | 0,00 | 22,97 | 0,00 |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 219.500,00 | 222.531,69 | 13.329,25 | 0,00 | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 0,00 | 7.041,00 | 1.040,89 | 1.040,89 | 14,78 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 0,00 | 7.041,00 | 1.040,89 | 1.040,89 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 219.500,00 | 229.572,69 | 14.370,14 | 1.040,89 | | |
| PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0230 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO | 535.000,00 | 535.000,00 | 141.341,38 | 122.033,38 | 26,42 | 86,34 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 535.000,00 | 535.000,00 | 141.341,38 | 122.033,38 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | |
| CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA | | | | | | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.757,06 | 30.757,06 | 51,26 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.757,06 | 30.757,06 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA | 595.000,00 | 595.000,00 | 172.098,44 | 152.790,44 | | |
| PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | 897.100,00 | 907.172,69 | 228.488,10 | 192.418,63 | | |
| CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0140 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI | 33.000,00 | 33.000,00 | | | 0 | |
| 0360 | ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | 449.000,00 | 213.000,00 | 42.957,00 | 0,00 | 20,17 | 0,00 |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 237.682,00 | 224.933,00 | 95.067,25 | 36.328,80 | 42,26 | 38,21 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 719.682,00 | 470.933,00 | 138.024,25 | 36.328,80 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | |
| CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0850 | SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE | 1.854.074,00 | 1.954.074,00 | 1.972.961,06 | 1.165.601,79 | 100,97 | 59,08 |
| 0890 | INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | | 100,00 |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 10.000,00 | 6.640,00 | 6.639,57 | 6.639,57 | 99,99 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 1.864.074,00 | 1.960.714,00 | 1.979.810,63 | 1.172.451,36 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO | 2.583.756,00 | 2.431.647,00 | 2.117.834,88 | 1.208.780,16 | | |
| PROGETTO: 00130 ASILI NIDO | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 80.000,00 | 70.000,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 80.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0850 | SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE | 414.745,00 | 415.545,00 | 457.148,15 | 334.295,15 | 110,01 | 73,13 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 414.745,00 | 415.545,00 | 457.148,15 | 334.295,15 | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 1020 | TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 0,00 | 78.437,00 | 65.435,92 | 0,00 | 83,42 | 0,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 0,00 | 78.437,00 | 65.435,92 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00130 ASILI NIDO | 494.745,00 | 563.982,00 | 522.584,07 | 334.295,15 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | |
| CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0850 | SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE | 40.000,00 | 37.000,00 | 36.906,65 | 36.906,65 | 99,75 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 40.000,00 | 37.000,00 | 36.906,65 | 36.906,65 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI | 40.000,00 | 37.000,00 | 36.906,65 | 36.906,65 | | |
| PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0180 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | 23.500,00 | 23.500,00 | | | 0 | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 17.550,00 | 17.550,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 41.050,00 | 41.050,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 43.550,00 | 43.550,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0230 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 0 | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 50.000,00 | 67.060,00 | 17.060,00 | 0,00 | 25,44 | 0,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 65.000,00 | 82.060,00 | 17.060,00 | 0,00 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | |
| CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 28.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 28.000,00 | 100 | 51,85 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 28.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 28.000,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | 93.000,00 | 136.060,00 | 71.060,00 | 28.000,00 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | 3.255.051,00 | 3.212.239,00 | 2.748.385,60 | 1.607.981,96 | | |
| CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 88,89 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0360 | ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | 41.500,00 | 41.500,00 | | | 0 | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 5.200,00 | 100 | 62,28 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 49.850,00 | 49.850,00 | 8.350,00 | 5.200,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO | 49.850,00 | 49.850,00 | 8.350,00 | 5.200,00 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | |
| CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0230 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | 70.350,00 | 70.350,00 | 24.350,00 | 21.200,00 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | 4.222.501,00 | 4.189.761,69 | 3.001.223,70 | 1.821.600,59 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|--|---|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | | | |
| CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 349.500,00 | 357.088,49 | 337.419,64 | 253.897,62 | 94,49 | 75,25 |
| 10 | 04 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 1.000,00 | 1.599,78 | 599,78 | 599,78 | 37,49 | 100 |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 115.700,00 | 148.724,75 | 138.672,11 | 99.499,59 | 93,24 | 71,75 |
| 10 | 04 | 05 | Trasferimenti | 0,00 | 35.918,43 | 35.918,43 | 35.918,43 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 466.200,00 | 543.331,45 | 512.609,96 | 389.915,42 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 10 | 03 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI | | | 466.200,00 | 545.831,45 | 515.109,96 | 389.915,42 | | |
| PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 04 | 05 | Trasferimenti | 2.189.298,31 | 2.465.051,88 | 2.153.343,25 | 2.125.085,95 | 87,35 | 98,69 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 2.189.298,31 | 2.465.051,88 | 2.153.343,25 | 2.125.085,95 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE | | | 2.189.298,31 | 2.465.051,88 | 2.153.343,25 | 2.125.085,95 | | |
| PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 05 | Trasferimenti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 100 | 70 |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 135.951,69 | 270.778,13 | 196.843,19 | 181.781,14 | 72,7 | 92,35 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | |
| CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 05 Trasferimenti | 584.000,00 | 1.001.833,08 | 497.117,69 | 260.542,94 | 49,62 | 52,41 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 724.951,69 | 1.277.611,21 | 698.960,88 | 445.824,08 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 724.951,69 | 1.277.611,21 | 698.960,88 | 445.824,08 | | |
| PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 50.000,00 | 72.784,06 | 65.086,38 | 46.849,60 | 89,42 | 71,98 |
| 10 04 05 Trasferimenti | 635.000,00 | 725.500,00 | 295.395,82 | 70.850,00 | 40,72 | 23,98 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 685.000,00 | 798.284,06 | 360.482,20 | 117.699,60 | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di te | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.757,06 | 0,00 | 51,26 | 0 |
| Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.757,06 | 0,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA | 745.000,00 | 858.284,06 | 391.239,26 | 117.699,60 | | |
| Tot.p. CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | 4.125.450,00 | 5.146.778,60 | 3.758.653,35 | 3.078.525,05 | | |
| CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 10 Fondo svalutazione crediti | 129.900,00 | 129.900,00 | | | 0 | |
| 04 01 05 Trasferimenti | 260.000,00 | 274.000,00 | 139.999,98 | 139.999,98 | 51,09 | 100 |
| 04 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o | 93.500,00 | 93.584,86 | 89.298,25 | 79.998,25 | 95,42 | 89,59 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|---|--|----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | | | |
| CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 05 | Trasferimenti | 42.000,00 | 42.300,00 | 42.256,53 | 30.600,60 | 99,9 | 72,42 |
| 04 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 2.736.123,00 | 2.688.220,00 | 2.191.515,38 | 1.682.029,11 | 81,52 | 76,75 |
| 04 | 05 | 05 | Trasferimenti | 685.710,00 | 479.241,91 | 365.048,19 | 291.043,26 | 76,17 | 79,73 |
| 04 | 05 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 507,00 | 507,00 | 506,18 | 506,18 | 99,84 | 100 |
| 04 | 05 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 0 | |
| 10 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 486.500,00 | 486.500,00 | 421.158,25 | 263.296,19 | 86,57 | 62,52 |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 101.677,00 | 94.079,89 | 94.079,44 | 83.406,18 | 100 | 88,66 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 4.536.917,00 | 4.289.333,66 | 3.343.862,20 | 2.570.879,75 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO | | | 4.536.917,00 | 4.289.333,66 | 3.343.862,20 | 2.570.879,75 | | |
| PROGETTO: 00130 ASILI NIDO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 10 | Fondo svalutazione crediti | 5.650,00 | 5.650,00 | | | 0 | |
| 10 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 19.020,00 | 20.020,00 | 16.203,41 | 10.314,58 | 80,94 | 63,66 |
| 10 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 791.500,00 | 798.033,43 | 706.805,38 | 581.420,63 | 88,57 | 82,26 |
| 10 | 01 | 05 | Trasferimenti | 11.544,00 | 29.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 10 | 01 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 3.301,00 | 3.301,00 | 3.300,52 | 3.300,52 | 99,99 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 831.015,00 | 856.092,43 | 726.309,31 | 595.035,73 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 303.837,91 | 101.223,27 | 68.676,47 | 33,31 | 67,85 |
| 10 | 01 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 9.500,00 | 9.321,46 | 0,00 | 98,12 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 313.337,91 | 110.544,73 | 68.676,47 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00130 ASILI NIDO | | | 831.015,00 | 1.169.430,34 | 836.854,04 | 663.712,20 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|---|--|----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | | | |
| CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 135.000,00 | 123.986,18 | 116.144,05 | 116.144,05 | 93,67 | 100 |
| 10 | 01 | 05 | Trasferimenti | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.443,20 | 443,20 | 97,35 | 2,17 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 156.000,00 | 144.986,18 | 136.587,25 | 116.587,25 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI | | | 156.000,00 | 144.986,18 | 136.587,25 | 116.587,25 | | |
| PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 05 | Trasferimenti | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 100 | 70 |
| 05 | 02 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 05 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 47.700,00 | 50.400,00 | 17.080,00 | 9.350,00 | 33,89 | 54,74 |
| 05 | 02 | 05 | Trasferimenti | 389.695,33 | 480.184,83 | 462.104,83 | 438.203,93 | 96,23 | 94,83 |
| 05 | 02 | 07 | Imposte e tasse | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.375,52 | 949,23 | 45,85 | 69,01 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 442.995,33 | 536.184,83 | 482.560,35 | 449.903,16 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 07 | Trasferimenti di capitale | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | | | 477.995,33 | 571.184,83 | 517.560,35 | 484.903,16 | | |
| PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 659,52 | 100 | 32,98 |
| 06 | 02 | 05 | Trasferimenti | 200.000,00 | 220.300,00 | 219.600,00 | 218.475,00 | 99,68 | 99,49 |
| 06 | 02 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 14.326,00 | 14.326,00 | 14.324,92 | 14.324,92 | 99,99 | 100 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|---|----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS3200 | | | ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | |
| CDR: AC3200 | | | ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00135 | | | ATTIVITÀ SPORTIVE | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 300,00 | 300,00 | 299,75 | 0,00 | 99,92 | 0 |
| 06 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 6.000,00 | 10.394,60 | 8.645,05 | 5.936,69 | 83,17 | 68,67 |
| 06 | 03 | 05 | Trasferimenti | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.615,31 | 4.700,00 | 98,72 | 15,87 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 252.626,00 | 277.320,60 | 274.485,03 | 244.096,13 | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 71.885,15 | 47.898,63 | 46.712,66 | 66,63 | 97,52 |
| Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 71.885,15 | 47.898,63 | 46.712,66 | | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00135 | | | 252.626,00 | 349.205,75 | 322.383,66 | 290.808,79 | | | |
| PROGETTO: 00145 | | | GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 1.000,00 | 1.000,00 | 481,90 | 0,00 | 48,19 | 0 |
| 04 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 206.500,00 | 247.876,41 | 221.741,47 | 151.211,17 | 89,46 | 68,19 |
| 04 | 02 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.199,99 | 20.200,00 | 100 | 83,47 |
| 04 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 895.900,00 | 985.043,40 | 943.799,19 | 664.482,58 | 95,81 | 70,41 |
| 04 | 03 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.477,96 | 2.478,20 | 99,51 | 55,34 |
| 04 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 392.200,00 | 460.201,09 | 423.063,19 | 297.407,21 | 91,93 | 70,3 |
| 04 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 10.000,00 | 59.750,00 | 44.692,99 | 24.943,00 | 74,8 | 55,81 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 1.534.300,00 | 1.782.570,90 | 1.662.456,69 | 1.160.722,16 | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 240.000,00 | 919.746,45 | 460.908,64 | 387.129,57 | 50,11 | 83,99 |
| 04 | 01 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 61.402,98 | 25.285,25 | 20.000,00 | 41,18 | 79,1 |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 1.031.632,82 | 1.919.430,58 | 425.432,19 | 375.526,66 | 22,16 | 88,27 |
| 04 | 02 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 63.675,91 | 43.646,59 | 8.963,63 | 68,54 | 20,54 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3200 | | | | ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | |
| CDR: AC3200 | | | | ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | |
| PROGETTO: 00145 | | | | GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 35.000,00 | 449.933,57 | 315.452,14 | 168.066,15 | 70,11 | 53,28 |
| 04 | 03 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 5.200,00 | 2.516,00 | 0,00 | 48,38 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 1.306.632,82 | 3.419.389,49 | 1.273.240,81 | 959.686,01 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00145 | | | 2.840.932,82 | 5.201.960,39 | 2.935.697,50 | 2.120.408,17 | | |
| PROGETTO: 00151 | | | | INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 1.500,00 | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 60 | 100 |
| 05 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 240.916,67 | 256.967,05 | 144.992,30 | 90.598,10 | 56,42 | 62,48 |
| 05 | 02 | 05 | Trasferimenti | 2.000,00 | 65.029,00 | 64.669,00 | 39.904,30 | 99,45 | 61,71 |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 227.742,00 | 239.435,62 | 235.943,63 | 235.943,63 | 98,54 | 100 |
| 10 | 04 | 05 | Trasferimenti | 0,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 472.158,67 | 564.195,67 | 447.768,93 | 368.610,03 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00151 | | | 472.158,67 | 564.195,67 | 447.768,93 | 368.610,03 | | |
| PROGETTO: 00194 | | | | SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 04 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 3.379,00 | 3.379,00 | 3.378,84 | 3.378,84 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 3.379,00 | 3.379,00 | 3.378,84 | 3.378,84 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00194 | | | 3.379,00 | 3.379,00 | 3.378,84 | 3.378,84 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|---|---|----|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | | | |
| CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 28.403,00 | 28.403,00 | 28.402,84 | 28.402,84 | 100 | 100 |
| 04 | 02 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 63.754,00 | 63.754,00 | 63.754,00 | 63.754,00 | 100 | 100 |
| 04 | 03 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 12.738,00 | 12.738,00 | 12.737,52 | 12.737,52 | 100 | 100 |
| 04 | 05 | 01 | Personale | 749.885,00 | 749.885,00 | 747.778,18 | 747.778,18 | 99,72 | 100 |
| 04 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 351,00 | 351,00 | 50,14 | 100 |
| 04 | 05 | 07 | Imposte e tasse | 41.386,00 | 41.386,00 | 41.270,36 | 41.270,36 | 99,72 | 100 |
| 05 | 01 | 01 | Personale | 399.768,00 | 395.768,00 | 394.081,75 | 394.081,75 | 99,57 | 100 |
| 05 | 01 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 3.292,00 | 3.292,00 | 3.291,14 | 3.291,14 | 99,97 | 100 |
| 05 | 01 | 07 | Imposte e tasse | 22.355,00 | 22.055,00 | 21.942,85 | 21.942,85 | 99,49 | 100 |
| 05 | 02 | 01 | Personale | 110.241,00 | 110.241,00 | 110.105,14 | 110.105,14 | 99,88 | 100 |
| 05 | 02 | 07 | Imposte e tasse | 7.372,00 | 7.372,00 | 7.325,66 | 7.325,66 | 99,37 | 100 |
| 10 | 01 | 01 | Personale | 1.097.547,00 | 1.056.074,00 | 1.049.316,43 | 1.049.316,43 | 99,36 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 2.537.441,00 | 2.491.668,00 | 2.480.356,87 | 2.480.356,87 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 2.537.441,00 | 2.491.668,00 | 2.480.356,87 | 2.480.356,87 | | |
| Tot.p. | CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | 12.108.464,82 | 14.785.343,82 | 11.024.449,64 | 9.099.645,06 | | |
| CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 10.000,00 | 10.500,00 | 9.464,35 | 5.000,00 | 90,14 | 52,83 |
| 05 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 129.000,00 | 133.504,55 | 109.125,13 | 80.358,16 | 81,74 | 73,64 |
| 05 | 01 | 05 | Trasferimenti | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.550,00 | 100 | 91 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 139.000,00 | 149.004,55 | 123.589,48 | 89.908,16 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|---|--|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | | | |
| CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA | | | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 42.668,09 | 32.769,10 | 17.769,10 | 76,8 | 54,23 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 42.668,09 | 32.769,10 | 17.769,10 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA | | | 139.000,00 | 191.672,64 | 156.358,58 | 107.677,26 | | |
| PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 3.500,00 | 27.656,00 | 24.156,00 | 24.156,00 | 87,34 | 100 |
| 05 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 38.000,00 | 57.236,87 | 18.726,11 | 13.222,66 | 32,72 | 70,61 |
| 05 | 01 | 05 | Trasferimenti | 13.450,00 | 13.450,00 | 4.550,00 | 0,00 | 33,83 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 54.950,00 | 98.342,87 | 47.432,11 | 37.378,66 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO | | | 54.950,00 | 98.342,87 | 47.432,11 | 37.378,66 | | |
| PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 75 | 0 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | |
| CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 05 Trasferimenti | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28,57 | 0 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.200,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.200,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | 199.050,00 | 295.115,51 | 205.990,69 | 145.055,92 | | |
| Tot.p. RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | 16.432.964,82 | 20.227.237,93 | 14.989.093,68 | 12.323.226,03 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA S SOCIALE E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | |
| Progetto 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 01 | Proventi dei servizi pubblici | 2014 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 100,00 % |
| 01 | Proventi dei servizi pubblici | 2014 | 5.266,35 | 0,00 | 5.266,35 | 100,00 % |
| 01 | Proventi dei servizi pubblici | 2014 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 3 Entrate extratributarie | | 5.519,95 | 0,00 | 5.519,95 | 5.519,95 |
| Tot.p. | Progetto 00138 | SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI | | 5.519,95 | 0,00 | 5.519,95 |
| Progetto 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 05 | Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 2004 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Progetto 00149 | INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Progetto 00150 ASSISTENZA ABITATIVA | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 03 | Trasferimenti di capitali dalla regione | 2009 | 358.962,82 | | 358.962,82 | 0,00 % |
| Tot.p. | Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 358.962,82 | 0,00 | 358.962,82 | 0,00 |
| Tot.p. | Progetto 00150 | ASSISTENZA ABITATIVA | | 358.962,82 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | | |
| Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2011 | | 26.620,27 | 0,00 | 26.620,27 | 100,00 % |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2012 | | 26.620,27 | 0,00 | 26.620,27 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SETTORE AS3200 | | | | | | |
| ISTRUZIONE CULTURA S SOCIALE E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3002 | | | | | | |
| SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | |
| Progetto 00151 | | | | | | |
| INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | | |
| Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2013 | 25.775,00 | 0,00 | 25.775,00 | 25.775,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 79.015,54 | 0,00 | 79.015,54 | 79.015,54 | |
| Tot.p. | Progetto 00151 | 79.015,54 | 0,00 | 79.015,54 | 79.015,54 | |
| Tot.p. | CdR AC3002 | 483.498,31 | -40.000,00 | 443.498,31 | 84.535,49 | |
| CdR AC3200 | | | | | | |
| ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00129 | | | | | | |
| DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | |
| 03 | Contributi e trasferimenti dalla Regione per funz2014 | 68.926,00 | 0,00 | 68.926,00 | 68.926,00 | 100,00 % |
| 03 | Contributi e trasferimenti dalla Regione per funz2014 | 91.481,40 | 0,00 | 91.481,40 | 91.481,40 | 100,00 % |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2014 | 25.382,00 | | 25.382,00 | | 0,00 % |
| Tot.p. | Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 185.789,40 | 0,00 | 185.789,40 | 160.407,40 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 01 | Proventi dei servizi pubblici | 532.889,12 | 0,00 | 532.889,12 | 532.889,12 | 100,00 % |
| 01 | Proventi dei servizi pubblici | 679,93 | 0,00 | 679,93 | 679,93 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 3 Entrate extratributarie | 533.569,05 | 0,00 | 533.569,05 | 533.569,05 | |
| Tot.p. | Progetto 00129 | 719.358,45 | 0,00 | 719.358,45 | 693.976,45 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
| SETTORE AS3200 | | | | | | |
| ISTRUZIONE CULTURA S SOCIALE E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3200 | | | | | | |
| ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00130 | | | | | | |
| ASILI NIDO | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 01 Proventi dei servizi pubblici | 2014 | 81.162,50 | 0,00 | 81.162,50 | 81.162,50 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 3 Entrate extratributarie | | 81.162,50 | 0,00 | 81.162,50 | 81.162,50 | |
| Tot.p. Progetto 00130 | ASILI NIDO | 81.162,50 | 0,00 | 81.162,50 | 81.162,50 | |
| Progetto 00134 | | | | | | |
| PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | | | | | | |
| Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | |
| 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2013 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 05 Proventi diversi | 2011 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 3 Entrate extratributarie | | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00134 | PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 6.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Progetto 00145 | | | | | | |
| GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 03 Trasferimenti di capitali dalla regione | 2013 | 230.498,37 | | 230.498,37 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 230.498,37 | 0,00 | 230.498,37 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| SETTORE AS3200 | | | | | | |
| ISTRUZIONE CULTURA S SOCIALE E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3200 | | | | | | |
| ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00145 | | | | | | |
| GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | | | | | |
| Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | | | | |
| 03 Assunzione di mutui e prestiti | 2007 | 237.752,03 | | 237.752,03 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | 237.752,03 | 0,00 | 237.752,03 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00145 | | 468.250,40 | 0,00 | 468.250,40 | 0,00 | |
| GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | | | | | |
| Progetto 00151 | | | | | | |
| INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | | |
| Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | |
| 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2012 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 0,00 % |
| 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2013 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 % |
| 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2014 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 % |
| 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2013 | | 25.941,50 | | 25.941,50 | | 0,00 % |
| 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2014 | | 27.926,00 | -17.060,00 | 10.866,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | 78.867,50 | -17.060,00 | 61.807,50 | 0,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 05 Proventi diversi | 2014 | 28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 3 Entrate extratributarie | | 28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00151 | | 106.867,50 | -45.060,00 | 61.807,50 | 0,00 | |
| Tot.p. CdR AC3200 | | 1.381.638,85 | -50.060,00 | 1.331.578,85 | 775.138,95 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| SETTORE AS3200 | | | | | | |
| ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3201 | | | | | | |
| SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | | | | | | |
| Progetto 00136 | | | | | | |
| SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO | | | | | | |
| Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | |
| 03 | Contributi e trasferimenti dalla Regione per funz2014 | 35.075,25 | 0,00 | 35.075,25 | 5.100,00 | 15,00 % |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2012 | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 % |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2013 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 100,00 % |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2014 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 41.025,25 | 0,00 | 41.025,25 | 10.550,00 | |
| Tot.p. | Progetto 00136 | 41.025,25 | 0,00 | 41.025,25 | 10.550,00 | |
| Tot.p. | CdR AC3201 | 41.025,25 | 0,00 | 41.025,25 | 10.550,00 | |
| Tot.p. | SETTORE AS3200 | 1.906.162,41 | -90.060,00 | 1.816.102,41 | 870.224,44 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | | | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|--|--------------------------------|----|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOcialI E SPORT | | | | | | | | | |
| CdR AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | | | | |
| Progetto 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 116,99 | -116,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 36,00 | -36,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 42,65 | -42,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 41,88 | -41,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 251,34 | -251,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 234,80 | -234,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 701,93 | -701,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 262,90 | -262,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 4.215,00 | 0,00 | 4.215,00 | 4.215,00 | 100,00 % |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 8.373,54 | 0,00 | 8.373,54 | 8.373,54 | 100,00 % |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 8.602,00 | -3.600,00 | 5.002,00 | 5.002,00 | 100,00 % |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 23.421,98 | 0,00 | 23.421,98 | 23.421,98 | 100,00 % |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 11.023,89 | -2.344,05 | 8.679,84 | 8.679,84 | 100,00 % |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 102,94 | 0,00 | 102,94 | 102,94 | 100,00 % |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 6.933,66 | 0,00 | 6.933,66 | 6.933,66 | 100,00 % |
| 10 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 5.914,97 | 0,00 | 5.914,97 | 5.914,97 | 100,00 % |
| 10 | 04 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma | 2014 | 599,78 | -599,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 100,00 % |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 4.414,76 | 0,00 | 4.414,76 | 4.414,76 | 100,00 % |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 4.115,00 | 0,00 | 4.115,00 | 4.115,00 | 100,00 % |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 3.286,07 | -1.420,55 | 1.865,52 | 1.865,52 | 100,00 % |
| 10 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 7.697,45 | 0,00 | 7.697,45 | 7.697,45 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | | | 91.609,53 | -9.652,87 | 81.956,66 | 81.956,66 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 10 | 03 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 114.646,00 | -114.646,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 105.377,00 | -105.377,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 03 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 126.000,00 | -126.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOcialI E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | |
| Progetto 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 10 03 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2006 | | 7.462,00 | -5.967,70 | 1.494,30 | 947,60 | 63,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 353.485,00 | -351.990,70 | 1.494,30 | 947,60 | |
| Tot.p. Progetto 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI | | 445.094,53 | -361.643,57 | 83.450,96 | 82.904,26 | |
| Progetto 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 244.053,57 | -244.053,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 244.053,57 | -244.053,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE | | 244.053,57 | -244.053,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Progetto 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 120,78 | 0,00 | 120,78 | 120,78 | 100,00 % |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2011 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 % |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2011 | 76.750,00 | -4.577,14 | 72.172,86 | 69.320,44 | 96,00 % |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2012 | 9.513,20 | -9.513,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2012 | 108.000,00 | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2012 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 2.691,10 | -2.691,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 3.067,55 | -3.067,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.570,64 | -1.570,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 700,76 | 0,00 | 700,76 | 700,76 | 100,00 % |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 13.931,50 | 0,00 | 13.931,50 | 13.931,50 | 100,00 % |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 8.818,00 | -7.983,95 | 834,05 | 834,05 | 100,00 % |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2010 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA S SOCIALE E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | |
| Progetto 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2013 | 27.354,02 | 0,00 | 27.354,02 | 27.133,28 | 99,00 % |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 54.689,29 | -54.689,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 136.089,20 | -126.306,00 | 9.783,20 | 9.783,20 | 100,00 % |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 % |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 3.900,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 247.323,31 | -234.906,10 | 12.417,21 | 12.417,21 | 100,00 % |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,00 % |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 772.819,35 | -565.204,97 | 207.614,38 | 204.541,22 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 10 04 01 Acquisizione di beni immobili | 2006 | 78.500,00 | -78.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 01 Acquisizione di beni immobili | 2006 | 146.286,80 | -146.286,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2008 | | 10.000,00 | -445,87 | 9.554,13 | 9.554,13 | 100,00 % |
| 10 04 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2011 | | 2.508,27 | -1.143,40 | 1.364,87 | 1.364,87 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 237.295,07 | -226.376,07 | 10.919,00 | 10.919,00 | |
| Tot.p. Progetto 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | 1.010.114,42 | -791.581,04 | 218.533,38 | 215.460,22 | |
| Progetto 00150 ASSISTENZA ABITATIVA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 2.680,25 | 0,00 | 2.680,25 | 2.680,25 | 100,00 % |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2013 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 % |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 211.658,87 | 0,00 | 211.658,87 | 211.658,87 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA S SOCIALE E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | | | | | |
| Progetto 00150 ASSISTENZA ABITATIVA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 40.000,00 | -9.469,57 | 30.530,43 | 30.530,43 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 333.339,12 | -44.469,57 | 288.869,55 | 288.869,55 | |
| Tot.p. Progetto 00150 ASSISTENZA ABITATIVA | | 333.339,12 | -44.469,57 | 288.869,55 | 288.869,55 | |
| Tot.p. CdR AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | | 2.032.601,64 | -1.441.747,75 | 590.853,89 | 587.234,03 | |
| CdR AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00129 DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 04 01 05 Trasferimenti | 2014 | 14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 01 05 Trasferimenti | 2014 | 91.481,40 | 0,00 | 91.481,40 | 91.481,40 | 100,00 % |
| 04 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma | 2014 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 100,00 % |
| 04 02 05 Trasferimenti | 2014 | 145,69 | 0,00 | 145,69 | 145,69 | 100,00 % |
| 04 02 05 Trasferimenti | 2014 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 05 03 Prestazioni di servizi | 2008 | 23.197,43 | -23.197,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 05 03 Prestazioni di servizi | 2010 | 90,17 | -90,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 12.705,00 | 0,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | 100,00 % |
| 04 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 465.626,00 | 0,00 | 465.626,00 | 465.626,00 | 100,00 % |
| 04 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 10.840,00 | -10.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.333,80 | 0,00 | 1.333,80 | 1.333,80 | 100,00 % |
| 04 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 2.971,10 | 0,00 | 2.971,10 | 2.971,10 | 100,00 % |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2008 | 110,00 | | 110,00 | | 0,00 % |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2011 | 414,00 | | 414,00 | | 0,00 % |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2013 | 48.247,00 | 0,00 | 48.247,00 | 48.247,00 | 100,00 % |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2014 | 1.800,00 | -782,53 | 1.017,47 | 1.017,47 | 100,00 % |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2014 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 % |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2014 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOIALI E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00129 DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2014 | 10.000,00 | -4.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00 % |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2014 | 43.789,62 | -5.289,62 | 38.500,00 | 38.500,00 | 100,00 % |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2014 | 68.926,00 | 0,00 | 68.926,00 | 61.459,00 | 89,00 % |
| 04 05 05 Trasferimenti | 2014 | 3.842,29 | -842,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % |
| 10 02 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 5.430,67 | 0,00 | 5.430,67 | 5.430,67 | 100,00 % |
| 10 02 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 31.825,04 | 0,00 | 31.825,04 | 31.825,04 | 100,00 % |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 10.111,53 | 0,00 | 10.111,53 | 10.111,53 | 100,00 % |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 10.862,71 | -186,95 | 10.675,76 | 10.675,76 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 860.299,45 | -59.928,99 | 800.370,46 | 792.379,46 | |
| Tot.p. Progetto 00129 DIRITTO ALLO STUDIO | | 860.299,45 | -59.928,99 | 800.370,46 | 792.379,46 | |
| Progetto 00130 ASILI NIDO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma | 2014 | 4.439,19 | -0,01 | 4.439,18 | 4.439,18 | 100,00 % |
| 10 01 03 Prestazioni di servizi | 2000 | 30,99 | -30,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 % |
| 10 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 8.215,00 | 0,00 | 8.215,00 | 8.215,00 | 100,00 % |
| 10 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 212,25 | 0,00 | 212,25 | 212,25 | 100,00 % |
| 10 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 29.617,21 | 0,00 | 29.617,21 | 29.617,21 | 100,00 % |
| 10 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 80.102,39 | -1.721,62 | 78.380,77 | 78.380,77 | 100,00 % |
| 10 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 6.829,60 | -30,36 | 6.799,24 | 6.799,24 | 100,00 % |
| 10 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 18.664,69 | -2.519,43 | 16.145,26 | 16.145,26 | 100,00 % |
| 10 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | 100,00 % |
| 10 01 05 Trasferimenti | 2014 | 11.544,00 | -11.544,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 165.617,32 | -15.846,41 | 149.770,91 | 149.770,91 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|---|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | | |
| CdR AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | |
| Progetto 00130 ASILI NIDO | | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| 10 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2007 | 24.532,01 | -24.502,01 | 30,00 | 30,00 | 100,00 % |
| 10 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2007 | 35.355,08 | -29.486,81 | 5.868,27 | 5.868,27 | 100,00 % |
| 10 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2007 | 61.532,68 | -61.532,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2008 | 31.155,00 | -31.155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 47.194,59 | -47.194,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 536.870,12 | -536.870,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 01 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2012 | | 4.448,73 | -4.448,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 781.088,21 | -775.189,94 | 5.898,27 | 5.898,27 | |
| Tot.p. | Progetto 00130 ASILI NIDO | | 946.705,53 | -791.036,35 | 155.669,18 | 155.669,18 | |
| Progetto 00131 ESTATE RAGAZZI | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | |
| 10 01 05 | Trasferimenti | 2014 | 394,74 | 0,00 | 394,74 | 394,74 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 394,74 | 0,00 | 394,74 | 394,74 | |
| Tot.p. | Progetto 00131 ESTATE RAGAZZI | | 394,74 | 0,00 | 394,74 | 394,74 | |
| Progetto 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | |
| 05 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma | 2014 | 594,14 | 0,00 | 594,14 | 594,14 | 100,00 % |
| 05 02 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 8.935,00 | -4.200,00 | 4.735,00 | 4.735,00 | 100,00 % |
| 05 02 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 3.729,50 | 0,00 | 3.729,50 | 3.729,50 | 100,00 % |
| 05 02 05 | Trasferimenti | 2013 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 02 05 | Trasferimenti | 2014 | 21.500,00 | -456,50 | 21.043,50 | 21.043,50 | 100,00 % |
| 05 02 05 | Trasferimenti | 2014 | 15.400,00 | -4.305,00 | 11.095,00 | 11.095,00 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA S SOCIALE E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 05 02 05 Trasferimenti | 2014 | 20.860,00 | -4.500,00 | 16.360,00 | 16.360,00 | 100,00 % |
| 05 02 05 Trasferimenti | 2014 | 3.000,00 | -900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 % |
| 05 02 05 Trasferimenti | 2014 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % |
| 05 02 07 Imposte e tasse | 2014 | 1.756,92 | -1.145,14 | 611,78 | 611,78 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 83.775,56 | -20.506,64 | 63.268,92 | 63.268,92 | |
| Tot.p. Progetto 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | | 83.775,56 | -20.506,64 | 63.268,92 | 63.268,92 | |
| Progetto 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 06 02 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 362,95 | 0,00 | 362,95 | 362,95 | 100,00 % |
| 06 02 05 Trasferimenti | 2009 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 % |
| 06 02 05 Trasferimenti | 2012 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 02 05 Trasferimenti | 2014 | 31.881,00 | -20.300,00 | 11.581,00 | 11.581,00 | 100,00 % |
| 06 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari div | 2014 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 03 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 4.856,38 | -4.394,60 | 461,78 | 461,78 | 100,00 % |
| 06 03 05 Trasferimenti | 2011 | 131,83 | 0,00 | 131,83 | 131,83 | 100,00 % |
| 06 03 05 Trasferimenti | 2013 | 1.018,43 | -269,50 | 748,93 | 419,93 | 56,00 % |
| 06 03 05 Trasferimenti | 2014 | 5.001,97 | 0,00 | 5.001,97 | 4.296,97 | 86,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 47.352,57 | -25.464,11 | 21.888,46 | 20.854,46 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 06 02 01 Acquisizione di beni immobili | 1997 | 5.613,30 | -5.613,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2001 | 70.417,57 | -70.417,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2005 | 128.353,09 | -128.353,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2007 | 1.183,08 | -1.183,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2008 | 397,54 | -397,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2010 | 2.762,23 | -2.762,23 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|---|---------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOICIALI E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 06 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 10.085,35 | -10.085,35 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 109.000,00 | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 5.515,67 | -5.515,67 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 99.900,60 | -99.900,60 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 220.000,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2014 | 20.807,88 | -20.807,88 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 739.036,31 | -739.036,31 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Progetto 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE | | 786.388,88 | -764.500,42 | 21.888,46 | 20.854,46 |
| Progetto 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 04 01 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 100,00 % |
| 04 01 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 11.490,00 | 0,00 | 11.490,00 | 11.490,00 100,00 % |
| 04 01 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 1.073,99 | -0,20 | 1.073,79 | 1.073,79 100,00 % |
| 04 01 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 30.878,41 | -20.876,41 | 10.002,00 | 10.002,00 100,00 % |
| 04 01 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 33.071,64 | -1.900,26 | 31.171,38 | 31.171,38 100,00 % |
| 04 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 10.780,00 | 0,00 | 10.780,00 | 10.780,00 100,00 % |
| 04 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 2.999,44 | 0,00 | 2.999,44 | 2.999,44 100,00 % |
| 04 02 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 41.350,05 | -157,83 | 41.192,22 | 41.192,22 100,00 % |
| 04 02 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 58.445,00 | 0,00 | 58.445,00 | 58.445,00 100,00 % |
| 04 02 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 156.923,84 | -3.178,01 | 153.745,83 | 153.745,83 100,00 % |
| 04 02 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 1.575,81 | 0,00 | 1.575,81 | 1.575,81 100,00 % |
| 04 02 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 98.903,40 | -89.143,40 | 9.760,00 | 9.760,00 100,00 % |
| 04 03 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 1.599,18 | 0,00 | 1.599,18 | 1.599,18 100,00 % |
| 04 03 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 33.900,00 | 0,00 | 33.900,00 | 33.900,00 100,00 % |
| 04 03 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 77.336,99 | 0,00 | 77.336,99 | 77.336,99 100,00 % |
| 04 03 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 31.035,00 | 0,00 | 31.035,00 | 31.035,00 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | | | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|--|----|----|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOICIALI E SPORT | | | | | | | | | |
| CdR AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | | | |
| Progetto 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 40.378,50 | -28.001,09 | 12.377,41 | 12.377,41 | 100,00 % |
| 04 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 800,75 | 0,00 | 800,75 | 800,75 | 100,00 % |
| 04 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 18.901,78 | 0,00 | 18.901,78 | 18.901,78 | 100,00 % |
| 04 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 35.000,00 | -19.750,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | | | | 699.443,78 | -163.007,20 | 536.436,58 | 536.436,58 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 12.570,60 | -12.570,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 405.202,94 | -73.214,80 | 331.988,14 | 331.763,14 | 100,00 % |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 210.235,40 | -151.675,91 | 58.559,49 | 58.559,49 | 100,00 % |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 239.845,43 | -223.980,98 | 15.864,45 | 15.498,45 | 98,00 % |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 69.922,66 | 0,00 | 69.922,66 | 69.922,66 | 100,00 % |
| 04 | 01 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 524.734,42 | -432.999,40 | 91.735,02 | 91.735,02 | 100,00 % |
| 04 | 01 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2012 | | 225,70 | 0,00 | 225,70 | 225,70 | 100,00 % |
| 04 | 01 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 01 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | | 21.402,98 | -21.402,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 01 | 07 | Trasferimenti di capitale | 2013 | 21.000,00 | -317,67 | 20.682,33 | 20.682,33 | 100,00 % |
| 04 | 01 | 07 | Trasferimenti di capitale | 2014 | 30.705,82 | | 30.705,82 | | 0,00 % |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2007 | 237.751,73 | -237.751,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2008 | 312,70 | -312,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 95.000,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 19.630,00 | -19.630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 59.649,00 | -59.649,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 125.400,00 | -125.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 51.934,62 | -49.391,18 | 2.543,44 | 2.543,44 | 100,00 % |
| 04 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 113.970,00 | -49.989,08 | 63.980,92 | 63.980,92 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass | |
|--|--|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOICIALI E SPORT | | | | | | | |
| CdR AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | | |
| Progetto 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| 04 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2014 | 389.017,04 | -339.086,30 | 49.930,74 | 21.779,41 | 44,00 % |
| 04 02 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | | 8.698,70 | -7.665,33 | 1.033,37 | 1.033,37 | 100,00 % |
| 04 02 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | | 32.010,58 | -32.010,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 80.000,00 | -79.970,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 % |
| 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 2010 | 148.800,00 | -148.770,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 % |
| 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 9.006,47 | -8.882,21 | 124,26 | 124,26 | 100,00 % |
| 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 2013 | 50.000,00 | -47.832,78 | 2.167,22 | 0,00 | 0,00 % |
| 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 2014 | 99.886,17 | -99.856,17 | 30,00 | 30,00 | 100,00 % |
| 04 03 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | | 5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 3.672.112,96 | -2.932.559,40 | 739.553,56 | 677.938,19 | |
| Tot.p. | Progetto 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | 4.371.556,74 | -3.095.566,60 | 1.275.990,14 | 1.214.374,77 | |
| Progetto 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | | |
| 10 04 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 % |
| 10 04 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 5.035,10 | 0,00 | 5.035,10 | 5.035,10 | 100,00 % |
| 10 04 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 56.129,61 | -10.000,00 | 46.129,61 | 46.129,61 | 100,00 % |
| 10 04 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 27.927,00 | -17.061,00 | 10.866,00 | 10.866,00 | 100,00 % |
| 10 04 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 23.195,42 | -2.684,00 | 20.511,42 | 20.511,42 | 100,00 % |
| 10 04 05 | Trasferimenti | 2014 | 9.820,00 | -1.264,00 | 8.556,00 | 8.556,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 140.107,13 | -31.009,00 | 109.098,13 | 109.098,13 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| 10 04 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2005 | | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 10 04 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2007 | 30.135,88 | -30.135,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | 36.135,88 | -36.135,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Progetto 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | 176.243,01 | -67.144,88 | 109.098,13 | 109.098,13 | |
| Progetto 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 04 05 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 660,00 | -416,00 | 244,00 | 0,00 0,00 % |
| 05 01 01 | Personale | 2013 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 100,00 % |
| 05 01 01 | Personale | 2013 | 260,00 | -260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01 01 | Personale | 2014 | 1.815,00 | -571,34 | 1.243,66 | 1.243,66 100,00 % |
| 05 01 01 | Personale | 2014 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01 07 | Imposte e tasse | 2013 | 78,00 | -78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01 07 | Imposte e tasse | 2014 | 158,00 | -158,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 4.446,00 | -2.083,34 | 2.362,66 | 2.118,66 | |
| Tot.p. | Progetto 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 4.446,00 | -2.083,34 | 2.362,66 | 2.118,66 | |
| Tot.p. | CdR AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG | 7.229.809,91 | -4.800.767,22 | 2.429.042,69 | 2.358.158,32 | |
| CdR AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | | | | | | |
| Progetto 00133 BIBLIOTECA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 05 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 100,00 % |
| 05 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 835,70 | 0,00 | 835,70 | 835,70 100,00 % |
| 05 01 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | | | | | | |
| Progetto 00133 BIBLIOTECA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 1.064,20 | -1.064,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 3.991,61 | 0,00 | 3.991,61 | 3.991,61 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.220,00 | -1.220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 19.510,78 | -7.310,78 | 12.200,00 | 12.200,00 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 250,48 | 0,00 | 250,48 | 250,48 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 6.600,00 | -3.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 3.178,61 | 0,00 | 3.178,61 | 3.178,61 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 8.260,69 | -3.969,52 | 4.291,17 | 4.291,17 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 3.996,01 | 0,00 | 3.996,01 | 3.996,01 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 01 05 Trasferimenti | 2014 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 66.608,08 | -23.064,50 | 43.543,58 | 43.543,58 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 05 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | | 1.081,35 | 0,00 | 1.081,35 | 1.081,35 | 100,00 % |
| 05 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | | 32.996,30 | -7.893,01 | 25.103,29 | 25.103,29 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 34.077,65 | -7.893,01 | 26.184,64 | 26.184,64 | |
| Tot.p. Progetto 00133 BIBLIOTECA | | 100.685,73 | -30.957,51 | 69.728,22 | 69.728,22 | |
| Progetto 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 05 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2013 | | 3.440,00 | -3.440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2012 | 20.899,20 | -8.296,00 | 12.603,20 | 12.603,20 | 100,00 % |
| 05 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 29.137,62 | -11.672,09 | 17.465,53 | 17.465,53 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| SETTORE AS3200 | | | | | | |
| ISTRUZIONE CULTURA S SOCIALE E SPORT | | | | | | |
| CdR AC3201 | | | | | | |
| SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | | | | | | |
| Progetto 00136 | | | | | | |
| SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 05 01 05 Trasferimenti | 2014 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 79.576,82 | -44.408,09 | 35.168,73 | 35.168,73 | |
| Tot.p. Progetto 00136 | | 79.576,82 | -44.408,09 | 35.168,73 | 35.168,73 | |
| Progetto 00152 | | | | | | |
| PARI OPPORTUNITÀ | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.342,00 | 0,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 100,00 % |
| 10 04 05 Trasferimenti | 2014 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 3.342,00 | 0,00 | 3.342,00 | 3.342,00 | |
| Tot.p. Progetto 00152 | | 3.342,00 | 0,00 | 3.342,00 | 3.342,00 | |
| Tot.p. CdR AC3201 | | 183.604,55 | -75.365,60 | 108.238,95 | 108.238,95 | |
| Tot.p. SETTORE AS3200 | | 9.446.016,10 | -6.317.880,57 | 3.128.135,53 | 3.053.631,30 | |

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

Servizio 129.1 Diritto allo studio e offerta formativa territoriale

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

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

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. E' stato definito e predisposto il piano per il diritto allo studio anno scolastico 2015/2016, offrendo alle scuole il massimo delle attività e delle opportunità possibili, in relazione alle risorse economiche disponibili.

Fonte dati: elaborazioni ufficio istruzione

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|--|--|-----|-----|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. monitoraggi | | | | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. incontri con i dirigenti scolastici | | | | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. riunioni cui si è partecipato | | | | 96% | 90% | 90% |

129.1.2 *Realizzare il Piano per il diritto allo studio.*
MANT

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. E' stato realizzato il catalogo di attività per l'a.s. 2015/2016, con la presenza di numerosi progetti culturali e sportivi a disposizione delle scuole per l'arricchimento del loro POF (Piano dell'Offerta Formativa)

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

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|----------------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. attività culturali e sportive | | | | 123 | 123 | 123 |
|---|-------|--------|----------------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-------|-------|------|
| 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi per l'erogazione dei contributi (inteso come tempi sia per l'erogazione degli anticipi, sia per la verifica dei rendiconti finalizzati a consentire l'erogazione dei saldi) | 40 gg | 40 gg | 40gg |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. attività musicali/culturali/artistiche per classe | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | N. classi coinvolte complessivamente tutte le scuole statali | 246 | 245 | 245 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | Soggiorni Pracatinat: n. soggiorni organizzati | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 1-gen | 31-dic | Soggiorni Pracatinat: n. partecipanti | 210 | 210 | 210 |
| 7 | 1-gen | 31-dic | N. attività sportive in base alle risorse assegnate | 58 | 55 | 56 |
| 8 | 1-gen | 31-dic | N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali | 4662 | 4660 | 4667 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno | 4 | 4 | 4 |

129.1.3 Realizzare le attività del diritto allo studio non comprese fra quelle culturali ed artistiche **100%** **100**
MANT

Assegnazione alle scuole di:

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

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. E' stata predisposta ed approvata la delibera del Piano per il diritto allo studio a.s. 2015/2016. Sono state adottate le determinate di impegno di spesa per i contributi previsti nella delibera (es. per gestione e funzionamento delle scuole, per l'assistenza scolastica, ecc...)

Fonte dati: determine e rendiconti inviati alle scuole

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|----|----|----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. monitoraggi e verifiche del servizio | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. progetti e attività autogestite svolte nelle scuole | 14 | 10 | 15 |

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

- Gestire di piccole spese in economia

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Sono stati effettuati gli acquisti in economia strettamente necessari.

Fonte dati: procedura buoni economici

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

129.1.5 Contenere i costi per la pubblicazione di materiale pubblicitario relativo al diritto allo studio **100%** **100**
MANT

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si sono prodotti i materiali per il diritto allo studio in modo ridotto sostituendoli in buona parte con le pubblicazioni sul sito.

Fonte dati: dati di bilancio

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Riduzione n. materiali informativi prodotti in forma cartacea | 2100 | 2000 | 2000 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Incremento numeri materiali pubblicati su web (per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente circa l'amministrazione digitale) | 1826 | 1900 | 1935 |

Servizio 129.2 Assistenza scolastica e altri compiti istituzionali

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

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. 28/2007 e piano regionale triennale approvato nel 2008) e dalla riforma scolastica, in continua evoluzione

98% 100

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

*Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Sono stati garantiti i sussidi fondamentali per gli alunni (es. libri di testo della scuola primaria). Sono stati stipulati i protocolli d'intesa tra scuole e comune per il buon funzionamento dei servizi scolastici. E' stato regolarmente garantito il servizio di pre e post scuola.
FEC
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado si precisa che non è stato pubblicato il bando regionale pertanto ad oggi non si è potuta avviare l'istruttoria per i libri di testo e l'assegno di studio*

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

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|------|
| 1 | 1-gen | 30-set | N. contatti/verifiche con i dirigenti scolastici per addvenire alla stesura del protocollo d'intesa sui servizi di assistenza scolastica | 6 | 6 | 5 |
| 2 | 1-gen | 30-set | Copertura servizio pre e post scuola | 100% | 100% | 100% |

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | |
|----|-------|--------|---|--|---|----------------|
| 3 | 1-gen | 30-set | Rispetto dei tempi acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni | 2 mesi e mezzo | 2 mesi e mezzo | 2 mesi e mezzo |
| 5 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi stabiliti dalla regione nella ricezione delle domande per libri di testo, assegno di studio e nella successiva istruttoria e trasmissione dei dati alla Regione * Si precisa che le borse di studio non sono state erogate dalla regione nel 2013 | 100% (a.s. 14/15) | 100% (a.s. 15/16) | FEC |
| 6 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi (in base alle indicazioni fornite dalla regione ed in base ai tempi regionali) nell'erogazione libri di testo . *Si precisa che le borse di studio non sono state erogate dalla regione nel 2013 | 100% per i libri a.s. 13/14. Non erogati dalla reg | 100% per i libri a.s. 15/16) | FEC |
| 7 | 1-gen | 31-dic | Percentuale di controllo a campione delle domande presentate sia per libri di testo, sia per assegni di studio | 50% (sui libri di testo per 759 domande) | 50% (sui libri di testo | FEC |
| 8 | 1-gen | 31-dic | N. pratiche controllate | 380 | 380 | FEC |
| 9 | 1-gen | 31-dic | N. pratiche segnalate alla polizia giudiziaria al termine dei controlli | 0 (in quanto non rilevate pratiche da segnalare) | 0 (in quanto non rilevate) | 0 |
| 10 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi nell'erogazione delle borse di studio dalla ricezione dei fondi (se saranno erogati in quanto al Regione non ha più messo i fondi) La regione non ha erogato fondi | la reg. non ha pubblicato i bandi | la regione non ha pubblicato i bandi | FEC |
| 11 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi nell'erogazione dei libri di testo dalla comunicazione dell'assegnazione regionale (se l'AC accetta di anticipare i fondi) | Entro 2 mesi dalla comun. (per i libri a.s. 13/14) | Entro 2 mesi dalla comunicazione per i libri a.s. 15/16 | FEC |
| 12 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi imposti dalla Provincia per la trasmissione dei dati necessari per la richiesta di contributi e per la trasmissione dei consuntivi | 100% | 100% | 100% |
| 13 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando "Borse di studio Devalle" | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 1-gen | 31-dic | Controllo delle domande presentate "Borse di studio Devalle" | 100% | 100% | 100% |

129.2.2 Garantire il rispetto dell'obbligo di istruzione

MANT

100% 100

Trasmissione annuale alle direzioni didattiche dell'elenco dei bambini soggetti all'obbligo scolastico e verifica insieme alle Direzioni Scolastiche dell'effettivo rispetto dell'obbligo di istruzione.

Per i casi segnalati dalle Direzioni Scolastiche come soggetti non frequentanti, attivazione della procedura di controllo e verifica a cura della Polizia Municipale.

Il progetto si è svolto secondo i modi ed i tempi previsti. Sono stati forniti i supporti necessari per garantire il rispetto dell'obbligo scolastico. Sono state gestite le segnalazioni di possibile mancato rispetto dell'obbligo scolastico attivando la procedura prevista dalla normativa in questi casi (segnalazione alla Polizia Municipale e verifica dell'effettiva situazione)

Fonte dati: atti del servizio

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi (in base al calendario ministeriale delle iscrizioni) per l'invio degli elenchi dei bambini obbligati alle scuole | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. segnalazioni di non rispetto dell'obbligo/segnalazioni Polizia Municipale | 100% delle segnalazioni | 100% delle segnalazioni | 100% delle segnalazioni |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| 129.2.3 MANT | <u>Garantire la gestione dei fondi statali per la TARI</u> | | | | | | FEC | | | |
| Gestione dei fondi ministeriali per il pagamento della TARI delle scuole, secondo le indicazioni degli uffici finanziari | | | | | | | | | | |
| <i>Si precisa che i fondi per la TARI non vengono più girati al Covar, ma vengono incassati dal comune e rimangono nel bilancio comunale, vista la diversa gestione dell'incasso del tributo.</i> | | | | | | | | | | |
| Fonte dati: <i>determine</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-gen | 31-dic | tempi di erogazione dei fondi statali al COVAR: dalla ricezione dei fondi | | | | Non si girano più i fondi a COVAR | Non si girano più i fondi | Non si girano più i fondi al | |
| 129.2.4 MANT | <u>Garantire l'espletamento della corretta procedura per l'attivazione delle nuove sezioni "primavera e l'attivazione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia</u> | | | | | | 100% | | | 100 |
| Svolgere gli adempimenti connessi alla prosecuzione o alla nuova attivazione di "sezioni primavera", in base alle richieste che pervengono all'ufficio istruzione. | | | | | | | | | | |
| Svolgere gli adempimenti connessi all'attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia in accordo con i dirigenti scolastici (in base alle recenti disposizioni pervenute dalla regione) | | | | | | | | | | |
| <i>Il progetto si è svolto regolarmente e si sono verificate le richieste delle scuole private.</i> | | | | | | | | | | |
| Fonte dati: <i>determine e note trasmesse alla regione/ministro</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali | | | | 100% | 100% | 100% | |

Servizio 129.3 Mense scolastiche

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|
| 129.3.1 SVI | <u>Migliorare il servizio di mensa scolastica attraverso un'intensificazione della collaborazione con le scuole coinvolte anche nei controlli e nei progetti di educazione alimentare (PERF)</u> | | | | | | | | | | 99% | 100 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|

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 in collaborazione con le scuole, di percorsi di educazione alimentare, volti a coinvolgere le famiglie e gli alunni in un rapporto migliore con il cibo (vedasi ad esempio i percorsi di educazione alimentare attivati con la scuola Gabbianella). Predisposizione dei menù estivi e invernali diversificati per tipo di utenza (età, fede religiosa, intolleranze alimentari, ecc.) e con la presenza di alimenti biologici.

Organizzazione di percorsi di educazione alimentare e al gusto rivolti agli alunni Organizzazione di laboratori di cucina (in base alle risorse disponibili) presso le scuole dell'infanzia dove sono state allestite le cucine, Rodari e La Gabbianella, in collaborazione con le ditte fornitrici del servizio.

Rinnovo del protocollo d'intesa per i prossimi tre anni del progetto "Orto in condotta" c/o la scuola "La Gabbianella" e per lo svolgimento di laboratori di cucina c/o la scuola "Rodari" (o altra scuola) e la scuola "La Gabbianella".

Gestire per l'a.s.2013/2014 i rapporti con le ditte aggiudicatarie dell' appalto in corso .

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

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

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

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

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

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si sono predisposti i percorsi di educazione alimentare per l'a.s. 2015/2016.

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

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--|--|--|-------|------|------|
| 1 | 1-gen | 30-ott | Riduzione dei tempi per la predisposizione dei menù estivi e invernali | | | | 25gg | 25gg | 25gg |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. percorsi di educazione alimentare e al gusto organizzati | | | | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Tempi di firma del protocollo dalla delibera | | | | 20 gg | 20gg | 20gg |
| 4 | 1-gen | 31-dic | N. incontri effettuati con le ditte aggiudicatarie della gara d'appalto in corso (A.S. 13/14) | | | | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | N. controlli interni nei punti di distribuzione dei pasti | | | | 100 | 80 | 80 |

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | |
|----|-------|--------|---|------|------|------|
| 6 | 1-gen | 31-dic | N. controlli agenzia esterna nei punti di distribuzione dei pasti | 35 | 30 | 30 |
| 7 | 1-gen | 31-dic | N. controlli agenzia esterna nei centri di cottura | 12 | 10 | 12 |
| 8 | 1-gen | 31-dic | N. incontri con i comuni del multisite | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | N. incontri informativi sul servizio di refezione scolastica | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 1-gen | 31-dic | N. interventi ed articoli informativi sull'informascuola | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 1-gen | 31-dic | Tempi di emissione dell'Informascuola | 30gg | 30gg | 30gg |
| 12 | 1-gen | 31-dic | N. incontri con i genitori all'interno dell'Osservatorio mensa | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 1-gen | 31-dic | Documenti prodotti dagli insegnanti/documenti esaminati | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1-gen | 31-dic | N. segnalazioni disservizi rilevati nelle scuole | 4 | 4 | 5 |

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

100% **100**

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si sono gestite le non conformità con tempestività

Fonte dati: file e documentazione ufficio mensa

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi di verifica delle non conformità. | 30 gg | 30gg | 30gg |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. non conformità/N. pasti serviti. | Non si sono rilevate non conf. con applic.penale | 0 | 0 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. non conformità rilevate/N. interventi correttivi effettuati. | 0 | 0 | 0 |

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

100% **100**

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste e si sono trattate con tempestività le segnalazioni.

Fonte dati: protocollo d'intesa

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|------|
| 1 | 1-lug | 31-dic | Tempi di attivazione della procedura dall'approvazione del protocollo. | 20gg | 20gg | 20gg |
|---|-------|--------|--|------|------|------|

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

100% **100**

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste con le ditte gestrici del servizio fino a dicembre 2015.

Fonte dati: dati statistici banco alimentare

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|--|------------------------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - pane | 1000 ca (in base agli avanzi delle scuole) | 1000 ca (in base agli avanzi delle scuole) | 1000 ca (in base alle |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - frutta | 1250 ca (in base agli avanzi delle scuole) | 1250 ca (in base agli avanzi delle scuole) | 1250 ca (in base alle bolle) |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi per protocollo d'intesa | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------|--------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 129.3.5 MANT | <u>Favorire l'accesso degli utenti al servizio di refezione scolastica, con diversificazione delle tariffe in base alla situazione socio-economica equivalente delle famiglie</u> | | | | | | | | 100% | 100 | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è predisposta una dettagliata informativa alle famiglie, posta anche sul sito comunale, costituente una guida per le iscrizioni alla mensa on line e per la compilazione dei relativi campi.</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi per l'avvio dell'anno scolastico | | | | 100% | 100% | 100% |
| 129.3.6 MANT | <u>Mantenere e miglioramento della procedure di iscrizione all'ufficio mensa</u> | | | | | | | | 100% | 100 | |
| | Gestione intesa con le scuole per l'iscrizione on line al servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2014/2015 mantenimento e perfezionamento programma | | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Sono state raccolte le iscrizioni a.s 2015/2016</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 30-set | Gestione dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015 | | | | 100% | 100% | 100% |
| | | 2 | 1-gen | 30-set | Tempi di iscrizione. | | | | 3 minuti ca | 3 minuti ca | 3 minuti ca |
| 129.3.7 SVI | <u>Mantenere le nuove strategie adottate nel 2012/2013/2014 per aumentare i piani di rientro dalla morosità della mensa. Ridurre la morosità sul servizio mensa</u> | | | | | | | | 100% | 100 | |
| | <u>Gestire la nuova gara d'appalto per il servizio mensa- periodo 2016-2019</u> | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. E' stata svolta la gara per l'aggiudicazione del servizio mensa scolastica periodo 01.01.2016 - 31.08.2019, molto complessa e che ha previsto anche la visita ai centri di cottura e la loro valutazione. Le sedute di gara sono state 18 e si è giunti all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula dei relativi contratti con le nuove ditte entro il 31.12.2015. L'appalto nuovo ha avuto decorrenza dall'01.01.2016.</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi per l'emissione dei solleciti | | | | 5 mesi ca | 5 mesi ca | 5 mesi ca |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi per la convocazione dei soggetti morosi | | | | 9 mesi | 9 mesi | 9 mesi |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. piani di rientro | | | | 98 | 95 | 104 |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | % N. controlli effettuati sul rispetto dei piani di rientro | | | | 100% | 100% | 100% |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | Tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità | | | | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | Tempi di emissione del ruolo dalla emissione dell'ingiunzione | | | | 1 anno | 1 anno | 1 anno |

| | | 7 | 1-gen | 31-dic | Tempi per la realizzazione della nuova gara d'appalto servizio mensa periodo 01.01.2016 - 31.8.2019 | Entro il 31.12. | Entro il 31.12. | | |
|------------------|--|---|-------|--------|---|-----------------|-----------------|------------|------------------------|
| 129.3.8 MANT | <u>Garantire il funzionamento dell'Ufficio ISEE collegato ai servizi della mensa scolastica</u> 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 <i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi e le modalità previste. Si sono fatti dei controlli mirati sul funzionamento dell'ufficio ISEE mediante la verifica di alcune pratiche seguite dall'ufficio stesso e mediante riunioni periodiche di verifica.</i> | | | | | | | | 100% 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero incontri di verifica e monitoraggi | 7 | 7 | 7 | |
| 129.3.9 SVI | <u>Garantire l'assistenza alla mensa scolastica nelle scuole ove non sia prevista la presenza degli insegnanti attraverso la cooperativa esterna</u> Garantire il controllo ed il monitoraggio del lavoro fatto dalla ditta che esercita il controllo sull'assistenza scolastica <i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi e le modalità previste. Si sono svolte delle riunioni di verifica sia con le scuole, sia con la cooperativa che gestisce il servizio.</i> | | | | | | | | 100% 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero incontri di verifica e monitoraggi | 13 | 10 | 10 | |
| 129.3.10 PERF | <u>Miglioramento della modalità di gestione amministrativa del servizio mensa attraverso l'informatizzazione del sistema delle prenotazioni e dei pagamenti.</u> Costruzione insieme al CED di un percorso per introdurre un sistema automatizzato di prenotazione e di pagamento del servizio <i>VD La gara per l'individuazione della ditta fornitrice del servizio di informatizzazione della gestione amministrativa della mensa ha avuto un prolungamento imprevisto a causa dell'annullamento della prima indizione per mancata convenienza economica ed è stato definitivamente aggiudicato nel mese di novembre 2015. L'informatizzazione completa del sistema di prenotazioni della mensa ha subito pertanto ritardi ed inoltre non sono state stanziare, con l'assestamento di bilancio, le risorse necessarie all'acquisto dei tablet da utilizzare nelle scuole per la rilevazione quotidiana delle presenze. Alla data dell'1.01.2016 si è avuta solo l'informatizzazione totale del sistema di iscrizione alla mensa</i> | | | | | | | | 100% 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Predisposizione e sperimentazione di un sistema di prenotazione e pagamento automatizzato entro il 31.12.2015 per l'utilizzo dal 01/01/2016 | 0 | 100% | 100% VD | |

Servizio 129.4 Servizi di assistenza agli alunni disabili

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|--|--|-----------|-------------|-----------|--|---|-----------|--|-----------------|----------------------------|---------------------|-------|
| 129.4.1 MANT | <u>Migliorare il servizio di assistenza necessario a supportare il processo di integrazione degli allievi in situazioni di handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado</u> Organizzazione e destinazione alle diverse sedi del personale comunale di assistenza. Formazione del personale comunale. Gestione dell'appalto con ditta esterna aggiudicataria di parte del servizio. Erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto attrezzature speciali per disabili Erogazione di contributi alle scuole per attività di supporto per gli allievi disabili. Organizzazione di attività di supporto e di integrazione per allievi con disabilità fisica e psichica Garantire il trasporto scolastico alunni disabili, attraverso il servizio gestito dai servizi sociali. Garantire , attraverso la cooperativa esterna, il servizio di assistenza ai minori anche disabili che fruiranno dell'autobus per il trasferimento dalle scuole di Tagliaferro a quelle di S. Maria e Barruero a causa dei lavori di ristrutturazione delle prime | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| <p><i>Il progetto si è svolto secondo i modi ed i tempi previsti. Si è predisposta l'organizzazione del servizio per l'a.s. 2015/2016, mediante apposito ordine di servizio dettagliato per il personale comunale. Si è gestita la nuova gara per l'individuazione del soggetto appaltatore che garantisce l'integrazione del servizio con personale comunale. Si sono inseriti nella gara parametri di qualità per individuare un appaltatore qualificato ed in grado di svolgere al meglio il servizio. Si sono garantiti i sussidi didattici per i disabili mediante l'erogazione puntuale dei relativi contributi alle scuole.</i></p> | | | | | | <i>Fonte dati: agenda e atti adottati</i> | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. incontri di confronto e verifica con il personale comunale | | | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. incontri di verifica e monitoraggio con il referente ed il personale della ditta aggiudicataria del servizio | | | 4 | 4 | 4 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi per l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di attrezzature speciali per disabili | | | entro sett. per la ripartizione entro ott. erog. | | realizzato entro settembre | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | Richieste soddisfatte in base alle risorse economiche | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | Richieste effettive soddisfatte | | | 91% | 90% | 91% | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi per il trasporto scolastico alunni disabili | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 7 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi per l'organizzazione del servizio | | | entro settembre | entro settembre | realizzato entro settembre | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|--------|--------------------------------------|--|--|------|----------------------------------|------------|
| 129.4.2 | <u>Migliorare il servizio di assistenza ai disabili</u> | | | | | | | 100% | 100 |
| SVI | Progettazione e creazione di nuovi laboratori di sviluppo di strategie acquisite durante il corso di formazione estivo a cura del gruppo di assistenti comunali (sfruttando il monte ore). I laboratori saranno diretti ad alunni disabili e non, per favorire maggiormente l'integrazione e tenendo conto delle più recenti teorie pedagogiche, individueranno nuove strade per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Il personale comunale ha progettato e svolto dei laboratori adatti all'integrazione dei disabili nelle rispettive classi. I laboratori sono stati seguiti da tutti e non solo dai disabili. Questo è stato un elemento importante per favorire l'integrazione.</i> | | | | | | | <i>Fonte dati: atti adottati</i> | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. laboratori attivati | | | 3 | 3 | 3 |
| 129.4.3 | <u>Creazione di un percorso interattivo sul sito internet del Comune collegato ai progetti di integrazione dei disabili e all'attività svolta dagli assistenti comunali al fine di consentirne la fruizione sia da parte delle scuole di Moncalieri sia da parte delle scuole di altri comuni</u> | | | | | | | 100% | 100 |
| SVI | Organizzare un sistema di archiviazione dei percorsi progettuali creati nell'anno scolastico 2014/2015 Incrementare uno spazio sul sito del comune e pubblicare il materiale | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Il gruppo di lavoro delle assistenti all'handicap ha lavorato con il CED per implementare il lavoro sul sito comunale (tenendo conto che il sito è stato modificato per decisione dell'Amministrazione).</i> | | | | | | | <i>Fonte dati: sito internet</i> | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Attivazione pagine sul sito internet | | | 100% | 100% | 100% |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | N. fruitori | | | | 20 | 20 |

Servizio 129.5 Supporto alle scuole materne paritarie non statali convenzionate

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

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

100% 100

Gestione della convenzione triennale con sei scuole dell'infanzia paritarie approvata e stipulata nel 2012 e da rinnovare nel 2015. Erogazione in due tranches dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere le spese di gestione delle scuole. Inoltro alla Regione della domanda di contributo L.R. 28/2007 art. 14 (ex L.R. 61/96). Trasferimento del contributo regionale, previsto in via ordinaria dall'art. 14 della L.R. 28/2007, e di altri eventuali contributi straordinari stanziati dalla Regione.
- Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica, costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale, da convocare almeno una volta all'anno.
Predisposizione documentazione necessaria per i lavori della Commissione paritetica ed in particolare elaborazione di apposita modulistica per uniformare le modalità di presentazione, da parte delle scuole, del rendiconto annuale di gestione contenente: indicatori economico-finanziari, sistema tariffario applicato, dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale, modalità di utilizzo dei contributi comunali e regionali.
Adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo regionale da parte della scuola dell'infanzia non convenzionata.

Fonte dati: atti ufficio istruzione, agenda

Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Si stanno gestendo le convenzioni ed i fondi per le scuole dell'infanzia e paritarie cercando di garantire pari opportunità ai frequentanti la scuola pubblica e quella paritaria.

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

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

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|
| 129.6.1 SVI | <u>Mantenere l'attuale organizzazione degli uffici che garantiscono l'erogazione dei servizi e dei benefici relativi al diritto allo studio, in modo da renderli più efficienti ed efficaci per la cittadinanza</u> Mantenere l'organizzazione di due sportelli di assistenza nella compilazione delle domande on line per ottenere le agevolazioni per il diritto allo studio: uno presso l'ufficio ISEE in Via Alfieri e uno presso l'ufficio istruzione in Via P. Clotilde, con ampliamento dell'orario nel periodo del bando per i benefici del diritto allo studio. Nei due sportelli di riferimento si cura particolarmente il servizio al cittadino attraverso: - l'accoglienza dell'utenza e l'assistenza nella compilazione della domanda relativa ai servizi richiesti al comune e nella compilazione della modulistica per il conteggio dell'ISE e dell'ISEE; - verifica del diritto di accesso ad alcuni servizi comunali a tariffa agevolata, raccolta delle relative domande di iscrizione, applicazione della tariffa dovuta in base all'ISEE del nucleo familiare; - effettuazione tramite la stretta collaborazione tra l'ufficio ISEE e l'ufficio istruzione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità dei dati forniti dagli utenti e gestione dell'iter previsto dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci. - recupero delle somme indebitamente percepite dalle persone che all'atto del controllo risultano aver effettuato delle dichiarazioni mendaci. Nel solo sportello di Via Alfieri: - effettuazione del calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); rilascio della relativa attestazione <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. E' stata garantita l'organizzazione di due sportelli per l'organizzazione dei servizi. FEC non è uscito il bando regionale</i> | | | | | | | | | | 98% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Apertura del secondo sportello entro dieci giorni dall'apertura del bando regionale | | | 100% (a.s.13/14 e 14/15) | 100% (a.s. 14/15) | FEC | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Estensione orario di apertura per appuntamenti fino alle 18.00 dal lunedì al giovedì nel periodo di maggiore affluenza (bando per i benefici del diritto allo studio) | | | 100% (a.s. 13/14 e 14/15) | 100% (a.s. 14/15) | FEC | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. verifiche del rispetto dei tempi da parte della ditta che gestisce il servizio ISEE | | | settimanali | settimanali | settimanali | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. persone accolte presso l'ufficio ISEE e presso l'uff. istruzione in media giornalmente nel periodo di bando | | | 51 | 50 | FEC | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | Perfezionamento dei questionari di customer satisfaction e continuazione della somministrazione degli stessi agli utenti dell'ufficio ISEE e dell'Uff. istruzione | | | 98% | 95% | 96% | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | N. controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'ufficio ISEE o all'uff. istruzione a campione su ciascun tipo di pratica | | | minimo del 25% | minimo del 25% | 25% | | |
| | | 7 | 1-gen | 31-dic | Pratiche avviate di recupero fondi indebitamente percepiti da parte dei cittadini che hanno fatto false dichiarazioni | | | 100% | 100% | Non si sono reg. casi fino | | |
| | | 8 | 1-gen | 31-dic | N. calcoli ISEE effettuati all'anno | | | 7100 pratiche e 1650 | 7000 pratiche e 1600 nuovi calcoli | 6200 pratiche | | |

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

129.6.2 Migliorare il servizio all'utenza attraverso l'informatizzazione delle procedure per l'accesso ai servizi del diritto allo studio

94% 100

MANT

- Verifica e informatizzazione di almeno due procedure (adesione da parte delle scuole ai laboratori del diritto allo studio - trasmissione dei rendiconti dei contributi)

- Implementazione comunicazioni informatiche

Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Si utilizzano il più possibile gli strumenti informatici per la gestione delle informazioni.

Fonte dati: corrispondenza on line

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. procedure automatizzate | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. comunicazioni informatiche | ca 2100 | ca 2300 | ca 2000 |

| Programma | 25 | Una città che educa | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------------|------------|
| Ambito di intervento | 25.01 | Politiche educative e scolastiche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 130 | ASILI NIDO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 130.1 | Nido Arcobaleno, Palloncino blu, Piccolo principe Quadrifoglio e Aquilone | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 130.1.1 MANT | <u>Monitorare il servizio asili nido</u> Verificare l'applicazione della nuova carta dei servizi e dei principi etici ivi contenuti. <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Sono stati garantiti i monitoraggi sulle attività del nido ed il rispetto della carta dei servizi, per quanto possibile. Sono state realizzate riunioni periodiche di verifica e monitoraggio tra il dirigente del servizio e le direttrici degli asili.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | % applicazione carta dei servizi (in punti) | | | 97% | 98% | 98% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | riunioni di verifica monitoraggio con direttrici asili | | | 10 | 10 | 10 | | |
| 130.1.2 MANT | <u>Garantire il costante servizio di informazione sulle modalità di accesso al nido. Garantire l'eventuale indirizzo ad altri servizi socio-educativi</u> Accoglienza della famiglia dal lunedì al venerdì, finalizzata ad un primo contatto con il servizio. Gestione di visite al nido da parte delle famiglie, su appuntamento. Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido - Gestione attività amministrativa. - Formazione graduatorie di ammissione al Servizio. Revisione dei punteggi per l'ammissione al servizio finalizzata a rendere più omogenei i punteggi attribuiti in base al criterio della situazione lavorativa delle famiglie. - Gestione della graduatoria unificata, finalizzata a saturare i nuovi posti - Presentazione istanza di contributo ordinario per la gestione e il funzionamento degli asili nido alla Provincia. - Presentazione istanza di contributo straordinario Fondo Nazionale Nidi e Fondo per la Conciliazione dei Tempi e le Pari Opportunità alla Regione Indirizzo delle famiglie ai servizi integrativi di nido aperto (es. servizio Oasi attivo per l'accoglienza dei bambini delle madri straniere, mentre le stesse frequentano i corsi del CTP) <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Sono state garantite puntualmente le istruttorie delle pratiche per i bambini del nido e vengono puntualmente fornite le informazioni alle famiglie circa le possibilità offerte dal servizio.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Iscritti a.s. 14/15 domande presentate a.s. 15/16 | | | 42% (termine 31/5 per a.s.14/15) | 42% | 43% | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. incontri con i genitori organizzati per visite al nido | | | 20 | 20 | 37 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. iscrizioni | | | 257 | 255 | 221 VD | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi gestione attività amministrativa | | | 100% | 100% | 100% | | |

| | | 6 | 1-gen | 31-dic | N. famiglie inviate ai servizi integrativi | 30 | 30 | 30 | | |
|---------|--|---|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 130.1.3 | <u>Favorire un approccio educativo comune e condiviso tra i diversi nidi dell'ente, pur nel rispetto delle singole specificità</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| MANT | <p>Presenza dei coordinatori pedagogici. Regolari riunioni di equipe</p> <p>Stesura del progetto educativo e pedagogico</p> <p>Formazione permanente degli operatori</p> <p><i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Il coordinamento è stato garantito dalle direttrici dei nidi che hanno cercato di mantenere l'unità nella visione pedagogica di tutti i nidi comunali. L'elaborazione del progetto educativo annuale e l'aggiornamento del Piano di lavoro triennale è stato sostenuto da regolari incontri tra le direttrici e le équipes dei nidi, organizzati secondo riunioni collegiali, di sezione e di intersezione.</i></p> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. incontri tra equipe e coordinatori (in tutti gli asili) | 30 | 30 | 30 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. occasioni di formazione organizzate | 20 | 20 | 20 | | |
| 130.1.4 | <u>Garantire un inserimento individualizzato e funzionale al benessere del bambino, assicurando nel contempo la tempestiva saturazione dei posti resisi disponibili</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| MANT | <p><i>(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)</i></p> <p>Gestione della lista di attesa funzionale all'ottimizzazione dei posti disponibili (contestualità dimissioni e ammissioni dei bambini).</p> <p>- Accoglienza dei bambini al nido insieme ad un familiare di riferimento.</p> <p>- Inserimenti di gruppo mirati alla condivisione dell'esperienza tra le famiglie.</p> <p>Gestione di progetti individualizzati funzionali ad un flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli inserimenti graduali stessi</p> <p><i>Il progetto si è svolto secondo i modi ed i tempi previsti. E' stata gestita correttamente la graduatoria. Sono state accolte al nido le nuove famiglie con i piccoli utenti mediante progetti di accoglienza specifici</i></p> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Indice di saturazione posti (Presenze effettive/presenze potenziali) | 74% | 70% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. percorsi e progetti attivati funzionali ad un flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli inserimenti | 9 complessivi | 9 complessivi | 9 complessivi | | |
| 130.1.5 | <u>Assicurare lo svolgimento di attività di cura, educative e di socializzazione, secondo un progetto pedagogico redatto annualmente dagli educatori con la supervisione dei direttori, anche mediante la gestione delle spese in economia</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| MANT | <p>Organizzazione e gestione di attività mirate allo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo, relazionale dei bambini.</p> <p>- Partecipazione ad iniziative particolari in rete con altri servizi educativi del territorio (es. iniziative organizzate dalla Biblioteca, dalla Pro Loco, ecc.)</p> <p>Gestione di piccole spese in economia.</p> <p>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.</p> <p>Acquisto di materiale didattico, di giochi e giocattoli necessari per organizzare attività ludico-ricreative e formative</p> <p><i>Fonte dati: calendari e registri di sezione - questionari di customer satisfaction (items 19-24) piani di lavoro e progetti educativi annuali) relazioni periodiche degli educatori</i></p> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. attività proposte giornalmente per sezione (tutti nidi) | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi) | 5 | 5 | 20 | | |

| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. prodotti acquistati rispondenti al 100% alle esigenze educative per i bambini | 97% | 97% | 98% | | |
|---------|--|---|-------|--------|---|------|------|------|-------------|------------|
| 130.1.6 | <u>Garantire orari di frequenza flessibili, con prolungamento del servizio di un'ora giornaliera (solo laddove ci sia la richiesta) senza aggravio economico per le famiglie. Offrire la possibilità di accedere al servizio estivo in modo flessibile, mediante riduzioni e/o prolungamenti del servizio estivo alle famiglie che ne facciano richiesta</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| MANT | Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini secondo fasce di frequenza differenziate, in base alle esigenze educative e delle famiglie. Organizzazione del servizio estivo in settimane di frequenza a parziale richiesta dell'utenza (possibilità di riduzioni/integrazioni della frequenza) | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto fino ad ora secondo i tempi e le modalità previste. Vengono garantiti gli orari flessibili adatti alle famiglie in modo da favorire al massimo il benessere dell'utenza. Si sono attivate 7 settimane di servizio estivo (6 in tutti gli asili ed una supplementare aperta a tutti gli utenti del servizio presso il nido Aquilone). Tutte le richieste di servizio estivo (85% degli utenti) sono state soddisfatte.</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Individuazione della fascia d'orario che tiene conto del giusto equilibrio tra l'esigenza del bambino e la richiesta del genitore | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Soddisfazione richiesta di servizio estivo | 100% | 100% | 100% | | |
| 130.1.7 | <u>Assicurare la formazione ed il costante aggiornamento del personale asili nido</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| MANT | Organizzazione di momenti di formazione, aggiornamento e supervisione, con l'intervento di consulenti esterni, per migliorare il funzionamento del nido e consentire la partecipazione del personale a seminari, convegni, congressi, corsi di formazione su temi attinenti organizzati da soggetti operanti in ambito socio - educativo. | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. E' stata garantita la formazione agli educatori secondo quanto previsto dalla programmazione e dal contratto. Sono stati proposti percorsi specifici di formazione sia in loco sia presso centri di formazione</i> | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. incontri con direttori, formatori/supervisor | 28 | 25 | 30 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. seminari/convegni a cui ha partecipato il personale degli asili | 24 | 10 | 26 | | |

Fonte dati: moduli richiesta orario di frequenza; moduli richiesta servizio estivo registri di classe e relazioni periodiche degli educatori

Fonte dati: richieste di autorizzazione a missione per seminari e convegni attestati di frequenza calendari e registri di sezione

130.1.8 Assicurare la corretta gestione amministrativa ed assicurare i servizi strumentali per il funzionamento dei nidi **100%** **100**
MANT

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Al fine di garantire un buon servizio è stato rispettato il calendario per la puntuale consegna delle forniture necessarie al nido, sono state portate a termine le procedure di gara per l'affidamento degli appalti in scadenza (pulizia, gestione, asili nido Aquilone e Quadrifoglio) ed effettuate le verifiche sui servizi in appalto.

Fonte dati: questionario di customer satisfaction - (items 11 - 13 - 14 - 15) registri di sezione e calendari

| | | | | | | |
|----|-------|--------|--|------------|------------|------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | % soddisfatti del servizio sulla base del questionario C.S. somministrato a tutti gli utenti del nido | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. verifiche effettuate sul servizio in appalto | 45 | 45 | 50 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo) | 35 | 35 | 36 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | N. incontri di formazione organizzati rivolti alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | N. controlli effettuati nelle cucine degli asili nido | 16 | 15 | 18 |
| 6 | 1-gen | 31-dic | N. controlli del ritiro dei rifiuti effettuati | quotidiani | quotidiani | quotidiani |
| 8 | 1-gen | 31-dic | n. gg di apertura (su tutti i nidi) | 208 | 208 | 211 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | N. verifiche effettuate sui servizi in appalto | 18 | 18 | 20 |
| 11 | 1-gen | 31-dic | N. incontri di verifica effettuati al nido di Revigliasco | 5 | 5 | 5 |

130.1.9 Offrire percorsi educativi e di supporto ad una più ampia utenza del territorio, con incremento del numero dei posti asili nido e riduzione delle liste d'attesa **100%** **100**
MANT

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. E' stata attuata la collaborazione con il settore LL.PP. per la gestione ed il successivo ripristino degli spazi presso il nido Arcobaleno ed il nido Piccolo Principe a seguito dell'esecuzione di lavori per l'adeguamento delle strutture al Piano per la prevenzione degli incendi. Si è cercato di non arrecare alcun disagio alle famiglie e sono state realizzate a tal fine riunioni di coordinamento con i tecnici, con stesura di cronoprogrammi compatibili con le attività degli asili.

Fonte dati: calendari e registri verbali riunioni tra tecnici e responsabili dei servizi cronoprogrammi dei lavori

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|---|----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. incontri effettuati con i Lavori Pubblici | 8 | 8 | 10 |
|---|-------|--------|--|---|---|----|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|--------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|------------|
| 130.1.10 | <u>Mantenere il numero dei posti al nido con le strutture esistenti e attraverso eventuali nuove convenzioni.</u> | | | | | | | | | 100% | 100 |
| SVI | <u>Offrire posti nido decentrati nelle borgate, nelle frazioni o in aree periferiche di confine (Santa Maria, Revigliasco, Moriondo)</u> | | | | | | | | | | |
| | Mantenimento dei posti al nido creati in più nell'a.s. 2011/2012 all'asilo Aquilone e in convenzione con asilo nido privato di Revigliasco, subordinatamente al reperimento dei fondi. | | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto nei limiti delle possibilità garantite dagli stanziamenti presenti in bilancio, anche in assenza di finanziamenti da parte della Regione, cessati dall'anno scolastico 2014/2015. Si è garantito il posto in convenzione per i tre bambini già inseriti a Revigliasco (con economie di spesa sulla convenzione a fronte di due cessazioni) e si è attivata una convenzione per altri tre posti nuovi.</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Mantenimento di alcuni posti nuovi creati nell'a.s. 2011/2012, anche in convenzione con l'esterno in base alle risorse disponibili | | 12 | 12 | +1 | | |
| 130.1.11 | <u>Migliorare la qualità delle strategie pedagogiche degli asili nido attraverso la programmazione di nuovi laboratori e proposte didattiche sviluppati con personale interno</u> | | | | | | | | | 100% | 100 |
| PERF | Introdurre nuovi laboratori nella programmazione delle sezioni | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. nuovi laboratori per sezione rispetto all'anno scolastico 2013/14 | | +1 | +1 | +2 | | |
| 130.1.12 | <u>Razionalizzare e rendere più efficace la comunicazione con l'utenza degli asili nido</u> | | | | | | | | | 100% | 100 |
| SVI | Studiare nuove forme di informazione e comunicazione con l'utenza e con le famiglie degli iscritti: - sito internet - mail - SMS | | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si sta incrementando l'uso di strumenti quali sms e posta elettronica.</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. canali attivati | | 2 | 2 | 2 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N.comunicazioni inoltrate via mail | | 40 | 40 | 50 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Percentuale di copertura degli iscritti attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica | | 50% (compreso l'uso del sito) | 50% compreso l'uso del sito | 51% (compreso l'uso delle mail) | | |

Servizio 130.2 Nido aperto

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 130.2.1 MANT | <u>Garantire l'offerta di servizi educativi rivolti non solo agli utenti degli asili nido, ma all'intera fascia dei bambini 0-3 anni e alle loro famiglie</u> Organizzazione di incontri formativi con esperti di tematiche inerenti alla prima infanzia rivolti a genitori ed educatori; offerta contestuale di servizio di baby parking. <i>Il progetto si è svolto secondo i modi ed i tempi previsti. Si sono svolti incontri tematici rivolti ai genitori.</i> | 2 | 1-gen | 31-dic | N. incontri formativi organizzati con esperti di tematiche inerenti la prima infanzia rivolti a genitori ed educatori | | | 6 | 6 | 7 | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 130.2.2 MANT | <u>Offrire supporto alle madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione per adulti.</u> <u>Servizio Oasi</u> Disponibilità alla gestione, se richiesto dall'utenza, del servizio educativo e di custodia per i figli in età da zero a tre anni di madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione, durante le ore in cui le donne sono impegnate a scuola per le lezioni. Socializzazione /integrazione dei bambini e occasione precoce di apprendimento della lingua italiana. <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è garantito il massimo supporto alle madri straniere che intendano seguire percorsi di integrazione.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Risposta alla domanda dalla richiesta di accoglienza | | | 15gg | 15gg | 15gg | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Ore di apertura progetto Oasi | | | 180 | 120 | 180 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Utenti iscritti | | | 4 | 3 | 4 | | |

Servizio 131.2 Centri estivi gestiti da terzi con contributo comunale

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 131.2.1 MANT | <u>Sostenere parrocchie e associazioni organizzatrici di servizi ricreativi per minori durante il periodo estivo al fine di mantenere l'offerta diversificata alle famiglie.</u> Accordi con realtà no-profit; definizione protocolli; monitoraggio standard di servizio. <i>Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Sono stati stretti accordi con le parrocchie che hanno aderito ad un avviso pubblico diramato sul sito internet del comune.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-mag | 30-sett | n. enti coinvolti | | | 6 | 6 | 7 | | |
| | | 2 | 1-mag | 30-sett | n. bambini complessivamente partecipanti | | | 1702 | 1700 | 1800 | | |

Fonte dati: ufficio istruzione

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------|--------|--|-------|-------|---|--------|---------|-------------------|------------|
| Ambito di intervento | 24.06 | Cultura e promozione della città | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 134 | PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 134.1 | Teatro Matteotti, stagione teatrale e scuola civica musicale | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> | Num. | Data | Data | Indicatore | RESP. | CDR | Valore | Valore | Realiz- | Grado di realizzo | |
| | <u>Modalità di attuazione</u> | Ind. | inizio | fine | | TA' | CORR. | attuale | atteso | zato | % | PUNTI |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |
| 134.1.1 MANT | <i>Realizzare stagione teatrale e stagione musicale con il supporto dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Definizione concertata delle strategie operative dell'Istituzione tra Comune di Moncalieri e l'Istituzione Musicateatro Moncalieri. Verifica dei risultati dell'Istituzione. Erogazione contributi all'Istituzione Musicateatro Moncalieri per la gestione del teatro civico Matteotti, per l'organizzazione della stagione teatrale e per la scuola civica musicale. | | | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Sono state organizzate le varie attività sotto la supervisione dell'Amministrazione. Si è provveduto ad erogare i contributi previsti all'Istituzione nei tempi previsti.</i> | | | | | | | <i>Fonte dati: istituzione musicateatro</i> | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. spettatori teatro | | | 4344 | 4350 | 4400 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. abbonamenti | | | 312 | 315 | 316 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. spettacoli /rappresentazioni | | | 47 | 45 | 46 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. medio spettatori a rappresentazione | | | 93 | 95 | 96 | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | N. iscritti scuola di musica | | | 200 | 200 | 220 | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | N. corsi attivati | | | 30 | 30 | 30 | | |

Servizio 134.3 Polo culturale Fonderie Limone

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 134.3.1 MANT | <u>Consolidare, ampliare, elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio e promuovere la creazione di una factory culturale nelle Fonderie Limone</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | <p>Applicazione della convenzione (nella parte culturale) con la Fondazione del Teatro Stabile per la gestione del complesso delle Fonderie Teatrali Limone. Definizione dell'adesione alla Fondazione TST per l'anno 2015. Collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino ed altri soggetti per il sistema teatro, musica, danza (si veda più avanti 134.6 - Iniziative culturali) progetto integrato di danza, teatro, musica, consolidando il metodo di lavoro che prevede il collegamento del tessuto culturale moncalierese con il sistema torinese, in una visione di rete ampia ed articolata, in grado di produrre delle sinergie e degli eventi di rilievo sovra comunale. Verifica del rispetto della convenzione di cui sopra da parte del Teatro Stabile di Torino.</p> <p><i>Il progetto si è realizzato secondo i modi ed i tempi previsti. Si è svolta un'attività di verifica degli adempimenti previsti nella convenzione con il TST. Si è puntualmente verificato che si gestisse correttamente l'area e la struttura Fonderie Limone.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: teatro stabile</i></p> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di cittadini che presenziano agli spettacoli annualmente | | | 16000 ca | 16000 ca | 16000 ca | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. spettacoli realizzati | | | 48 | 48 | 48 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..) | | | 33 | 33 | 33 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti | | | 5 | 5 | 6 | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone | | | 3 | 3 | 4 | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile | | | 3 | 3 | 4 | | |

Servizio 134.4 Le ricorrenze

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 134.4.1 MANT | <u>Organizzare le celebrazioni in concomitanza con ricorrenze nazionali o particolarmente significative</u> | | | | | | | | | | | |
| | <p>Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 gennaio: Giorno della Memoria: Organizzate due iniziative di riflessione sul tema dell'olocausto: una per le scuole ed una per la cittadinanza al Teatro Matteotti. Anche quest'anno vengono privilegiate le occasioni di approfondimento e di crescita per i giovani prevedendo iniziative che offrano la possibilità di riflettere e capire meglio i nostri giorni attraverso la conoscenza del passato. Sono inoltre previste nel corso dell'anno iniziative sul tema, curate dal Liceo Majorana, nell'ambito del Progetto Memoria. - 10 febbraio: Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe E' stata organizzata un'iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il Centro Polifunzionale di Santa Maria, dove è stata posta una targa in ricordo delle vittime delle foibe. - 8 marzo: Festa della Donna - Occasione per riflettere su temi legati alla violenza sulle donne con una serie di eventi a cura di varie associazioni sensibili ai temi della violenza sulle donne. - 21 marzo: Giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie. Organizzate iniziative in città mobilitando scuole e Associazioni sui temi relativi al contrasto alle prassi mafiose. Si è perfezionato un protocollo d'intesa per lavorare su questi temi con i comuni di Nichelino, Candiolo - 25 aprile: Commemorazione anniversario della liberazione. Iniziative istituzionali (deposizione corone ai cippi dei caduti) e concerto serale - 1° maggio: Festa dei Lavoratori - E' stata organizzata un'iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il cippo dei Giardini G. Cavallo di Via Cavour, dove è stata posta una targa in ricordo dei caduti sul lavoro. - 2 giugno: Festa della Repubblica - Organizzazione di un concerto presso il Teatro Matteotti - 27 luglio: Cerimonia commemorativa del sacrificio dei tre martiri partigiani RENZO CATTANEO medaglia d'oro - DARIO MUSSO CARLO BRERO, trucidati il 27 luglio 1944 da una rappresaglia nazifascista. - 4 novembre: Commemorazione dei caduti di tutte le guerre In collaborazione con le associazioni combattentistiche del territorio, l'Associazione Nazionale Alpini di Moncalieri - 25 novembre: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne Si intende realizzare un'iniziativa con le Associazioni per approfondire la tematica della violenza - Dicembre - E' prevista l'organizzazione del Concerto di Natale. | | | | | | | | | | | |
| | <i>Fonte dati: registri - agenda eventi</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Aumento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze | | | +3% | +2% | +3% | | |

Servizio 134.5 Iniziative culturali

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

134.5.1 Gestire grandi progetti culturali al fine di avvicinare un maggior numero di utenti e favorire concretamente la loro formazione
SVI

100% 100

Il progetto si sviluppa attraverso la gestione dei progetti di seguito dettagliati:

Valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente:

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

Partecipazione al Salone del Libro 2014

Collaborazione con Associazioni del territorio e partecipazione al Salone del libro 2014 di Torino nell'ambito dello stand "Paesaggio urbano". Organizzazione di due workshop all'interno del Salone del Libro:

- il primo sul Festival della Legalità 2014;
- il secondo sulla rassegna Moncalieri città del viaggio.

Progetto cinema/video

La città di Moncalieri intende sviluppare un progetto di valorizzazione del cinema in tutte le sue sfaccettature. Nel 2014 si intende promuovere lo sviluppo della documentazione della memoria nel territorio, attraverso la testimonianza di cittadini dei vari quartieri e la documentazione e registrazione di interviste a gruppi di cittadini moncalieresi.

Progetto sistema, teatro, musica, danza

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. In questo ambito vengono organizzate la rassegna "Rete Giovani, Teatro e Città" e "Moncalieri Danza".

Promozione del libro, della lettura, dell'accessibilità e educazione permanente.

Nell'ambito del progetto si sviluppano le attività di formazione della biblioteca civica, i servizi bibliotecari, le attività espositive. Nel 2014 si celebra il centenario della biblioteca con varie iniziative di promozione della lettura e del libro.

Progetto cultura e azione civica

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

a)- Festival della legalità e della scrittura creativa.

In collaborazione con l'associazione BIMED, la città di Moncalieri ospita il Festival della legalità e della scrittura creativa. Sarà un evento particolarmente importante che vedrà la presenza a Moncalieri di studenti di tutta Italia, chiamati a riflettere su argomenti importanti per la formazione dell'uomo a principi di giustizia e di legalità. Le locations del Festival saranno molteplici: le Fonderie Limone, la biblioteca, le scuole del territorio. Il tema centrale del 2014 sarà la Costituzione e la costruzione del vocabolario della legalità con l'aiuto e la collaborazione della cittadinanza;

b)- Promozione della città

La promozione della città si sviluppa attraverso iniziative culturali che hanno una valenza trasversale (per esempio turistica e di

sviluppo commerciale) e che vengono organizzate dalla città con la collaborazione delle associazioni del territorio. Le più importanti programmate per il 2014, che in alcuni casi saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti in base agli stanziamenti di bilancio sono:

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

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

Progetto borgate

In collaborazione con l'assessorato alle borgate, si intende sviluppare una serie di iniziative culturali che comportino il coinvolgimento e la valorizzazione delle borgate. In particolare per il 2014 si intende organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese.

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è svolto il lavoro sulla legalità anno 2015; si è svolto il Progetto Memoria che ha coinvolto i ragazzi delle scuole di Moncalieri

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

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Incremento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze | + 12% (per le sole ric. del prog. 134.5.1.1) | + 5% | + 6% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Attivazione protocolli specifici con associazioni del territorio | 4 | 2 | 3 |

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

100% 100

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

Si sono costruiti alcuni bandi specifici per l'attivazione della collaborazione con soggetti privati interessati a sostenere iniziative cittadine. Il tutto ha funzionato al meglio permettendo di ridurre alcune spese.

Fonte dati: delibere - determine

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----------|-----------|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Costruzione di bandi ad hoc per l'individuazione di soggetti pubblici e privati | 10 | 10 | 5 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Attivazione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio e non | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Riduzione delle spese nella gestione di alcuni specifici eventi | 20% stima | 20% stima | 22% |

134.5.3 Migliorare la gestione delle manifestazioni ricorrenti e strutturate attraverso un'innovazione della metodologia di assegnazione dei contributi che preveda la concertazione di un percorso di sussidiarietà orizzontale che porti alla creazione con le associazioni senza scopo di lucro di progetti culturali articolati con ampia ricaduta sul territorio (es. Moncalieri estate con durata plurimensile)

100% 100

Organizzazione del festival della legalità, trasformandolo in un evento ricorrente;
 Organizzazione di percorsi culturali e rassegne sul territorio con la collaborazione delle associazioni e attraverso la loro attiva partecipazione alle iniziative culturali di cui si devono curare totalmente nell'ottica della sussidiarietà orizzontale;
 Organizzazione di eventi di alto livello culturale presso il Giardino delle rose, in modo da trasformarlo, in collaborazione con la Soprintendenza, in un'area "spettacolo" di qualità a servizio e ad arricchimento del centro storico. Realizzazione della rassegna estiva al Giardino delle Rose; spettacoli nel corso dell'anno al Giardino delle Rose.

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si sono attuati interessanti progetti nel centro storico che hanno permesso di animare le vie, le piazze del centro ed il Giardino delle rose. Nell'autunno ed in occasione delle festività natalizie il centro storico moncalierese è stato teatro di numerose iniziative culturali di alto livello.

Fonte dati: n. spettatori da sbigliettamento e rilevazioni organizzatori

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. spettatori/N. eventi attivati nell'ambito del festival della legalità | 2600/13 | 2500/10 | 2500/10 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. spettatori/N. eventi attivati nella rassegna. | 6000/4 eventi | 6000/4 eventi | 6000/4 eventi |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. spettatori/N. eventi attivati al giardino delle rose. | 10000/5 filoni | 10000/5 filoni | 11000/5 filoni |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Attivazione nuova procedura entro il 30/6 | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 1-gen | 31-dic | N. nuove rassegne eventi attivati con il percorso di sussidiarietà orizzontale | | 2 | 2 |

134.5.4 Individuazione della vocazione culturale del Castello di Moncalieri e del giardino delle rose in collaborazione con le istituzioni e le associazioni interessate

FEC

Contatti con le istituzioni e le associazioni al fine di definire un progetto per l'utilizzo delle strutture indicate

FEC

Sono state attivate iniziative all'interno del Castello di Moncalieri o del Giardino delle Rose.

In particolare:

- patrocinio all'Associazione Accademia degli Archimandriti per la realizzazione di un corso "Tecniche di restauro" dal 20 al 22 marzo (GC 74/2015)

- approvazione del Bando Moncalieri Estate con definizione in modo partecipato delle linee programmatiche e progettuali delle iniziative da svolgere nel periodo estivo. In questo ambito è stata siglata una convenzione con associazioni e pro-loco per i seguenti interventi:

"Biennale del Piemonte ONTOUR - il cuore sacro dell'arte" mostra artistica durante i fine settimana dal 9 al 31 maggio - "Moncalieri sotto le stelle - armonia d'arte" dal 6 giugno all'8 agosto. (GC 126/2015)

- patrocinio e supporto all'Ass. Circolo Culturale Saturnio per premio letterario e competizione musicale dal 26 al 31 ottobre e il 29 novembre, oltre a un concerto serale di jazz (GC 300 e 324/2015)

- patrocinio progetto "Fiorile" il 12 e 13 dicembre.

Le iniziative proposte, pur occupando la struttura per i mesi estivi, non costituiscono un insieme coordinato di attività tali da configurare una vocazione precisa degli spazi.

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|------|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Presentazione progetto alla Giunta Comunale entro il 31/12 | 0 | 100% | FEC |
|---|-------|--------|--|---|------|-----|

| | | | | | | |
|---------|--|-------|--------|---|-------------------|------|
| 134.5.5 | <u>Valorizzazione del territorio comunale tramite il sostegno e il coordinamento delle iniziative ivi previste.</u> | | | | 100% | 100 |
| PERF | Individuazione di un percorso procedurale per consentire di calendarizzare e coordinare annualmente le iniziative/manifestazioni che coinvolgono tutte le deleghe assessorili. | | | | | |
| | <p><i>Nel corso del 2015 è stata proposta ed approvata dalla Giunta Comunale la deliberazione n. 307 del 8/10/2015 che ha definito gli indirizzi per giungere, nel 2016, a definire un calendario unificato di eventi su tutto il territorio comunale.</i></p> | | | | Fonte dati: iride | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Predisposizione bozza di delibera di indirizzi della Giunta | 100% | 100% |

Servizio 134.6 Promozione del volontariato civico

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 134.6.1 MANT | <u>Attuare concretamente il principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo la cittadinanza in progetti di volontariato civico</u> Prosecuzione del seguente progetto di volontariato civico: Giovani To Cultura Moncalieri E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere l'esperienza di volontariato civico avviata nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si intende cogliere questa occasione per promuovere la creazione di un nodo locale, in collaborazione con le Associazioni del territorio, della rete provinciale "Giovani To Cultura/Moncalieri" (eventualmente esteso ai comuni dell'area dello SBAM Sud-Ovest interessati) nella prospettiva di poter continuare a lavorare con i giovani che hanno aderito all'iniziativa nel 2011 e coinvolgerne altri. <i>Il progetto del volontariato civico è continuato soprattutto nell'ambito del progetto giovani. Molti volontari sono stati coinvolti nelle manifestazioni comunali più importanti, quali ad es. Ritmika.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. volontari civici (anche in collaborazione con il progetto giovani) | | | 25 | 25 | 30 | | |

Fonte dati: provincia di torino

Servizio 134.7 Animazione culturale nelle borgate

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 134.7.1 MANT | <u>Realizzare progetti di sussidiarietà orizzontale che coinvolgano anche le borgate di Moncalieri</u> Progetto borgate In collaborazione con l'Assessorato alle borgate, si intende sviluppare una serie di iniziative culturali che comportino il coinvolgimento e la valorizzazione delle borgate. In particolare per il 2014 si intende continuare ad organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese, quali ad esempio la Festa dei Vicini, di cui si è parlato in precedenza. La Festa dei Vicini è un evento molto complesso che coinvolge tutte le borgate. E' significativo perché valorizza il territorio moncalierese e anima varie zone dello stesso, attraverso un principio di sussidiarietà. <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Di particolare rilievo nell'ambito del percorso di animazione delle borgate sono state le feste patronali e la festa dei vicini, sempre supportate dall'Amministrazione comunale. Inoltre rilevanti sono stati anche i concerti della stagione musicale.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | 6000 | 6000 | 6200 ca | | |
| | | | | | | | | 25 | 25 | 26 | | |

Fonte dati: comitati di borgata

Servizio 134.8 Servizi di supporto alle iniziative culturali

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 134.8.1 MANT | <u>Servizi di supporto alle iniziative culturali</u> Gestione di piccole spese ed acquisti per supportare le iniziative culturali Richiesta permesso SIAE Pagamento spese SIAE Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc. sui luoghi ospitanti le manifestazioni <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è fornito il supporto alle iniziative culturali organizzate dalle associazioni del territorio</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi (gestione piccole spese) | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi (SIAE) | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi (collaborazione per consegna sedie, ecc.) | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 134.8.2 MANT | <u>Ridurre i costi della realizzazione di materiale pubblicitario riguardante le manifestazioni e le iniziative culturali</u> Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione relativo alle varie iniziative dei servizi culturali. <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è prodotto il materiale informativo necessario.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. depliant e materiali informativi prodotti | | | 3500 | 3500 | 3800 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna | | | - 10% | -3% | - 3% | | |
| 134.8.3 MANT | <u>Promuovere e sostenere iniziative culturali di varia natura per la valorizzazione della città e del suo patrimonio culturale ed artistico</u> Organizzazione di eventi e realizzazione di iniziative di particolare interesse culturale e artistico finanziate con contributi regionali o provinciali. Organizzazione di mostre di spettacoli di musica, di concerti in occasione del 25 aprile, del 2 giugno, di Natale e di altre festività ricorrenti. Organizzare eventi in occasione di feste istituzionali (ES. Giornata della memoria, Giorno del ricordo, 25 aprile, ecc) <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è prodotto il materiale informativo necessario.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. iniziative supportate | | | 219 | 219 | 220 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. iniziative organizzate in base alle risorse assegnate | | | 12 | 12 | 13 | | |

134.8.4 Migliorare la collaborazione con le associazioni per sviluppare il principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso la creazione di veri e propri "patti di collaborazione" nei quali le associazioni si sentano impegnate con l'Amministrazione Comunale

100% 100

SVI

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

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

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

Redigere gli atti amministrativi per la concessione del patrocinio e di eventuali contributi alle associazioni 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 2014;
- 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" e successivi;
- 7)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti;
- 8)- controllo dei rendiconti pervenuti

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Si è attuato un costante miglioramento delle modalità operative di collaborare con le associazioni.

Fonte dati: atti ufficio cultura - programma gestione documentale

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N° associazioni supportate | 159 | 150 | 156 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Aumento numero partecipanti alle iniziative | ND | ND | + 2% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N° iniziative patrocinate | 219 | 219 | 220 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio | 15gg (media) | 15gg (media) | 15 gg (media) |
| 5 | 1-gen | 31-dic | Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo | 10gg (media) | 10gg (media) | 10gg (media) |
| 6 | 1-gen | 31-dic | N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate | 39 | 38 | 40 |
| 7 | 1-gen | 31-dic | N. patti (intesi come protocolli d'intesa attivati) - ob. di performance | | 1 | 2 |

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

100% 100

MANT

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è curata la pubblicazione di materiale riguardante la storia di Moncalieri

Fonte dati: ufficio cultura

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--|--|---|---------|---------|-------------|------------|
| 134.8.6 MANT | <u>Valorizzare le borgate mediante il decentramento delle iniziative teatrali e musicali</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Promozione di iniziative e valorizzazione delle potenzialità culturali delle singole borgate (ad esempio si organizza una stagione musicale decentrata) | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Si sono proposte delle iniziative culturali decentrate</i> | | | | | <i>Fonte dati: atti ufficio cultura</i> | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | | 100% | 100% | 100% | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Numero eventi organizzati | | 10 | 10 | 12 | | |
| 134.8.7 MANT | <u>Qualificare il territorio mediante iniziative culturali mirate</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Adesione al circuito Il Festival delle Colline Torinesi che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Si è svolto regolarmente il festival presso le Fonderie Limone con un buon successo di pubblico</i> | | | | | <i>Fonte dati: ente organizzatore</i> | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero spettatori al Festival delle Colline Torinesi | | 1600 ca | 1600 ca | 1600 ca | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Numero spettacoli del festival organizzati a Moncalieri (dato ricavato dai programmi del festival) | | 4 | 4 | 4 | | |
| 134.8.8 MANT | <u>Promuovere iniziative volte ad incrementare il numero delle persone che a Moncalieri fanno parte della banda musicale</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Organizzazione insieme alla banda di Moncalieri di un corso bandistico, con il sostegno della Provincia di Torino L.R. 49/91 | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Il corso bandistico si è svolto regolarmente con buoni risultati.</i> | | | | | <i>Fonte dati: banda di moncalieri</i> | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero allievi corso bandistico | | 45 | 45 | 47 | | |
| 134.8.9 PERF | <u>Razionalizzazione del programma degli eventi comunali</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| | Coordinamento del gruppo di lavoro per la riorganizzazione della gestione degli eventi | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è provveduto a costruire una delibera di indirizzi per il riordino e la riorganizzazione delle manifestazioni, cui è seguito un bando pubblico aperto alle associazioni del territorio per l'organizzazione e la promozione di iniziative culturali.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-ott | Proposta di riorganizzazione della gestione degli eventi (impattante sul bilancio 2016) entro il 31/10 | | 0 | 100% | 100% | | |

Servizio 134.9 Servizi di supporto: Gestione Albo beneficiari

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------------------------|---|---|------------------------|------------|
| 134.9.1 MANT | <u>Seguire l'albo dei beneficiari</u> Curare l'istruttoria per la costituzione dell'albo dei beneficiari per tutti gli uffici comunali, in base a quanto previsto dalla normativa vigente <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è gestito regolarmente l'albo dei beneficiari, secondo le scadenze previste.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 30-apr | Rispetto dei tempi | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 30-apr | Numero pratiche curate albo dei beneficiari | | | 1380 (comprese 1106 serv.soc) | 1300 ca (comprese le pratiche dei serv. Sociali) | 1390 ca comprese le pratiche dei bandi | | |

Fonte dati: albo dei beneficiari

Servizio 134.10 Servizi di supporto: Gestione registro associazioni

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|------------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 134.10.1 MANT | <u>Curare i rapporti con le associazioni iscritte nel registro delle associazioni</u> Curare l'istruttoria per l'inserimento di nuove associazioni nel registro comunale delle associazioni, regolamentato da apposito regolamento. Azioni di controllo e monitoraggio dell'attività svolta sul territorio moncalierese dalle associazioni iscritte nel registro delle associazioni comunale. <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Si è curata l'istruttoria delle pratiche di iscrizione all'albo.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi per l'istruttoria delle pratiche (entro 30 gg. dalla richiesta) | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Numero di associazioni seguite nella loro attività (n. associazioni che hanno chiesto un supporto al comune) | | | 85 | 85 | 90 | | |
| 134.10.2 PERF | <u>PTPC - Monitoraggio sull'iscrizione al registro delle associazioni</u> Verifica su: - procedura per iscrizione sul sito; - aggiornamento annuale dell'albo e implementazione periodica; - requisiti richiesti previsti nel regolamento <i>Il progetto si è svolto secondo i modi ed i tempi previsti. Si è attuato il percorso previsto per il monitoraggio degli iscritti all'albo delle associazioni.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio costante della procedura per l'iscrizione sul sito | | | | | 100% | 100% | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio costante sull'aggiornamento annuale dell'albo e sull'implementazione periodica | | | | | 100% | 100% | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio sui requisiti richiesti previsti nel regolamento | | | | | 100% | 100% | |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------|--------|--|-------|-------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.07 | Sport | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 135 | ATTIVITÀ SPORTIVE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 135.1 | Piano di utilizzo delle strutture sportive | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> | Num. | Data | Data | Indicatore | RESP. | CDR | Valore | Valore | Realiz- | Grado di realizzo | |
| | <u>Modalità di attuazione</u> | Ind. | inizio | fine | | TA' | CORR. | attuale | atteso | zato | % | PUNTI |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 135.1.1 MANT | <u>Organizzare in modo efficiente e razionale l'utilizzo delle strutture sportive</u> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | <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"> - richiesta agli organismi scolastici della disponibilità oraria degli spazi palestra - gestione dell'istruttoria relativa alle richieste di spazi pervenute - verifica possesso requisiti dei richiedenti - assegnazione spazi - Informazione agli organismi scolastici ed ai gestori degli spazi assegnati - variazioni durante l'anno sportivo a seguito di rinunce e/o nuove richieste. <p>B) Adeguamento delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla base delle caratteristiche tecniche della struttura eventualmente modificata da interventi manutentivi - revisione totale delle tariffe degli impianti sportivi. <p>Informazione alle associazioni sportive del territorio delle iniziative (corsi di formazione, Sportello Sport, seminari) predisposte da altri Enti (Regione, Provincia, CONI, ecc.)</p> <p><i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si sono gestiti i rapporti con le scuole per quanto concerne le palestre scolastiche e con i gestori degli impianti sportivi, in modo da garantire un buon servizio all'utenza. Si sono predisposti i calendari di utilizzo degli impianti in modo da tenere conto in modo oggettivo delle esigenze dell'utenza.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. impianti sportivi comunali utilizzabili | | | 18 | 15 | 15 (con le palestre) | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. ore totale di utilizzo degli impianti | | | 27472 | 25000 | 28200 | | |
| 135.1.2 PERF | <u>Revisione regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi con criteri di assegnazioni impianti al fine di migliorare l'equilibrio tra i contributi erogati e l'utilizzo delle strutture</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | <p>Predisposizione proposta di regolamento</p> <p><i>E' stato svolto il progetto. Si è già predisposta una bozza di nuovo regolamento degli impianti sportivi ora all'esame dell'Amministrazione.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Predisposizione proposta di regolamento | | | 0 | 100% | 100% | | |

Fonte dati: ufficio sport archivi delle pratiche e registri

Servizio 135.2 Impianti sportivi e palestre scolastiche

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 135.2.1 MANT | <u>Garantire una gestione razionale ed efficiente degli impianti sportivi comunali, delle palestre scolastiche comunali e delle palestre di proprietà provinciale ubicate sul territorio</u> Gestione dei rapporti con i gestori degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico. Gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici per l'utilizzo delle palestre del territorio e con la Provincia di Torino per le palestre dell' ISS Majorana e ITIS Pininfarina Monitoraggio e controllo dell'attività dei gestori e della regolare esecuzione di quanto previsto dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali anche in collaborazione con il settore Gestione Infrastrutture al fine di attuare interventi manutentivi efficaci. Per gli impianti sportivi oggetto di ristrutturazione si provvederà, al termine dei lavori, all'indizione di una gara per l'affidamento della gestione. Erogazione contributi annuali previsti per la gestione degli impianti sportivi comunali suddivisi in tre tranches annuali Erogazione di eventuali contributi straordinari ed urgenti, rilevanti ed indispensabili per consentire l'uso e la regolare gestione dell'impianto sportivo Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali Verifica del nuovo capitolato/accordo per la gestione delle palestre scolastiche, attivato nel 2012, con l'inserimento di clausole più eque e vantaggiose per l'amministrazione comunale. Rinnovo dello stesso laddove ha funzionato e laddove c'è la disponibilità dei gestori e delle palestre (visto che alcune sono interessate da lavori o da emergenze) Monitoraggio della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico in collaborazione con gli organismi scolastici e controllo della regolare applicazione di quanto previsto dell'accordo per la gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico Controllo dei bilanci annuali di gestione delle palestre scolastiche comunali gestite in orario extrascolastico. | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si sono garantiti i rapporti con i presidi per la corretta gestione ed utilizzo delle palestre scolastiche con riferimento anche agli istituti superiori.</i> | | | | | | <i>Fonte dati: ufficio sport, archivi delle pratiche e registri</i> | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | | N. incontri e contatti con i gestori degli impianti/palestre | | | 18 | 18 | 18 | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | | N. verifiche e sopralluoghi fatti | | | 4 | 4 | 4 | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | | N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi | | | 32 | 30 | 33 | | |
| | 4 | 1-gen | 31-dic | | N. istruttorie per la concessione di contributi | | | 14 | 14 | 14 | | |
| | 5 | 1-gen | 31-dic | | N. istruttorie per la concessione di contributi straordinari | | | 3 | 3 | 3 | | |
| | 6 | 1-gen | 31-ott | | N. controlli | | | 18 | 15 | 18 | | |
| | 7 | 1-gen | 31-ott | | Rispetto dei tempi per l'avvio del nuovo anno sportivo (anno 2014/2015) | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | 8 | 1-gen | 31-dic | | N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi | | | 32 | 30 | 32 | | |
| | 9 | 1-gen | 31-dic | | N. controlli | | | 18 | 15 | 18 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------------------------------|------------------|------|------|------|
| 135.2.3 SVI | <u>Applicazione di un nuovo metodo di gestione dei contributi che, pur mantenendo criteri di equità e trasparenza, garantisca una maggiore concertazione con le associazioni del territorio</u> | | | | DIR | 100% | 100 | |
| | Analisi dei criteri per la distribuzione dei contributi | | | | | | | |
| | Proposte di criteri | | | | | | | |
| | Applicazione per la stagione 2015/2016 | | | | | | | |
| | <p><i>Sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale nel 2014, è stato pubblicato un bando con determina dirigenziale 1433 del 16/10, i cui risultati sono stati recepiti dalla Giunta Comunale con deliberazione 420 del 26/11. i grandi eventi organizzati sono stati la festa dello sport 2015 e le Paralimpiadi 2015.</i></p> | | | | Fonte dati: atti | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-lug | Delibera criteri entro il 31/7 | | 100% | 100% | 100% |
| | 2 | 1-ago | 31-dic | Organizzazione di grandi eventi | | 2 | 2 | 2 |

Servizio 135.3 Manifestazioni sportive

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|---|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 135.3.1 MANT | <u>Diffondere la cultura e la pratica sportiva attraverso la realizzazione di manifestazioni sportive</u> 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) Organizzare manifestazioni sportive in modo diretto o in collaborazione con altri Enti (Provincia ed altri Enti) Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato Erogazione di eventuali contributi alle associazioni che propongono iniziative sportive ritenute valide e rientranti nel programma dell'assessorato Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive | | | | | DIR | CPM GEST INFR POL AMM | | | | 100% | 100 |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Si sono organizzate manifestazioni sportive direttamente o con il contributo delle associazioni sportive (alle quali si è concesso il patrocinio ed in qualche caso il sostegno economico). Di particolare rilievo sono state le iniziative inserite nel circuito "Torino 2015, capitale dello sport".</i> | | | | | | <i>Fonte dati: ufficio sport calendari e agende</i> | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. manifestazioni realizzate durante l'anno | | | 63 | 60 | 63 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. partecipanti | | | >500 | > 500 | 509 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. manifestazioni patrocinate con o senza contributo | | | 63 | 60 | 65 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. manifestazioni patrocinate con contributo | | | 38 | 35 | 36 | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | N. manifestazioni patrocinate senza contributo | | | 25 | 25 | 29 | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | N. manifestazioni patrocinate che hanno ricevuto premi o gadget | | | 1 (causa tagli sui premi) | 1 (causa tagli) | 3 | | |

Servizio 135.4 Formazione sportiva (Tempo dello sport)

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

135.4.1
MANT

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

DIR

100% 100

Organizzazione di corsi di varie discipline sportive in collaborazione con le associazioni sportive locali, rivolti a tutta la cittadinanza:
 - corsi di formazione sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni
 - corsi di formazione sportiva per adulti
 - corsi di formazione sportiva per anziani
 - corsi di acquaticità per disabili
 Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione sportiva
 Diffusione delle informazioni sui corsi mediante la realizzazione di materiale pubblicitario fatto all'interno dell'ufficio o via web per rispettare le norme relative alla riduzione delle spese sulla pubblicità
 Distribuzione ed informazione all'utenza sulle varie tipologie di corsi previsti
 Controllo delle schede di iscrizione al fine di monitorare i corsi attivati e predisporre tabulati riassuntivi necessari per la valutazione e l'individuazione dei corsi per l'anno successivo
 Erogazione dei contributi previsti per l'attivazione dei corsi alle associazioni sportive.

Il progetto si è svolto secondo i modi ed i tempi previsti. Si è organizzato il tempo dello sport per la stagione 2015/2016, con un ricco ventaglio di proposte. I corsi sono partiti regolarmente e fino a dicembre hanno avuto un buon successo ed una elevata gradibilità da parte del pubblico.

Fonte dati: ufficio sport registri e documenti

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--|--|--|--|--|------|---------------------------|------|--|--|
| 1 | 1-gen | 30-sett | N. associazioni sportive coinvolte | | | | | 16 | 16 | 17 | | |
| 2 | 1-gen | 30-sett | N. corsi realizzati | | | | | 104 | 50 (in base alle risorse) | 80 | | |
| 3 | 1-gen | 30-sett | N. ore complessivo durata corsi | | | | | 6448 | 6440 | 6500 | | |
| 4 | 1-gen | 30-sett | N. iscritti: Totale | | | | | 1657 | 1650 | 1670 | | |
| 5 | 1-gen | 30-sett | Bambini | | | | | 979 | 970 | 990 | | |
| 6 | 1-gen | 30-sett | Adulti | | | | | 446 | 445 | 446 | | |
| 7 | 1-gen | 30-sett | Anziani | | | | | 232 | 230 | 234 | | |
| 8 | 1-gen | 30-sett | Disabili | | | | | 27 | 25 | 26 | | |
| 9 | 1-gen | 30-sett | N. istruttorie | | | | | 109 | 100 | 111 | | |
| 10 | 1-mag | 30-sett | N. informazioni inviate via mail, via web o tramite materiale cartaceo | | | | | 6000 | 6000 | 6089 | | |
| 11 | 1-ott | 30-nov | N. controlli | | | | | 109 | 100 | 110 | | |
| 12 | 1-gen | 31-dic | N istruttorie per l'erogazione dei contributi | | | | | 77 | 10 (in base alle risorse) | 78 | | |

| Programma | 25 | Una città che educa | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------|--------|---|-------|-------|---------|--------|---------|-------------------|-------------|------------|--|
| Ambito di intervento | 25.01 | Politiche educative e scolastiche | | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 145 | GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | |
| Servizio | 145.1 | Rilevazione esigenze di manutenzione | | | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> | Num. | Data | Data | Indicatore | RESP. | CDR | Valore | Valore | Realiz- | Grado di realizzo | | | |
| | <u>Modalità di attuazione</u> | Ind. | inizio | fine | | TA' | CORR. | attuale | atteso | zato | % | PUNTI | | |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 145.1.1 MANT | <u>Monitorare le esigenze delle scuole in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e trasmettere questi dati al Settore Gestione Infrastrutture, per assicurare gli interventi</u> | | | | | | | | | | | 100% | 100 | |
| | Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari tramite gestione web | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi di segnalazione al Settore Lavori pubblici | | | 5gg | 5gg | 5GG | | | | |
| 145.1.2 PERF | <u>Definizione cronoprogramma per l'attuazione degli interventi (programmati) sugli edifici scolastici in funzione dell'attività scolastica</u> | | | | | | | | | | | 100% | 100 | |
| | - Individuazione interventi programmati sugli edifici scolastici e attribuzione di priorità | | | | | | | | | | | | | |
| | - Definizione con cronoprogramma in funzione dell'attività scolastica e in accordo con le Direzioni scolastiche | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è effettuato il monitoraggio delle esigenze insieme ai lavori pubblici. Si è anche definito il cronoprogramma degli interventi cercando di impattare il meno possibile sull'utenza.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 30-set | Definizione cronoprogramma per anno scolastico 2015/2016 | | | 0 | 100% | 100% | | | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Valutazione da parte del Dirigente scolastico delle sinergie operative sviluppate | | | 0 | 100% | 100% | | | | |

Servizio 145.2 Forniture arredi e attrezzature scolastiche

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 145.2.1 MANT | <u>Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio</u> Fornitura arredi e riparazione degli stessi. Ricezione delle richieste, monitoraggio delle necessità delle scuole in tema di arredi ed individuazione delle priorità da soddisfare Esecuzione delle gare d'appalto di fornitura arredi <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Si sono fornite alle scuole le schede di monitoraggio dove indicare le loro esigenze in termini di arredi. Si sono forniti gli arredi necessari, dando priorità all'edificio appena ristrutturato di Tagliaferro (scuole Battisti e Mirò).</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili | | | 80% | 80% | 90% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi di risposta dall'approvazione del bilancio | | | 2 mesi (media) | 2 mesi (media) | 2 mesi mediamente | | |

Fonte dati: atti

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

Servizio 133.1 Servizi bibliotecari

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

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

*Il progetto si è svolto .
 I prestiti, grazie a nuovi sistemi di distribuzione, sono risaliti.
 Sono diminuiti molto i documenti inseriti nel Protocollo grazie allo snellimento delle procedure (centralizzazione del protocollo)
 VD*

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

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

*Si scostano dai valori attesi:
n. riviste, causa riduzione finanziamenti e relativi acquisti di testate;
n. ebook disponibile a catalogo, sceso drasticamente per una scelta della software house che gestisce il catalogo, in quanto hanno proceduto ad una pulitura del database, eliminando dei titoli doppi, ossia quei titoli diversi che però facevano capo al medesimo ebook. FEC
n. accessi: il contapersone elettronico non funziona più e siamo in attesa di sostituzione, non è quindi stato possibile registrare con esattezza gli ingressi. I prestiti invece, grazie a nuovi sistemi di distribuzione, sono risaliti.*

| | | | | | | |
|----|-------|--------|--|---------|---------|------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | n. prestiti | 50672 | 49000 | 51648 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n. documenti presenti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo) | 54148 | 55000 | 56325 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | n. documenti acquisiti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo) | 1661 | 1700 | 2527 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. documenti sottoposti a revisione | 7900 | 7900 | 11022 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | n. documenti catalogati on line | 3469 | 3500 | 5615 |
| 6 | 1-gen | 31-dic | n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei | 72 | 72 | 69 VD |
| 7 | 1-gen | 31-dic | n. documenti ingressati e inventariati | 1882 | 1900 | 2177 |
| 8 | 1-gen | 31-dic | n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi | 6300 | 6500 | 6500 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | n. restituzioni / n. solleciti | 560/570 | 570/580 | 650/670 |
| 10 | 1-gen | 31-dic | n. giorni apertura sala Internet | 250 | 250 | 250 |
| 11 | 1-gen | 31-dic | n. comunicazioni a video novità librerie | 13 | 14 | 14 |
| 13 | 1-gen | 31-dic | n. contatti sul web | 3827 | 4000 | 4440 |
| 14 | 1-gen | 31-dic | N. scansioni | 150 | 150 | 431 |
| 15 | 1-gen | 31-dic | n. e-book messi a disposizione | 14356 | 14500 | 8949 VD |
| 16 | 1-gen | 31-dic | n. opere d'arte presenti | 284 | 285 | 285 |
| 18 | 1-gen | 31-dic | n. accessi | 94029 | N.V. | N.V. |
| 19 | 1-gen | 31-dic | N. documenti generati protocollo | 373 | 375 | FEC |
| 20 | 1-gen | 31-dic | n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e per utenti) | 97 | 95 | 83 |
| 21 | 1-gen | 31-dic | n. uscite per servizi esterni | 293 | 295 | 408 |
| 22 | 1-gen | 31-dic | n. materiale distribuito | 3700 | 3800 | 9700 |
| 23 | 1-gen | 31-dic | n. ore di formazione per i volontari | 80 | 80 | 80 |
| 24 | 1-gen | 31-dic | n. corsi | 7 | 8 | 11 |

133.1.2 Servizio di auto prestito attraverso la collocazione di postazione - Prosecuzione sperimentazione PO

100% 100

SVI
Stazione automatizzata di auto prestito:
- Prosecuzione progetto di preparazione libri per auto prestito con apposizione e programmazione su apposito software di etichette RFID

Il progetto si è svolto secondo i modi ed i tempi previsti.

Fonte dati: software di gestione, atti amministrativi

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------------------|------|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. etichette posizionate | 6206 | 6500 | 7340 |
|---|-------|--------|--------------------------|------|------|------|

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------|---|--|------|------|------|-------------|------------|
| 133.1.3 SVI | <u>Adesione al POLO PIEMONTE 2 di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | Visibilità a livello nazionale del catalogo on line della biblioteca, adeguamento all'Indice del Ministero dei Beni Culturali. Avvio bonifica e utilizzo nuova piattaforma dopo apposito corso | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. libri catalogati in SBN | | 1882 | 1900 | 2177 | | |
| 133.1.5 SVI | <u>Miglioramento del servizio attraverso procedure automatizzate</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | Promozione del servizio di autoprestito tra gli utenti e utilizzo di lettori ottici per iscrizioni, prestiti e alcuni elementi della catalogazione on line | | | | | | | | | |
| | <i>il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. libri prestati con autoprestito | | 320 | 400 | 937 | | |
| 133.1.6 PERF | <u>Aggiornare il metodo catalografico in uso (R.I.C.A.) alle nuove regole nazionali ministeriali di catalogazione autori (R.E.I.C.A.T.), che si ispira alle regole catalografiche internazionali ed è sia più preciso per descrivere materiale non librario (ad es. file digitali, materiali multimediali, etc) sia più adatto all'ambiente biblioteconomico odierno, ibrido e caratterizzato dalla catalogazione partecipata e online. Il passaggio dalle R.I.C.A. alle R.E.I.C.A.T è stato deciso dalla commissione tecnica SBAM e verrà adottato da tutte le 66 biblioteche del Sistema.</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | Corso di formazione specifico, catalogazione di nuovi materiali con le nuove regole, confronto con i bibliotecari delle altre biblioteche piemontesi e italiane | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. corsi di formazione per catalogare con le R.E.I.C.A.T. | | 0 | 1 | 2 | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | N. di materiali catalogati con le nuove regole | | 0 | 350 | 1098 | | |
| 133.1.7 PERF | <u>Servizio di autoprestito di materiale multimediale</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | Preparazione cd musicali e DVD per auto prestito con apposizione e programmazione su apposito software di etichette RfiD | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. di etichette apposte su DVD | | 0 | 1500 | 1500 | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | n. di etichette apposte su CD musicali | | 0 | 3000 | 3000 | | |
| 133.1.8 SVI | <u>Collaborazione con Soprintendenza Beni Librari per la tutela e conservazione dei materiali librari</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | Analisi dei materiali librari di conservazione per verificare quali di questi pubblicati in Piemonte e quindi sottoposti a parere della Soprintendenza. Collaborazione con la Soprintendenza per verifica collezioni e relative azioni conseguenti, come ad esempio il contatto con biblioteche di conservazione regionali | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. di volumi esaminati | | 0 | 2000 | 2000 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------|--|----|---|-----|-------------|------------|
| 133.1.9 | <u>Messa a disposizione quotidiani on line in rete per utenti biblioteca</u> | | | | PO | | | 100% | 100 |
| PERF | Monitoraggio abbonamento on line a quotidiani, download giornaliero dai siti in abbonamento, messa a disposizione degli utenti in tutti i pc della biblioteca attraverso la trasformazione del download in formato .pdf | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. di download | | 0 | 200 | 450 | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | n. di postazioni con abbonamenti disponibili | | 0 | 13 | 13 | |
| 133.1.10 | <u>Facilitazione della fruizione e dei percorsi autonomi di ricerca del lettore/lettrice in Sala Ragazzi e in Sala Consultazione</u> | | | | PO | | | 100% | 100 |
| PERF | Attuazione di percorsi facilitati attraverso segnaletica creativa sia in Sala Ragazzi che in Sala Consultazione | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. percorsi segnaletici | | 0 | 20 | 25 | |

Servizio 133.2 Biblioteca fuori di se'

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 133.2.1 MANT | <u>Raggiungere il più alto numero di persone per offrire i servizi bibliotecari anche a coloro che per qualsiasi impedimento (culturale, di salute, geografico) non si recano in biblioteca</u> Decentramento del prestito e di alcune attività di animazione all'Ospedale Santa Croce, al CTP e nelle case di riposo. Attività eseguite dai Volontari del Servizio Civile su progetto della Biblioteca - subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno Progetto di lettura nei parchi cittadini Città incantate Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all'agio "Nati per leggere" attraverso: - la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l'infanzia, con le biblioteche dell'area . La collaborazione al progetto regionale della Compagnia di San Paolo - la realizzazione di kit con libri e materiale informativo da regalare ai neo-genitori e ai pediatri - una "festa dei nuovi nati" annuale con coinvolgimento dei nati a Moncalieri nell'ultimo anno e delle loro famiglie - Laboratori di ascolto per i genitori - Disponibilità della saletta Nati per leggere (Il progetto è in parte subordinato a contributi esterni) - Partecipazione al tavolo di Lavoro della Compagnia di San Pao per il progetto 0-6 in collaborazione con Casa Zoe, altre realtà educative del territorio e l'ASL Corsi di avvicinamento all'utilizzo di Internet per superare l'internet divider (subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno) | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | <i>il progetto procede secondo i tempi e le modalità previsto. FEC Al di sotto del previsto invece il numero di corsi di avvicinamento al computer e il servizio di prestiti decentrati, in quanto gestiti soprattutto dal Servizio Civile. I volontari del Servizio Civile 2014-2015 hanno finito a marzo, quelli 2015-2016 hanno preso servizio a metà settembre e quindi hanno riavviato i corsi di avvicinamento al computer e i prestiti decentrati solo da quella data.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. di uscite per servizi di prestito decentrato | | | 37 | 38 | 32 FEC | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. libri per prestito decentrato | | | 384 | 400 | 416 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | n. materiale distribuito per "Nati per leggere" | | | 531 | 550 | 563 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | n. incontri "Nati per leggere" | | | 54 | 55 | 55 | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | n. incontri avvicinamento uso pc | | | 320 | 330 | 316 FEC | | |

Fonte dati: software di gestione e registri interni

| Servizio 133.3 Servizi specialistici e servizi particolari per disabili | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 133.3.1 MANT | <u>Pari opportunità di accesso per le persone disabili</u> Accoglienza e gestione di servizi per l'accesso speciali per cittadini svantaggiati o abitualmente esclusi dai servizi offerti quali ad esempio: - realizzazione di "fotocopie per non vedenti" - incremento patrimonio di hardware e software specifici - Iniziative di informazione e sensibilizzazione - coinvolgimento diretto di persone disabili in attività culturali Acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali (es. audiolibri) <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Registriamo un minore utilizzo della saletta "Senza Barriere" perché uno dei centri per disabili che la utilizzava, dopo aver sperimentato i nostri ausili, vista l'efficacia li ha comprati per la propria sede. Il numero di disabili che accedono ai servizi per altre attività è legato, invece, al numero di iniziative che proponiamo: meno iniziative = meno partecipanti (v. nota sulle attività per bambini)</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. incontri con disabili o con educatori | | | 250 | 260 | 280 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. postazioni attrezzate | | | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca | | | 459 | 460 | 474 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | n. audiolibri | | | 245 | 260 | 271 | | |
| 133.3.2 SVI | <u>Attivazione servizi in biblioteca dedicati a chi ha difficoltà di lettura</u> Proseguimento dei servizi dedicati a chi ha difficoltà di lettura: - collaborazione con Associazione Italiana Dislessia per apertura sportello di ascolto per chi soffre di dislessia o di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) - Collaborazione con Associazione Libro Parlato di Verbania per consentire agli utenti della Biblioteca con problemi di vista certificati di iscriversi alla biblioteca on line per ciechi e ipovedenti del Lions Club Verbania – Associazione Libro Parlato <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. FEC</i> <i>Per quanto riguarda l'apertura dello Sportello Dislessia, gestito in collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia, che ha avuto qualche difficoltà a inviare volontari per l'apertura dello sportello (il servizio ha ripreso a novembre invece che a settembre)</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. aperture sportello di ascolto dislessia. | | | 10 | 11 | 8 FEC | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. iscrizioni al libro parlato. | | | 19 | 23 | 23 | | |
| 133.3.3 MANT | <u>Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali</u> - ausilio per consultazioni specialistiche on line - ausilio per ricerche complesse o per information literacy (istruire l'utente a usare le tecnologie e a reperire le informazioni) - ausilio per la consultazione di lettori e-book <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. richieste/ n. risposte | | | 100/100 | 100/100 | 100/100 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|--------|------------------------------|----|--|-----|-----|-------------|------------|
| 133.3.4 SVI | <u>Organizzazione della fruizione da parte dell'utenza esterna della rete WIFI presso la biblioteca</u> | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | ausilio per utilizzo tecnologie WI-FI o altre tecnologie innovative | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. iscritti al servizio WIFI | | | | | | |
| | | | | | | | 716 | 750 | 905 | |

Fonte dati: registri interni

Servizio 133.4 Servizi culturali della biblioteca

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|--|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|--------|------------------------|--|--|--|--|----|----|----|--|--|---|-------|--------|---------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|--|---|-------|--------|--|--|--|--|--|------|------|------|--|--|---|-------|--------|----------------------|--|--|--|--|------|------|------|--|--|---|-------|--------|---------------------------|--|--|--|--|----|----|----|--|--|
| 133.4.1 MANT | <u>Promozione della lettura, della letteratura, della musica, delle arti, della conoscenza del territorio e di ogni aspetto della cultura e della scienza per adulti e ragazzi</u> - Organizzazione di incontri fra i lettori e gli autori; - serate e mostre a tema letterario e culturale; gruppo di lettura - Incontri a carattere storico e scientifico, artistico - Diffusione della storia locale - Corsi per la formazione e l'educazione permanente degli adulti - Sensibilizzazione per la cultura delle pari opportunità e della parità delle donne. - Eventi musicali, teatrali, artistici per la promozione e la diffusione delle varie arti - Corsi di avvicinamento al linguaggio musicale o cinematografico per promuovere anche l'utilizzo della mediateca - Collaborazione con ASL TO5 per percorsi sul benessere e la salute - Comunicazione degli eventi (comunicati stampa, realizzazione e diffusione materiale pubblicitario cartaceo all'interno e all'esterno della Biblioteca, invii tramite mail, supervisione lavoro di eventuale agenzia esterna). - Avvio di gara per affidamento all'esterno della gestione delle attività di educazione permanente di adulti e ragazzi, di attività culturali attinenti e di valorizzazione della storia locale. Attività di promozione della lettura e delle arti con bambini e ragazzi: fiabe, racconti, attività creative, educazione al linguaggio cinematografico, artistico e musicale, teatro. - Documentazione della storia locale e relativa divulgazione tramite rassegne stampa, convegni, reperimento testi su Moncalieri e sul Piemonte e riordino della Sezione Piemonte - Documentazione su supporto elettronico delle principali attività realizzate in biblioteca - Attività di promozione del territorio attraverso la supervisione del "bibliorto" gestito dai lettori | | | | | PO | | | | | 100% | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p><i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Come previsto nell'analisi dello stato di avanzamento, inferiore alle previsioni di inizio anno il numero di ragazzi che ha partecipato alle attività causa protrarsi attività amministrative per affidamento gestione attività e valutazione ponderata delle iniziative culturali da parte della nuova Amministrazione</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: registri interni e atti amministrativi</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. incontri per adulti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95</td> <td>60</td> <td>95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. comunicazioni via mail</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>96682</td> <td>60000</td> <td>99790</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6500</td> <td>4000</td> <td>9700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. ragazzi coinvolti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1702</td> <td>1500</td> <td>1592</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. testi di storia locale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>49</td> <td>50</td> <td>86</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. incontri per adulti | | | | | 95 | 60 | 95 | | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. comunicazioni via mail | | | | | 96682 | 60000 | 99790 | | | 3 | 1-gen | 31-dic | n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia) | | | | | 6500 | 4000 | 9700 | | | 4 | 1-gen | 31-dic | n. ragazzi coinvolti | | | | | 1702 | 1500 | 1592 | | | 5 | 1-gen | 31-dic | n. testi di storia locale | | | | | 49 | 50 | 86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-gen | 31-dic | n. incontri per adulti | | | | | 95 | 60 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n. comunicazioni via mail | | | | | 96682 | 60000 | 99790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1-gen | 31-dic | n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia) | | | | | 6500 | 4000 | 9700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. ragazzi coinvolti | | | | | 1702 | 1500 | 1592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1-gen | 31-dic | n. testi di storia locale | | | | | 49 | 50 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|----|---------------|-----|
| 133.4.2 MANT | <u>Promozione della pinacoteca, diffusione e promozione della cultura attraverso la realizzazione di mostre di alto livello qualitativo a carattere artistico, storico, letterario, sociale, bibliografico, scientifico</u> | PO | 100% | 100 |
| <p>Programmazione, organizzazione e comunicazione di mostre di elevato livello qualitativo su vari temi ed il supporto alle stesse con attività collaterali, di natura didattica e documentaria, e con il supporto tecnico-amministrativo-documentario e logistico di personale interno e esterno.</p> <p>Le mostre, tutte didattiche, esamineranno vari aspetti della cultura e della società. Tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Il paese che sono io" - mostra didattica sull'accettazione della diversità - "Vietato non sfogliare" - mostra di libri facilitati per ragazzi con difficoltà di lettura o vari tipi di disabilità - "Uomini in guerra donne al lavoro" - mostra fotografica sulle lavoratrici della Savigliano durante la Prima Guerra Mondiale (in collaborazione con Pari Opportunità) - "Visioni dall'Italia - Espressioni artistiche contemporanee Le Opere italiane che hanno conquistato la Russia" - "Religiosamente in bianco e nero" - mostra fotografica sulle Chiese di Moncalieri, in occasione dell'Ostensione della Sindone - "Il cielo sopra Moncalieri" (titolo provvisorio) - Mostra fotografica sui paesaggi della città - "Gli spiriti della Natura. La persistenza del sacro dalla Preistoria al Medioevo", in collaborazione con CeSMAP-Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica di Pinerolo, e con l'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi - "Acque chiare - l'acqua, la vita, l'uomo in Provincia di Torino" - mostra didattica sulle risorse idriche territoriali, in collaborazione con la Città Metropolitana - "Le immagini di Lanterna Magica" (titolo provvisorio) - mostra di immagini cinematografiche - Mostra d'arte o a partire dalle opere della Pinacoteca o con esposizione di artisti collegati (ad es. "I linguaggi del contemporaneo: Mario Gianmarinaro presenta la collezione di Willi Darko") | | | | |
| <p><i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> <i>Fonte dati: registri interni, campagne stampa e atti amministrativi</i></p> | | | | |
| | 1 1-gen 31-dic n. di mostre | | 12 8 10 | |
| 133.4.3 SVI | <u>Miglioramento fruizione opere Pinacoteca</u> | PO | 100% | 100 |
| <p>Inventario e controllo opere d'arte, atti di acquisizione per le ultime donazioni e eventuale riposizionamento opere.</p> | | | | |
| <p><i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> <i>Fonte dati: registri interni e atti amministrativi</i></p> | | | | |
| | 1 1-gen 31-dic n. opere acquisite con atto amministrativo | | 0 10 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------|------------------------------|--|---|----|----|-------------|------------|
| 133.4.4 SVI | <u>Realizzazione di un percorso per la celebrazione del centenario della Biblioteca e del ventennale della nuova sede</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | <p>Proseguono i festeggiamenti per i Cento anni della biblioteca Arduino e vanno a confluire in quelli per il ventennale della riapertura della sede negli attuali locali dell'ex Saffa. Iniziative previste nel 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spettacolo teatrale CENT'ANNI DI LIBRI A MONCALIERI TRA STORIA E MUSICA: spettacolo per il centenario della fondazione e ventennale della inaugurazione nuova sede della biblioteca civica Antonio Arduino, a cura dell'Associazione Famija Moncaliereisa - dedica della Sala Conferenze alla fondatrice della biblioteca, la maestra Erminia Arduino e relativa apposizione di targa ricordo - pubblicazione opuscolo per le scuole con la storia di Erminia Arduino, in collaborazione con Associazione Bravo Chi Legge - restituzione delle interviste ai protagonisti della biblioteca negli anni '50, in collaborazione con Associazione Piemonte Movie - pubblicazione di un saggio sulla biblioteca, a cura dell'Associazione CIRVI - collaborazione con l'associazionismo locale per attività e riflessioni su temi quali il passaggio dalla biblioteca popolare alla biblioteca metropolitana, il contesto storico in cui è nata la biblioteca a Moncalieri (1914) | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | N. iniziative organizzate | | 0 | 5 | 5 | | |
| 133.4.5 PERF | <u>Creazione gruppo di lettori e lettrici moncalieresesi volontari per attività di lettura a voce alta ai bambini e ragazzi</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | <p>Realizzazione bando per individuazione volontari e relativa comunicazione. Valutazione delle domande dei volontari in collaborazione con l'Associazione "Città incantate" di Nichelino e, nel caso in cui risultassero adeguati, monitoraggio dell'iscrizione obbligatoria dei volontari all'Associazione e del conseguente corso di formazione</p> | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. di incontri | | 0 | 3 | 5 | | |
| 133.4.6 PERF | <u>Creazione nucleo artistico specifico della Pinacoteca: "Libri d'artista"</u> | PO | | | | | | | 100% | 100 |
| | <p>Valutazione opere d'arte presenti in biblioteca, enucleazione opere e volumi riconducibili al filone "libri d'artista" e predisposizione di relativo catalogo bibliografico</p> | | | | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. libri d'artista enucleati | | 0 | 20 | 37 | | |

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

| | | | | | |
|-----------------|---|----|---------|------|-----|
| 136.1.1 MANT | <u>Sviluppo del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato all'ottenimento di contributi regionali)</u> | PO | Esterno | 100% | 100 |
|-----------------|---|----|---------|------|-----|

- Collaborazione tra le Biblioteche dell' Area Metropolitana tramite attuazione di:
- Convenzioni tra le biblioteche polo e tra le biblioteche polo e l'area di riferimento
 - Partecipazione a tavoli regionali per l'adozione di una nuova convenzione tra la Regione e tutti i Sistemi bibliotecari piemontesi
 - Riunioni (Commissione tecnica di area, commissione tecnica SBAM, commissione NPL di area, Sistema Provinciale, Regione)
 - Supervisione, coordinamento e tutoraggio biblioteconomico, amministrativo e per attività culturali dell'area Sud Ovest
 - Contatti via mail e telefonici
 - corsi di aggiornamento professionale di area e di SBAM
 - catalogazione condivisa
 - revisione collezioni per le biblioteche di Santena e Lombriasco
 - coordinamento degli acquisti
 - invio newsletter attività culturali Moncalieri tramite software a utenti SBAM e pubblicazione sul sito
 - invio news novità librerie tramite software iniziative decise in Commissione tecnica per migliorare i servizi al pubblico (ad es. Pubblicità tessera unica, come migliorare la circolazione, etc)
 - adozione del regolamento per la circolazione libreria
 - Monitoraggio regionale
 - gestione amministrativa e affidamenti incarichi con contributi regionali per attività culturali condivise
 - Richiesta contributi
 - Rendicontazione contributi
 - Collaborazione con Regione Piemonte
 - Potenziamento del servizio di circolazione libreria
 - Mantenimento degli standard richiesti dalla Regione per restare una delle 5 biblioteche polo d'area (la Biblioteca di Moncalieri è Centro rete per 18 biblioteche della zona a sud dell'area Metropolitana).
 - Partecipazione gruppi di lavoro con la Regione e tutti i Sistemi per la revisione della L.R. 78/78 e il funzionamento dei Sistemi Bibliotecari
 - Adozione criteri comuni con i Centri Rete dei Sistemi di Pinerolo e Ivrea per arrivare a catalogo unico e parziale circolazione libreria
 - coordinamento per la firma delle convenzioni di area

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.

FEC

Lievemente inferiore, rispetto all'atteso, il numero di volumi prestatati attraverso la circolazione libreria, esito probabilmente dovuto a un'interruzione forzata del servizio (gestito dalla biblioteca polo di Beinasco) causa mancata erogazione fondi regionali. Inferiore anche la spesa pro capite per acquisto libri, causa ritardo nell'approvazione del bilancio, anche se sempre nello 0,50, come prevede l'adesione allo SBAM.

Fonte dati: registri e software

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|-------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. incontri di coordinamento | 50 | 50 | 52 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. iscritti al servizio web invio newsletter per attività culturali | 936 | 980 | 1154 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. iscritti invio newsletter libri | 791 | 830 | 957 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | N. prestiti interbibliotecari | 7649 | 7800 | 7579 FEC |
| 6 | 1-gen | 31-dic | Spesa pro capite per acquisto documenti | 0,56 | 0,57 | 0,50 FEC |
| 7 | 1-gen | 31-dic | Indice di prestito (numero di prestiti pro capite = numero di prestiti / numero di abitanti) | 0,89 | 0,9 | 0,9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----|---------|---|-------|--------|---|--|---|-------------|-------------|------------|
| 136.1.2 SVI | <u>Miglioramenti servizi d'area</u> Adozione codice fiscale per iscrizioni allo SBAM; adozione titolo unico catalografico <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste</i> | PO | Esterno | | | | | | | 100% | 100 | |
| | | | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. incontri commissione interarea per adozione titolo unico | | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | <i>Fonte dati: software e registri interni</i> | | | |
| 136.1.3 SVI | <u>Avvio collaborazione con il Sistema delle Biblioteche civiche torinesi (SBU)</u> In previsione della creazione di un Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana, avvio dello studio di fattibilità per la collaborazione con la città di Torino. Lo studio di fattibilità dovrebbe dimostrare che il problema di avere due software di gestione possa risolversi attraverso: - anagrafica unica dei lettori SBAM / SBU attraverso iscrizioni con codice fiscale (chi si iscrive nello SBAM è iscritto anche allo SBU e viceversa, cosa attualmente impensabile) - app comuni per Smartphone per consultazione cataloghi e prestiti SBAM / SBU - Integrazione catalogo SBAM / SBU per la sola localizzazione (l'utente può sapere subito in quale biblioteca dei due sistemi si trova il libro che cerca) <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | PO | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. riunioni SBAM / SBU | | 0 | 3 | 4 | |
| | | | | | | | | | <i>Fonte dati: registri interni</i> | | | |
| 136.1.4 PERF | <u>"SBAM PRIDE": apertura straordinaria di tutte le biblioteche dello SBAM in una giornata comune</u> L'Assessore Regionale ha chiesto che lo SBAM acquisti visibilità attraverso una manifestazione di grande rilievo mediatico, come ad es. l'apertura straordinaria di tutte le biblioteche del Sistema (data probabile: sabato 26 settembre) e relative iniziative. L'ampiezza dell'apertura e il tipo di attività sono correlate ai finanziamenti regionali necessari per realizzare il progetto <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.</i> | PO | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. ore di apertura straordinaria | | 0 | 8 | 15 | |
| | | | | | | | | | <i>Fonte dati: campagne stampa registri interni</i> | | | |
| 136.1.5 SVI | <u>Adozione piattaforma digitale per offrire agli utenti iscritti allo SBAM contenuti digitali e risolvere almeno in parte il problema dell'editoria on line</u> Individuazione piattaforma digitale per le biblioteche (tra le principali: ReteINDACO e Medialibrary on line) per offrire gratuitamente agli utenti contenuti digitali quali ebook, musica, video, dizionari on-line, film, corsi di lingue, audiolibri, e.learning, videogiochi, banche dati, portali, giornali on line, etc. Alla piattaforma scelta saranno abbonate tutte le 66 biblioteche SBAM <i>FEC</i> <i>La Biblioteca di Collegno, polo dell'area Nord Ovest, ha avuto l'incarico di occuparsi dell'abbonamento alla piattaforma di Rete Indaco per tutte le biblioteche SBAM. A oggi il progetto non è stato ancora avviato da Collegno perchè in attesa del finanziamento regionale</i> | PO | | | | | | | | | | FEC |
| | | | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. accessi | | 0 | 300 | FEC | |
| | | | | | | | | | <i>Fonte dati: software piattaforma</i> | | | |

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

Servizio 152.1 Piano delle azioni positive

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

152.1.1 *Attuare il Piano delle Azioni Positive.*

MANT

Realizzazione delle iniziative sulla conciliazione previste nel Piano delle Azioni Positive
 Gestione di piccole spese in economia per dare attuazione al Piano di cui sopra.
 Realizzazione, in collaborazione con la biblioteca, di iniziative formative e didattiche specifiche, volte a diffondere la cultura delle pari opportunità e a stimolare la comunicazione e lo scambio di genere
 Prosecuzione del progetto “Parità in comune” che mira a mettere a punto un modello per il rafforzamento delle competenze e professionalità delle donne che lavorano all’interno del comune anche attraverso la creazione del CUG
 Realizzazione di iniziative collegate al Piano delle Azioni Positive quali ad esempio collaborazione con la Polizia Municipale per la gestione di progetti sulla sicurezza integrata e sulla riappropriazione del territorio che rendono maggiormente fruibili e sicuri gli spazi cittadini
 Adesione a tavoli di lavoro promossi da altri organismi di parità (Regione, Provincia, etc.) o da associazioni autorevoli (Amnesty International) e realizzazione di materiale informativo comune sul tema “la violenza contro le donne”
 Mantenimento della rete dei servizi dando impulso ai servizi culturali, sociali, scolastici e di sostegno.
 Promozione di attività formative, didattiche e culturali specifiche per promuovere la parità e le pari opportunità valorizzando le differenze di genere ricercando logiche comuni di convivenza e sostenendo una più ricca idea di uguaglianza che si fa carico della cultura positiva della diversità e delle differenze, a vantaggio dell’intera società, non solo della parte femminile

PO

100% 100

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è seguito il Piano delle Azioni Positive ad oggi in vigore.

Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi previsti nel PAP (progetti Passatempo e ACTION - telefono rosa) | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi Gestione di piccole spese in economia | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. iniziative formative/didattiche realizzate | 1/1 | 1/1 | 20 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | N. iniziative organizzate per proseguire il progetto “Parità in comune” | 2 | 2 | 5 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | N. collaborazioni attivate | 3 | 3 | 8 |
| 6 | 1-gen | 31-dic | N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce | 2 | 2 | 8 |
| 7 | 1-gen | 31-dic | N. iniziative sostenute | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 1-gen | 31-dic | N. esperienze sostenute | 5 | 5 | 6 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | N. attività promosse ed organizzate | 5 | 5 | 23 |

Servizio 152.2 Progetti di salute e di genere

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---|---|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|--|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|
| 152.2.1 SVI | <u>Promuovere iniziative di salute di genere</u> Organizzazione di cicli di incontri su temi legati alla salute di genere rivolti alle donne nelle varie fasi della vita | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| <i>Il progetto è stato svolto secondo i tempi e le modalità previste nella prima parte dell'anno. Si sono organizzati incontri specifici sui temi della salute di genere che hanno visto la partecipazione di un buon numero di persone</i> | | | | | | <i>Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni</i> | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi programmati | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. partecipanti | | | 490 | 450 | 450 | | |

Servizio 152.3 Servizi per le donne

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|-----------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------------|---------------------|-------|
| 152.3.1 MANT | <u>Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e ad accrescere la partecipazione femminile al mercato del lavoro.</u> Miglioramento, attraverso un monitoraggio costante, della gestione della convenzione con l'associazione che gestisce lo sportello Spaziadonna. Controllo e stimolo dell'attività dello sportello Spaziadonna attraverso il monitoraggio continuo della sua attività e la verifica dell'efficacia della stessa. AAggiornamento costante, con l'inserimento di informazioni utili alle donne (es. normativa sui servizi per l'infanzia, sulla maternità, sul lavoro ecc...), del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità. Continuazione della gestione della "Banca del Tempo", in collaborazione con l'associazione AUSER di Moncalieri, in modo da offrire opportunità di socializzazione e di mutuo aiuto alla cittadinanza, mediante la messa a disposizione del tempo dei soci e mediante l'organizzazione di iniziative socio culturali e di solidarietà varie | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | <i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i modi ed i tempi previsti, rispettando però la volontà dell'Assessore di avviare una modifica di alcune modalità di gestione delle attività previste (es. Spazio Donna e Banca del Tempo)</i> | | | | | <i>Fonte dati: registri interni</i> | | | | | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. incontri di monitoraggio effettuati sull'attività dello sportello Spaziadonna | | | 3 | 3 | 4 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. aggiornamenti periodici del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità | | | 16 | 15 | 15 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. iscrizioni alla banca del tempo | | | 81 | 80 | servizio sospeso | | |

Servizio 152.4 Pari opportunità e lotta alle discriminazioni

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 152.4.1 SVI | <u>Offrire servizi di supporto per affrontare i cambiamenti in atto nella società e nella struttura familiare nell'ottica delle pari opportunità: integrazione tra generazioni, adozioni, famiglie monoparentali.</u> <u>Lotta contro discriminazioni per il genere, l'orientamento sessuale, la nazionalità o la disabilità</u> Attività culturali e convegni informativi per sensibilizzare, accogliere e promuovere la lotta alla discriminazione di qualsiasi forma, in applicazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione. Apertura di nuovi sportelli di ascolto e/o potenziamento degli esistenti <i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i modi ed i tempi previsti, rispettando però la volontà dell'Assessore di avviare una modifica di alcune modalità di gestione delle attività previste (es. Spazio Donna)</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | n. incontri effettuati | PO | | 8 | 8 | 8 | 100% | 100 |

Fonte dati: registri interni

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

Servizio 138.1 Servizi per gli anziani

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

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

PO

100% 100

- Erogazione e distribuzione pasti domiciliari in favore di persone non autosufficienti nell'ambito dei servizi alla domiciliarità attivati dal comparto socio sanitario Unione e Distretto Sanitario;
- monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione;
- avvio procedura di gara per nuovo appalto;

Regolare prosecuzione del progetto. Predisposta la documentazione per la nuova gara.
VD

Fonte dati: archivi informatici e cartacei tessere

L'indicatore utenti strutture Vitrotti misura: il nr. di utenti (interni/esterni) partecipanti alle attività, gli utenti richiedenti il servizio mensa (interni/esterni) e gli utenti richiedenti il servizio pasti a domicilio. Confrontando gli indicatori 2014 e 2015, si osserva un andamento decrescente negli anni sia del nr. dei pasti a domicilio consegnati, che del nr. dei pasti mensa consumati, con una più marcata diminuzione per i pasti mensa nel 2014 e una ripresa sostenuta nel 2015, fermo restando la sostanziale costanza del nr. degli utenti serviti (per il pasto a domicilio è prevista solo la consegna del pasto a pranzo, mentre non tutti i frequentatori della mensa Vitrotti consumano sia pranzo che cena). Tale andamento è attribuibile a fattori diversi: invecchiamento dell'utenza (l'attuale età media degli utenti dei servizi Vitrotti supera di molto gli 80 anni) e quindi della crescente necessità di interventi di maggiore tutela (assistenza da parte di badanti che provvedono anche alla preparazione del pasto, ovvero ricovero definitivo in struttura, consumo del solo pranzo presso la mensa e cena a casa propria), mentre il cosiddetto ricambio generazionale è più lento nel tempo. Di contro, la ripresa dei pasti mensa è determinato dal crescente utilizzo nell'ultimo anno dei servizi Vitrotti anche per utenti in carico ai servizi socio-assistenziali e sanitari, nell'ambito di progetti individuali integrati, tesi a posticipare il più a lungo possibile ricoveri in strutture.

Si segnala che le verifiche di laboratorio richieste per l'anno 2015 sono state contrattualizzate complessivi n. 4 interventi.

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---------------------------------|--|--|--|---------|---------|------|----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. utenti strutture Vitrotti | | | | 350 | 350 | 309 | VD |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. pasti consegnati a domicilio | | | | 4254 | 4260 | 3384 | VD |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. pasti serviti al Vitrotti | | | | 3965 | 3960 | 5862 | |
| 4 | 1-gen | 31-dic | N. servizi di lavanderia | | | | 159 | 160 | 502 | |
| 5 | 1-gen | 31-dic | N. verifiche laboratorio | | | | 7 | 7 | 4 | VD |
| 6 | 1-gen | 31-dic | N. contestazioni | | | | nessuna | nessuna | 1 | |
| 7 | 1-gen | 31-dic | Soddisfazione domanda | | | | 100% | 100% | 100% | |

138.1.2 Promozione ruolo attivo dell'anziano
MANT

PO

100% 100

- Valorizzazione degli spazi di incontro e socializzazione per favorire un ruolo attivo degli anziani tramite:
- supporto alle attività dei Centri Anziani;
 - organizzazione dei corsi "Anziani Creativi";
 - organizzazione, in collaborazione con Pro Loco, del Capodanno degli anziani;
 - organizzazione di soggiorni climatici per anziani, con un calendario di proposte diversificate nel periodo aprile – settembre

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.

Avviato il programma dei corsi "Anziani Creativi" 2015-2016 con la proposta di 31 corsi e laboratori. Concluso positivamente il programma 2014-2015.

Concluso positivamente il programma di soggiorni climatici.

Dal confronto delle tabelle indicatori, si osserva che il calo più significativo 2015/2014 è dato dagli utenti partecipanti alle attività di socializzazione e animazione, questo dipendente soprattutto dall'età sempre più avanzata dei frequentatori, mentre l'utenza più "giovane" è naturalmente attratta dalle attività svolte nei Centri Anziani, dove a fronte di un calo degli iscritti ai medesimi (nel 2015 ha chiuso per mancanza di iscritti il Centro Anziani di S. Maria), si osserva una ripresa in aumento dei frequentatori dei corsi, così come per la partecipazione ai soggiorni climatici (l'incidenza del fattore "età" è rilevabile anche confrontando il nr. degli iscritti ai soggiorni e successive rinunce a causa di problematiche di salute).

VD

La popolazione ultrasessantacinquenne è passata da 14200 del 2014 a 14.435 del 2015. Il relativo aumento degli ultrasessantacinquenni non determina automaticamente un aumento della richiesta di servizi per la "terza età", perché in una situazione di buona salute, incidono sia fattori socio-culturali, che "generazionali" rispetto alla gestione del "tempo libero" e alla disponibilità di effettivo "tempo libero" dei nuovi "sessantacinquenni".

Fonte dati: documentazione servizi sociali

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----------------------|---------|-----------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. utenti centri sociali | 882 | 882 | 810 VD |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa) | 6% 882/14200 VD | 6% | 6% 810/14435 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. corsi anziani | 36 | 40 | 31 VD |
| 4 | 1-gen | 31-dic | N. iscritti corsi | 445 | 450 | 483 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa) | 3% 445/14200 | 3% | 3% 483/14435 |
| 6 | 1-mar | 15-set | N. soggiorni vacanza | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 1-mar | 15-set | N. partecipanti soggiorni | 934 | 934 | 982 |
| 8 | 1-ma | 15-set | N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa) | 7% 934/14200 | 7% | 7% 982/14435 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | reclami | nessuno | nessuno | nessuno |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|---------|--|---------|------|------|
| 138.1.3 SVI | <p><u>Soggiorni climatici per anziani: ampliamento servizio ai cittadini di Trofarello e La Loggia e contestuale mantenimento obiettivi di ottimizzazione già conseguiti rispetto alle procedure di accesso.</u></p> <p>Pianificazione con il concessionario del servizio delle modalità organizzative al fine di consentire ai cittadini di Trofarello e La Loggia la partecipazione ai soggiorni in condizione di parità con i cittadini di Moncalieri.</p> <p>Mantenimento modalità organizzative di iscrizione rispetto</p> <p><i>in sede di iscrizione: primi due giorni riservati ai cittadini di Moncalieri, successivi riservati ai cittadini di Trofarello e La Loggia, ultimo giorno ai non residenti.</i></p> <p><i>Mantenuti i tempi ottimali già raggiunti nella gestione delle iscrizioni.</i></p> | | | PO | CED ORG | 100% | 100 |
| | | | | <i>Fonte dati: procedura informatica specifica</i> | | | |
| | 1 | 1-mar | 15-set | gestione iscrizioni mediante procedura informatizzata con due postazioni in rete e emissione immediata rooming list = nr.iscrizioni all'ora. | 60 | 60 | 60 |
| | 2 | 1-mar | 15-sett | Personale comunale dedicato | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 1-mar | 15-sett | Soddisfazione richiesta cittadini La Loggia e Trofarello | | 100% | 100% |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| Programma | 26 | Una città solidale |
| Ambito di intervento | 26.04 | Salute |

PROGETTO 141 POLITICHE SOCIO SANITARIE

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

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

141.1.1 SVI Consolidamento dell' Unione di Comuni in seguito alla soppressione Consorzio (ex art 2 comma 186 lettera e) Legge 191 del 23 dicembre 2009 -Finanziaria 2010): gestione servizi attinenti 1^ fase (schema A allegato delibera C.C. n. 99/2014)

PO

100% 100

Servizi attinenti alla 1^ fase con operatività dal 1.1.2015:

- Tessere di trasporto a tariffa agevolata per cittadini ultrasessantenni: continuità del servizio con adeguamento al nuovo sistema BIP della GTT (ricarica mediante POS presso punti autorizzati e successivo rimborso da parte Unione);
- Nonni Vigili: attivazione laboratorio "percorsi pedonali sicuri" per a.s. 2015-2016 con copertura scuole max rispetto risorse stanziare;
- Ticket indigenti: rilascio esenzioni spesa sanitaria sino alla concorrenza delle risorse stanziare, con puntuale aggiornamento della regolamentazione in applicazione di eventuali modifiche regionali introdotte;
- Rapporti con il volontariato:
 - > adeguamento delle convenzioni in essere conseguenti al trasferimento della funzione all'Unione e regolare prosecuzione dei rapporti convenzionati;
 - > coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione per favorire accesso delle associazioni di volontariato ai bandi di finanziamento alle stesse dedicati;
 - > coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione per promuovere forme sinergiche di intervento tra le associazioni di volontariato e Comuni sul territorio dell'Unione;
 - > promozione e valorizzazione degli interventi delle associazioni di volontariato con la realizzazione di momenti pubblici di sensibilizzazione della cittadinanza, in specifico, organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato.

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.

Adeguato il servizio al nuovo sistema BIP della GTT con successivo rimborso della spesa sostenuta.

Regolare avvio del laboratorio "percorsi pedonali sicuri" su a.s. 2015-2016.

Adeguate convenzioni in essere con le associazioni di volontariato.

Proseguito il coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione.

Supporto alle Associazioni per partecipazione bandi dedicati alle stesse da parte di Fondazioni, in specifico finanziato su bando UNRRA e avviato progetto "Solidarete".

Realizzata l'annuale manifestazione "A scuola di volontariato".

VD

Nel 2015 non è stato possibile rinnovare la convenzione con CsF, in quanto i locali individuati per il rinnovo sono ancora soggetti alla conclusione delle verifiche di agibilità per consentirne l'assegnazione.

Fonte dati: servizi sociali

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|-------|----------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | nr. riduzioni trasporto rilasciate | 298 | > 200 | 79 VD |
| 2 | 1-gen | 31-dic | esenzioni ammissibili/soddisfatte | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | nr. anziani impegnati come "Nonni Vigile" | 22 | > 20 | 22 |

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | |
|----|-------|--------|---|------|------|-----------|
| 4 | 1-gen | 31-dic | nr. scuole coperte dai "Nonni Vigile" | 21 | > 20 | 20 VD |
| 5 | 1-gen | 31-dic | nr. tessere esenzione sanitaria rilasciate | 51 | > 50 | 69 |
| 6 | 1-gen | 31-dic | esenzioni ammissibili/soddisfatte | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 1-gen | 31-dic | n. convenzioni attive | 5 | 5 | 4 VD |
| 8 | 1-gen | 31-dic | n. iniziative presentate/finanziate | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | n. associazioni volontariato partecipanti Giornata del Volontariato | 21 | > 20 | 17 FEC |
| 10 | 1-gen | 31-dic | n. altre associazioni promozione sociale partecipanti Giornata del Volontariato | 32 | > 30 | 31 |

141.1.2 Unione dei Comuni: trasferimento ulteriori funzioni e servizi in attuazione delibera C.C. n. 99/2014

PO

100% 100

SVI

- Nel rispetto del cronoprogramma di cui alla delibera C.C. n. 99/2014:
- allineamento schema di bilancio pluriennale relativamente al trasferimento delle risorse assegnate per la gestione dei servizi da trasferire;
 - adozione atti propedeutici al trasferimento dei servizi;
 - integrazione e uniformazione processi inerenti i servizi trasferiti;
 - omogeneizzazione standard di erogazione dei servizi trasferiti sui tre Comuni;
 - implementazione sistema informatico che consenta operatività su entrambi ambienti Unione e Comuni;
 - puntuale trasferimento della quota di partecipazione e delle risorse attinenti il conferimento degli ulteriori servizi;
 - assicurare il supporto tecnico amministrativo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
 - individuare congiuntamente con gli operatori dell'Unione le priorità di intervento;
 - attuare controlli incrociati a garanzia dell'appropriatezza della spesa su tutti i nuclei oggetti di intervento congiunto

Il progetto si sta svolgendo secondo i tempi e le modalità previste.

Bilancio 2015-2016 approvato con allineamento disposto in applicazione fasi trasferimento dlb. C.C. 99/2014.

Operativi i servizi attinenti alla 1ª fase (vedasi dettaglio ob. 141.1.1.):

- Tessere trasporto: con dlb. GU 14 del 25.3.2015 disposto continuità del servizio con adeguamento nuovo sistema BIP sul Comune di Moncalieri;

- Nonni Vigile: con dlb. GU 31 del 5.8.2015 attivata vigilanza per a.s. 2015-2016 sul Comune di Moncalieri;

- Ticket indigenti: con separate dlb. (per Moncalieri dlb. GU 41/2014) disposta fase transitoria sino al 31.3.2015 con definizione parametri di intervento specifici per ogni Comune. Con dlb. GU 15 del 25.3.2015 disposta applicazione uniforme parametri già applicati dal Comune di Moncalieri sui tre Comuni aderenti;

- Rapporti con il volontariato: con dlb. G.U. 23 del 7.5.2015 approvata appendice convenzione in essere sino al 31.12.2015 con Associazioni AIR DOWN, COVAO, SEA e AUSER con riconoscimento contributo annuo. Con dlb. Gu 34 del 31.8.2015 approvata organizzazione manifestazione "A scuola di volontariato 2015";

Servizi attinenti alla 2ª fase con operatività dalla naturale scadenza dei relativicontratti:

- Soggiorni anziani: definite con l'attuale concessionario del servizio modalità organizzative per la partecipazione dei cittadini di La Loggia e Trofarello. Con dlb. GU 16 del 30.3.2015 concesso patrocinio Pro-Loco di Moncalieri per organizzazione soggiorni Liguria e termali per cittadini dei tre Comuni aderenti all'Unione;

- Servizi integrazione cittadini paesi terzi: adesione dell'Unione alla proroga tecnica del contratto in essere sino al 31.12.2015. Con dlb. CU del 27.11.2015, tali servizi sono stati riattribuiti ai Comuni aderenti all'Unione;

Sistema informatico:

- collegamento tra Comune di Moncalieri e Unione operativo da metà 2015. Il collegamento lavora attraverso una VPN tra Comune e Unione. Per Trofarello e La Loggia necessita implementazione da parte dei rispettivi CED;

- nei principali software dell'Unione sono stati creati gli account intestati agli operatori dei tre Comuni operanti sulle funzioni trasferite;

- create caselle di posta elettronica e gruppi di account e-mail, secondo le disposizioni dei Comuni aderenti, per gli operatori operanti sulle funzioni trasferite.

Fonte dati: servizi sociali

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | allineamento schema di bilancio pluriennale 2015-2017 | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | report con evidenza atti propedeutici adottati/servizi trasferiti | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | report con evidenza grado di integrazione e uniformazione processi | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | report con evidenza atti di omogeneizzazione adottati/servizi trasferiti | 100% | 100% |
| 5 | 1-gen | 31-dic | applicazione sistema informatico entro il 31.12.2015 | 100% | 100% |
| 6 | 1-gen | 31-dic | rispetto scadenze stabilite dallo Statuto e dalla convenzione | 100% | 100% |
| 7 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta | 100% | 100% |
| 8 | 1-gen | 31-dic | n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto | 85 | > 80 |

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | |
|----|-------|--------|--------------------------------|------|------|------|
| 9 | 1-gen | 31-dic | n. controlli incrociati | 89 | > 80 | 101 |
| 10 | 1-gen | 31-dic | Copertura controlli incrociati | 100% | 100% | 100% |

141.1.3 Revisione della convenzione Unione dei Comuni entro il 31/12

100% 100

PERF

Studio per la revisione della convenzione

*In collaborazione con il Segretario Comunale sono stati predisposti gli schemi degli atti pe la valutazione da parte della Giunta dell'Unione in merito al riordino delle funzioni trasferite.
La Giunta dell'Unione con delibera n. 48 del 16.11.2015, ha valutato che - a tale data - la prima fase e i relativi servizi erano pienamenti operativi a regime, mentre rispetto all'operatività della seconda fase di trasferimento dei servizi non risultavano allora ancora pienamente realizzate le condizioni organizzative per l'erogazione con standard omogenei per i servizi di integrazione cittadini paesi terzi e conseguentemente con apposita delibera del Consiglio dell'Unione (e successiva presa d'atto del comune di Moncalieri con delibera di Consiglio Comunale n. 163/2015) sono stati riattribuiti ai comuni dell'Unione a far data dall'01/01/2016 la programmazione e gestione dei servizi di integrazione paesi terzi (servizi per stranieri), procrastinando ad un successivo accordo tra gli enti componenti l'Unione la gestione associata dei servizi medesimi, alla luce di una prleimianre definizione dei criteri organizzativi e delle contribuzioni finanziarie e dell'individuazione di fattori di omogeneizzazione oggi non ancora pienamente realizzati.*

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Relazione per la revisione della convenzione dell'Unione dei Comuni entro il 31/12 | 0 | 100% | 100% |
|---|-------|--------|--|---|------|------|

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| Programma | 26 | Una città solidale |
| Ambito di intervento | 26.01 | Povertà/esclusione sociale |

PROGETTO 149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

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

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

149.1.1
MANT

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

PO

PATR

100% 100

- Gestione domande per assegni di maternità e al nucleo familiare a carico INPS;
- gestione domande di agevolazione sulle tariffe elettriche (bonus sociale elettricità);
- gestione domande di agevolazione sulle tariffe gas (bonus sociale gas);
- gestione delle riduzioni ed esenzioni della TARI E TASI a favore di cittadini disagiati;
- gestione del servizio trasporto scolastico disabili;
- piena operatività della Casa delle Associazioni;

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.

Bando riduzioni TARI e TASI effettuato dal 15.6. al 20.7 e riaperto dal 1.9 al 15.9.: pervenute n. 792 domande TARI e n. 322 domande TASI. Avviato regolarmente trasporto scolastico disabili a.s. 2015/2016 su nuova gara espletata.

Fonte dati: archivio domande e procedura informatica

VD

domande su istanza

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--|--|--|--|--|------|------|-----------|--|--|
| 1 | 1-gen | 31-dic | n. domande evase Inps; | | | | | 200 | 200 | 169 VD | | |
| 2 | 1-gen | 31-dic | ammissibili/soddisfatte | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 3 | 1-gen | 31-dic | n. domande evase elettricità | | | | | 928 | 930 | 784 VD | | |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. domande evase gas | | | | | 830 | 830 | 729 VD | | |
| 5 | 1-gen | 31-dic | n. domande evase gas ammissibili/soddisfatte | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 6 | 1-gen | 31-dic | n. riduzioni/esenzioni | | | | | 998 | 960 | 1114 | | |
| 7 | 1-gen | 31-dic | n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 9 | 1-gen | 31-dic | puntualità del servizio | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 10 | 1-gen | 31-dic | richieste soddisfatte | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 11 | 1-gen | 31-dic | n. associazioni Casa | | | | | 8 | 8 | 10 | | |
| 12 | 1-gen | 31-dic | richieste assegnazione spazi soddisfatte | | | | | 100% | 100% | 100% | | |

149.1.2 Mantenere il sistema efficiente ed equo di gestione dei fondi comunali per il sostegno delle fasce deboli nel pagamento della SVI TARI e della TASI

PO

100% 100

- definizione a livello tecnico e accordo con OO.SS entro il 30.04.2015 dei criteri per individuare gli aventi diritto;
- espletamento bando dal 15/6 al 20/7/2015 tramite informatizzazione del sistema di raccolta delle domande di agevolazione;
- predisposizioni elenchi beneficiari per determinazione contributi dovuti entro il 30/9/2015 in coerenza con nuovo sistema contabile.

Accordo con OO.SS. sottoscritto il 9.4.2015

FONDO TARI :

In data 23.07.2015 con delibera di G.C. n. 232 è stata approvata la riapertura dei termini dal 1 Settembre al 15 Settembre 2015, considerata la richiesta della cittadinanza di poter avere una dilazione dei termini di presentazione delle domande e rilevata la difficoltà di avere in tempo utile la nuova certificazione ISEE, al fine di consentire ad un maggior numero di cittadini, in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dal bando, di presentare domanda di contributo.

A chiusura bando sono stati effettuati i controlli, come previsto da bando, relativi a:

- nuclei familiari che hanno richiesto un ulteriore abbattimento del 5% (non previsto nella fascia A), il cui reddito si sia ridotto di almeno il 30% rispetto a quello dell'anno precedente a causa di disoccupazione da almeno sei mesi, cassa integrazione, mobilità ovvero assenza di ammortizzatori sociali e altre forme di sostegno al reddito, che risultino da appropriata documentazione;
- dichiarazioni codici IBAN risultanti errati dalla procedura;
- dichiarazioni Codici Fiscali risultanti errati dalla procedura;
- acquisizione importi Attestazioni ISEE e assegnazione relativa fascia per i nuclei familiari che avevano presentato DSU, in assenza dell'attestazione (con il nuovo ISEE i tempi di rilascio di attestazione hanno avuto un tempo minimo di 20 gg.);
- cittadini che dopo la presentazione della domanda sono deceduti e, nel caso di altro familiare nel nucleo, riattribuzione della titolarità del rimborso o in caso contrario cancellazione;
- numero occupanti dichiarato in sede di istanza con numero componenti nucleo familiare dichiarati su ISEE e numero componenti nucleo familiare presenti in anagrafe;
- assegnazione della fascia effettiva secondo l'importo ISEE dichiarato, se in sede di istanza è stato dichiarato errato;
- nuovi iscritti, non in possesso di fattura COVAR14, con acquisizione degli importi tramite la piattaforma PEGASO03;
- domande presentate più volte dal medesimo nucleo familiare;
- domande presentate con inserimento dati relativi ad altro Bando (TASI);
- cittadini che hanno presentato istanza con ISEE non conforme ai requisiti previsti dal Bando, verificato tramite piattaforma INPS;
- cittadini che hanno presentato istanza con ISEE sopra soglia prevista dal Bando.

Successivamente ai suddetti controlli, sulla base delle fatture in acconto dichiarate in sede di istanza, pari al 70% del totale annuo dovuto, sono stati calcolati i saldi relativi, la cui fatturazione è stata emessa da COVAR14 nel mese di dicembre 2015.

Solo a seguito dei controlli è stato possibile individuare i singoli beneficiari e gli importi dovuti e quindi procedere, con determina n. 1658 del 17.11.2015, all'impegno della relativa spesa.

FONDO TASI :

In data 30.04.2015 con delibera di G.C. n. 138 è stato approvato il Bando per la Concessione di Contributi a rimborso della TASI anno 2015 dal 15 Giugno al 20 Luglio 2015

In data 23.07.2015 con delibera di G.C. n. 233 è stata approvata la riapertura dei termini dal 1 Settembre al 15 Settembre 2015, considerata la richiesta della cittadinanza di poter avere una dilazione dei termini di presentazione delle domande e rilevata la difficoltà di avere in tempo utile la nuova certificazione ISEE, al fine di consentire ad un maggior numero di cittadini, in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dal bando, di presentare domanda di contributo.

A chiusura bando sono stati effettuati i controlli, come previsto da bando, relativi a:

- nuclei familiari che hanno richiesto un ulteriore abbattimento del 10% (non previsto nella fascia A), ai nuclei familiari il cui reddito si sia ridotto di almeno il 30% rispetto a quello dell'anno precedente a causa di disoccupazione da almeno sei mesi, cassa integrazione, mobilità ovvero assenza di ammortizzatori sociali e altre forme di sostegno al reddito, ai nuclei familiari con presenza di soggetti con un'invalidità riconosciuta superiore al 67%, alle abitazioni, prima casa, in cui siano in corso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che ne

Fonte dati: sistema gestione documentale

impediscono l'immediato utilizzo, alle abitazioni, prima casa, gravate da un mutuo ipotecario;
 - dichiarazioni codici IBAN risultanti errati dalla procedura;
 - dichiarazioni Codici Fiscali risultanti errati dalla procedura;
 - acquisizione importi Attestazioni ISEE e assegnazione relativa fascia per i nuclei familiari che avevano presentato DSU, in assenza dell'attestazione (con il nuovo ISEE i tempi di rilascio di attestazione hanno avuto un tempo minimo di 20 gg.);
 - cittadini che dopo la presentazione della domanda sono deceduti e, nel caso di altro familiare nel nucleo, riattribuzione della titolarità del rimborso o in caso contrario cancellazione;
 - numero componenti nucleo familiare dichiarati su ISEE e numero componenti nucleo familiare presenti in anagrafe;
 - assegnazione della fascia effettiva secondo l'importo ISEE dichiarato, se in sede di istanza è stato dichiarato errato;
 - domande presentate più volte dal medesimo nucleo familiare;
 - domande presentate con inserimento dati relativi ad altro Bando (TARI);
 - cittadini che hanno presentato istanza con ISEE non conforme ai requisiti previsti dal Bando, verificato tramite piattaforma INPS;
 - cittadini che hanno presentato istanza con ISEE sopra soglia prevista dal Bando.
 Successivamente ai suddetti controlli, gli elenchi sono stati verificati dall'Ufficio Tributi per la titolarità dell'immobile e per l'importo dovuto se conforme a quanto dichiarato in sede di istanza.
 Solo a seguito dei controlli è stato possibile individuare i singoli beneficiari e gli importi dovuti e quindi procedere, con determina n. 1657 del 17.11.2015, all'impegno della relativa spesa.

VD

Slittamento della conclusione a seguito di riapertura dei termini

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | definizione a livello tecnico e accordo con OO.SS. entro il 30.04.2015 | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | espletamento bando tramite sistema informatizzato dal 15/6 al 20/7/2015 | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | predisposizione elenchi beneficiari (entro 30/9/2015) VD entro 31/12 | 100% | 100% VD |

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

PO

100% 100

- puntuale partecipazione ai bandi regionali nell'ambito delle politiche abitative nel settore dell'affitto di cui alla DGR n. 16-362/2014;
- definizione a livello tecnico degli interventi e dei beneficiari, coordinando le misure comunali con le misure regionali di cui alla sopra richiamata DGR con l'obiettivo di promuovere sinergie d'intervento a sostegno di situazioni di gravità crescente;
- accordo con OO.SS. e Associazioni Proprietari ed Inquilini entro il 30.04.2015;
- gestione del bando afferente alla misura "Fondo sostegno alla locazione" di cui alla sopra richiamata DGR in qualità di Comune capofila ambito Moncalieri, Trofarello e La Loggia al fine di ottenere l'incremento dei contributi destinati al solo Comune capofila sul numero delle domande valide istruite per Trofarello e La Loggia e che sono destinate ad incrementare i contributi degli aventi diritto moncalieresi.

Nell'ambito di un contesto di intervento coordinato con le linee di intervento regionale, le misure straordinarie intervengono su situazioni di gravità crescente come di seguito sintetizzato:

- situazioni a rischio di sfratto: attribuzione di contributi su risorse comunali per favorire soluzione concordata tra conduttore e proprietario al fine di salvaguardare il mantenimento dell'alloggio;
- situazioni soggette a provvedimento di sfratto: ricorso al Fondo morosità incolpevole istituito con D.L. 124/2013 (cosidetto Decreto Lupi), con attribuzione di contributi a seguito rinuncia del proprietario a proseguire lo sfratto e sottoscrizione con il conduttore di un nuovo contratto a canone concordato (L. 431/1998);
- in caso di impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata, ricorso al sistema di incentivi previsti per le ASLO (agenzie sociali per la locazione) per la stipula di un contratto a canone concordato con diverso proprietario;

Parallelamente:

- sostegno agli assegnatari di alloggi sociali morosi incolpevoli nel pagamento della quota minima dovuta, al fine di evitare le conseguenze di ordine sociale derivanti dal pronunciamento di numerose decadenze;
- puntuale espletamento dei bandi per il sostegno alla locazione, per sostenere il regolare pagamento degli affitti sul mercato privato, al fine di contenere il ricorso a misure di emergenza.

Per garantire la piena operatività del contesto di intervento coordinato:

- definito e sottoscritto il 9.4.2015 con le OO.SS. e Associazioni proprietari ed Inquilini accordo pe applicazione sistema coordinato delle misure straordinarie di intervento e approvato con dlb. G.C. 143/2015
- assicurata puntuale partecipazione ai bandi DGR n. 16-362/2014:

> morosità incolpevole (cosidetto Decreto Lupi) finanziamento assegnato

> agenzie locazione (ASLO) finanziamento assegnato

> fondo affitti 2013: espletato bando in qualità di Comune capofila. Finanziamento assegnato

> fondo affitti 2014: espletato bando in qualità di Comune capofila. Finanziamento assegnato

> fondo sociale: verificato corresponsione quota minima dovuta dagli assegnatari di alloggio sociale e liquidato contributo per pagamento quota minima dovuta agli aventi diritto come stabilito nell'ambito del sistema coordinato delle misure straordinarie di intervento approvato con dlb. G.C. 143/2015.

Tale sistema coordinato è pienamente operativo.

Fonte dati: atti servizi sociali

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|
| 1 | 1-giu | 31-lug | puntuale partecipazione ai bandi regionali | 100% | 100% |
| 2 | 1-lug | 31-ago | definizione a livello tecnico quadro di interventi e accordo con OO.SS. e Associazioni proprietari ed inquilini entro il 30.4.2015 | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | espletamento bando "Fondo sostegno alla locazione" in ambito territoriale | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | nr. domande valide dei Comuni di Trofarello e La Loggia istruite per la partecipazione al premio regionale | NV | 121 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | assegnazione maggior finanziamento regionale quale Comune Capofila | 100% | 100% |

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

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|--|---|--------------|----------------|--------------|---|---|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 149.2.1 MANT | <u>Promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione</u> A - Gestione C.I.M. (Centro Informativo Migranti): informazione, consulenza e idoneità abitativa; - tutoraggio e sostegno della rete territoriale per la promozione di interventi integrati; - monitoraggio stanziamenti Rom del territorio e gestione interventi sociali mirati; B - Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento, sia in funzione di soggetto capofila, che di partner sui seguenti canali: o Fondi Europei (FEI). o Fondi regionali e provinciali o Fondazioni e altri Enti. Attività di supporto a progettazioni soggetti no profit per favorire l'accesso ai canali di finanziamento ad essi dedicati, di modo da incentivare forme sinergiche di intervento. C - regolare gestione del proseguimento progetto "Tehara - immaginare il futuro" (secondo finanziamento) su finanziamento Compagnia S. Paolo in partnership con Consorzio CIDIS Orbassano capofila del progetto; | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| <p><i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Concluso positivamente progetto su finanziamento Compagnia S. Paolo "Tehara-immaginare il futuro". Nell'ambito degli interventi di rete Comune, Unione e Volontariato, avviato progetto "Tutti'altra pasta" sempre su finanziamento Compagnia S. Paolo e "Solidarete" su finanziamento UNRRA. Per entrambi i progetti il Comune è soggetto partner e i finanziamenti sono in capo al capofila.</i></p> | | | | | | <i>Fonte dati: archivi informatici e cartacei</i> | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | A) n. cittadini | | | 1422 | 1422 | 1464 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | A - n. certificazioni idoneità abitativa | | | 54 VD | 55 | 68 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | A - Rispetto tempi rilascio | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | A - Richieste ammissibili/soddisfatte | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | B - Nuove progettazioni | | | 3 | 2 | 2 | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | B - Risorse sovra comunali acquisite | | | ND | ND | ND | | |
| | | 7 | 1-gen | 31-dic | B - n. enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni | | | 15 | 15 | 15 | | |
| | | 8 | 1-gen | 31-dic | C - n. percorsi regolarizzazione per soggetti presi in carico | | | 42 | 25 | 25 | | |
| | | 9 | | 30-giu | C - n. permessi di soggiorno rilasciati | | | 30 | > 10 | 12 | | |
| | | 10 | 1-gen | 31-dic | C - n. passaporti rilasciati | | | 9 | > 5 | 6 | | |

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

100% 100

MANT

Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Pace e Cooperazione:

- promozione di momenti pubblici di riflessione sui temi dell'interculturalità, commercio equo, sviluppo sostenibile e di messa in rete delle esperienze dei gruppi giovanili impegnati nella cooperazione internazionale;
- adesione e partecipazione ai progetti di cooperazione e educazione alla pace promossi nell'ambito del Coordinamento Nazionale

Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, in specifico:

- continuità progetti: "A come Africa" e "A come Acqua" su finanziamento SMAT ATO 3;
- continuità progetto "betlemsmartwater - BSW Palestina;
- accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori democratici, dei bambini bielorusi nell'ambito del 'Progetto Cernobyl';

- avvio nuove progettazioni a valere su canali di finanziamento nazionali e/o europei in partenariato con il Coordinamento Nazionale enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino.

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.

Ambito CoCoPa: le progettazioni attive proseguono, un progetto in Libano è sospeso per motivi di sicurezza (VD).

Realizzata accoglienza minori bielorusi: realizzata prima accoglienza nel mese di agosto e una seconda accoglienza nel mese di settembre.

FEC

progetto COCOPA: presentato progetto "Coltiviamo diritti per le donne" in ambito Co.Co.Pa. su bando regionale.

La previsione è stata fatta sull'aspettativa di promozione da parte del Co.Co.Pa. di almeno due candidature per l'anno 2015, rispetto alla quattro dell'anno precedente. Per ragioni dipendenti dalla situazione socio-politica nei Paesi di intervento, è stato attivato un solo canale di finanziamento su iniziativa congiunta della Regione Piemonte e Fondazioni partner: il progetto presentato è stato finanziato con determinazione regionale n. 2 del 27.1.2016.

Fonte dati: archivi cartacei e informatici

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|-------|------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | n. iniziative realizzate | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n. persone coinvolte | 685 | > 500 | > 500 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | n. progetti attivi | 4 | 4 | 3 FEC |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. missioni | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | n. incontri di coordinamento rispetto tempi | 12 | 12 | 9 |
| 6 | 1-gen | 31-dic | n. minori accolti | 20 | 20 | 29 |
| 7 | 1-gen | 31-dic | n. incontri di coordinamento | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 1-gen | 31-dic | n. famiglie coinvolte | 30 | 30 | 37 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | n. progetti presentati/ammessi | 4/4 | 2/2 | 1/1 FEC |

Servizio 149.3 Progetti integrati

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 149.3.2 MANT | <u>Casa per donne con bambini denominata "Casa Irena", destinata a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia</u> - Mantenimento a regime del servizio come da progetto di gestione che consente l'ottimizzazione delle risorse dedicate e massima economicità, in collaborazione con l'Unione. <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. La Casa è funzionante a pieno regime</i> | | | | | PO | GEST INFR | PATR | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | utilizzo pieno degli alloggi | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | rispetto modalità di funzionamento come da Regolamento | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 149.3.4 PERF | <u>PTPC - Monitoraggio sull'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica</u> Verifica su: - pubblicazione bandi e avvisi sul sito internet; - requisiti oggettivi fissati dalla normativa; - nel caso dell'assegnazione di alloggi ERP a casi sociali, la valutazione spetta ad una commissione (CEA) <i>Il progetto si è svolto secondo di tempi e le modalità previste.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet | | | | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio costante dei requisiti richiesti fissati dalla normativa | | | | 100% | 100% | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio costante sul possesso dei requisiti richiesti | | | | 100% | 100% | | |

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

Servizio 150.1 Assistenza abitativa Edilizia Residenziale Pubblica

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

150.1.1 MANT *Assicurare l'abitazione ai nuclei più fragili*

- Assegnazione degli alloggi di risulta che si rendono liberi, su graduatoria ERP e in emergenza abitativa, rispettando la percentuale stabilita dalla legge;

- regolare funzionamento della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.);

- mantenimento delle procedure di controllo, con particolare attenzione alle situazioni di morosità e alle situazioni per le quali è prevista la decadenza, in collaborazione con la Polizia Municipale;

- gestione del fondo sociale morosità incolpevoli per gli assegnatari di alloggi sociali comunali, sulla base della nuova L.R. 3/2010;

- aggiornamenti mensili situazioni anagrafiche assegnatari alloggi sociali;

- Aggiornamento graduatoria bando generale ERP, come da nuova normativa (L.R. 3/2010 e relativi regolamenti attuativi);

PO CPM 100% 100

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.

Si segnala che il mancato rispetto della percentuale stabilita dalla normativa è conseguente al costante aumento di nuclei familiari in emergenza abitativa.

VD

nr. pratiche CEA misura le situazioni sottoposte alla valutazione della Commissione, che riguardano: assegnazioni di alloggi sociali in emergenza abitativa, accesso ai contributi ASLO (agenzia sociale per la locazione, ex Locare), attivazione misure straordinarie di intervento per situazioni a rischio sfratto, accesso alle strutture Casa Irena e Social Housing, che possono avere esito positivo o negativo. Rispetto alle situazioni con esito positivo, la soluzione abitativa non è immediata, ma dipende dalla disponibilità di alloggi che si rendono liberi, ovvero, nel caso di attivazione delle misure straordinarie, dalla definizione con il proprietario della vertenza, nel caso di accesso alle strutture Casa Irena e Social Housing (quest'ultimo aperto il 30.4.2015, con valutazione degli inserimenti in CEA nell'anno 2014), dagli alloggi che si rendono disponibili a fine progetto per le/gli attuali beneficiarie/i. Tale tempistica comporta lo slittamento nel tempo della rilevazione del dato riferito alla soluzione, che è osservabile confrontando la diminuzione della pratiche CEA 2014/2015 e l'aumento 2014/2015 delle assegnazioni su riserva, delle sistemazioni in emergenza in alloggi a rotazione/alberghi, delle vertenze risolte e in istruttoria.

Nr. controlli effettuati : misura i controlli richiesti alla Polizia Municipale sulle situazioni per le quali si ritiene necessario effettuare accertamenti, quantitativamente, diminuendo il nr. delle pratiche sottoposte alla CEA diminuisce anche il nr. delle pratiche per le quali è necessario disporre accertamenti.

Nr. casi Nucleo di Valutazione : è di competenza dell'ATC e a tale nucleo è richiesta la partecipazione dei Comuni per la valutazione congiunta delle situazioni di morosità di inquilini ATC sui rispettivi comuni. Pertanto, la diminuzione del dato segnala una riduzione delle situazioni a rischio e deve essere letto in positivo.

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------------------------|---|---|----|----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | n. assegnazioni da graduatoria | 5 | 5 | 4 | VD |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n. assegnazione su riserva | 9 | 9 | 15 | |

Fonte dati: archivi informatici e cartacei servizi sociali

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | |
|----|-------|--------|--|-----------|-------|-----------|
| 3 | 1-gen | 31-dic | Rispetto della percentuale 50% da normativa | 36% VD | > 36% | 21% VD |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. pratiche CEA | 177 | > 170 | 118 VD |
| 5 | 1-gen | 31-dic | n. controlli effettuati | 45 | > 40 | 38 VD |
| 6 | 1-gen | 31-dic | n. decadenze avviate | 17 | ND | 17 |
| 7 | 1-gen | 31-dic | puntualità adempimenti richiesti | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 1-gen | 31-dic | n. casi al Nucleo Valutazione | 32 | > 30 | 15 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | rispetto tempistica come da disciplina regionale | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa | 100% | 100% | 100% |

150.1.2 PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici in materia socio assistenziale (rilascio esenzione ticket indigenti, concessione agevolazioni TARES, accesso fondo sociale morosità, contributo sostegno locazione Legge 431/98, bonus luce e gas, rilascio tessera Vitrotti, rilascio tessere per anziani di libera circolazione su mezzi pubblici, assegni INPS maternità e mutuo familiare) **100%** **100**

Verifica su:

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste.

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

150.1.3 incremento alloggi ERP di proprietà **90%** **90**

Collaborazione con il gruppo di progetto per la definizione del piano acquisti alloggi ERP

Approvate linee di indirizzo dal Consiglio Comunale il 25.9.2015 finalizzata ad incrementare il patrimonio di edilizia sociale. Pubblicazione il 2.2.2016 di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'acquisto di unità immobiliari sul territorio di Moncalieri da destinare ad edilizia sociale.

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|--|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Individuazione alloggi da acquistare al 31/12 | 100% | | 80% |
|---|-------|--------|---|------|--|-----|

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

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 150.2.1 MANT | <p><u>Gestione progetti ammessi al primo e secondo biennio "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" della Regione Piemonte e in particolare, per l'anno 2015, ai bandi regionali nell'ambito delle politiche abitative nel settore dell'affitto di cui alla DGR n. 16-362/2014;</u></p> <p>- Gestione della sede di LOCARE Metropolitan in Moncalieri; - Realizzazione del progetto pilota di intervento di social housing, in attuazione della DGR 55-9151 del 7.7.2008; - Partecipazione bandi di cui alla DGR n. 16-362/2014.</p> <p><i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Puntuale partecipazione ai bandi regionali di cui alla DGR 16-362/2014, con ammissione finanziamento per tutte le misure di intervento previste nella medesima. Progetto pilota Social Housing: funzionante a regime entro i termini previsti.</i></p> | | | | | PO | GEST INFR | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. cittadini ricevuti | | | > 100 | > 100 | 150 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. contratti stipulati | | | 9 | 9 | 20 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | n. contributi erogati | | | 18 | 18 | 40 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | partecipazione bando "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" DGR 16-362/2014 | | | | 100% | 100% | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | partecipazione bando "Agenzie sociali per la locazione" DGR 16-362/2014 | | | | 100% | 100% | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | partecipazione bando "Fondo per la morosità incolpevole" DGR 16-362/2014 | | | | 100% | 100% | | |
| | | 7 | 1-gen | 31-dic | partecipazione bando "Fondo sociale per gli assegnatari di edilizia sociale" DGR 16-362/2014 | | | | 100% | 100% | | |
| | | 8 | 1-gen | 31-dic | progetto pilota Social Housing di V. Saluzzo: apertura servizio e collocamento utenti entro il 30.4.2015 | | | | 100% | 100% | | |
| 150.2.2 SVI | <p><u>Partecipazione al terzo biennio</u></p> <p>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.</p> <p><i>La Regione con DGR 37-1751 del 13.07.2015 ha stabilito che non si procederà alla programmazione del 3° biennio programma casa, stante la mancanza di risorse.</i></p> | | | | | PO | GEST INFR URB | | | | | FEC |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi stabiliti dalla procedura regionale per l'ammissione al bando | | | | 100% | | | |

Servizio 150.3 Sostegno alla locazione ex l. 431/98

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---|---|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 150.3.1 MANT | <u>Assicurare ai cittadini con i requisiti previsti dalla legge il contributo annuale per il sostegno alla locazione (L.431/98).</u> - Gestione bando per l'accesso al fondo nazionale previsto dalla legge 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione; - attivazione degli opportuni interventi per ottenere eventuale premio regionale stanziato tramite il cofinanziamento pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato; - gestione dell'informazione alla cittadinanza sulle opportunità ed i limiti della L. 431/98 e controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati. | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| <p><i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. I dati riferiti al bando per l'accesso al fondo nazionale L. 431/98 sono relativi al complessivo del bando affitti anno 2013 espletato dal 1.12.2014 - 26.1.2015 e bando affitti anno 2014 espletato dal 14.9.2015 al 14.10.2015. Per entrambi i bandi, la Regione non ha stanziato il premio regionale, ma ha previsto l'assegnazione di maggiori risorse al Comune capofila dell'ambito, Moncalieri per ambito Moncalieri-Trofarello-La Loggia, determinate sul numero delle domande istruite per i Comuni dell'ambito.</i></p> | | | | | | <i>Fonte dati: atti ufficio casa</i> | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | rispetto scadenze bando regionale | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. pratiche istruite | | | 213 | > 200 | 759 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | n. controlli effettuati | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | copertura degli aventi diritto | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | n. cittadini assistiti - L. 431/98 | | | 400 | > 400 | > 500 | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | n. controlli effettuati - L. 431/98 | | | 305 | > 300 | 429 | | |

Servizio 150.4 Supporti diversi per famiglie sfrattate e casi sociali

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 150.4.1 MANT | <p><u>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</u></p> <p>- Gestione delle sistemazioni provvisorie negli alloggi comunali "a rotazione" in sinergia con i servizi dell'Agenzia LOCARE; - Sistemazione di emergenza in albergo per i nuclei sfrattati che si trovino in grave situazione socioeconomica e per i quali non sia possibile una sistemazione provvisoria negli alloggi a rotazione; - Sistemazione temporanea in dormitori/strutture accoglienza e, in subordine, in caso di indisponibilità in albergo per persone in grave stato di indigenza, per le quali non sia possibile reperire una sistemazione alternativa e limitatamente ai mesi invernali.</p> <p><i>Si segnala un notevole incremento nel ricorso a sistemazioni alberghiere per nuclei sfrattati a causa della difficoltà a reperire soluzioni alternative sul mercato privato a causa delle condizioni di pesante disagio socio-economico dei nuclei interessati, numerosità dei componenti e conseguente difficoltà a reperire alloggi sociali adeguati e conseguente rallentamento nell'avvicendamento dei medesimi negli alloggi a rotazione.</i></p> <p><i>Per la stagione invernale 2015/2016 è stato attivato specifico progetto con Associazioni di Volontariato per sostenere le famiglie e le persone più deboli e maggiormente esposte al rischio di freddo, che prevede - tra l'altro - accordi per l'accoglienza in dormitori gestiti dal terzo settore sull'area metropolitana.</i></p> <p><i>Pertanto non è stato necessario attivare le accoglienze di emergenza specifiche in dormitori/alberghi attivate direttamente dal Comune.</i></p> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. sistemazioni in alloggio a rotazione | | | 15 | ND | 18 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | n. sistemazioni in albergo | | | 1 | ND | 9 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | soddisfazione della domanda | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | n. sistemazioni in dormitori/strutture accoglienza | | | 12 | ND | VD | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | n. sistemazioni in albergo | | | 3 VD | ND | VD | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | soddisfazione della domanda | | | 100% | 100% | VD | | |

Fonte dati: archivi informatici e cartacei; atti

| Programma | 28 | Una città per i giovani | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|
| Ambito di intervento | 28.01 | Giovani | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 151 | INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 151.1 | Progetto genitori e figli - servizi per l'infanzia e famiglie | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 151.1.1 SVI | <u>Prosecuzione servizio Centro Zoe bambini.</u> In seguito al periodo di sperimentazione della concessione del centro ZOE con cui è si proceduto all' individuazione di un modello strutturale del servizio che possa consentire di mantenere la destinazione della struttura a spazio dedicato all'infanzia e la sua sostenibilità economica, si deve ora procedere al consolidamento di tale modello attraverso una nuova gara d'appalto per l'individuazione di un altro concessionario <i>Il progetto si è svolto secontò i tempi e le modalità previste. In particolare il Centro Zoe ha attivato diversi interventi educativi e ludici al suo interno, integrando il servizio di ludoteca previsto. Nel 2015 sono stati finanziati a Casa Zoe due progetti tramite le fondazioni torinesi (CRT e Compagnia di San Paolo)</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Consolidamento proposta di gestione | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. soggetti territoriali coinvolti | | | 23 | 20 | 20 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. famiglie coinvolte nelle attività | | | 415 | 420 | 420 | | |

Fonte dati: concessionario

Servizio 151.2 Progetto giovani - servizi per i giovani

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

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

con il progetto provinciale Mestieri Lavoro;

- The Job – tramite attivazione di workshop orientativi su professioni e ricerca del lavoro in collaborazione con centro per

l'Impiego e Osl (progetto integrato con l'azione Faber);

- Tandem, tramite attivazione di percorso di consulenza orientativa finalizzata alla definizione del progetto professionale con incontri con professionisti;

- Asset Building, Raddoppia il tuo futuro. Progetto di sostegno al risparmio per il conseguimento di obiettivi formativi e professionali nell'ambito di un progetto di autonomia

- Autonomia e partecipazione:

- Libero laboratorio sulla legalità" consolidamento e sviluppo del laboratorio aperto su cittadinanza, impegno civile e legalità attraverso attività di sensibilizzazione e laboratori formativi nelle scuole e sul territorio, la proiezione di film e la realizzazione di eventi tematici legati alla Giornata in memoria delle vittime di mafia e alla Giornata della Memoria del 27 gennaio, in collaborazione con il locale presidio di Libera Piemonte e i Comuni dell'area metropolitana sud e al Festival di Scrittura di Legalità in collaborazione con Associazione "Bimed", anche attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa;

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

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

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

Creatività:

- Sonika web radio" tramite il supporto al gruppo di ragazzi che gestisce la radio, momenti formativi ed eventi collettivi di restituzione al territorio;

- Ritmika" realizzazione della 18^ edizione del festival musicale e del concorso per gruppi giovanili, attraverso la progettazione partecipata con i giovani e la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private;

- Progetto "Futuri Creativi" in partenariato con le Città di Collegno, Rivoli e Grugliasco su finanziamento del Dipartimento della Gioventù e dell'ANCI, finalizzato alla costruzione di un sistema di risorse creative trasversale alle Città, orientato a promuovere l'imprenditorialità, le produzioni creative dei giovani e il contatto con il circuito professionista;

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

- Progetto "Rete giovani, teatro e città" tramite il coordinamento e il sostegno della rete creativa composta da gruppi/laboratori giovanili di produzione teatrale che operano tra scuola e territorio sul tema della creatività teatrale e individuazione forme di collaborazione con il teatro professionista, gestione 4^ edizione della rassegna teatrale, workshop formativi sulle professioni teatrali e partecipazione alla realizzazione del Progetto Teatro di Giornata finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

- Progetto Rete Danza Giovane tramite il coordinamento e il sostegno delle realtà associative e dei soggetti che sul territorio si occupano della formazione dei giovani nell'ambito della danza;

□- Progetto "Officine Piemonte Movie" tramite la realizzazione di un calendario di eventi, proiezioni di film, laboratori e workshop nelle scuole e sul territorio da realizzarsi in collaborazione con l'Associazione Piemonte Movie e in sinergia con in collaborazione con la Film Commission Torino Piemonte e il Museo Nazionale del Cinema;

- Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa:

□- Attivazione del programma di orientamento scolastico, professionale e continuità educativa in collaborazione con le scuole primarie e secondarie del territorio, le agenzie formative, la Provincia di Torino, il servizio Orientarsi, il Centro per l'Impiego e l'Unione dei Comuni e realizzazione dell'iniziativa denominata Giornata delle Scienze;

- prosecuzione dell'Accordo di programma per gli anni 2012/2013 e 2013/2014: realizzazione delle attività previste dall'Accordo stesso ed alla gestione del finanziamento provinciale in qualità di Comune capofila;

Sub Piano Locale Giovani:

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

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

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Alcune progettazioni ed interventi sono arrivati a conclusione a fine 2014 e nelle relative righe sono riportati per questo motivo valori a zero. Per quanto riguarda il progetto Pyou Card i numeri di tessere distribuite sono nel 2015 notevolmente diminuite poiché avere la tessera regionale fino allo scorso anno significava avere agevolazioni e scontistiche culturali interessanti che attualmente sono indisponibili. (VD)

Fonte dati: cooperativa che gestisce informagiovani

| | | | | | | |
|----|-------|--------|---|-------|-------|-------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | n. giovani che accedono al servizio InformaGiovani | 9444 | 9500 | 9569 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n. workshop - gestione Informagiovani | 35 | 35 | 35 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti - gestione Informagiovani | 1480 | 1480 | 1480 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. interventi di consulenza orientativa individuale - gestione Informagiovani | 2716 | 2700 | 2700 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | n. visitatori dei siti attivati - gestione Informagiovani | 65245 | 65000 | 66700 |
| 6 | 1-gen | 31-dic | N. iscritti newsletter | 320 | 330 | 311 |
| 7 | 1-gen | 31-dic | n. contatti profilo e pagina facebook - gestione Informagiovani | 9950 | 9950 | 11010 |
| 8 | 1-gen | 31-dic | n. schede informative prodotte - gestione Informagiovani | 81 | 85 | 85 |
| 9 | 1-gen | 31-dic | N. utenti che richiedono stesura curriculum vitae | 1062 | 1070 | 1150 |
| 10 | 1-gen | 31-dic | N. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail | 2978 | 2980 | 2980 |
| 11 | 1-gen | 31-dic | n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali e la sala prove - Gestione dei Punti Giovani territoriali | 21120 | 21120 | 21120 |
| 12 | 1-gen | 31-dic | N. giovani accreditati al sistema Moncalieri giovane | 691 | 700 | 700 |
| 13 | 1-gen | 31-dic | N. gruppi giovanili che sperimentano azioni sociali | 21 | 25 | 25 |
| 14 | 1-gen | 31-dic | n. microprogetti e iniziative territoriali attivate | 109 | 110 | 110 |
| 15 | 1-gen | 31-dic | n. giovani e cittadini coinvolti nei microprogetti e negli eventi territoriali | 14700 | 14700 | 14690 |
| 16 | 1-gen | 31-dic | n. gruppi che utilizzano la sala prove e il servizio di registrazione | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 1-gen | 31-dic | n. laboratori - Gestione dei Punti Giovani territoriali | 20 | 20 | 22 |
| 18 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti - Gestione dei Punti Giovani territoriali | 360 | 360 | 360 |
| 19 | 1-gen | 31-dic | n. moduli formativi - "Peer to peer" | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti "Peer to peer" | 140 | 150 | 156 |
| 21 | 1-gen | 31-dic | N. iniziative informative decentrate | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 1-gen | 31-dic | N. partecipanti | 6900 | 6900 | 6880 |
| 23 | 1-gen | 31-dic | n. giovani partecipanti servizio di aula studio finalizzato a sostenere i percorsi formativi dei giovani del territorio | 158 | 150 | 160 |

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | |
|----|-------|--------|--|------|------|------|
| 24 | 1-gen | 31-dic | n. card "Giovani-PYOU CARD" distribuite | 277 | 280 | 280 |
| 25 | 1-gen | 31-dic | n. Comuni coinvolti progetto "Card Giovani-PYOU CARD" | 11 | 12 | 16 |
| 26 | 1-gen | 31-dic | n. offerte messe a disposizione da soggetti territoriali pubblici e privati | 59 | 60 | 60 |
| 27 | 1-gen | 31-dic | n. eventi realizzati "Progetto Europa" | 4 | 4 | 5 |
| 28 | 1-gen | 31-dic | n. giovani coinvolti "Progetto Europa" | 970 | 980 | 985 |
| 29 | 1-gen | 31-dic | n. workshop attivati "Progetto Europa" | 6 | 6 | 6 |
| 30 | 1-gen | 31-dic | n. incontri informativi Educazione alla salute | 11 | 11 | 11 |
| 31 | 1-gen | 31-dic | n.giovani partecipanti agli incontri Educazione alla salute | 1320 | 1330 | 1320 |
| 32 | 1-gen | 31-dic | n. incontri tavolo operativo report finale Educazione alla salute | 7 | 7 | 7 |
| 33 | 1-gen | 31-dic | n. laboratori attivati 1^ liv. finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro | 4 | 4 | 8 |
| 34 | 1-gen | 31-dic | n. laboratori attivati 2^ liv. Finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro | 9 | 9 | 10 |
| 35 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti laboratori finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro | 230 | 230 | 244 |
| 37 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti percorsi informativi e formativi "Futura - azione Faber" | 245 | 245 | 246 |
| 38 | 1-gen | 31-dic | n. tirocini attivati "Futura - azione Faber" e "Mestieri Lavoro" | 11 | 11 | 11 |
| 39 | 1-gen | 31-dic | N. workshop orientativi informativi (The Job) | 12 | 12 | 12 |
| 40 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti workshop The job | 215 | 215 | 215 |
| 41 | 1-gen | 31-dic | n. candidature Tandem | 25 | 25 | 26 |
| 42 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti Tandem | 15 | 15 | 16 |
| 44 | 1-gen | 31-dic | n. candidature "Asset Building, Raddoppia il tuo futuro" | 20 | 20 | 22 |
| 45 | 1-gen | 31-dic | n. giovani selezionati "Asset Building, Raddoppia il tuo futuro" | 14 | 15 | 16 |
| 46 | 1-gen | 31-dic | n. progetti realizzati | 8 | 8 | 8 |
| 47 | 1-gen | 31-dic | n. laboratori formativi nelle scuole superiori "Libero laboratorio sulla legalità" | 10 | 10 | 34 |
| 48 | 1-gen | 31-dic | n. assemblee nelle scuole superiori "Libero laboratorio sulla legalità" | 9 | 8 | 8 |
| 49 | 1-gen | 31-dic | n. eventi tematici "Libero laboratorio sulla legalità" | 20 | 20 | 22 |
| 50 | 1-gen | 31-dic | n. giovani coinvolti "Libero laboratorio sulla legalità" | 2880 | 2880 | 2790 |
| 52 | 1-gen | 31-dic | n. giovani coinvolti nella fase di chiamata - progetto "Futura - azione Moncalieri Staff" | 700 | 700 | 750 |
| 53 | 1-gen | 31-dic | n. giovani partecipanti progetto "Futura - azione Moncalieri staff" | 115 | 115 | 116 |
| 54 | 1-gen | 31-dic | n. laboratori formativi progetto "Futura - Moncalieri Staff" | 7 | 7 | 11 |
| 55 | 1-gen | 31-dic | n. giovani invitati all'incontro "Generazione 18" | 435 | 435 | 606 |
| 56 | 1-gen | 31-dic | n. giovani partecipanti "Generazione 18" | 250 | 250 | 255 |
| 57 | 1-gen | 31-dic | n. giovani partecipanti progetto "Moncalieri Memoria" | 107 | 110 | 110 |
| 58 | 1-gen | 31-dic | n. incontri formativi progetto "Moncalieri Memoria" | 21 | 22 | 22 |
| 59 | 1-gen | 31-dic | n. iniziative di restituzione alla città "Moncalieri memoria" | 8 | 8 | 8 |

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | |
|----|-------|--------|---|----------|----------|-----------|
| 60 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti alle iniziative di restituzione alla città "Moncalieri memoria" | 700 | 700 | 708 |
| 61 | 1-gen | 31-dic | n. momenti formativi "Sonika web radio" | 8 | 8 | 11 |
| 62 | 1-gen | 31-dic | n. eventi "Sonika web radio" | 7 | 7 | 8 |
| 63 | 1-gen | 31-dic | n. trasmissioni attivate "Sonika web radio" | 9 | 9 | 9 |
| 64 | 1-gen | 31-dic | n. visitatori sito "Sonika web radio" | 13525 | 13520 | 13600 |
| 65 | 1-gen | 31-dic | n. gruppi musicali candidati al concorso "Ritmika" | 81 | 80 | 82 |
| 66 | 1-gen | 31-dic | n. gruppi ammessi "Ritmika" | 66 | 65 | 65 |
| 68 | 1-gen | 31-dic | n. giovani del gruppo organizzativo "Ritmika" | 90 | 90 | 95 |
| 69 | 1-gen | 31-dic | n. pubblico manifestazione "Ritmika" | 35000 ca | 35000 ca | 50.000 ca |
| 70 | 1-gen | 31-dic | n. recensioni stampa e internet "Ritmika" | 380 | 380 | 380 |
| 71 | 1-gen | 31-dic | finanziamenti reperiti "Ritmika" | € 33.000 | € 30.000 | € 26.000 |
| 72 | 1-gen | 31-dic | n. giovani in servizio civile creativo - progetto "Futuri creativi" | 8 | 7 | 8 |
| 73 | 1-gen | 31-dic | n. giovani candidati al servizio civile creativo - progetto "Futuri creativi" | 65 | 60 | 66 |
| 74 | 1-gen | 31-dic | n. realtà territoriali attive nella produzione creativa contattate - progetto "Futuri creativi" | 22 | 22 | 22 |
| 75 | 1-gen | 31-dic | n. giovani creativi che entrano nel network - progetto "Futuri creativi" | 98 | 95 | 95 |
| 76 | 1-gen | 31-dic | n. di iniziative formative | 7 | 7 | 7 |
| 77 | 1-gen | 31-dic | n. di iniziative spettacolari realizzate - progetto "Futuri creativi" | 7 | 7 | 7 |
| 78 | 1-gen | 31-dic | n. giovani partecipanti - progetto "Futuri creativi" | 950 | 950 | 950 |
| 79 | 1-gen | 31-dic | n. laboratori - progetto "Ritmi urbani" | 12 | 10 | 13 |
| 80 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti - progetto "Ritmi urbani" | 240 | 240 | 256 |
| 81 | 1-gen | 31-dic | n. eventi di sintesi realizzati - progetto "Ritmi urbani" | 8 | 8 | 13 |
| 82 | 1-gen | 31-dic | n. gruppi partecipanti - Progetto Rete giovani, teatro e città | 13 | 12 | 13 |
| 83 | 1-gen | 31-dic | n. incontri coordinamento - Progetto Rete giovani, teatro e città | 8 | 8 | 10 |
| 84 | 1-gen | 31-dic | n. spettacoli - Progetto Rete giovani, teatro e città | 20 | 20 | 26 |
| 85 | 1-gen | 31-dic | n. spettatori - Progetto rete giovani, teatro e città | 3800 | 3900 | 4053 |
| 86 | 1-gen | 31-dic | n. proiezioni Officine Piemonte movie | 18 | 20 | 20 |
| 87 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti Officine Piemonte movie | 730 | 700 | 801 |
| 88 | 1-gen | 31-dic | n. associazioni e soggetti locali coinvolti nella gestione del cineforum | 10 | 10 | 10 |
| 89 | 1-gen | 31-dic | n. incontri formativi Officine Piemonte movie | 15 | 15 | 15 |
| 90 | 1-gen | 31-dic | n. incontri gruppi di lavoro sull'orientamento - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa | 10 | 10 | 10 |
| 91 | 1-gen | 31-dic | n. partecipanti Salone Orientamento - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa | 450 | 450 | 450 |
| 92 | 1-gen | 31-dic | n. stand scuole superiori e agenzie formative - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa | 35 | 35 | 35 |
| 93 | 1-gen | 31-dic | n. workshop orientativi e formativi in collaborazione con OSL - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa | 8 | 8 | 8 |

CONSUNTIVO PEG 2015 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

| | | | | | | |
|-----|-------|--------|---|------|------|------|
| 94 | 1-gen | 31-dic | n. presenze - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa | 525 | 530 | 530 |
| 95 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi e raggiungimento specifici obiettivi previsti dall'Accordo - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa | 100% | 100% | 100% |
| 96 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi per la progettazione di dettaglio della 5^ annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dalla Provincia - Sub Piano Locale Giovani | 100% | 100% | 100% |
| 97 | 1-gen | 31-dic | Realizzazione relative azioni progettuali, finalizzate al rafforzamento delle competenze, orientamento al lavoro e promozione della partecipazione giovanile - Sub Piano Locale Giovani | 100% | 100% | 100% |
| 98 | 1-gen | 31-dic | n. progetti S.C.V. approvati/presentati - Promozione del Servizio Civile Volontario | 2 | 2 | 3 |
| 99 | 1-gen | 31-dic | n. candidati al servizio - Promozione del Servizio Civile Volontario | 142 | 140 | 140 |
| 100 | 1-gen | 31-dic | n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti - Promozione del Servizio Civile Volontario | 7 | 7 | 7 |
| 101 | 1-gen | 31-dic | n. incontri di verifica attivati | 10 | 10 | 10 |
| 102 | 1-gen | 31-dic | n. soggetti partecipanti Rete Danza Giovani | 6 | 6 | 9 |
| 103 | 1-gen | 31-dic | n. incontri coordinamento Rete Danza Giovani | 5 | 5 | 5 |

151.2.2 Attività di fund raising per iniziative atte a coinvolgere i giovani

100% 100

PERF

Reperire fondi esterni per il miglioramento di alcune significative iniziative aventi per obiettivo la valorizzazione e il coinvolgimento dei giovani

Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. E' stato finanziato da Fondazione CRT un progetto a sostegno parziale della Rassegna musicale Ritmika, realizzata poi con l'intervento di un'organizzazione di spettacoli che ha reperito sponsorizzazioni necessarie all'organizzazione di una manifestazione di alto livello (oltre 100.000) - VD inoltre sono state finanziate con sponsorizzazioni anche le iniziative natalizie

Fonte dati: atti

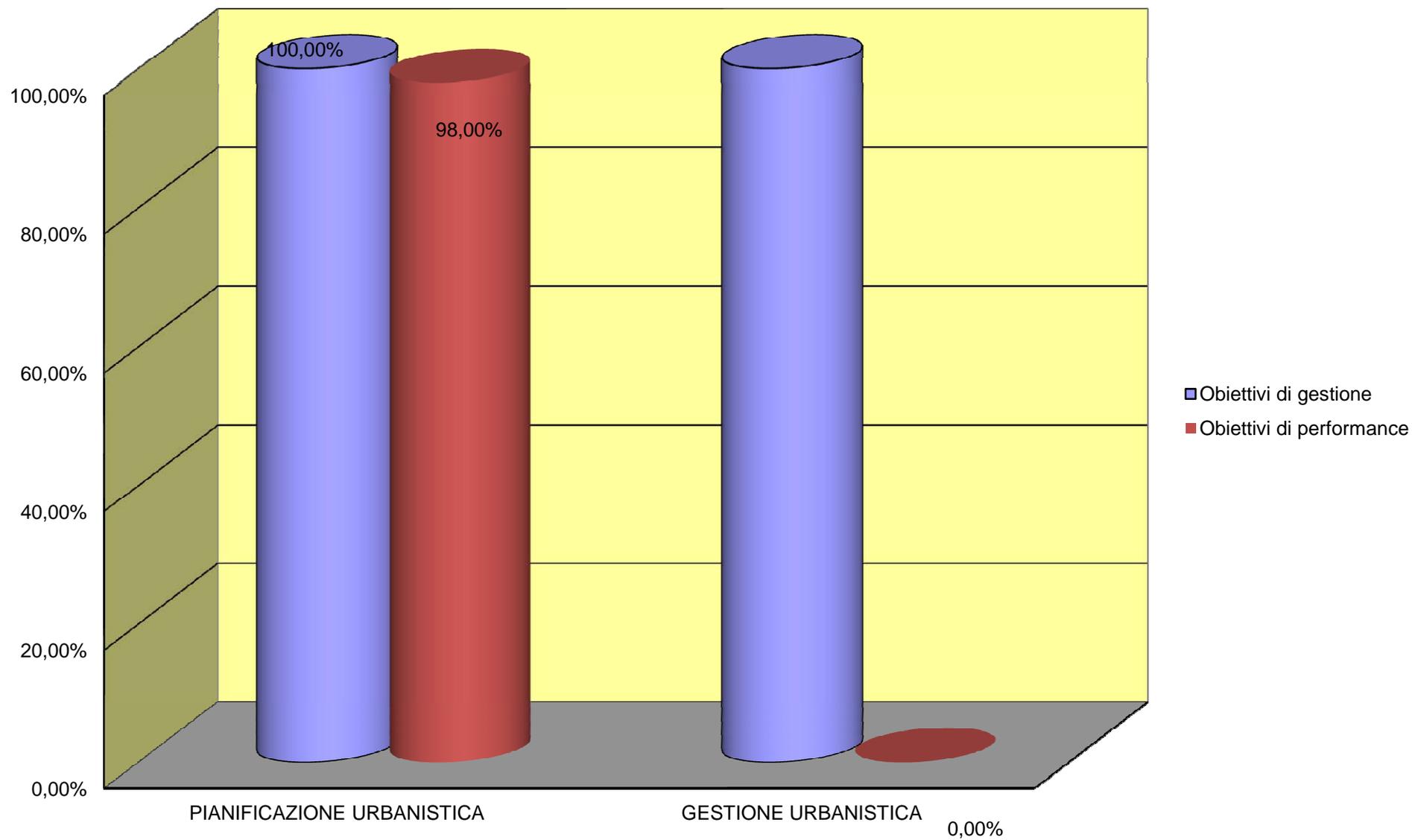
| | | | | | | |
|---|-------|--------|------------------------|-------------|----------|--------------------------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. progetti finanziati | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Fondi reperiti | € 60.926,00 | € 60.000 | € 26.000 + sponsorizzazioni VD |

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2015**

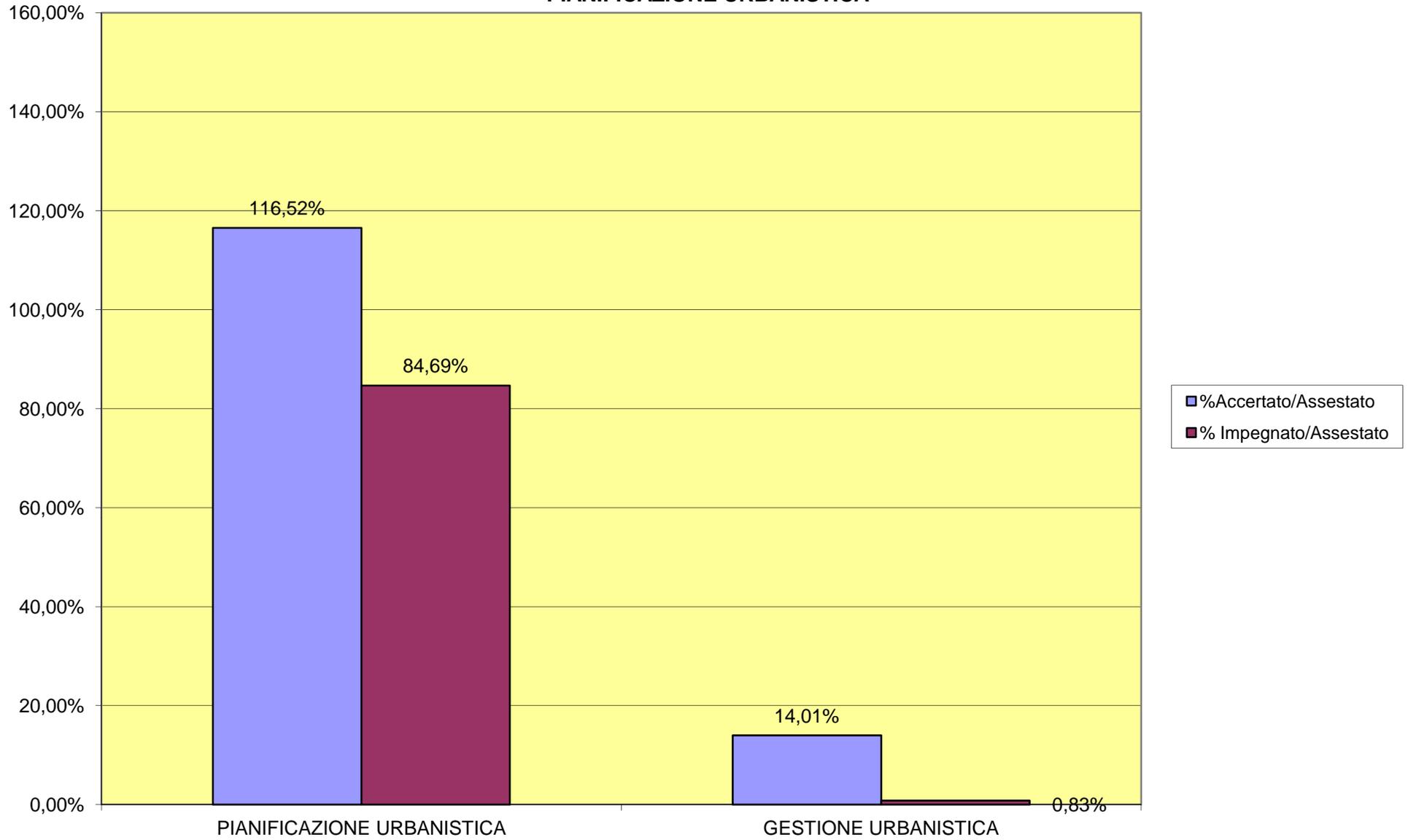
**Settore
PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Dirigente arch. Nicola PALLA

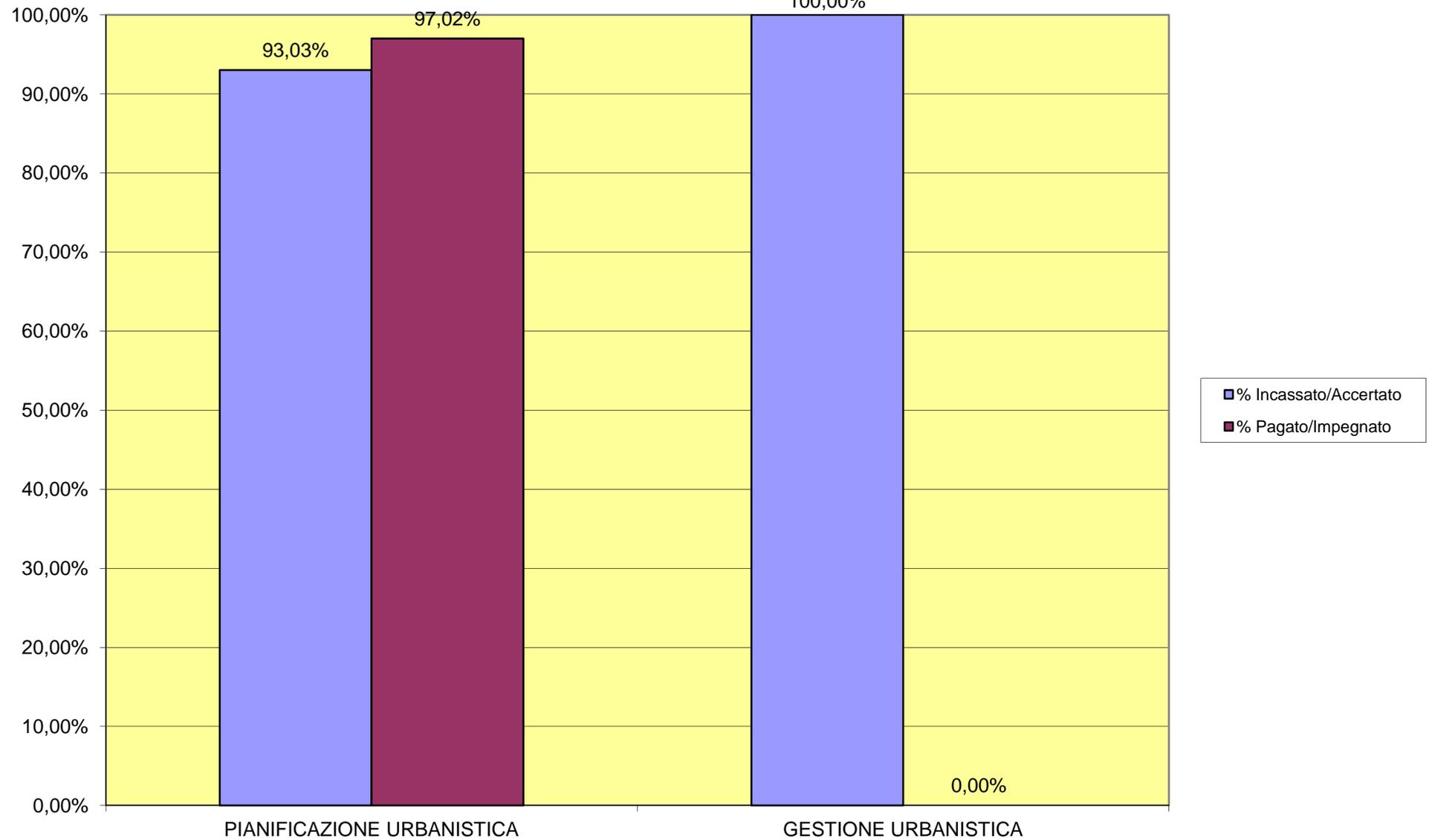
Anno 2015 - Grado realizzazione obiettivi
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



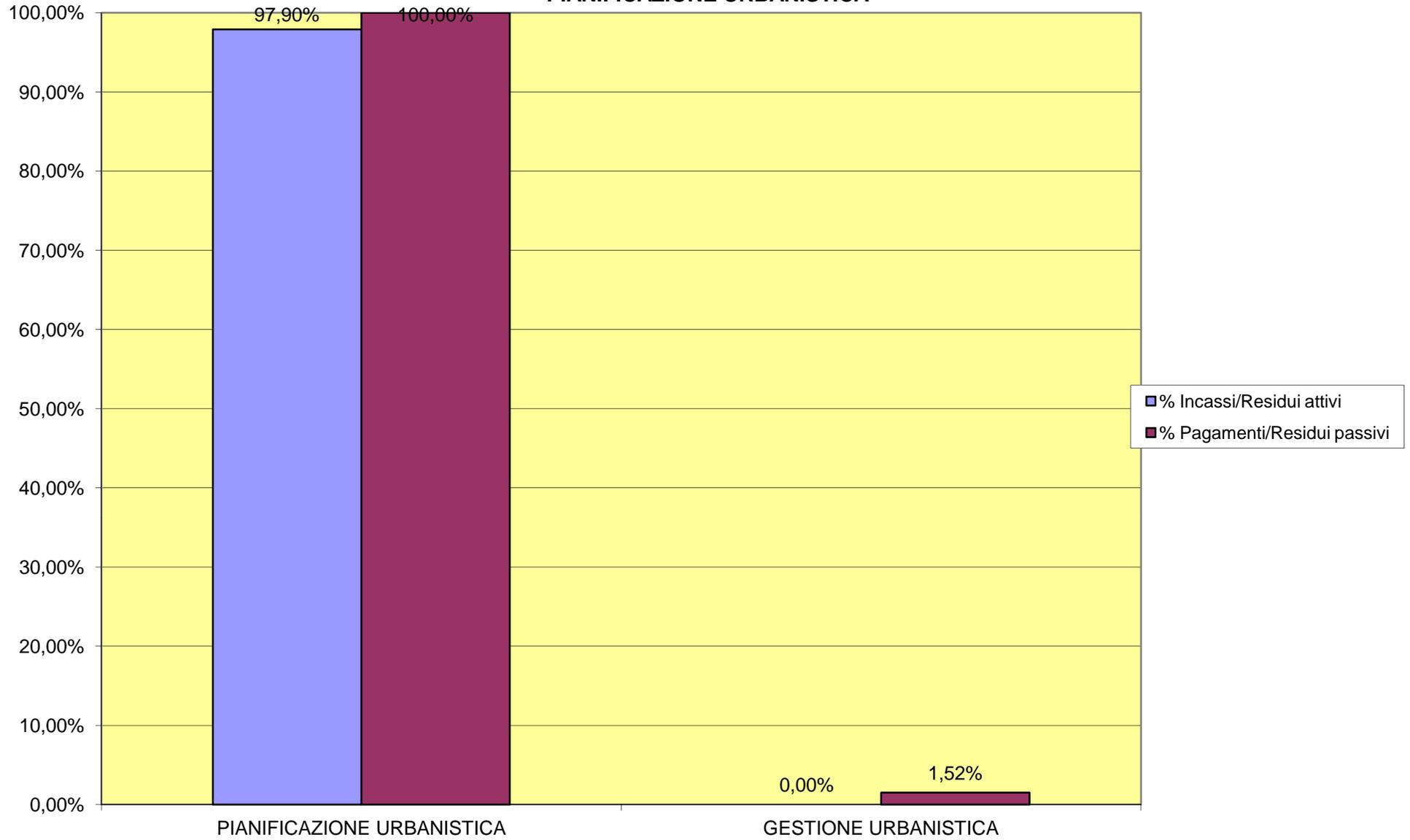
Anno 2015 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Anno 2015 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Anno 2015 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | | |
| CDR: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 1000 | TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO | 0,00 | 30.001,81 | 30.001,81 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 0,00 | 30.001,81 | 30.001,81 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 0,00 | 30.001,81 | 30.001,81 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 0960 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI | 220.000,00 | 244.000,00 | 305.054,81 | 305.054,81 | 125,02 | 100,00 |
| 1020 | TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 0,00 | 95.677,50 | 95.677,50 | 95.677,50 | 100 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 220.000,00 | 339.677,50 | 400.732,31 | 400.732,31 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 220.000,00 | 339.677,50 | 400.732,31 | 400.732,31 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | 220.000,00 | 369.679,31 | 430.734,12 | 400.732,31 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | | |
| CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI | | | | | | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 1055 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE | 338.936,97 | 353.936,97 | 49.575,99 | 49.575,99 | 14,01 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 338.936,97 | 353.936,97 | 49.575,99 | 49.575,99 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI | 338.936,97 | 353.936,97 | 49.575,99 | 49.575,99 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | 338.936,97 | 353.936,97 | 49.575,99 | 49.575,99 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 558.936,97 | 723.616,28 | 480.310,11 | 450.308,30 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4200 | | | | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | |
| CDR: AC4200 | | | | GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | | | | | |
| PROGETTO: 00050 | | | | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 16.500,00 | 61.195,30 | 5.274,51 | 551,69 | 8,62 | 10,46 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 16.500,00 | 61.195,30 | 5.274,51 | 551,69 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 07 | Trasferimenti di capitale | 0,00 | 30.001,81 | 30.001,81 | 0,00 | 100 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 30.001,81 | 30.001,81 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00050 | | | 16.500,00 | 91.197,11 | 35.276,32 | 551,69 | | |
| PROGETTO: 00054 | | | | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 110.000,00 | 181.210,91 | 39.452,09 | 39.452,09 | 21,77 | 100 |
| 10 | 03 | 06 | Incarichi professionali esterni | 0,00 | 95.677,50 | 95.677,50 | 95.677,50 | 100 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 110.000,00 | 276.888,41 | 135.129,59 | 135.129,59 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00054 | | | 110.000,00 | 276.888,41 | 135.129,59 | 135.129,59 | | |
| PROGETTO: 00176 | | | | AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 03 | 03 | 01 | Personale | 55.565,00 | 55.565,00 | 55.552,94 | 55.552,94 | 99,98 | 100 |
| 03 | 03 | 07 | Imposte e tasse | 3.716,00 | 3.716,00 | 3.645,91 | 3.645,91 | 98,11 | 100 |
| 07 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | | | 0 | |
| 11 | 05 | 01 | Personale | 229.656,00 | 229.656,00 | 229.516,83 | 229.516,83 | 99,94 | 100 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4200 | | | | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | |
| CDR: AC4200 | | | | GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | | | | | |
| PROGETTO: 00176 | | | | AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 11 | 05 | 07 | Imposte e tasse | 14.365,00 | 14.365,00 | 14.277,85 | 14.277,85 | 99,39 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 304.002,00 | 304.002,00 | 302.993,53 | 302.993,53 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00176 | | | 304.002,00 | 304.002,00 | 302.993,53 | 302.993,53 | | |
| PROGETTO: 00188 | | | | URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 01 | Personale | 239.786,00 | 230.236,00 | 228.759,18 | 228.759,18 | 99,36 | 100 |
| 09 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 350,00 | 350,00 | 322,09 | 0,00 | 92,03 | 0 |
| 09 | 01 | 07 | Imposte e tasse | 15.872,00 | 15.222,00 | 15.044,41 | 15.044,41 | 98,83 | 100 |
| 09 | 02 | 06 | Interessi passivi ed oneri finanzia | 780,00 | 780,00 | 488,37 | 488,37 | 62,61 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 256.788,00 | 246.588,00 | 244.614,05 | 244.291,96 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 06 | Incarichi professionali esterni | 0,00 | 10.628,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 10.628,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00188 | | | 256.788,00 | 257.216,36 | 244.614,05 | 244.291,96 | | |
| PROGETTO: 00189 | | | | EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 01 | Personale | 434.634,00 | 434.634,00 | 434.172,14 | 434.172,14 | 99,89 | 100 |
| 09 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 1.000,00 | 775,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp | |
|--|--|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----|
| RESPONSABILE: AS4200 | | | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| CDR: AC4200 | | | GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00189 | | | EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 07 | Imposte e tasse | 25.147,00 | 25.147,00 | 24.911,61 | 24.911,61 | 99,06 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 460.781,00 | 460.556,20 | 459.083,75 | 459.083,75 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00189 | | EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 460.781,00 | 460.556,20 | 459.083,75 | 459.083,75 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4200 | | GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | 1.148.071,00 | 1.389.860,08 | 1.177.097,24 | 1.142.050,52 | | |
| CDR: AC4201 | | | SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00051 | | | STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 01 | Personale | 2.000,00 | 0,00 | | | | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 02 | Espropri e servitu' onerose | 0,00 | 24.270,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 09 | 01 | 06 | Incarichi professionali esterni | 0,00 | 18.312,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 42.582,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00051 | | STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI | 2.000,00 | 42.582,85 | 0,00 | 0,00 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00053 SPORTELLO UNICO PER GLI ESPROPRI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 07 Imposte e tasse | 500,00 | 0,00 | | | | |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00053 SPORTELLO UNICO PER GLI ESPROPRI | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 360,00 | 0,00 | 51,43 | 0 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 700,00 | 700,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| | 700,00 | 700,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | | | | | | |
| | 3.200,00 | 43.282,85 | 360,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| | 1.151.271,00 | 1.433.142,93 | 1.177.457,24 | 1.142.050,52 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| SETTORE AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| CdR AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 02 | Trasferimenti di capitale dallo stato | 2008 | 30.001,81 | -30.001,81 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasferimenti di capitali dalla regione | 2008 | 115.202,42 | 0,00 | 115.202,42 | 112.787,18 98,00 % |
| Tot.p. | Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 145.204,23 | -30.001,81 | 115.202,42 | 112.787,18 |
| Tot.p. | Progetto 00050 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 145.204,23 | -30.001,81 | 115.202,42 | 112.787,18 |
| Progetto 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 03 | Trasferimenti di capitali dalla regione | 2008 | 95.677,50 | -95.677,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 95.677,50 | -95.677,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Progetto 00054 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 95.677,50 | -95.677,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | CdR AC4200 | GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | 240.881,73 | -125.679,31 | 115.202,42 | 112.787,18 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SETTORE AS4200 | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| CdR AC4201 | | | | | | |
| SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | | | | | | |
| Progetto 00051 | | | | | | |
| STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI | | | | | | |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2008 | 9.970,93 | | 9.970,93 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | 9.970,93 | 0,00 | 9.970,93 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00051 | | 9.970,93 | 0,00 | 9.970,93 | 0,00 | |
| Tot.p. CdR AC4201 | | 9.970,93 | 0,00 | 9.970,93 | 0,00 | |
| Tot.p. SETTORE AS4200 | | 250.852,66 | -125.679,31 | 125.173,35 | 112.787,18 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| CdR AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 20.198,81 | -20.198,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 30.944,80 | -30.944,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 51.143,61 | -51.143,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 02 07 Trasferimenti di capitale | 2008 | 30.001,81 | -30.001,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 30.001,81 | -30.001,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | 81.145,42 | -81.145,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Progetto 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2009 | 85.091,54 | -85.091,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 407.090,63 | -159.344,91 | 247.745,72 | 247.745,72 | 100,00 % |
| 09 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2012 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 02 01 Acquisizione di beni immobili | 2013 | 550.000,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 03 06 Incarichi professionali esterni | 2008 | 95.677,50 | -95.677,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 1.637.859,67 | -1.390.113,95 | 247.745,72 | 247.745,72 | |
| Tot.p. Progetto 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | 1.637.859,67 | -1.390.113,95 | 247.745,72 | 247.745,72 | |
| Progetto 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 07 02 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| CdR AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 07 02 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 1.068,00 | -700,00 | 368,00 | 368,00 | |
| Tot.p. Progetto 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | 1.068,00 | -700,00 | 368,00 | 368,00 | |
| Progetto 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 01 06 Incarichi professionali esterni | 2008 | 20.031,72 | -10.628,36 | 9.403,36 | 9.403,36 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 20.031,72 | -10.628,36 | 9.403,36 | 9.403,36 | |
| Tot.p. Progetto 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | 20.031,72 | -10.628,36 | 9.403,36 | 9.403,36 | |
| Progetto 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 775,20 | -775,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 775,20 | -775,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | 775,20 | -775,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. CdR AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG | | 1.740.880,01 | -1.483.362,93 | 257.517,08 | 257.517,08 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SETTORE AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| CdR AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | | | | | | |
| Progetto 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 01 Personale | 2008 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 01 Personale | 2012 | 1.798,94 | -1.798,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 01 Personale | 2013 | 539,68 | -539,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 07 Imposte e tasse | 2008 | 524,96 | -524,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 07 Imposte e tasse | 2013 | 192,74 | -192,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 4.556,32 | -4.556,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 01 02 Espropri e servitu' onerose | 2012 | 24.270,53 | -24.270,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 06 Incarichi professionali esterni | 2014 | 5.782,56 | -3.312,32 | 2.470,24 | 2.470,24 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 30.053,09 | -27.582,85 | 2.470,24 | 2.470,24 | |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2006 | 19.759,70 | | 19.759,70 | | 0,00 % |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2006 | 3.347,26 | | 3.347,26 | | 0,00 % |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2008 | 594,43 | | 594,43 | | 0,00 % |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2008 | 9.970,93 | | 9.970,93 | | 0,00 % |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2009 | 11.511,29 | | 11.511,29 | | 0,00 % |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2010 | 112.872,99 | | 112.872,99 | | 0,00 % |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2011 | 8.726,07 | | 8.726,07 | | 0,00 % |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2012 | 5.278,08 | | 5.278,08 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | 172.060,75 | 0,00 | 172.060,75 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI | | 206.670,16 | -32.139,17 | 174.530,99 | 2.470,24 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | |
| CdR AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | | | | | | |
| Progetto 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00 % |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 628,00 | -628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 808,00 | -628,00 | 180,00 | 180,00 | |
| Tot.p. Progetto 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | 808,00 | -628,00 | 180,00 | 180,00 | |
| Tot.p. CdR AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | | 207.478,16 | -32.767,17 | 174.710,99 | 2.650,24 | |
| Tot.p. SETTORE AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | 1.948.358,17 | -1.516.130,10 | 432.228,07 | 260.167,32 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| Centro di responsabilità | AC4200 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG | | | | | | | | | | |
| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 24.01 | Programmazione territoriale | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 50 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | | | | | |
| Servizio | 50.1 | Varianti strutturali | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| | <i>Modalità di attuazione</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |

- 50.1.1 SVI Variante per la valorizzazione della collina moncalierese. Analisi e studi preliminari per definire i criteri e gli obiettivi da adottare nella deliberazione programmatica ex L.R.1/2007 per la revisione del PRGC della Collina moncalierese . La conseguente variante strutturale al vigente PRGC consentirà di valorizzare e proteggere il territorio della collina moncalierese, attraverso azioni di tutela e promozione, quali:
- Il riconoscimento e preservazione dei segni identitari, sia naturali che antropici, del paesaggio collinare;
 - La ricostruzione delle connessioni ecologiche tra la collina e la pianura;
 - L' incentivazione dell' insediamento di attività turistico-ricettive ed agrituristiche;
 - L' incentivazione dello sviluppo di attività agricole dedite alla coltivazione di colture di pregio;
 - L' incentivazione e promozione dell' edilizia ecosostenibile .

Nel corso dell'anno 2015 proseguirà l'iter di formazione ed approvazione della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese (iniziato nell'anno 2013 con l'approvazione del Documento programmatico). In particolare, nelle more che l'Organo Tecnico Comunale (O.T.C.) concluda le fasi endoprocedimentali (fase di specificazione, rapporto ambientale) volte alla definizione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) propedeutiche e contestuali alle fasi di formazione ed approvazione del progetto urbanistico della variante in argomento, nel corso dell'anno 2015 saranno portate a termine le seguenti fasi :

- Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 e s.m.i. per acquisizione del parere vincolante da parte degli Enti territoriali sovracomunali (Regione Piemonte e Città Metropolitana) su proposta comunale di perimetrazione aree dense/transizione/libere ex art. 16 N.T.A. PTC2, come definiti dall'Allegato 5 al medesimo PTC2: entro mese di Luglio;
 - Attivazione e definizione del processo endoprocedimentale di specificazione e consultazione relativo alla VAS mediante convocazione dei tavoli tecnici/conferenze servizi ex art. 14 legge 241/90 e s.m.i. con gli enti territoriali competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei pareri finalizzati alla stesura del rapporto ambientale: entro il mese di dicembre;
 - Redazione proposta di progetto preliminare nonché del rapporto ambientale (in conformità alle risultanze della fase di scoping) per convocazione tavoli tecnici con Enti territoriali sovracomunali preventivi all'adozione del progetto preliminare: anno 2016.
- Inoltre nel corso dell'anno sarà attivata la procedura di selezione pubblica per il conferimento incarico esterno per la redazione dei documenti di natura geologico-tecnica ex Circ. 7/LAP di supporto alle scelte di pianificazione urbanistica contenute nella variante in argomento.

- Nel mese di aprile lo studio professionale incaricato ha trasmesso la proposta di delimitazione aree dense/libere/transizione ex art. 16 delle N.d.A. del PTC2 rielaborata in conformità a quanto richiesto dal tavolo tecnico tenutosi il 3.11.2014 con gli Enti territoriali competenti (Città metropolitana di Torino e Regione Piemonte);

- con nota del 5.06.2015 (prot. N. 32106) è stata convocata la Conferenza di Servizi ex art. 14 L.241/90 e s.m.i. per la condivisione della predetta proposta di delimitazione delle aree dense/transizione/libere;

- in data 18.06.2015 si è tenuta la predetta Conferenza di Servizi alla quale hanno partecipato la Città metropolitana di Torino e la Regione Piemonte, oltre che i professionisti incaricati ed il Comune di Moncalieri: la predetta Conferenza si è conclusa con la condivisione con prescrizioni della proposta comunale di perimetrazione aree dense/transizione/libere (cfr verbale della conferenza redatto il 18.06);

- Con nota prot. 3660 del 21.1.2015 è stato notificato al R.T.P. incaricato il provvedimento dell'Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. con cui la variante urbanistica è stata sottoposta a valutazione ambientale strategica (D.D. n. 1907 del 16.12.2014 trasmessa ai soggetti interessati in data 12.1.2015 prot. 1135) chiedendo di recepirne le prescrizioni e i rilievi.

- Con nota id. 1927784 del 15.5.2015 sono state chieste informazioni all'O.T.C. in merito all'attivazione della fase di specificazione ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 1-8931, a seguito della documentazione di V.A.S. relativa alla definizione delle fasi di scoping-consultazione trasmessa in data 22.9.2014 (id. 1859516). In data 4.6.2015 è pervenuta dal Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali la nota id. 1933561 a chiarimento di quanto richiesto.

- in data 19.08.2015 lo studio incaricato ha trasmesso il documento di Scoping (procedura verifica VAS) adeguato alla D.D. n. 1907 del 16.12.2014 di assoggettamento a VAS della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese ;

- In data 21.8.2015 è stata attivata la fase di specificazione per la V.A.S. con pubblicazione del documento di scoping (id. 1956536) e con

Fonte dati: atti; procedura protocollo; n.ro tavoli tecnici; n.ro conferenze dei servizi; n.ro commissioni consiliari;

nota prot. n. 46881 del 21.8.2015 è stato convocato un Tavolo tecnico per l'espressione dei pareri ai fini dell'elaborazione del Rapporto Ambientale nell'ambito del procedimento di V.A.S., ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931.

- In data 22.9.2015 si è tenuto il suddetto Tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Comune di Moncalieri, il R.T.P. incaricato, la Città di Torino, la Città Metropolitana, la Regione Piemonte, l'Asl To5. I partecipanti al Tavolo tecnico hanno assunto le seguenti decisioni (cfr. verbale id. 1969224 del 6.10.2015): 1) il R.T.P. provvederà ad aggiornare/integrare la documentazione di scoping in conseguenza dei rilievi formulati durante i lavori. In particolare, il R.T.P. incaricato dovrà integrare il documento di scoping con: la proposta progettuale preliminare elaborata per la Variante; le decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi del 18.6.2015 in merito alla delimitazione delle aree dense, libere e di transizione di cui all'art. 16 delle N.d.A. del PTC2 della Provincia di Torino; una tavola grafica in cui sia rappresentata la sovrapposizione delle aree dense, libere e di transizione alle "Classi di idoneità alla trasformazione", assunte dal R.T.P. quale criterio fondante della proposta progettuale della Variante; la comparazione della proposta progettuale con i recenti lavori condotti da Arpa Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte in tema di reti ecologiche; 2) a seguito della trasmissione della nuova documentazione l'Autorità procedente convocherà una Conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti interessati, previa pubblicazione della predetta documentazione per 60 (sessanta) giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto disposto con Deliberazione Giunta Regionale del 9 giugno 2008 n. 12-8931 Allegato 1 (fase di consultazione del documento di scoping).

- Con nota prot. 54336 del 1.10.2015 è pervenuta al Settore Pianificazione Urbanistica la documentazione di scoping redatta dall'R.T.P. incaricato, aggiornata/integrata in relazione a quanto emerso durante i lavori del Tavolo tecnico del 22.9.2015.

- In data 6.10.2015 con avviso id. 1969484 è stata avviata la fase di specificazione finalizzata a definire l'ambito di influenza della Variante e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante art. 15 e 17 comma 4 della l.r. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. – "Valorizzazione e tutela del territorio collinare moncalierese".

- Con nota prot. n. 55603 del 8.10.2015 è stata convocata la Conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. per l'acquisizione dei pareri ai fini dell'elaborazione del Rapporto ambientale nell'ambito del procedimento di V.A.S. della "Variante strutturale al P.R.G.C. per la valorizzazione della collina moncalierese".

- In data 27.10.2015 si è tenuta la suddetta Conferenza dei servizi a cui hanno partecipato il Comune di Moncalieri, il R.T.P. incaricato, la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, l'ARPA Piemonte, l'Asl To5, il Comune di Trofarello. La Conferenza dei servizi ha condiviso che i tempi per la chiusura del periodo di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati è fissata in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della documentazione (6.10.2015). I soggetti invitati a partecipare ai lavori della Conferenza dovranno esprimere parere entro tale periodo.

Nei termini fissati in sede di Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri: Regione Piemonte (prot. 63689 del 16.11.2015), Asl To5 (prot. 64703 del 19.11.2015), ARPA Piemonte (prot. 67889 del 3.12.2015) e Città Metropolitana di Torino (prot. 67762 del 3.12.2015).

- in data 13.10.2015 sono state inviate le lettere d'invito a n. 6 studi professionali inseriti nell'elenco professionisti per affidamento incarichi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione della documentazione geologico-tecnica relativa alla variante collinare;

- in data 3.11.2015 si è svolta la seduta pubblica per la verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute e redazione del verbale di aggiudicazione del predetto incarico;

- in data 13.11.2015 prot. N. 63327 è stata inviata alla soc. EPAP richiesta verifica regolarità contributiva relativa al geol. Incaricato;

- In data 21.12.2015 il R.T.P. incaricato ha trasmesso informalmente a mezzo e-mail una prima bozza di N.t.A. della variante.

| | | | | | | |
|---|-------|--------|------------------------------------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-lug | Convocazione conferenza di servizi | 0 | 100% | 100% |
| 2 | 1-ago | 31-dic | Stesura del rapporto ambientale | 0 | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|--------|--|-----|------|------|
| 50.1.3 | <u>Piano dehors della città e successiva consultazione on line</u> | | | 100% | 100 | | |
| PERF | Supporto alla redazione del piano dehors della città | | | | | | |
| <p><i>In data 12.08.2015, per poter procedere alla mappatura dei dehors presenti sul territorio moncalierese, è stato chiesto al Servizio Verde pubblico l'elenco delle autorizzazioni rilasciate nonché la messa a disposizione dei fascicoli contenenti le istanze dei richiedenti;</i> <i>- tra la fine di agosto e inizio settembre è stata predisposta la localizzazione su cartografia tecnica comunale dei dehors oggetto di rilascio autorizzazione associando per ogni dehors una scheda sinottica (n. 90 schede) in cui sono stati riportati la localizzazione di dettaglio, la documentazione fotografica, gli estremi dell'atto autorizzativo ed i dati dimensionali e caratteristiche delle strutture;</i> <i>- a partire dal 9.09 la predetta documentazione è stata messa su "F" a disposizione dell'A.C. per la consultazione .</i></p> | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Mappatura dehors esistenti e avvio programmazione piano entro il 31/12 | 0 | 100% | 100% |

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

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 50.2.1 SVI | <p><u> Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC alla Variante al Piano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) in materia di industrie a rischio rilevante in adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 (cosiddetta variante Seveso).</u></p> <p>Prosegue l'iter amministrativo di adeguamento del vigente PRGC alla disciplina R.I.R. (rischio industriale) di cui al D.Lgs n. 334/1999 ed al vigente PTC2, iniziato nel corso dell'anno 2103 mediante tavoli tecnici con gli Enti sovracomunali competenti (Regione e Città Metropolitana) per la condivisione dell'elaborato comunale R.I.R. (sedute del 26.03.2013, 11.04.2013 e 17.12.2013). In particolare, nel corso dell'anno 2015 sarà redatto il fascicolo unico della proposta di progetto preliminare che comprende la relazione tecnico-illustrativa e le norme di attuazione.</p> <p><i>E' stata redatta la proposta di progetto tecnico preliminare ex art. 15 commi 1-2 LUR relativa alla variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.). Con mail del 28.09 è stata richiesta dall'Ufficio la disponibilità alla convocazione di una commissione consiliare. La suddetta proposta progettuale è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare il 15.10.2015. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 30.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la proposta tecnica del progetto preliminare di variante urbanistica strutturale n. 69 al vigente P.R.G.C., ex art. 17 comma 4 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., ad oggetto: "Adeguamento vigente P.R.G.C. alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.). Adozione della proposta tecnica del progetto preliminare ai sensi dell'art. 15 comma 1 L.U.R."</i></p> | 1 | 1-gen | 31-dic | Redazione fascicolo unico | | | 0 | 100% | 100% | 100% | 100 |

Fonte dati: n.ro commissioni/verbali commissioni; atti e procedura protocollo

- 50.2.3 Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche
 SVI previste nell'Elenco annuale. Saranno inoltre predisposte eventuali varianti per opere non previste, in variante all'Elenco annuale OO.PP
- Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla trasmissione del progetto preliminare di opera pubblica da parte dei LL.PP.
 - Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante;
 - Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente;
 - Pubblicazione variante e trasmissione alla Città Metropolitana per parere di competenza - Entro 30 gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. ;
 - Elaborazione p. definitivo e proposte di controdeduzione – entro 30 gg. Da ricevimento parere della Città Metropolitana;
 - Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante;
 - Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg da ultima commissione consiliare di competenza ;
 - Trasmissione in Regione ed alla Città Metropolitana progetto di variante approvata dal C.C. – entro 20 gg dalla D.C.C.

GEST INFR

FEC

Sono pervenute dal Settore Gestione Infrastrutture le seguenti richieste finalizzate all'apposizione e/o reiterazione del vincolo espropriativo e contestuale avvio della procedura espropriativa.

Lavori di sistemazione idraulica dei Rii vari previsti dal P.T.E. – I° GRUPPO:

• Con nota id. 1920648 del 23.04.2015 il Servizio competente ha chiesto di attivare le procedure finalizzate all'acquisizione delle aree oggetto di esproprio/occupazione occorrenti alla realizzazione delle opere in oggetto. A seguito dell'attività istruttoria, il Servizio Urbanistica con nota id. 1934945 del 09/06/2015 ha chiesto integrazioni documentali subordinanti l'avvio del procedimento di competenza;

Adeguamento del ponte sul Rio San Bartolomeo in Strada Loreto:

• Con nota id. 1920668 del 23.04.2015 il Servizio competente ha chiesto di attivare le procedure finalizzate all'acquisizione delle aree oggetto di esproprio/occupazione occorrenti alla realizzazione delle opere in oggetto. A seguito dell'attività istruttoria, il Servizio Urbanistica con nota id. 1934972 del 09/06/2015 ha chiesto integrazioni documentali subordinanti l'avvio del procedimento di competenza. FEC

Le procedure citate saranno avviate solo a seguito dell'adeguamento richiesto ai progetti.

Fonte dati: atti ; procedura protocollo; n.ro commissisoni consiliari

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Indicatore di adeguamento PRGC ai progetti OO.PP. che necessitano apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi = Varianti realizzate / OO.PP. Che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi | 100% | FEC |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi delle fasi | 100% | FEC |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|--|---|------|------|
| 50.2.4 SVI | <u>Variante per individuazione nuove aree gravate da onere reale. Imposizione di vincolo urbanistico sulle aree da bonificare per la tutela della salute pubblica</u> | AMB | 100% | 100 | | | |
| <p>Nel corso dell'anno 2015, a seguito della verifica di coerenza tra i siti mappati in cartografia di PRGC e prescrizioni normative della NTA PRGC rispetto ai provvedimenti di bonifica adottati dal competente Servizio Ambiente, si procederà con l'espletamento delle procedure di selezione pubblica per l'affidamento a professionista esternodell'incarico professionale per la redazione del documento di verifica di esclusione all'assoggettabilità alla VAS finalizzato all'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) presso il competente Servizio Ambiente. A seguito della conclusione della predetta procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), il progetto preliminare di variante urbanistica sarà sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare.</p> <p><i>La documentazione costituente la variante urbanistica è stata inviata al competente Servizio Ambiente con nota del 22/06/2015 id. n. 1939272 per verificarne la coerenza con i provvedimenti di natura ambientale. Con nota del 23/07/2015 prot. nn. 42520, 42521 e 42522, sono stati invitati i professionisti a formulare offerte per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del documento di verifica di esclusione dalla VAS connessa all'approvazione della variante urbanistica. A seguito dell'esperimento delle procedure di selezione del professionista esterno, con D.D. n. 1268 del 23/09/2015 è stato aggiudicato l'incarico ed è stato approvato il Disciplinare d'incarico. Successivamente alla sottoscrizione del disciplinare, con nota del 23.12.2015 – prot. n. 72320 è stata trasmessa dai professionisti incaricati la documentazione occorrente all'avvio della procedura di verifica V.A.S..</i></p> | | | | | | | |
| | 1 | 1-lug | 31-dic | Individuazione professionista incaricato | 0 | 100% | 100% |

Fonte dati: atti, pubblicazioni su web comunale, procedura protocollo e n.ro commissioni consiliari

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--|---|------|------|
| 50.2.7 PERF | <u>Variante urbanistica per adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale.</u> | | 100% | 100 | | | |
| <p>Nel corso dell'anno 2015 sarà sottoscritto (presumibilmente entro il mese di giugno, stante l'allungamento dei tempi della procedura di selezione pubblica a seguito dell'esclusione dalla gara del primo aggiudicatario in via provvisoria e contestuali attivazione verifiche ex art. 38 Codice Appalti sul secondo in graduatoria) il disciplinare d'incarico con il professionista esterno individuato a seguito della conclusione della procedura di selezione pubblica svoltosi a cavallo tra gli anni 2014-2015. Entro il mese di dicembre sarà redatta dal professionista incaricato la bozza di proposta di progetto preliminare da sottoporre all'esame degli uffici competenti.</p> <p><i>Nel corso dell'anno 2015 si è portata a compimento la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico professionale per la redazione della variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC al REC ; in particolare, a conclusione delle procedure di verifica prescritte dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e smi (cfr certificazione contributiva prot. N. 489 del 7.01.2015; richieste chiarimenti/integrazioni trasmessa dal Settore al professionista con prot. N. 5684 del 30.01.2015; integrazioni/chiarimenti pervenute dal professionista con prot. N. 8184 del 10.02.2015; nota inviata dal Settore per comunicazione di esclusione dalla gara con prot. n. 16327 del 23.03.2015) è stata adottata la D.D. n. 526 del 28.04.2015 con la quale è stata revocata l'aggiudicazione provvisoria al costituendo R.T.P. di cui alla predente D.D. n. 1715 del 2.12.2014 ed è stato aggiudicato l'incarico di cui trattasi in via definitiva al 2° candidato in graduatoria a seguito dell'espletamento delle procedure di regolarità contributiva. Il disciplinare d'incarico è stato sottoscritto il 26.05.2015 (id 1931207 - rep 6952/2015). Il predetto disciplinare prevede che entro 42 gg dalla sua sottoscrizione sia trasmessa dal professionista incaricato, salvo interruzione dei termini per l'eventuale esame di documentazione messa a disposizione dall'A.C. necessaria alla stesura del progetto, la bozza della proposta tecnica di progetto preliminare. Ai fini della redazione della predetta proposta di progetto preliminare, con mail del 18.06 il tecnico incaricato ha richiesto agli Uffici verifiche/messa a disposizione di documentazione (in particolare PP.d.C.) nonché ci sono stati incontri nel corso del mese di luglio per la risoluzione di dubbi interpretativi/su scelte di merito. In data 26.06.2015 è stata presentata dal professionista incaricato una prima bozza di modifiche alle NTA del vigente PRGC; In data 12/11/2015 prot. 62893 è stata presentata dal professionista incaricato la bozza della proposta tecnica del progetto preliminare di variante al vigente PRGC revisionata secondo le indicazioni proposte dall'Ufficio e sulla base della documentazione richiesta e messa a disposizione del tecnico incaricato a partire dal mese di settembre .</i></p> | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 30-giu | Affidamento incarico | 0 | 100% | 100% |
| | 2 | 1-lug | 31-dic | Presentazione bozza proposta di progetto preliminare | 0 | 100% | 100% |

Fonte dati: atti, procedura protocollo , n.ro commissioni consiliari/verbali commissioni

| | | | | |
|---------------|--|------|------|-----|
| 50.2.8 SVI | <u>Varianti urbanistiche connesse all'applicazione art. 17bis LUR ed art. 8 DPR 160/2010 attivate su iniziativa privata presso lo sportello SUAP</u> | SUAP | 100% | 100 |
|---------------|--|------|------|-----|

Istruttoria della proposta di variante urbanistica su iniziativa privata in applicazione dell'art. 8 co 1 DPR 160/2010 ed art. 17bis LUR depositata presso lo Sportello SUAP .

Abrate Tour srl - Variante Urbanistica semplificata art. 17bis della L.U.R. - Il Settore ha partecipato alle riunioni delle C.d.S. convocate in data 09/02/2015, 13/04/2015, 23/09/2015 ed ha espresso parere formalmente in data 12/01/2015 id. 1889863, 20/02/2015 id. 1902145, 10/09/2015 id. 1961042. Inoltre, il Servizio Urbanistica al fine di rendere compatibile il predetto progetto di variante rispetto al Piano d'Area della fascia fluviale del fiume Po, ha predisposto una relazione tecnica ad oggetto: "Comune di Moncalieri. Proposta di ripermimetrazione dell'Area contigua f3 della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese". Tale relazione è stata approvata dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 71 del 5.03.2015, successivamente recepita dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 29-1227 del 23.03.2015 pubblicata su BURP n. 15 del 16.04.2015.

La suddetta proposta progettuale di variante urbanistica è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare il 15.10.2015. In data 30/10/2015 il Consiglio comunale di Moncalieri, con deliberazione n. 130, ha definitivamente approvato il progetto di Variante urbanistica ex art. 17-bis, c. 4, lett. f) della LUR ad oggetto: "intervento di trasformazione e riordino a fini turistico ricettivi all'interno dell'area Frp3 del PRG della Città di Moncalieri – realizzazione di villaggio turistico all'aperto ex L.R. n. 54/79 in Comune di Moncalieri, C. so Trieste n. 60" prevedendo contestualmente – all'interno della nuova scheda normativa dell'area "Frp3" – che l'attuazione degli interventi debba avvenire attraverso permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.. La suddetta Variante approvata è stata pubblicata, per estratto, sul B.U.R. Piemonte n. 1 dell'8.01.2016, divenendo pertanto efficace a far data dal giorno 08 gennaio 2016.

Con nota del 23/12/2015 prot. 72542 è stata richiesta la pubblicazione dell'approvazione della variante urbanistica sul B.U.R. Piemonte, pubblicazione avvenuta sul B.U.R. Piemonte n. 1/2016 del 08/01/2016.

Fonte dati: atti e procedura protocollo , n.ro conferenze di servizi, n.ro commissioni consiliari

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | 0 | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n. istruttorie rilasciate/n. richieste pareri trasmessi dal SUAP | 0 | 90% | 100% |

| | | | | |
|---------------|---|--------|------|-----|
| 50.2.9 SVI | <u>Variante urbanistica per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI in Borgata Santa Maria</u> | DIR/PO | 100% | 100 |
|---------------|---|--------|------|-----|

A completamento della procedura di formazione ed approvazione della variante urbanistica n. 62 ex art. 17 co 5 LUR adottata con D.C.C. n. 22/2013, nel corso dell'anno sarà sottoposta alla nuova Commissione consiliare competente il progetto definitivo della variante urbanistica di cui trattasi nonché le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute. A seguito della conclusione dei lavori della commissione consiliare competente, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di approvazione del predetto progetto definitivo di variante urbanistica. A seguito dell'approvazione della variante, si provvederà a trasmettere gli atti alla Città Metropolitana ed alla Regione Piemonte .

A completamento della procedura di formazione ed approvazione della variante urbanistica n. 62 ex art. 17 co 5 LUR adottata con D.C.C. n. 22/2013, in data 16/01/2015 è stato sottoposto alla Commissione Consiliare il progetto definitivo della variante urbanistica nonché le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute.

E stata redatta proposta delibera di Consiglio Comunale di approvazione di approvazione della variante – id. 1891613 del 16/01/2015.

In data 29/09/2015 è stato sottoposto nuovamente alla Commissione Consiliare il progetto definitivo della variante urbanistica nonché le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute. Con Deliberazione n. 128 del 30.10.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo della variante urbanistica n. 62 ex art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC ad oggetto: "Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI". Con nota del 07/12/2015 prot. 68230 è stata inviata alla Regione e alla Città Metropolitana di Torino la deliberazione e gli elaborati della variante urbanistica.

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

50.2.10 Riqualificazione palazzo del lavoro - accordo di programma con la città di Torino. **100%** **100**

SVI Programma di interventi per l'ottimizzazione e razionalizzazione dell'intersezione viaria di corso Trieste con la rotatoria su corso Maroncelli in conformità alle linee strategiche del vigente PRGC e per la riduzione dell'impatto ambientale sulle aree limitrofe dagli effetti indotti dalla riqualificazione citata

Rilascio pareri in sede di conferenza di servizi attivate dalla città di Torino; collaborazione con la città di Torino nella stesura dello schema accordo di programma

Riqualificazione Palazzo del Lavoro – Torino. Accordo di Programma ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dell'art. 17bis c. 2 della L.R. 56/1977 e s.m.i.. Il Settore Pianificazione Urbanistica, unitamente ad altri Settori dell'A.C. ognuno per gli specifici ambiti di competenza ha partecipato alle seguenti conferenze dei servizi e tavoli tecnici indetti nell'ambito della procedura:
 -08/04/2015 C.d. S. c/o la sede di Città di Torino;
 -20/04/2015 C.d. S. c/o la sede di Città di Torino;
 -04/06/2015 incontro tecnico c/o la sede di Città di Torino;
 - 12/06/2015 C.d. S. c/o la sede di Città di Torino;
 In data 17.04.2015 con prot. 21556 il Servizio Urbanistica ha trasmesso alla Città di Torino parere di competenza sul progetto di riqualificazione Palazzo del Lavoro.

1 1-gen 31-dic n. conferenze di servizi

1 4

Servizio 50.3 Varianti non sostanziali 12° comma art.17 L.U.R.

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|---|---|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 50.3.1 MANT | <u>Varianti connesse all'attuazione di SUE. di iniziativa privata e/o permessi di costruire convenzionati ai sensi art. 49 LUR.</u> <u>Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale.</u> Proposta di approvazione della variante ex art. 17 co. 12 LUR (variante non variante) contestualmente alla proposta approvazione del SUE | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | <p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2015 del 30/01/2015 è stata approvata la Variante urbanistica n. 67 ex art. 17 comma 12 lett. c) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C., contestuale a PEC su area Bpr1* (36) via De Gasperi, istanza del 17/07/2013.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2015 del 05/03/2015 è stata approvata la Variante urbanistica n. 68 ex art. 17, co. 12, lett. a), c) e g) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C., contestuale a PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 08/08/2012.</p> | | | | | Fonte dati: atti, procedura protocollo, n.ro commissioni consiliari | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Approvazione PEC che implicano variante ex art. 17 co 12 LUR nel rispetto dei tempi previsti per i PEC conformi | | | | 100% | 100% | | |

| Servizio 50.4 Programmazione finanziaria e attuazione PRGC | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % PUNTI |
| 50.4.1 SVI | <u>Piano Paesaggistico Regionale- Contributi collaborativi alla stesura definitiva del progetto di pianificazione paesaggistica di competenza regionale</u> La Giunta Regionale con propria D.G.R. n. 20-1442 del 18.05.2015 pubblicata sul BURP n. 20 del 21.05.2015 ha riadottato il progetto di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) . In sede di pubblicazione del predetto strumento urbanistico, la Regione Piemonte ha reso noto che le osservazioni dovranno pervenire entro 60 gg dalla pubblicazione, ovvero entro il 14.08.2015 . Pertanto, a seguito dell'esame istruttorio di tutta la documentazione facente parte del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) , l'ufficio Urbanistica provvederà alla stesura degli apporti collaborativi per gli aspetti di rilevanza urbanistica o determinati ricadute sul vigente PRGC : 30 gg dalla comunicazione della Regione Piemonte . Successivamente sarà redatta e sottoposta alla Giunta Comunale la proposta delibera di approvazione delle osservazioni/apporti collaborativi alla stesura definitiva del PPR : entro fine Luglio. A seguito dell'approvazione, invio alla Regione Piemonte delle osservazioni : entro 18.08. <i>Sono stati eseguiti gli atti istruttori degli aspetti di rilevanza urbanistica del progetto di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18.05.2015. E' stata redatta la proposta di delibera di Giunta Comunale di approvazione delle osservazioni/apporti collaborativi alla stesura definitiva del PPR – id. 1947791 del 17/07/2015; E' stata trasmessa con nota del 07/08/2015 prot. 45221, a mezzo PEC, la D.G.C. 230/2015 del 23/07/2015.</i> | | | | | DIR/PO | | | | | 100% 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | rispetto dei tempi | | | | | 100% | 100% |

CONSUNTIVO PEG 2015 Pianificazione urbanistica

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Programma | 26 | Una città solidale | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 26.03 | Politiche per la casa | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 54 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | | | | | | |
| Servizio | 54.1 | Attuazione interventi di E.R.P. | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| | <i>Modalità di attuazione</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |

54.1.1 *Continua anni precedenti*
 SVI *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*

DIR

100% 100

Nel corso dell'anno prosegue la procedura iniziata nel 2011 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ex L. 448/98 e smi dell'unità immobiliari che ricadono nelle aree PEEP Testona-Maiole-Santa Maria. Nello specifico, nel corso dell'anno prosegue l'attività di gestione delle istanze dei proprietari che hanno chiesto di aderire alla cessione in proprietà del diritto di superficie rateizzando il corrispettivo dovuto. Proseguirà altresì la stipula degli atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei confronti dei proprietari che presenteranno formale richiesta, previo pagamento anticipato dei ratei, ovvero nei confronti dei proprietari che hanno completato nei tempi previsti il pagamento dei ratei. Inoltre, si darà corso a quanto disposto dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 158 del 22.5.2014, mediante la trasmissione, in luogo dell'apertura dei termini del bando, di una proposta di adesione con indicazione dell'importo dovuto per la trasformazione in proprietà del diritto di superficie ad ogni proprietario che non aveva partecipato al bando pubblicato nel 2010 o che, pur aderendo al bando, non aveva successivamente confermato la sua adesione. L'operazione interessa complessivamente n. 256 unità immobiliari e potrebbe apportare per il bilancio comunale un'ulteriore risorsa stimata in circa € 900.000,00.

Prosegue l'attività iniziata nel 2011 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ex L448/98 attraverso la gestione delle istanze dei proprietari che hanno chiesto di aderire alla predetta trasformazione rateizzando il corrispettivo dovuto. In particolare, con Deliberazione G.C n. 23 del 5.02.2015 è stata parzialmente rettificata la precedente D.G.C. n. 158 del 22.05.2014. In data 17.03.2015 sono state inviate ai proprietari delle n. 256 unità immobiliari la comunicazione del corrispettivo dovuto per la cessione in proprietà del diritto di superficie (a rettifica delle precedenti note inviate il 26.08.2014). Sono pervenute n. 24 domande di adesione con richiesta di versamento rateizzato (max 8 rate) del corrispettivo dovuto nonché n. 14 domande con richiesta versamento dovuto in un'unica soluzione. In data 23.09.2015 sono state trasmesse ai suddetti proprietari le comunicazioni con indicazione dell'importo delle rate e relative scadenze. Sono state adottate le seguenti delibere di approvazione dello schema dell'atto di compravendita : D.G.C. n. 162 del 14.05.2015, lotti 1-2 PEEP Santa Maria. Inoltre, sono stati stipulati i seguenti atti notarili : 1) rogito notaio Martucci in data 26.02.2015 sigg.re G. M. e G. R., Lotto 30 in strada del Pesco n. 37; 2) rogito notaio Ganelli in data 01.04.2015 sigg.ri M. P. e C. M. T.a, Lotto 27-28 strada Primule 8 e strada del Pesco n. 29; 3) rogito notaio Martucci in data 08.06.2015 n. 64 proprietari , Lotti 24-25 strada Pasubio n. 34-36; 4) rogito notaio De Cesare in data 29.06.2015 sigg.ri R. F. e L. M., Lotto 16 strada del Pesco n. 17; 5) rogito notaio Forgia in data 08.10.2015 n. 35 proprietari, Lotto 7 Piazza Argiroupoli; 6) rogito notaio Rebuffo in data 04.12.2015 sigg.ri B. P.M. , B. M.G. e B. B. proprietari, Lotto 18 Strada del Pesco 9; 7) rogito notaio Forgia in data 10.12.2015 sigg.ri n. 20 proprietari, Lotto 14 Strada delle Margherite 8; 8) rogito notaio BASSO in data 10.12.2015 sig.ra S. A.M., Lotto 23 Strada Pasubio. Nell'anno 2015 sono stati incassati € 305.054,81. Il rilascio delle attestazioni sui requisiti soggettivi su alloggi ERP è stato effettuato con regolarità e nei termini di legge .

Fonte dati: atti e procedure protocollo

1 1-gen 31-dic rispetto dei tempi dall'adesione

100% 100%

| | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|--|-----|------|------|
| 54.1.2 | <i>Incremento alloggi Erp di proprietà</i> | | | DIR | 90% | 90 | |
| PERF | Verifica opzioni di acquisizione alloggi presenti nei PEC. Supporto nella definizione degli alloggi da acquistare | | | | | | |
| | <p><i>Il Servizio Urbanistica ha collaborato con i Servizi Patrimonio e Casa nella stesura della proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale in data 25.09.15 inerente l'approvazione delle linee d'indirizzo per dare corso all'acquisto di alloggi da destinare ad edilizia ERP.</i></p> <p><i>Ha altresì collaborato alla stesura del bando pubblico per l'acquisto di alloggi ubicati nel Comune di Moncalieri da destinare ad edilizia sociale; in particolare il testo revisionato dal Servizio Urbanistica è stato trasmesso ai componenti del gruppo di lavoro in data 7/11 ed esaminato nella riunione tenutasi l'11/11. Il bando è stato revisionato secondo le indicazioni emerse durante la predetta riunione ed inviato via mail al gruppo di lavoro in data 7.01.2016 ed esaminato nella riunione tenutasi il 12.01.2016. La versione definitiva del bando è stata trasmessa al gruppo di lavoro con mail del 18.01.2016.</i></p> | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-ott | Valutazione opzioni di acquisizione immobili presenti nei PEC entro il 31/10 | 0 | 100% | 100% |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Individuazione alloggi da acquistare entro il 31/12 | 0 | 100% | 80% |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Ambito di intervento | 21.05 | Tecnologie e sistemi informativi | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 56 | SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 56.1 | Banche dati SIT | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 56.1.1 PERF | <i>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi.</i> | | | | | RESPO | | | | | 100% | 100 |
| | Supporto per il censimento e la mappatura | | | | | | | | | | | |
| | <i>E' stata completata la mappatura georeferenziata delle strade, marciapiedi, delle proprietà comunali (resi già disponibili su intranet) e dei servizi pubblici ex art. 21 LUR esistenti (scuole, parcheggi, centri civici, aree verdi, aree per lo sport, etc.) con indicazione della superficie fondiaria ed SLP. Non è stato possibile cartografare i punti I.P. perché, sentito il Settore LL.PP., trattasi di dati non disponibili all'A.C.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Verifica informazioni esistenti e qualità delle stesse entro il 31/12 | | | 0 | 100% | 100% | | |

| Servizio 56.2 Servizi all'utenza interna ed esterna | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % PUNTI |
| 56.2.1 MANT | <u>Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni disponibili al servizio e collaborare con il Servizio Urbanistica nella redazione delle varianti di PRGC</u> | | | | | RESPO | | | | | 100% 100 |
| | <p>Fornire con regolarità informazioni ed estratti cartacei della documentazione in possesso al servizio. Redigere gli elaborati grafici delle varianti urbanistiche ed aggiornare la cartografia di PRGC rispetto alle varianti approvate.</p> <p><i>L'attività di collaborazione per la redazione degli strumenti urbanistici e di informazione al pubblico con riproduzione di cartografie è stata effettuata con regolarità. In particolare l'ufficio ha collaborato alla stesura delle analisi tematiche territoriali e della documentazione tecnica inerente alle Linee guida comunali per la rigenerazione urbana nonché alla redazione degli elaborati grafici inerenti alla proposta di progetto preliminare della variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC al RIR ed alla variante urbanistica per l'individuazione in PRGC delle aree da bonificare.</i></p> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Richieste evase/ricieste ricevute | | | | 100% | 100% | |

Fonte dati: registro richieste allegati alle deliberazioni

| | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------------------|-----|-----|------|
| 56.2.2 PERF | <p><u>Ottimizzazione ed implementazione banca dati territoriali su sito web PRGC on line</u></p> <p>Saranno attivate le seguenti procedure :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Digitalizzazione della variante Torretta Vado per una sua migliore fruizione via web e per le successive ed eventuali fasi di analisi territoriali con strumenti GIS. •Digitalizzazione dei GTC (gran tour della collina Moncalierese e suo confronto con le altre fonti dati Regione-Arpa-IPLA) •Realizzazione di un unico progetto web - intranet per la consultazione delle basi cartografiche urbanistiche (sia per la velocizzazione delle attività di rilascio dei CDU che delle verifiche per i PEC) •Porting delle informazioni Smat (sistema delle fognature comunali ed intercomunali) su piattaforma GIS e loro condivisione via web - intranet. •Porting delle aree soggette a bonifiche e loro condivisione via web - intranet •Nuovo progetto di ausilio ai servizi demografici di sovrapposizione delle aree di censimento e della numerazione civica e dei comitati di borgata via web - intranet •Porting e pubblicazione sul portale cartografico del materiale relativo alle schede della Guarini •Porting e pubblicazione sul sito delle monografie dei punti di raffittimento trigonometrici della nuova carta tecnica comunale •Ridefinizione del sito per una più chiara e migliore fruizione del materiale cartografico pubblicato in collaborazione con il ced. •Storicizzazione dell'edificato del comune di moncalieri propedeutico alle future revisioni di PRGC e relativo ricerca del materiale arofotogrammetrico dal 1960 al 2007. | DIR/RES PO | 100% | 100 | | |
| <p><i>Sono state definite le seguenti procedure di ottimizzazione ed implementazione banca dati territoriali su sito web PRGC on line :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Digitalizzazione della variante Torretta Vado per una sua migliore fruizione via web e per le successive ed eventuali fasi di analisi territoriali con strumenti GIS. •Digitalizzazione dei GTC (gran tour della collina Moncalierese e suo confronto con le altre fonti dati Regione-Arpa-IPLA). •Realizzazione di un unico progetto web - intranet per la consultazione delle basi cartografiche urbanistiche (sia per la velocizzazione delle attività di rilascio dei CDU che delle verifiche per i PEC). •Porting delle informazioni Smat (sistema delle fognature comunali ed intercomunali) su piattaforma GIS e loro condivisione via web - intranet. •Porting delle aree soggette a bonifiche e loro condivisione via web – intranet. •Nuovo progetto di ausilio ai servizi demografici di sovrapposizione delle aree di censimento e della numerazione civica e dei comitati di borgata via web – intranet. •Porting e pubblicazione sul portale cartografico del materiale relativo alle schede della Guarini. •Porting e pubblicazione sul sito delle monografie dei punti di raffittimento trigonometrici della nuova carta tecnica comunale •Ridefinizione del sito per una più chiara e migliore fruizione del materiale cartografico pubblicato in collaborazione con il ced. •Storicizzazione dell'edificato del comune di Moncalieri propedeutico alle future revisioni di PRGC e relativo ricerca del materiale arofotogrammetrico dal 1960. | | | | | | |
| 1 | 1-gen | 31-dic | Attivazione delle procedure | 0 | 80% | 100% |

CONSUNTIVO PEG 2015 Pianificazione urbanistica

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 21.06 | Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 59 | VIGILANZA EDILIZIA, PAESAGGIO E ARCHIVIO EDILIZIO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 59.1 | Autorizzazioni paesaggistiche | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|---|-----|------|-----|
| 59.1.1 SVI | <u>Gestione istanze per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. ed ex L.R. 32/2008 e smi</u> | DIR | 100% | 100 |
|---------------|---|-----|------|-----|

- Nelle funzioni delegate ai Comuni ai sensi della LR 32/2008, l'attività dell'Ufficio Paesaggio consiste nella:
- Gestione istruttorie e rilascio autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. con procedimento ordinario;
 - Gestione istruttorie e rilascio autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato ai sensi dell'art. 1 del DPR 139/2010;
 - Gestione istruttorie e rilascio accertamenti di compatibilità paesaggistica;
 - Gestione istruttorie istanze richiesta parere ai sensi dell'art. 49 ultimo comma L.U.R.

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

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

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

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

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

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

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

*Vengono svolte con regolarità le attività correlate ai procedimenti di natura paesaggistica, per opere ricadenti in vincoli di tutela del paesaggio o degli ambiti sottoposti alla tutela dei centri ed edifici storici.
Le istruttorie sono effettuate con regolarità e sottoposte alla commissione per il paesaggio; allo stesso modo vengono verificati i casi di intervento sugli immobili sottoposti a procedura di gestione del vincolo storico.
La gestione delle pratiche di "sanatoria" in ambiti vincolati (compatibilità paesaggistica) avviene in accordo con la Soprintendenza secondo le procedure di legge.*

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

L'iter istruttorio delle istanze pervenute al Servizio SUE è stato effettuato con regolarità e nei termini di legge.

In particolare nell'anno 2015 sono stati conseguiti i seguenti risultati (dati ufficio non protocollo):
Istanze paesaggistiche presentate: 150; rilasciate : (inizio iter 2015) 122;
Autorizzazioni paesaggistiche sospese : 34 ;
Autorizzazioni paesaggistiche esaminate dalla CLP : 150 , di cui 32 oltre 40gg (21,3%) ed 118 entro i 40 gg (78,73%).
Accertamenti di conformità paesaggistica :19.
I tempi di emissione delle autorizzazioni sono tracciati da giugno 2014, quando l'ufficio ha iniziato a gestire informaticamente l'iter delle pratiche. L'analisi dei tempi, al netto delle sospensioni, ha permesso di calcolare tempi medi dalla presentazione pratica all'emissione di 60 gg.

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|-----|
| 2 | 1-gen | 31-dic | Istanze esaminate dalla CLP in meno di 40gg sul totale delle istanze | 50% | 76% |
|---|-------|--------|--|-----|-----|

| Servizio 59.4 Vigilanza urbanistica e edilizia | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|------------------------------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % PUNTI |
| 59.4.1 MANT | <u>Verifica esposti per accertamenti di conformità urbanistico-edilizia e/o accertamenti condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici</u> A seguito delle segnalazioni/denuncetrasmesse dai cittadini/uffici territoriali sovracomunali (ASL, VV.F., Ente Parco, ARPA, C.C., etc) e/o uffici comunali (Comando P.M., Ufficio Tributi, Ambiente, etc), l'Ufficio vigilanza edilizia avvia il procedimento amministrativo per la repressione dei potenziali abusi edilizi e/o per la verifica delle condizioni di sicurezza degli edificimediante la calendarizzazione (seguendo l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze depositate o in base all'urgenza) dei sopraluoghi in sito e la redazione dei relativi verbali di accertamento stato dei luoghi. Il verbale di sopralluogo documenta lo stato di consistenza delle eventuali difformità dei luoghi rispetto agli atti abilitativi legittimi e/o legittimati depositati in archivio edilizio e/o in corso di esecuzione ovvero le condizioni di sicurezza degli edifici rispetto allo stato manutentivo degli impianti tecnologici e/o rispetto alle condizioni statiche delle parti strutturali dell'edificio e rispetto alle condizioni igienico-sanitarie dei locali. <i>Nel corso dell'anno sono stati eseguiti n. 88 sopralluoghi per accertamenti su segnalazioni/denunce dei cittadini. Sono stati emessi n. 33 atti di diffida ad adempiere; n. 9 ordinanze di demolizione ; n. 15 ordinanze di inagibilità/igienico sanitarie/messa in sicurezza ; n. 2 ordinanze di sgombero e n. 2 ordinanze di sospensione lavori; n. 110 comunicazioni a Procura, VVF, G.Forestale e C.P.M.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Sopralluoghi effettuati in meno di 30gg dall'esposto sul totale dei sopralluoghi | DIR | | | 30% | >30% | 100% 100 |
| 59.4.2 MANT | <u>Ripristino dei luoghi per abusi edilizi</u> A seguito dei sopralluoghi di cui al servizio 59.4.1, il procedimento prosegue, in funzione della consistenza degli abusi edilizi accertati, con l'adozione di un'ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori o proponendo un sequestro giudiziario (nel caso in cui sia stata rilavata un'attività edilizia in corso di esecuzione in difformità rispetto ai titoli rilasciati ovvero in assenza del titolo abilitativo) e/o di demolizione delle opere difformi rispetto ai titoli edilizi legittimi/legittimati ovvero di ripristino dello stato dei luoghi nel caso di opere eseguite in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali (artt. 31 e 33 TUE). L'iter si conclude mediante il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria da parte del competente Servizio Edilizia nel caso di opere edilizie conformi al vigente PRGC e REC ma eseguite senza la preventiva richiesta e rilascio del titolo abilitativo da parte dell'A.C. (art. 36 TUE), ovvero con un ulteriore sopralluogo e redazione di relativo verbale da parte del Servizio Vigilanza nel quale sarà accertata l'avvenuta o meno ottemperanza all'ingiunzione a demolire. Nel caso in cui sia accertata la mancata demolizione delle opere difformi rispetto a titoli abilitativi rilasciati, l'Ufficio Vigilanza segnala quanto riscontrato al Settore G. Infrastrutture per l'attivazione delle procedure finalizzate alla demolizione d'ufficio delle predette opere a spese dei responsabili; nel caso in cui l'accertamento dell'inottemperanza a demolire riguarda opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, il bene e l'area di sedime è acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, a tal finel'Ufficio Vigilanza segnala quanto riscontrato al Servizio Patrimonio per l'attivazione delle procedure di propria competenza. Nel caso di ricorso avanti al TAR eventualmente promosso dai responsabili degli abusi in opposizione alle ordinanze di demolizione delle opere abusive, l'Ufficio Vigilanza è impegnato altresì nella stesura delle controdeduzioni ai motivi di ricorso da proporre all'Avvocatura comunale. | 1 | 1-gen | 31-dic | Tempistica emissione ordinanza di ripristino dal sopralluogo | DIR | | | 15gg | 15gg | 100% 100 |

Fonte dati: atti procedura protocollo, procedura informatica ordinanze

| | | | | | | |
|---|--|-------|--------|--|------|------|
| 59.4.3 MANT | <u>Ripristino condizioni di sicurezza e/o igienico sanitarie degli edifici</u> | DIR | 100% | 100 | | |
| A seguito dei sopralluoghi di cui al servizio 59.4.1, il procedimento prosegue con l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza (diffide e/o ordinanze) differenziati in ragione delle condizioni di criticità riscontrate per la sicurezza e/o per la salute degli utilizzatori degli immobili interessati. | | | | | | |
| <i>Nel corso dell'anno sono stati emessi n. 23 atti di diffida ; n. 6 ordinanze di inagibilità ; n. 7 ordinanze di ripristino sicurezza stato dei luoghi ; n. 2 ordinanze igienico-sanitarie.</i> | | | | | | |
| <i>Fonte dati: atti, procedura protocollo, procedura informatica ordinanze e/ gestione documentale</i> | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Tempistica emissione ordinanza di ripristino dal sopralluogo | 15gg | 15gg |

| Servizio 59.5 Archivio edilizio | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|-----|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI | |
| 59.5.2 MANT | <u>Archivio pratiche edilizie anno in corso</u> Fascicolazione e archiviazione pratiche con verifica corretto e completo inserimento su procedura informatica (Ufficio SUE/Segreteria Edilizia) e, in collaborazione con l'Ufficio archivio ed accesso agli atti, nel fascicolo cartaceo. Inoltre, in relazione alle suddette pratiche correnti l'Ufficio archivio ed accesso agli atti provvede alla revisione, compilazione dell'inventario, riordino e scarto . <i>L'archivio edilizio è costantemente aggiornato e riordinato attraverso il caricamento dei dati nell'applicativo informatico di supporto, la redazione di titolari ed inventari con scadenza annuale, l'esame dei fascicoli cartacei, la formazione dello scarto e la congiunzione della documentazione al fascicolo originario di riferimento: fine lavori, agibilità, denuncia C.A., etc.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Pratiche verificate al momento dell'archiviazione/pratiche archiviate | DIR | | | | 100% | 100% | 100 | |
| 59.5.3 MANT | <u>Accesso agli atti ex legge 241/90 e s.m.i.</u> Razionalizzazione degli accessi agli atti e ricerca documentazione per via telematica (ove possibile). <i>Nel corso dell'anno sono pervenute n. 705 richieste di accesso agli atti di cui n. 675 evase entro 30 gg (94%)</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg | DIR | | | | 88% | 90% | 94% | 100 |

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

Fonte dati: atti procedura protocollo, cartaceo accesso atti, registro informatico (file excel) accesso atti

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Centro di responsabilità | AC4201 | SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | | | | | | | | | |
| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 24.01 | Programmazione territoriale | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 51 | STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI | | | | | | | | | |
| Servizio | 51.1 | Strumenti di iniziativa pubblica | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. | Data | Data | Indicatore | RESP. | CDR | Valore | Valore | Realiz- | Grado di realizzo |
| | Modalità di attuazione | Ind. | inizio | fine | | TA' | CORR. | attuale | atteso | zato | % |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | |

51.1.1 Piano regolatore cimiteriale
PERF

DIR
GEST INFR SSDD

0% 0

In attuazione della Disposizione del Segretario comunale n. 11 del 3.10.2013 (ndr costituzione unità di progetto Piano Regolatore Cimiteriale), collaborazione con i Servizi Gestione Infrastrutture e Servizi Demografici al fine di valutare le possibili alternative per addivenire alla progettazione del P.R.C. e per predisporre atti e documenti amministrativi necessari alla progettazione ed approvazione del P.R.C.

Nello specifico, nel corso 2015, il Servizio Urbanistica sottoscriverà entro maggio (previa verifica ex art. 38 Codice Appalti) il disciplinare d'incarico con il professionista esterno (individuato a seguito di selezione pubblica conclusasi a fine anno 2014) per la redazione della documentazione VAS. Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare sarà redatta la documentazione di verifica di esclusione dalla VAS ; la medesima sarà trasmessa al competente Servizio Ambiente per l'attivazione e conclusione della procedura VAS propedeutica all'approvazione del progetto di P.R.C..

Il Settore Pianificazione Urbanistica, unitamente al Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Demografici, fa parte di un gruppo di lavoro finalizzato all'approvazione del progetto di revisione del Piano Regolatore Cimiteriale costituito nel corso dell'anno 2013 con atto del Segretario Generale. In data 28.05.2015 prot. N. 23978 è stato sottoscritto tra il professionista esterno selezionato a seguito di selezione pubblica conclusasi nel 2014, arch. Davide Sellini, e l'Ufficio Urbanistica il disciplinare d'incarico per la redazione del documento di verifica di esclusione dalla assoggettabilità alla VAS connessa all'approvazione del P.R.C.. In data 5.06.2015 prot. N. 31994 il professionista incaricato ha trasmesso il documento di verifica esclusione VAS. In data 5.06.2015 prot. N. 1934174 il suddetto documento è stato trasmesso al Servizio Ambiente per l'attivazione del competente procedimento di verifica ex art 6 comma 3 D.Lgs 152/06 e smi.. Su richiesta dell'A.C., in data 12.05.2015 prot. N. 1936177 è stata redatta una relazione in cui sono stati posti a confronto i dati tecnico-dimensionali e le caratteristiche tipologiche delle sepolture previste dal progetto di PRC versione anno 2008 e versione anno 2014. Con nota id. 1938409 del 18.6.2015 il Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali ha formulato prescrizioni e rilievi circa la documentazione trasmessa in data 5.6.2015. In data 12.8.2015 prot. 45669 l'arch. Davide Sellini ha trasmesso la documentazione integrativa al "Documento per la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore Cimiteriale". Quest'ultima è stata inviata in data 17.8.2015 al Servizio Ambiente per l'attivazione del competente procedimento di verifica ex. art. 6 co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. In data 7.10.2015 id. 1969225 il Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali ha trasmesso il parere sulla documentazione di verifica di assoggettabilità a V.A.S.. Con nota prot. 56567 del 13.10.2015 il parere sopra menzionato è stato trasmesso al professionista incaricato e in data 26.10.2015 si è tenuto un incontro tra l'arch. Sellini, il Settore Pianificazione Urbanistica e Servizio Ambiente del Comune di Moncalieri riguardo la necessità di aggiornare/integrare la documentazione di verifica di V.A.S. in relazione ai rilievi e le prescrizioni formulate. In data 23.11.2015 prot. 65166 il professionista incaricato ha trasmesso il documento di verifica di esclusione VAS aggiornato/integrato. In data 26.11.2015 id. 1986309 il suddetto documento è stato nuovamente trasmesso al Servizio Ambiente. In data 16.12.2015 prot. 70514 è pervenuta comunicazione dell'O.T.C. di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di VAS.
0 Trattandosi di obiettivo trasversale

Fonte dati: atti e procedura protocollo

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|------|---|
| 1 | 1-gen | 31-mag | Sottoscrizione disciplinare con professionista esterno | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 1-giu | 31-ago | Redazione documentazione di verifica di esclusione dalla VAS | 0 | 100% | 0 |

Servizio 51.2 Strumenti di iniziativa privata

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

51.2.1 Approvazione Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) e piani di recupero di libera iniziativa per consentire le trasformazioni urbanistiche previste dal vigente PRGC . Diniego delle proposte non conformi al PRGC o che non soddisfino in modo idoneo gli interessi pubblici connessi alla trasformazione del territorio

100% 100

MANT

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

- Pre-istruttoria: verifica della procedibilità dell'istanza e della completezza dell'informazioni progettuali contenute nella medesima ed inoltre richieste pareri interni agli uffici competenti, entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza ;
- Istruttoria aspetti urbanistici per sottoposizione commissione edilizia: entro 30 gg dal ricevimento dei pareri interni e/o esterni e/o integrazione istanza, definizione istruttoria del PEC da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia;
- Accoglimento: proposta di provvedimento entro 30 gg. a seguito del parere favorevole senza condizioni della Commissione Edilizia, termine decorrente in subordine dalla trasmissione d'integrazioni progettuali ove occorrenti(ad esempio, recepimento del provvedimento di esclusione dalla VAS);
- Approvazione: proposta di approvazione e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute entro 30 gg. dal termine di pubblicazione all'Albo dell'atto di accoglimento, termine decorrente in subordine dalla trasmissione integrazioni progettuali ove occorrenti.

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

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

In particolare nel corso dell'anno 2015 si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le seguenti istanze di SUE :

- Istanze pregresse :

- P EC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 21/12/2007, sospeso dai proponenti in attesa di variante al P.R.G.C.;
 - 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;
 - M odifica convenzione PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 18/06/2010 - sospeso in attesa d'integrazioni;
 - PEC su area Cr5 (32) via Petrarca, istanza del 23/12/2010, sospeso in attesa di variante al P.R.G.C.;
 - PEC su area Tr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 28/06/2011 - sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;
 - PEC su area Cp1 Sanda Vadò, istanza del 02/12/2011 - sospeso in attesa d'integrazioni - provvedimento di assoggettamento VAS - D.D.
- 795 del 09/07/2014 dell'Organo tecnico Comunale;
- Variante a PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 04/04/2012 - accolto in data 15/03/2013 - Provvedimento di esclusione VAS
- D.D. 1324 del 23/10/2014 dell'Organo tecnico Comunale - approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 101/2015 del 02/04/2015;
- PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 08/08/2012 - accolto in data 08/04/2013 - Provvedimento di esclusione VAS - D.D.

1322 del 23/10/2014 dell'Organo tecnico Comunale - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2015 del 05/03/2015;
 -PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 24/04/2013 - sospeso in attesa d'integrazioni e contestuale recepimento prescrizioni provvedimento di esclusione VAS - D.D. 794 del 07/07/2014 dell'Organo tecnico Comunale. Sospeso fino alla conclusione delle procedure in materia ambientale previsto per aree con superamento delle CSC rispetto ai limiti di legge;
 -PEC su area Bpr1* (36) via De Gasperi, istanza del 17/07/2013 - Provvedimento di esclusione VAS - D.D. 1321 del 23/10/2014 dell'Organo tecnico Comunale - accolto in data 12/12/2014 - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2015 del 30/01/2015;
 - PEC su area Crc (21) e Br1 via Sestriere, istanza del 16/07/2014 - accolto in data 02/04/2015;
 - PEC su area Cr2 (8) Borgata Barauda - istanza del 04/08/2014 - sospesa in attesa d'integrazioni;
 - Saranno avviati i procedimenti e si darà corso all'istruttoria delle nuove istanze presentate nel corso dell'anno solare.
 - PEC su area CrSIA Revigliasco - istanza del 11/03/2015 - sospeso in attesa di procedibilità previa conformazione del P.R.G.C. a Sentenza T.A.R. Piemonte.

Piani Esecutivi Convenzionati e PdR di libera iniziativa

Sono stati eseguiti tutti gli atti necessari per il regolare prosieguo del procedimento urbanistico delle istanze di PEC, di variante a PEC e modifica di convenzioni pervenute al Settore, inoltre sono state svolte le attività previste in capo al Settore ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nell'ambito dei processi di verifica di assoggettabilità a VAS degli strumenti urbanistici esecutivi. L'Acquisizione dei pareri mediante C.d.S. interna interessa tutti i procedimenti di PEC o loro varianti presentati nel 2015, sono esclusi i procedimenti per i quali sia richiesta l'espressione di un singolo Settore/ Servizio. In particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati:

•Istanze pregresse :

-PEC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 21/12/2007, sospeso dai proponenti in attesa di variante al P.R.G.C., ritirato in data 01/07/2015 contestualmente a presentazione nuova istanza;
 -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 – richiesta proroga dal curatore fallimentare - da sottoporre all'approvazione della Giunta;
 -Modifica convenzione PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 18/06/2010 – sospeso in attesa d'integrazioni;
 -PEC su area Cr5 (32) via Petrarca, istanza del 23/12/2010, sospeso in attesa di variante al P.R.G.C., manifestazione di interesse alla variante del 03/12/2015;
 -PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 28/06/2011 – sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;
 -PEC su area Cp1 Sanda Vadò, istanza del 02/12/2011 – sospeso in attesa d'integrazioni - provvedimento di assoggettamento VAS – D.D. 795 del 09/07/2014 dell'Organo tecnico Comunale;
 -Variante a PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 04/04/2012 – accolto in data 15/03/2013 – Provvedimento di esclusione VAS – D.D. 1324 del 23/10/2014 dell'Organo tecnico Comunale - approvato con deliberazione della Giunta n. 101/2015 del 02/04/2015;
 -PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 08/08/2012 – accolto in data 08/04/2013 – Provvedimento di esclusione VAS - D.D. 1322 del 23/10/2014 dell'Organo tecnico Comunale - approvato con deliberazione del Consiglio (contestuale variante urbanistica) n. 18/2015 del 05/03/2015;
 -PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 24/04/2013 – sospeso in attesa d'integrazioni e contestuale recepimento prescrizioni provvedimento di esclusione VAS – D.D. 794 del 07/07/2014 dell'Organo tecnico Comunale. Sospeso fino alla conclusione delle procedure in materia ambientale previsto per aree con superamento delle CSC rispetto ai limiti di legge;
 -PEC su area Bpr1* (36) via De Gasperi, istanza del 17/07/2013 - Provvedimento di esclusione VAS – D.D. 1321 del 23/10/2014 dell'Organo tecnico Comunale - accolto in data 12/12/2014 - approvato con deliberazione del Consiglio (contestuale variante urbanistica) n. 8/2015 del 30/01/2015;
 -PEC su area Crc (21) e Br1 via Sestriere, istanza del 16/07/2014 – Provvedimento di esclusione VAS – D.D. 1665 del 26/11/2014 dell'Organo tecnico Comunale - accolto in data 02/04/2015 - approvato con deliberazione della Giunta 174/2015 del 26/05/2015;
 -PEC su area Cr2 (8) Borgata Barauda – istanza del 04/08/2014 - sospeso in attesa d'integrazioni - provvedimento di assoggettamento VAS D.D. 1774 del 26.11.2015 dell'Organo tecnico Comunale;
•Istanze presentate nel 2015 :

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

-PEC su area Crs1A(27) - Crs1B(27) strada Revigliasco, istanza del 11/03/2015 – Sospeso fino alla conclusione della procedura di verifica VAS e previo adeguamento P.R.G.C. a Sentenza T.A.R. Piemonte n. 37/2014 del 10/01/2014;
 -PEC su area Cr5 (31) strada Revigliasco, istanza del 25/03/2015 - Sospeso fino alla conclusione della procedura di verifica VAS;
 -PEC su area Cp1– Carpice – Proroga termine ultimazione opere di urbanizzazione e individuazione comparti opere pubbliche, istanza del 22/05/2015 – Accolta con D.G.C. n. 327/2015 del 22/10/2015;
 -PEC su area Te4 – Te5 str. Carignano, istanza del 30/06/2015 – sospeso in attesa d'integrazioni -sospeso fino alla conclusione della procedura di verifica VAS;
 -PEC su area Cr2 (5) str. Loreto – istanza del 17/07/2015 – sospeso in attesa d'integrazioni -sospeso fino alla conclusione della procedura di verifica VAS;
 -Modifica convenzione PEC su areaCrc (21) via Sestriere, istanza del 20/10/2015 – Accolta con D.G.C. n. 391/2015 del 19/11/2015.

In particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati (S.U.E., varianti a S.U.E., modifiche convenzioni):

Istanze pregresse (in corso al 31/12/2014) : n. 12;

-concluse nel 2015 : 5;

-in corso istruttoria/sospese : 7 (di cui n. 1 proposta non conforme al P.R.G.C.);

Istanze presentate nel 2015 : n. 7 ;

-concluse nel 2015 : 2;

-in corso istruttoria/sospese : 5 (di cui n. 1 proposta non conforme al P.R.G.C.);

Pareri di massima PEC pervenuti al Settore : sono stati conseguiti i seguenti risultati :

Istanze pregresse (in corso al 31/12/2014) : n. 0;

-concluse nel 2015 : 0;

Istanze presentate nel 2015: n. 0;

-concluse nel 2015 : 0;

- in corso istruttoria : 0;

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---------|---------|---------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi di evasione istanze PEC (decorrenti solo a seguito del provvedimento di esclusione da verifica VAS, Autorizzazione Paesaggistica, Progetti operativi di bonifica, approvazione variante urbanistica art. 17 co. 5 L.U.R. ove occorrenti) | 32 mesi | 32 mesi | 24 mesi |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Percentuale numero dei PEC in approvazione /diniegati (conformi al P.R.G.C. o con contestuale variante urbanistica art. 17 co. 12 della L.U.R.) rispetto al numero delle istanze presentate (escluse istanze con sospensione dei termini superiore a 6 mesi nell'anno solare) | 8% | 25% | 100% |
| 5 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi sub procedimento | 54gg | 50gg | 46gg |
| 6 | 1-gen | 31-dic | Acquisizione dei pareri con conferenza di servizio interna /n.ro procedimenti PEC | | 75% | 100% |

Servizio 51.3 Permessi in deroga

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 51.3.1 SVI | <u>Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11</u> Collaborazione con il Servizio Privata all'istruttoria dell'istanze per il rilascio dei permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11 presentate sulle aree ex Altissimo, ex Pozzo Gros Monti, ex DEA ed ex Firsat (parere di massima) . Il Servizio Urbanistica esaminerà gli aspetti di carattere urbanistico e le convenzioni proposte, aspetti non ricorrenti nelle valutazioni da compiersi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio di titoli abilitativi edilizi. | | | | | DIR/PO | ED PRIV | | | | 100% | 100 | | | | | |
| | <p><i>Sono stati eseguiti gli atti istruttori, si è partecipato alle C.d.S. e sono stati formulati i pareri per il regolare prosieguo delle istanze di parere o di rilascio di permesso di costruire in deroga al P.R.G.C. pervenute:</i></p> <p><i>Istanze presentate nel 2012 :</i></p> <p><i>-Ex Pozzo Gros Monti – via Cernaia (permesso di costruire), istanza del 16/11/2012 – parere del 20/02/2015 id.1902334;</i></p> <p><i>Istanze presentate nel 2014 :</i></p> <p><i>-Ex Altissimo – str. Genova (permesso di costruire), istanza del 21/05/2014 - parere del 26/02/2015 id. 1904060;</i></p> <p><i>-Ex DEA – via Torino (permesso di costruire), istanza del 11/08/2014 - pareri del 28/04/2015 id. 1922310 e del 31/08/2015 id. 1957976;</i></p> <p><i>-Ex Firsat – str. Vignotto (parere di massima), istanza del 17/11/2014 - parere del 12/03/2015 id. 1908233, parere del 02/07/2015 id. 1943196 e C.d.S. Interna del 07/07/2015;</i></p> <p><i>Istanze presentate nel 2015 :</i></p> <p><i>-C.C. Le Porte – studio dentistico - c.so Savona (permesso di costruire), istanza SPUNIC 79/14, parere del 30/04/2015 id. 1922919.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi medi complessivi di evasione dei procedimenti in corso (parametrato sull'espressione di due pareri nell'ambito della medesima istanza) | | | 80gg | 80gg | 75gg | | | | | | | |

Fonte dati: sistema protocollo/mail

| | | | | | |
|--|---|-----|--------------|------|------|
| 51.3.2 SVI | <u>Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...)</u> | DIR | ED PRIV SUAP | 100% | 100 |
| <p>Applicazione "prototipata" degli strumenti di semplificazione amministrativa e, in particolare, del nuovo istituto della Conferenza dei Servizi "interna" intersettoriale, prevista dal nuovo art. 7-bis del Regolamento Edilizio comunale, nonché della Conferenza dei Servizi aperta anche alle Amministrazioni "terze", con riguardo tipicamente ai procedimenti per Varianti urbanistiche semplificate ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e permessi di costruire in deroga.</p> | | | | | |
| <p><i>Riqualificazione Palazzo del Lavoro – Torino. Accordo di Programma ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dell'art. 17bis c. 2 della L.R. 56/1977 e s.m.i. Il Settore Pianificazione Urbanistica, unitamente ad altri Settori dell'A.C. ognuno per gli specifici ambiti di competenza ha partecipato alle seguenti conferenze dei servizi e tavoli tecnici indetti nell'ambito della procedura: -08/04/2015 C.d. S. c/o la sede di Città di Torino; -20/04/2015 C.d. S. c/o la sede di Città di Torino; -04/06/2015 incontro tecnico c/o la sede di Città di Torino; - 12/06/2015 C.d. S. c/o la sede di Città di Torino; In data 17.04.2015 con prot. 21556 il Servizio Urbanistica ha trasmesso alla Città di Torino parere di competenza sul progetto di riqualificazione Palazzo del Lavoro. In data 23.12.2015, il Settore Pianificazione Urbanistica e il Settore Gestione Infrastrutture hanno predisposto schema di provvedimento (id. 1995785) finalizzato all'approvazione dell'Accordo di Programma tra Città di Torino e Città di Moncalieri.</i></p> <p><i>Abrate Tour srl - Variante Urbanistica semplificata art. 17bis della L.U.R. - Il Settore ha partecipato alle riunioni delle C.d.S. convocate in data 09/02/2015, 13/04/2015, 23/09/2015 ed ha espresso parere formalmente in data 12/01/2015 id. 1889863, 20/02/2015 id. 1902145, 10/09/2015 id. 1961042. Inoltre, il Servizio Urbanistica al fine di rendere compatibile il predetto progetto di variante rispetto al Piano d'Area della fascia fluviale del fiume Po, ha predisposto una relazione tecnica ad oggetto: "Comune di Moncalieri. Proposta di ripermimetrazione dell'Area contigua f3 della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese". Tale relazione è stata approvata dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 71 del 5.03.2015, successivamente recepita dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 29-1227 del 23.03.2015 pubblicata su BURP n. 15 del 16.04.2015. La suddetta proposta progettuale di variante urbanistica è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare il 15.10.2015. In data 30/10/2015 il Consiglio comunale di Moncalieri, con deliberazione n. 130, ha definitivamente approvato il progetto di Variante urbanistica ex art. 17-bis, c. 4, lett. f) della LUR ad oggetto: "intervento di trasformazione e riordino a fini turistico ricettivi all'interno dell'area Frp3 del PRG della Città di Moncalieri – realizzazione di villaggio turistico all'aperto ex L.R. n. 54/79 in Comune di Moncalieri, C. so Trieste n. 60" prevedendo contestualmente – all'interno della nuova scheda normativa dell'area "Frp3" – che l'attuazione degli interventi debba avvenire attraverso permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.. La suddetta Variante approvata è stata pubblicata, per estratto, sul B.U.R. Piemonte n. 1 dell'8.01.2016, divenendo pertanto efficace a far data dal giorno 08 gennaio 2016.</i></p> | | | | | |
| <p>1 1-gen 31-dic Acquisizione dei pareri con conferenza di servizio interna /n.ro procedimenti rispetto al totale</p> | | | | 60% | 100% |
| 51.3.3 SVI | <u>Destinazione di spesa dei proventi derivanti dalla monetizzazione aree per servizi pubblici: - valorizzazione del patrimonio comunale esistente destinato a servizi pubblici mediante interventi di recupero e riqualificazione funzionale delle attrezzature e degli edifici comunali che assolvono ad una funzione sociale di interesse generale su scala comunale piuttosto che di quartiere attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla monetizzazione di aree per servizi ex art. 21 LUR</u> | DIR | | 100% | 100 |
| <p>Redazione proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale</p> | | | | | |
| <p><i>Il Settore ha redatto la bozza di proposta deliberativa che è stata esaminata dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 14/10/2015. Il Consiglio Comunale ha approvato la suddetta proposta con la deliberazione n. 127/2015 del 30/10/2015.</i></p> | | | | | |
| <p>1 1-gen 31-dic Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale</p> | | | | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 24.01 | Programmazione territoriale | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 53 | SPORTELLO UNICO PER GLI ESPROPRI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 53.1 | Sportello unico per gli espropri | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> | Num. | Data | Data | Indicatore | RESP. | CDR | Valore | Valore | Realiz- | Grado di realizzo | |
| | Modalità di attuazione | Ind. | inizio | fine | | TA' | CORR. | attuale | atteso | zato | % | PUNTI |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |

53.1.1 Acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità
SVI

La gestione dei procedimenti di esproprio si articola secondo le seguenti fasi e modalità :

- 1) Fase apposizione vincolo preordinato all'esproprio: definizione del procedimento per apposizione/reiterazione vincolo espropriativo su aree private interessate dall'opera pubblica mediante variante urbanistica entro 4 mesi dalla trasmissione del progetto di O.P. da parte del Settore Infrastrutture;
- 2) Fase della Dichiarazione di pubblica utilità: definizione del procedimento di partecipazione degli espropriandi alla D.P.U. (art. 16 DPR 327/01 e s.m.i.) entro 60 gg. dalla trasmissione della bozza di progetto definitivo O.P. da parte del Settore Infrastrutture – entro 15 gg dall'approvazione del progetto definitivo O.P. comunicazione agli espropriandi ex art. 17 comma 2 T.U.E.;
- 3) Comunicazione indennità di esproprio : Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ;
- 4) Liquidazione/Deposito indennità di esproprio : provvedimento di autorizzazione alla liquidazione e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità entro 60 gg dall'avvenuta notifica agli espropriandi della comunicazione indennità;
- 5) Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree : Decreto di esproprio emanato entro 15 gg. dall'effettivo versamento indennità da parte della Tesoreria Comunale – immissione nel possesso delle aree entro 7gg dall'avvenuta notifica del decreto di esproprio agli espropriati ;
- 6) Trascrizione decreto : Entro 30 gg dall'immissione nel possesso delle aree espropriate.

In particolare nel corso dell'anno 2015 saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi :

- Strada di servizio al canale derivatore ex AEM (indennità di occupazione per uso cantiere a seguito di comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori da parte dell'operatore) ;
- Realizzazione argini in sponda Sx Po (indennità di occupazione per uso cantiere a seguito di comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori da parte dell'operatore);
- Lavori sistemazione idraulica riii vari previsti dal PTE - 1^ gruppo;
- Lavori adeguamento ponte su rio San Bartolomeo in strada Loreto;
- Realizzazione canale scolmatore in ambito compreso tra ferrovia To-Ge e Tangenziale Sud (località Tiro a Segno) .

- Strada di servizio al canale derivatore ex AEM - Non è pervenuta dal Settore G. Infrastrutture comunicazione dell'ultimazione dei lavori, a seguito della quale si potrà procedere alla liquidazione dell'indennità spettante.

- Realizzazione argini in sponda Sx Po : Con D.D. n. 2059 del 24.12.2015 è stato disposto il deposito c/o il M.E.F. delle indennità non riscosse dalle ditte interessate al procedimento espropriativo. In attuazione alla D.D. n. 1154 del 29.09.2014 e alla D.D. n. 2059 del 24.12.2015 è stato chiesto al M.E.F. (nota prot. 73217 del 29.12.2015) di costituire i depositi relativi alle indennità di occupazione non accettate e alle indennità non riscosse dalle ditte interessate al procedimento espropriativo.

- Lavori sistemazione idraulica riii vari previsti dal PTE - 1^ gruppo : Con nota del Settore G. Infrastrutture 23/04/2015 id. 1920648 è stato chiesto l'avvio del procedimento espropriativo. Con nota del Settore Pianificazione Urbanistica del 09/06/2015 id. 1934945 sono stati chiesti documenti integrativi occorrenti all'avvio della procedura di competenza.

- Lavori adeguamento ponte su rio San Bartolomeo in strada Loreto: Con nota del Settore G. Infrastrutture del 23/04/2015 id. 1920668 è stato chiesto l'avvio del procedimento espropriativo. Con nota del Settore Pianificazione Urbanistica del 09/06/2015 id. 1934972 sono stati chiesti documenti integrativi occorrenti all'avvio della procedura di competenza.

- Realizzazione canale scolmatore in ambito compreso tra ferrovia To-Ge e Tangenziale Sud (località Tiro a Segno): Con nota congiunta del 18.0.2016 prot. n 2556 il Settore Politiche Ambientali il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio hanno comunicato alla Direzione Regionale competente il crono programma delle azioni per la realizzazione dell'intervento.

FEC

Le attività svolte durante l'anno sono state complementari rispetto all'esito definitivo. Si è in attesa di integrazione da parte del settore Gestione Infrastrutture.

Fonte dati: atti e procedura protocollo

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi

6 mesi 6 mesi FEC

| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Programma | 24 | Una città bella e sana |
| Ambito di intervento | 24.01 | Programmazione territoriale |
| PROGETTO | 55 | SPORTELLO PER L'URBANISTICA |

Servizio 55.1 Certificazioni

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|--|---|-----------|-------------|-----------|---|--|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|------------|
| 55.1.1 MANT | <u>Rilascio certificati su istanza del cittadino</u> Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| <i>In particolare sono stati rilasciati n. 160 Certificati di destinazione Urbanistica, con una media di attesa per il rilascio pari a 7,45 gg approssimata a 7 gg. Sono stati altresì rilasciati complessivamente n. 24 pareri urbanistici, articolati in pareri su permessi di costruire in deroga, pareri congiunti con edilizia privata e pareri urbanistici, questi ultimi con una media di attesa per il rilascio pari a 22,4 gg. approssimata a 22gg.</i> | | | | | | <i>Fonte dati: procedura protocollo e registro interno</i> | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi medi di rilascio certificati | | | 6,7gg | 7gg | 7gg | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Tempi di rilascio pareri urbanistici | | | 28gg | 28gg | 22gg | | |

Servizio 55.2 Assegnazione numeri civici

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|------------|--|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 55.2.1 MANT | <u>Assegnare i numeri civici alle nuove unità ecografiche ed aggiornare la toponomastica dove necessario</u> - Istruttoria, assegnazione, vigilanza <i>L'assegnazione della numerazione civica è avvenuta con regolarità e nei termini di legge. In particolare sono stati rilasciati n. 26 civici, con una media di attesa per il rilascio pari a 7,37 gg. approssimata a 7gg.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi medi di rilascio medio | | 7gg | 7gg | 7gg | | |
| | | | 2 | 1-gen | 31-dic | Percentuale numero civ assegnati rispetto al numero delle istanze presentate | | 100% | 100% | 100% | | |

Fonte dati: procedura protocollo registro interno

Servizio 55.3 Verifica e attestazioni ERP

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|------------|
| 55.3.1 MANT | <u>Vigilare sul rispetto dei requisiti soggettivi necessari all'acquisto di alloggi in edilizia ERP</u> Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente <i>Il rilascio di attestazioni ERP è avvenuto con regolarità e nei termini di legge. In particolare sono state rilasciate n. 14 attestazioni, con una media di attesa per il rilascio pari a 4,64 gg. approssimata a 5 gg.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi medi di rilascio medio | | | 7gg | 7 gg | 5gg | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Percentuale numero attestati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate | | | 100% | 100% | 100% | | |

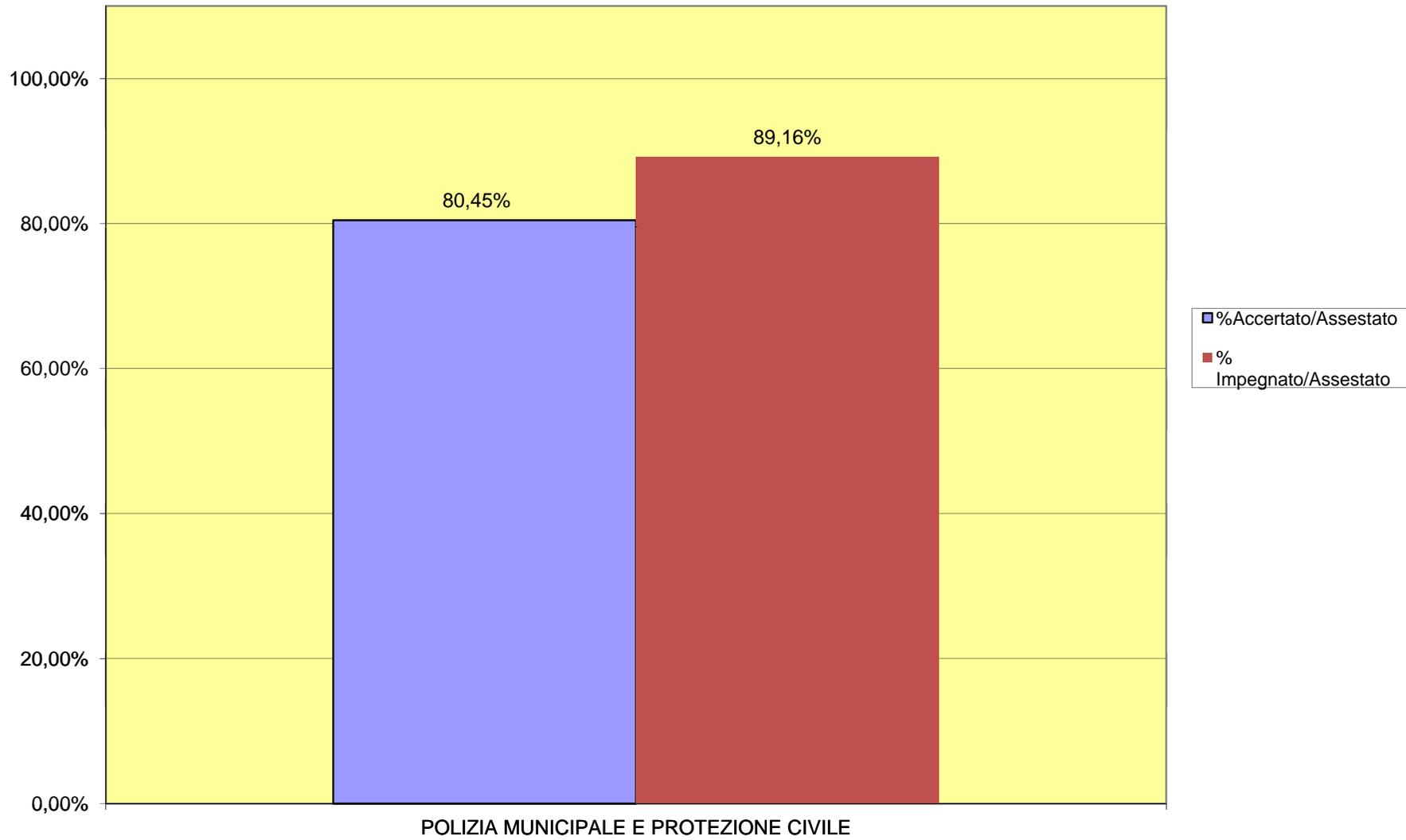
Fonte dati: procedura protocollo registro interno

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2015**

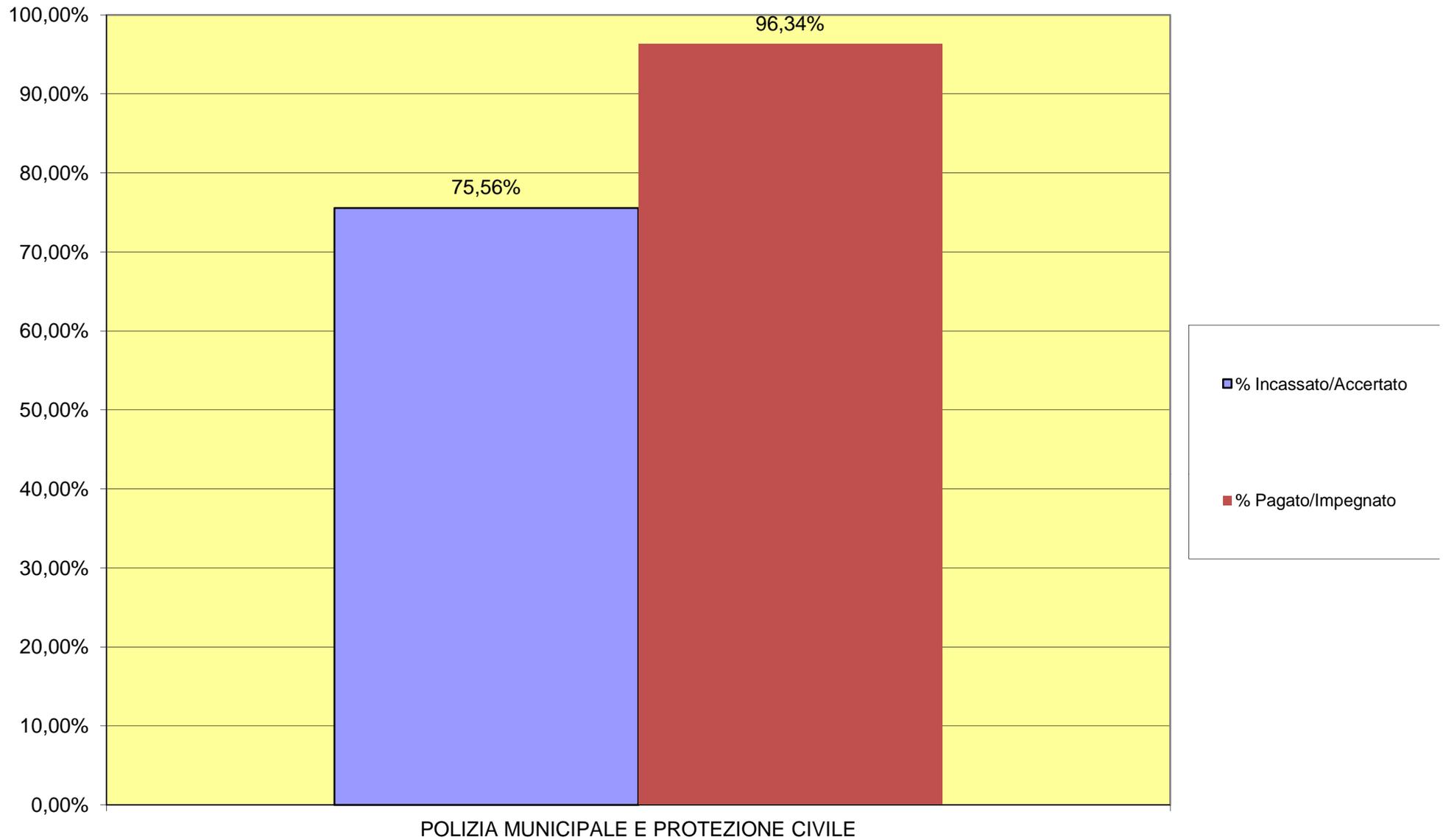
**Settore
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**

Dirigente Dr. Ugo ESPOSITO

ANNO 2015 - Gestione di competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
POLIZIA MUNICIPALE



Anno 2015 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | | | | | | | |
| CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0500 | POLIZIA MUNICIPALE | 580.000,00 | 640.000,00 | 514.545,29 | 383.813,02 | 80,4 | 74,59 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 580.000,00 | 640.000,00 | 514.545,29 | 383.813,02 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO | 580.000,00 | 640.000,00 | 514.545,29 | 383.813,02 | | |
| PROGETTO: 00018 NOTIFICHE | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0500 | POLIZIA MUNICIPALE | 40.000,00 | 30.000,00 | 24.455,37 | 23.472,73 | 81,52 | 95,98 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 40.000,00 | 30.000,00 | 24.455,37 | 23.472,73 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00018 NOTIFICHE | 40.000,00 | 30.000,00 | 24.455,37 | 23.472,73 | | |
| Tot.p. | CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | 620.000,00 | 670.000,00 | 539.000,66 | 407.285,75 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | 620.000,00 | 670.000,00 | 539.000,66 | 407.285,75 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|--|----|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | | | | | | | | | |
| CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 10 | Fondo svalutazione crediti | 173.300,00 | 173.300,00 | | | 0 | |
| 03 | 01 | 04 | Utilizzo di beni di terzi | 40.087,50 | 40.087,50 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 213.387,50 | 213.387,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO | | | 213.387,50 | 213.387,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 00018 NOTIFICHE | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | Personale | 619,00 | 1.238,00 | 592,60 | 592,60 | 47,87 | 100 |
| 03 | 01 | 07 | Imposte e tasse | 43,00 | 86,00 | 40,68 | 40,68 | 47,3 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 662,00 | 1.324,00 | 633,28 | 633,28 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00018 NOTIFICHE | | | 662,00 | 1.324,00 | 633,28 | 633,28 | | |
| PROGETTO: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 1.000,00 | 1.000,00 | 649,51 | 606,51 | 64,95 | 93,38 |
| 03 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.673,46 | 48.673,46 | 97,35 | 100 |
| 03 | 01 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 400,00 | 400,00 | 273,70 | 273,70 | 68,43 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 51.400,00 | 51.400,00 | 49.596,67 | 49.553,67 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | | | 51.400,00 | 51.400,00 | 49.596,67 | 49.553,67 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS5100 | | | | POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | | | | | |
| CDR: AC5100 | | | | POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | | | | | |
| PROGETTO: 00086 | | | | PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 0,00 | 4.306,74 | 4.306,74 | 0,00 | 100 | 0 |
| 09 | 03 | 04 | Utilizzo di beni di terzi | 37.600,00 | 37.600,00 | 36.189,50 | 36.189,50 | 96,25 | 100 |
| 09 | 03 | 05 | Trasferimenti | 5.000,00 | 6.500,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 23,03 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 42.600,00 | 48.406,74 | 41.993,24 | 37.686,50 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00086 | | | 42.600,00 | 48.406,74 | 41.993,24 | 37.686,50 | | |
| PROGETTO: 00170 | | | | CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | Personale | 1.554.647,00 | 1.523.647,00 | 1.520.615,19 | 1.497.215,19 | 99,8 | 98,46 |
| 03 | 01 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 62.000,00 | 99.832,27 | 89.344,11 | 54.245,65 | 89,49 | 60,72 |
| 03 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 23.000,00 | 26.092,63 | 18.226,41 | 16.841,55 | 69,85 | 92,4 |
| 03 | 01 | 07 | Imposte e tasse | 97.169,00 | 95.069,00 | 94.435,50 | 94.435,50 | 99,33 | 100 |
| 03 | 02 | 01 | Personale | 126.155,00 | 126.855,00 | 126.725,09 | 126.725,09 | 99,9 | 100 |
| 03 | 02 | 07 | Imposte e tasse | 8.336,00 | 8.336,00 | 8.248,76 | 8.248,76 | 98,95 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 1.871.307,00 | 1.879.831,90 | 1.857.595,06 | 1.797.711,74 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | | | | | | |
| CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 03 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 68.313,85 | 67.539,04 | 57.864,44 | 98,87 | 85,68 |
| Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | 0,00 | 68.313,85 | 67.539,04 | 57.864,44 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 1.871.307,00 | 1.948.145,75 | 1.925.134,10 | 1.855.576,18 | | |
| Tot.p. CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | 2.179.356,50 | 2.262.663,99 | 2.017.357,29 | 1.943.449,63 | | |
| Tot.p. RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | 2.179.356,50 | 2.262.663,99 | 2.017.357,29 | 1.943.449,63 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|--|-----------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| SETTORE AS5100 | | | | | | |
| POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | | | | | | |
| CdR AC5100 | | | | | | |
| POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00015 | | | | | | |
| PRESENZA SUL TERRITORIO | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 01 Proventi dei servizi pubblici | 2014 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 878,00 | 100,00 % |
| 01 Proventi dei servizi pubblici | 2014 | 5.821,40 | 0,00 | 5.821,40 | 5.821,40 | 100,00 % |
| 01 Proventi dei servizi pubblici | 2014 | 4.771,00 | 0,00 | 4.771,00 | 4.771,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 3 Entrate extratributarie | | 11.470,40 | 0,00 | 11.470,40 | 11.470,40 | |
| Tot.p. Progetto 00015 | | 11.470,40 | 0,00 | 11.470,40 | 11.470,40 | |
| Progetto 00018 | | | | | | |
| NOTIFICHE | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 01 Proventi dei servizi pubblici | 2014 | 729,78 | 0,00 | 729,78 | 729,78 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 3 Entrate extratributarie | | 729,78 | 0,00 | 729,78 | 729,78 | |
| Tot.p. Progetto 00018 | | 729,78 | 0,00 | 729,78 | 729,78 | |
| Tot.p. CdR AC5100 | | 12.200,18 | 0,00 | 12.200,18 | 12.200,18 | |
| Tot.p. SETTORE AS5100 | | 12.200,18 | 0,00 | 12.200,18 | 12.200,18 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| SETTORE AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | | | | | | |
| CdR AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00018 NOTIFICHE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 03 01 01 Personale | 2014 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 01 01 Personale | 2014 | 119,00 | -119,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 01 07 Imposte e tasse | 2014 | 43,00 | -43,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 662,00 | -662,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00018 NOTIFICHE | | | | | | |
| | | 662,00 | -662,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Progetto 00086 PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 03 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 4.306,74 | -4.306,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 03 05 Trasferimenti | 2014 | 4.998,00 | -1.500,00 | 3.498,00 | 3.498,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 9.304,74 | -5.806,74 | 3.498,00 | 3.498,00 | |
| Tot.p. Progetto 00086 PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| | | 9.304,74 | -5.806,74 | 3.498,00 | 3.498,00 | |
| Progetto 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 03 01 01 Personale | 2009 | 436,27 | 0,00 | 436,27 | 436,27 | 100,00 % |
| 03 01 01 Personale | 2010 | 1.446,70 | 0,00 | 1.446,70 | 1.446,70 | 100,00 % |
| 03 01 01 Personale | 2012 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % |
| 03 01 01 Personale | 2013 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % |
| 03 01 01 Personale | 2014 | 2.133,94 | 0,00 | 2.133,94 | 2.133,94 | 100,00 % |
| 03 01 01 Personale | 2014 | 9.524,36 | 0,00 | 9.524,36 | 9.524,36 | 100,00 % |
| 03 01 01 Personale | 2014 | 9.548,83 | 0,00 | 9.548,83 | 9.548,83 | 100,00 % |
| 03 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2013 | | 296,46 | -296,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 % |
| 03 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | | 2.743,24 | 0,00 | 2.743,24 | 2.743,24 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | | | | | | |
| CdR AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 03 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di ma2014 | 33.936,39 | -33.035,81 | 900,58 | 900,58 | 100,00 % |
| 03 01 03 | Prestazioni di servizi 2009 | 2.824,69 | -2.824,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 01 03 | Prestazioni di servizi 2010 | 3.779,73 | -3.779,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 01 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 1.040,82 | -267,94 | 772,88 | 690,88 | 89,00 % |
| 03 01 07 | Imposte e tasse 2014 | 750,19 | 0,00 | 750,19 | 750,19 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 120.761,62 | -40.204,63 | 80.556,99 | 80.474,99 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 03 01 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2011 | 3.294,10 | -3.294,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 01 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2012 | 40.698,93 | -40.698,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 01 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2012 | 30.027,78 | -30.027,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 01 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2013 | 13.450,00 | -13.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | 87.470,81 | -87.470,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. | Progetto 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 208.232,43 | -127.675,44 | 80.556,99 | 80.474,99 | |
| Tot.p. | CdR AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG | 218.199,17 | -134.144,18 | 84.054,99 | 83.972,99 | |
| Tot.p. | SETTORE AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE | 218.199,17 | -134.144,18 | 84.054,99 | 83.972,99 | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| Centro di responsabilità | AC5100 | POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG |
| Programma | 22 | Una città sicura |
| Ambito di intervento | 22.01 | Sicurezza |
| PROGETTO | 15 | PRESENZA SUL TERRITORIO |

Servizio 15.1 Circolazione stradale

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

15.1.1 Garantire la sicurezza stradale

MANT

- Mantenere la presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree oggetto di consistenti interventi di riqualificazione
- Verifica del rispetto delle norme del cds mediante controlli mirati di iniziativa e su segnalazione dell'utenza
- Garantire un tempestivo intervento in occasione dei sinistri stradali: primo soccorso, ripristino condizioni di sicurezza e circolazione, attività di polizia giudiziaria
- Organizzazione del servizio di autoradio a supporto della vigilanza di polizia stradale
- Collegamento diretto tra centrale operativa e pronto intervento .

Permane la diminuzione del numero di verbali . Oltre alle motivazioni già rilevate per lo stato di avanzamento vi è l'ulteriore diminuzione dell'organico (un altro agente in mobilità interna e un agente in malattia da inizio agosto a fine anno) e l'incendio occorso il 9/11/2015 che ha reso inagibile la sezione distaccata di Santa Maria. Da tale data non è stato possibile dotare il personale con sede nella sezione distaccata, di spogliatoio e postazione di servizio adeguate , rendendo difficoltoso il servizio specie nelle ore notturne.

Fonte dati: rapporto annuale di pm

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--|--|--|------|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. incidenti con feriti | | | | 89 | n.v. | 95 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | N. incidenti con esito mortale | | | | 0 | n.v. | 1 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | N. sinistri complessivi | | | | 183 | n.v. | 182 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | N. verbali codice della strada | | | | 6002 | 6000 | 5311 |
| 5 | 1-gen | 31-dic | N. patenti ritirate | | | | 22 | n.v. | 36 |
| 6 | 1-gen | 31-dic | N. segnalazioni per sospensione patente | | | | 175 | n.v. | 133 |
| 7 | 1-gen | 31-dic | N.segnalazioni per ritiro carte di circolazione | | | | 145 | n.v. | 94 |
| 8 | 1-gen | 31-dic | N. veicoli sottop.a rimoz. Forzata | | | | 150 | 150 | 282 |

15.1.2 Posizionamento di velox fisso

PERF

- Comunicazione dati sinistrosità alla Prefettura.
- Subordinato alle direttive della Prefettura:
- Studio di fattibilità per posizionamento velox
- individuazioni soluzioni operative di inestallazione e gestione

FEC

Si è sempre in attesa dell'emanazione da parte della Città Metropolitana del nuovo decreto indicante le strade in cui è possibile installare postazioni di autovelox fisse.

APPALTI.INFRASTRUTTURE,CE
D

FEC

Fonte dati: corrispondenza agli atti

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|--|--|---|------|-----|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Relazione studio di fattibilità e soluzioni operative di installazione e gestione entro il 31/12 | | | | 0 | 100% | 80% |
|---|-------|--------|--|--|--|--|---|------|-----|

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|--|-----|------|-----------------------------------|-------------|---|
| 15.1.4 PERF | <u>Incremento dell'attività di controllo sulla viabilità e soste</u> | | | | | | | 100% | 100 |
| | - Controllo zone blu a mezzo ausiliari del traffico - Risposta alle segnalazioni della cittadinanza - Controlli con telelaser ed etilometro | | | | | | | | |
| | <i>VD</i> <i>Per quanto concerne il controllo delle zone a pagamento effettuate dagli ausiliari si evidenzia il rallentamento dell'attività negli ultimi tre mesi dell'anno a causa dell'assenza per problemi di salute di uno di loro.</i> <i>Per quanto concerne i servizi con telelaser, l'indicatore era stato modificato in sede di revisione in quanto non è stato più possibile utilizzarlo dal mese di luglio a seguito della sentenza della cassazione recante l'obbligo di revisione annuale (prima possibilità di revisione febbraio 2016). L'Amministrazione ha pertanto disposto l'acquisto di un nuovo apparecchio.</i> <i>Per quanto concerne l'etilometro finchè ha funzionato è stato utilizzato per interventi previsti dalla legge sui sinistri stradali. L'Amministrazione non ha ritenuto necessario acquistarne uno nuovo.</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i> |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. servizi controllo soste (media mensile) zona blu | 168 | +25% | 150 VD | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | N. servizi controllo soste | 222 | +25% | 321 | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | N. servizi di controllo limiti di velocità (telelaser) | 28 | 28 | 29 | | |
| | 4 | 1-gen | 31-dic | N. controlli stato di alterazione alcool | 12 | 12 | 9 VD | | |
| 15.1.5 MANT | <u>Mantenere l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità</u> | | | | | | | 100% | 100 |
| | Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo e di legalità presso scuole superiori (in orario di servizio) | | | | | | | | |
| | <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | | | | <i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i> |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Istituti interessati | 7 | 7 | 8 | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Classi coinvolte | 12 | 20 | 27 | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | Ore di educazione stradale e alla legalità | 48 | 80 | 86 | | |
| 15.1.6 MANT | <u>Confermare i servizi di controllo presso istituti scolastici (viabilità/droga) che presentano fattori di rischio (su richiesta)</u> | | | | | | | 92% | 100 |
| | Attività di controllo della viabilità e prevenzione per la presenza di attività microcriminali presso i plessi scolastici inferiori e superiori | | | | | | | | |
| | <i>Si evidenziano le difficoltà rilevate nella normale gestione di tale servizio a causa della oggettiva diminuzione di personale (4 unità in totale) che ha comportato la copertura di un plesso scolastico in meno a partire da settembre.</i> | | | | | | | | <i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i> |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Numero scuole presidiate /giorno (media annuale) | 5 | 5 | 5 fino a luglio 4 da settembre | | |
| 15.1.7 SVI | <u>Incremento servizi di stazione mobile in risposta alle richieste della cittadinanza per la prevenzione della microcriminalità</u> | | | | | | | 98% | 100 |
| | Incremento vigilanza luoghi sensibili oggetto di esposti o denunce, anche a mezzo di personale in borghese | | | | | | | | |
| | <i>Nell'ultima parte dell'anno le criticità dovute alla presenza di personale in servizio in borghese in pettorina (dovuta all'inagibilità della sede distaccata di Santa Maria) e quindi alla difficoltà di organizzare servizi in ore serali senza mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori, ha causato una flessione nel servizio in oggetto.</i> | | | | | | | | <i>Fonte dati: rapporto annuale di p.m.</i> |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. stazioni mobili | 173 | 180 | 171 | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | n. controlli mirati | 74 | 80 | 102 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|---|--|------------|-----|------|-------------|------------|
| 15.1.8 PERF | <u>Costruzione database delle autorizzazioni - stalli per portatori di handicap.</u> <u>Controllo autorizzazioni e spazi invalidi sul territorio comunale</u> | | | | | Pol Amm.va | | | 100% | 100 |
| <p>Controllo a campione della rispondenza tra autorizzazioni per cittadini portatori di handicap rilasciate e soggetti autorizzati. Definizione database unico per servizi coinvolti</p> <p><i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: rapporto annuale di p.m.</i></p> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. servizi di vigilanza sul territorio cittadino | | | 128 | 130 | 252 | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | N. controlli autorizzazioni | | | | 60 | 60 | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | Predisposizione database | | | | 100% | 100% | |
| 15.1.9 PERF | <u>Monitoraggio delle situazioni di rischio collegate allo stato di conservazione delle pavimentazioni pedonali e viabili</u> | | | | | | | | 100% | 100 |
| <p>- Effettuare sopralluoghi per evidenziare le situazioni di rischio - Segnalazione al settore Gestione Infrastrutture</p> <p><i>Il progetto è partito da metà ottobre. Le uscite sono state settimanali e hanno riguardato vie molto lunghe e di grande traffico: Via Sestriere e Via Cavour lato destro. Contestualmente alle verifiche e segnalazioni sono stati effettuati gli interventi. VD A seguito dell'incendio occorso alla sede del Comando di Santa maria è stato sospeso il progetto in quanto i vigili non potevano presentarsi in divisa.</i></p> | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1-ott | 31-dic | N. vie di maggiore traffico pedonale e viabile monitorate e inserite nel database | | | | 5 | 2 VD | |
| 15.1.10 PERF | <u>Mappatura del territorio per il posizionamento e l'attivazione di sistemi di videosorveglianza</u> | | | | | | | | 50% | 0 |
| <p>- Rilevazione impianti esistenti - Mappatura sul territorio - Proposta di posizionamento</p> <p><i>E' stata effettuata la mappatura e il monitoraggio delle telecamere esistenti al fine di rendere la gestione più funzionale presso gli uffici del nucleo PG. Sono stati individuati luoghi del territorio ove installare nuove apparecchiature, ma non è stato possibile procedere per mancanza di fondi.</i></p> | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 15-nov | Relazione alla giunta comunale con la mappatura degli impianti esistenti e la segnalazione per eventuali nuovi posizionamenti entro il 15 novembre 2015 | | | 0 | 100% | 50% | |

Servizio 15.2 Controllo del territorio

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 15.2.1 MANT | <u>Mantenere la percezione di sicurezza</u> - Garantire la presenza del piantone 7/24 - Confermare la presenza sul territorio 7/24 attuata con autopattuglie ed il supporto della Centrale operativa - Mantenere rapporti continui con le altre Forze dell'Ordine e con gli Enti e Associazioni preposti ai servizi al cittadino <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. posti di controllo programmati (media mensile) | | | 16,8 | 17 | 20,6 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. esposti | | | 209 | n.v. | 76 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | servizi congiunti con altre forze dell'ordine | | | | 10 | 10 | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | N. servizi controllo nomadi | | | 43 | 45 | 46 | | |
| 15.2.2 PERF | <u>Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta</u> Supporto specialistico alla definizione del piano di gestione della sosta <i>Avviato da parte del servizio economato uno studio di fattibilità. Si rimane in attesa delle decisioni dell'Amministrazione.</i> | | | | | | | | | | 0% | 0 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Individuazione modalità di gestione entro il 31/12 | | | 0 | 100% | 0% | | |

Fonte dati: rapporto annuale di pm

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------|--|-------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| Programma | 22 | Una città sicura | | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 22.01 | Sicurezza | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 17 | VIGILANZA SUL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| Servizio | 17.1 | Vigilanza amministrativa e commerciale | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI | |
| | <i>Modalità di attuazione</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 MANT | <u>Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutelare la salute pubblica e i diritti dei consumatori</u> | | | | | | | | | | | 99% | 100 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio a campione sulle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle imprese commerciali al dettaglio - Verifica dei requisiti dei titolari - Controllo degli orari delle attività - Vigilanza sul rispetto delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza - Repressione attività commerciale abusiva di merci contraffatte e di illecita provenienza | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Attività svolta in linea con i valori di previsione.</i> | | | | | | <i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i> | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. controlli di iniziativa | | | | 73 | 90 | 87 | | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. accertamenti delegati | | | | 35 | n.v. | 53 | | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. violazioni accertate | | | | 18 | n.v. | 13 | | | |
| | 4 | 1-gen | 31-dic | N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti | | | | 18/108 | n.v. | 13/140 | | | |
| | 5 | 1-gen | 31-dic | Commercio aree pubbliche N. mercati controllati (media mensile) | | | | 40,66 (+12 merc.ant. | n.v. | 40,66 (+12 mercati antiquariato) | | | |
| | 6 | 1-gen | 31-dic | n. controlli di iniziativa in materia di commercio su aree pubbliche | | | | | 50 | 212 | | | |
| | 7 | 1-gen | 31-dic | n. verbali in materia di commercio su aree pubbliche | | | | | n.v. | 23 | | | |
| 17.1.2 MANT | <u>Tutelare la quiete e la sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne</u> | | | | | | | | | | | 94% | 100 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei pubblici esercizi, degli esercizi ricettivi e dei locali di pubblico spettacolo, anche a seguito di segnalazioni di disturbo - Verifica della regolare fruizione delle aree pubbliche destinate al commercio | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Attività svolta regolarmente.</i> | | | | | | <i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i> | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Esercizi pubblici N. controlli di iniziativa | | | | 64 | 80 | 75 | | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Esercizi pubblici N. accertamenti delegati | | | | 38 | n.v. | 40 | | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | Esercizi pubblici N. violazioni accertate | | | | 10 | n.v. | 7 | | | |
| | 4 | 1-gen | 31-dic | Esercizi pubblici N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti | | | | 10/102 | n.v. | 7/115 | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|---|------|-----------|
| 17.1.3 | <u>Piano dehors della città e successiva consultazione on line</u> | | | | 100% | 100 |
| PERF | Supporto alla mappatura dei dehor esistenti e alla pianificazione | | | | | |
| | <i>E' stato mappato sulla cartografia il posizionamento dei dehor fissi.</i> | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Mappatura dehor esistenti e avvio programmazione piano entro il 31/12 | 0 | 100% 100% |

Servizio 17.2 Vigilanza edilizia

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|---|---|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 17.2.1 MANT | <u>Mantenimento dell'attività di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata</u> - Controlli continuativi di iniziativa e/o su esposti sulle attività di costruzione privata e sul rispetto delle ordinanze relative. - Adozione dei provvedimenti sanzionatori penali e amministrativi - Vigilanza sulla gestione dell'edilizia residenziale pubblica | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | <i>Attività svolta in linea con gli obiettivi programmati.</i> | | | | | <i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i> | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. sopralluoghi | | | 93 | 100 | 117 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. notizie di reato | | | 8 | n.v. | 7 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. verbali per violazioni DIA | | | 3 | n.v. | 7 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. verifiche per ottemperanza ordinanze | | | 22 | 32 | 33 | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | N. operazioni di rimoz / riapp. - sigilli su delega dell'autorità giudiziaria | | | 1 | n.v. | 0 | | |

Servizio 17.3 Vigilanza tributaria

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 17.3.1 MANT | <u>Gestione dell'occupazione del suolo pubblico e dell'esposizione della pubblicità privata</u> - Rilascio dei permessi di occupazione di suolo pubblico temporaneo con controllo dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di occupazione; - Controlli sulla corretta esposizione della pubblicità privata <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. pratiche occupazione suolo pubblico | | | 472 | n.v. | 452 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi di emissione dei permessi dalla richiesta | | | 5 gg | 5 gg | 5gg | | |
| 17.3.2 PERF | <u>PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)</u> Controlli a campione almeno 1 ogni 10 pratiche di quelle non oggetto di segnalazione <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. controlli a campione su pratiche non oggetto di segnalazione | | | 5% | 10% | 10% | | |

Servizio 17.4 Vigilanza ambientale

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 17.4.1 MANT | <u>Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.</u> - Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione - Rispetto quiete pubblica <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Servizio 17.5 Supporto autorità giudiziaria - accertamenti ed informative

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 17.5.1 MANT | <u>Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative</u> <u>Incremento degli accertamenti di iniziativa</u> - Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria attraverso il mantenimento del Nucleo di Polizia Giudiziaria; - Notificazione di atti giudiziari penali - Ricezione denunce e dichiarazioni di rilevanza penale; - Esecuzione di arresti e fermi. - Rimozione dei veicoli abbandonati <i>Attività svolta secondo gli indicatori di previsione.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. notizie di reato | | | 149 | 110 | 132 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. arresti, fermi | | | 27 | 30 | 34 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. atti delegati | | | 161 | n.v. | 121 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. notifiche giudiziarie | | | 1311 | n.v. | 1302 | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | Blocco certificazioni | | | 38 | n.v. | 34 | | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | N. accertamenti per ISEE | | | 22 | n.v. | 0 | | |
| | | 7 | 1-gen | 31-dic | N. veicoli abbandonati verbalizzati / rimossi effettuati dal nucleo P.G. | | | 121 | 75 | 82 | | |
| 17.5.2 MANT | <u>Potenziamento attività nucleo fasce deboli. Controlli sulle problematiche relative alle fasce deboli e minori con particolare riferimento agli inserimenti nella struttura</u> Accertamenti di iniziativa o delegati sulle problematiche relative all'inadempimento scolastico e di stalking <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. accertamento minori | | | 20 | n.v. | 35 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. accertamento fasce deboli | | | 30 | n.v. | 38 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | predisposizione opuscolo informativo | | | | 1 | 1 | | |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| Ambito di intervento | 21.06 | Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 18 | NOTIFICHE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 18.1 | Servizio notifiche | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 18.1.1 MANT | <u>Servizio notifiche</u> - Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni - Registrazione atti - Mantenimento del servizio ordinario (conseguente all'aumento del controllo zona blu come ausiliari del traffico assegnato al personale del Nucleo Notifiche) <i>Attività svolta regolarmente.</i> VD <i>Per quanto concerne il controllo delle zone a pagamento si evidenzia il rallentamento dell'attività negli ultimi tre mesi dell'anno a causa dell'assenza per problemi di salute di un ausiliario.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. notifiche esterne | | | 2505 | n.v. | 3012 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. notifiche interne | | | 1989 | n.v. | 1647 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. notifiche consiglio comunale | | | 665 | n.v. | 578 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. notifiche ufficio elettorale | | | 2739 | n.v. | 3285 | | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | N. Verbali / servizi controllo zona blu | | | 1639/168 | 1700/170 | 1001/150 VD | | |
| 18.1.2 MANT | <u>Gestione dell'albo pretorio informatico</u> Gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. pubblicazioni albo pretorio | | | 4653 | n.v. | 4833 | | |
| 18.1.3 MANT | <u>Mantenimento dell' iter interno accertamenti anagrafici di residenza con scadenziario</u> - Ricezione sulla procedura informatica di protocollo della richiesta di accertamento di residenza da parte dei SSDD con allegato il modulo - Evidenza delle date di scadenza - Riscontro dell'avvenuto adempimento attraverso inoltro del modulo tramite procedura informatica di protocollo <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | tempi di accertamento medi | | | 17,90 gg | 18 gg | 11gg | | |

| Programma | 22 | Una città sicura | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---|-------|
| Ambito di intervento | 22.01 | Sicurezza | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 19 | ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 19.1 | Gestione del servizio e del personale del corpo | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 19.1.1 MANT | <u>Supporto amministrativo all'attività di controllo ed accertamento</u> - Servizio di Centrale operativa 7.00 /24.00 - Gestione dei rapporti con i cittadini (ricezione esposti ecc) - Gestione dei rapporti con le altre Forze dell'ordine territoriali <i>Il servizio è stato svolto in linea con gli indicatori programmati , tenute conto le difficoltà rilevate durante i primi mesi dell'anno.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N. servizi di centrale operativa (1 agente per turno) | | | 1095 | 1005 | 1005 | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i> | |
| 19.1.2 MANT | <u>Gestione del personale del corpo</u> - Organizzazione turni - Gestione personale <i>Attività svolta regolarmente. Ulteriore perdita di un operatore per mobilità interna.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | n. personale appartenente/giorni di servizio | | | | 53/365 | 51/365 | 100% | 100 |
| 19.1.3 SVI | <u>Benchmarking dei principali indicatori di sicurezza e vigilanza con i comuni della cintura torinese</u> - Predisposizione di panel di indicatori significativi - Contatti con i comuni limitrofi per concordare la raccolta e condivisione dei dati - Produzione di report di confronto <i>FEC non si è avuta la collaborazione degli altri enti coinvolti</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | 2^ fase Raccolta indicatori e report di confronto | DIR | ORG | 0% | 100% | FEC | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Fonte dati: atti e report</i> | |
| 19.1.4 PERF | <u>Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale</u> Predisposizione proposta di revisione regolamento <i>Il Regolamento è stato aggiornato e presentato in Consiglio Comunale nei tempi previsti. In fase di approvazione, considerato il cambio di Comandante ai vertici della Polizia Locale , è stata differita la sua approvazione dopo l'insediamento del nuovo Comandante.</i> | 1 | 1-gen | 30-nov | Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento entro il 30 novembre 2015 | | | 0 | 100% | 100% | 100% | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|--------|---|---|------|------|--|-------------|------------|
| 19.1.5 | <u>Revisione regolamento di polizia Urbana</u> | | | | | | | | | 100% | 100 |
| PERF | Predisposizione proposta di revisione regolamento | | | | | | | | | | |
| | <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 15-dic | Presentazione proposta di deliberazione di adozione regolamento entro il 15 dicembre 2015 | 0 | 100% | 100% | | | |

Servizio 19.2 Gestione iter amministrativo provvedimenti sanzionatori

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 19.2.1 SVI | <u>Mantenimento attività amministrativa sanzioni e provvedimenti</u> - Gestione completa dell'iter amministrativo concernente i provvedimenti sanzionatori. - Resistenza in giudizio innanzi al giudice di pace - Gestione delle memorie di costituzione per i giudizi innanzi al giudice di pace <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. preavvisi e verbali trattati | | | 6002 | n.v. | 5311 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. memorie di costituzione | | | 22 | n.v. | 36 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. ricorsi trattati | | | 73 | n.v. | 24 | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | Tempi di emissione accertamenti (ex lege) | | | 90 | 90 | 90 | | |
| 19.2.2 PERF | <u>PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative</u> - Redazione report trimestrale con indicazione dei verbali annullati in autotutela; - Redazione report trimestrale con segnalazione dell'esistenza di ricorsi e loro esito - Redazione report trimestrale di verifica tra verbali assegnati agli operatori e inserimento nella procedura <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Verifiche trimestrali verbali annullati | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Verifiche trimestrali ricorsi | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Verifiche trimestrali verbali assegnati agli operatori e inserimento nella procedura | | | 100% | 100% | 100% | | |

| Programma | 22 | Una città sicura | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|----------------------------|
| Ambito di intervento | 22.02 | Protezione civile | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 86 | PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | | |
| Servizio | 86.1 | Servizi di protezione civile | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI | Stato di realizzo commenti |
| 86.1.1 MANT | <u>Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile</u> Coordinamento degli interventi di Protezione Civile di competenza comunale in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi. Gestione attività di coordinamento del servizio di protezione civile. Attività di relazione con le associazioni di volontariato di PC del territorio in convenzione con l'Ente. | | | | | DIR/E | | | | | 100% | 100 | |
| | <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC | | | 5 | 5 | 5 | | | |
| 86.1.2 PERF | <u>Completamento aggiornamento Piano Protezione Civile</u> Aggiornamento del Piano di Protezione Civile e coordinamento della elaborazione delle procedure operative da parte dei diversi componenti l'unità di crisi. | | | | | DIR/E | | | | | 100% | 100 | |
| | <i>Il Piano è stato completato ed approvato da Consiglio Comunale con deliberazione n. 162 del 22/12/2015.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Presentazione proposta di deliberazione per adozione nuovo piano | | | 80% | 100% | 100% | | | |
| 86.1.3 SVI | <u>Garantire il coordinamento delle funzioni di comune capofila COM in appoggio alla Prefettura ed alla Provincia in attuazione della pianificazione provinciale di emergenza.</u> Coordinamento del sistema delle comunicazioni, di condivisione e gestione delle risorse ed esigenze nonché della gestione delle procedure di emergenza a livello di Comune Capofila COM dei Comuni appartenenti al COM in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi, in supporto alla Prefettura e provincia secondo il disciplinare meteo regione | | | | | DIR/E | | | | | 100% | 100 | |
| | <i>Attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | 1 | 1-giu | 31-dic | n. attività di coordinamento (es. riunioni, protocolli operativi, ecc.) | | | 3 | 4 | 24 | | | |
| 86.1.4 SVI | <u>Completamento riorganizzazione del servizio di Protezione Civile in organico al Corpo di Polizia Municipale</u> - per gestione infrastrutture: passaggio di consegne e attività di affiancamento - per polizia municipale organizzazione nuovo ufficio di Protezione Civile in organico al Corpo di Polizia Municipale | | | | | | | | | | 100% | 100 | |
| | <i>attività svolta in linea con gli indicatori di previsione.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | istituzione del Nucleo Polizia Ambientale e Protezione Civile | | | 80% | 100% | 100% | | | |

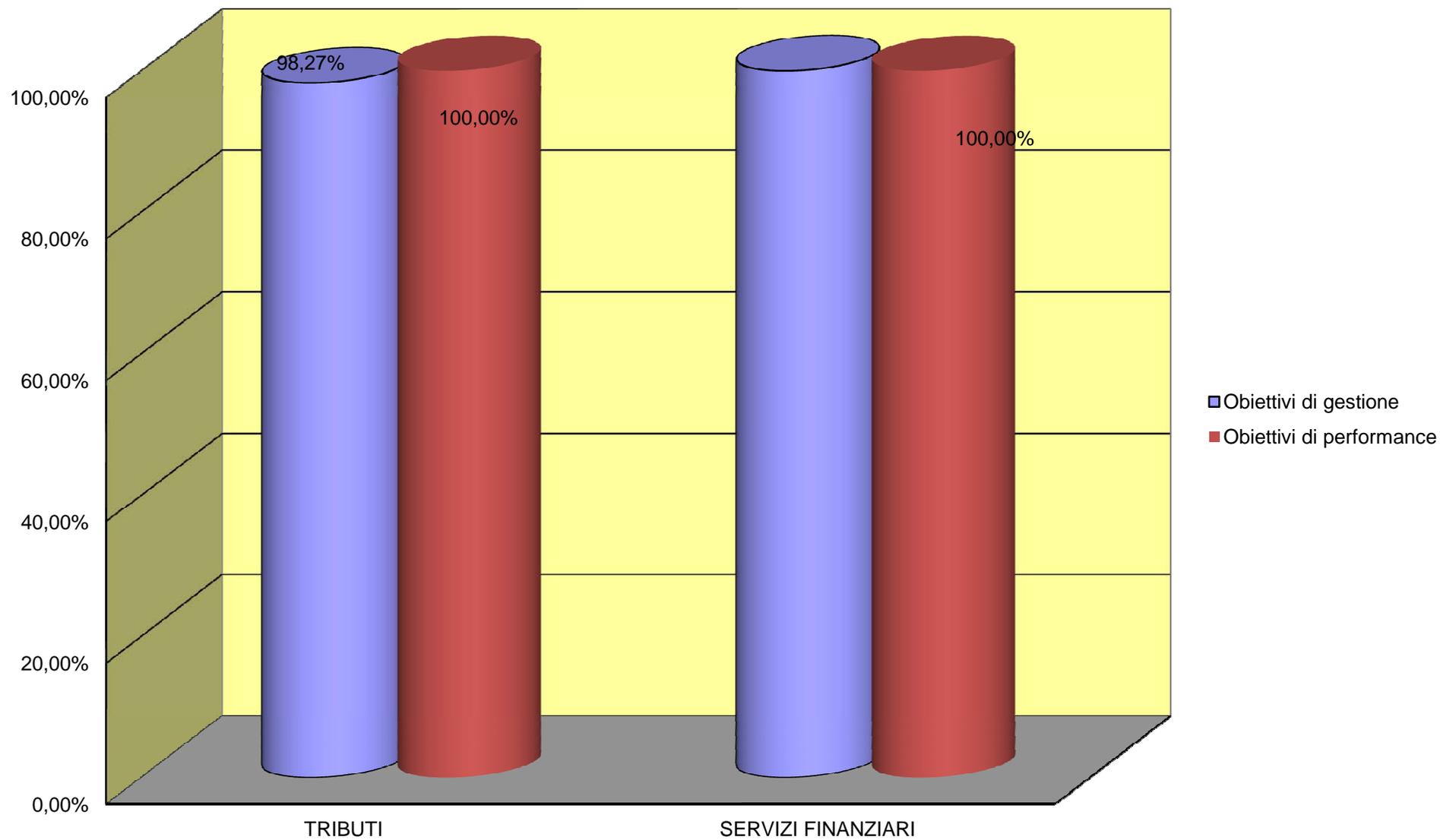
| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|---|--|---|------|------|
| 86.1.5 | <u>Revisione regolamento di Protezione Civile</u> | | | | | | 100% | 100 |
| PERF | Adeguamento del regolamento alle prescrizioni normative e a quanto previsto nel nuovo piano di emergenza in adozione | | | | | | | |
| | <i>Il regolamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 428 del 26/11/2015.</i> | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Presentazione proposta di revisione regolamento | | 0 | 100% | 100% |

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2015**

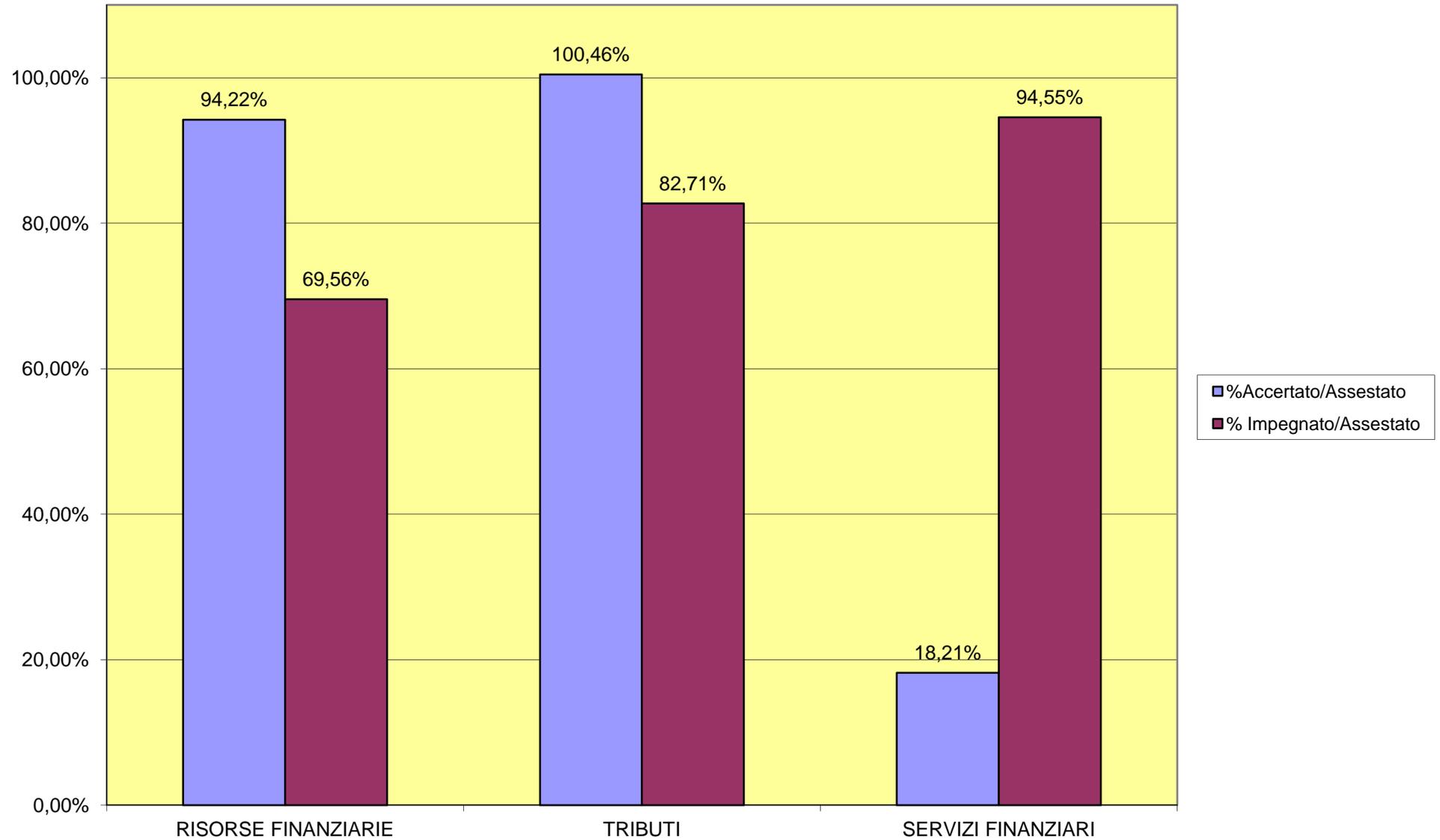
**Settore
RISORSE FINANZIARIE**

Dirigente Dr.ssa Cinzia MIGLIETTA

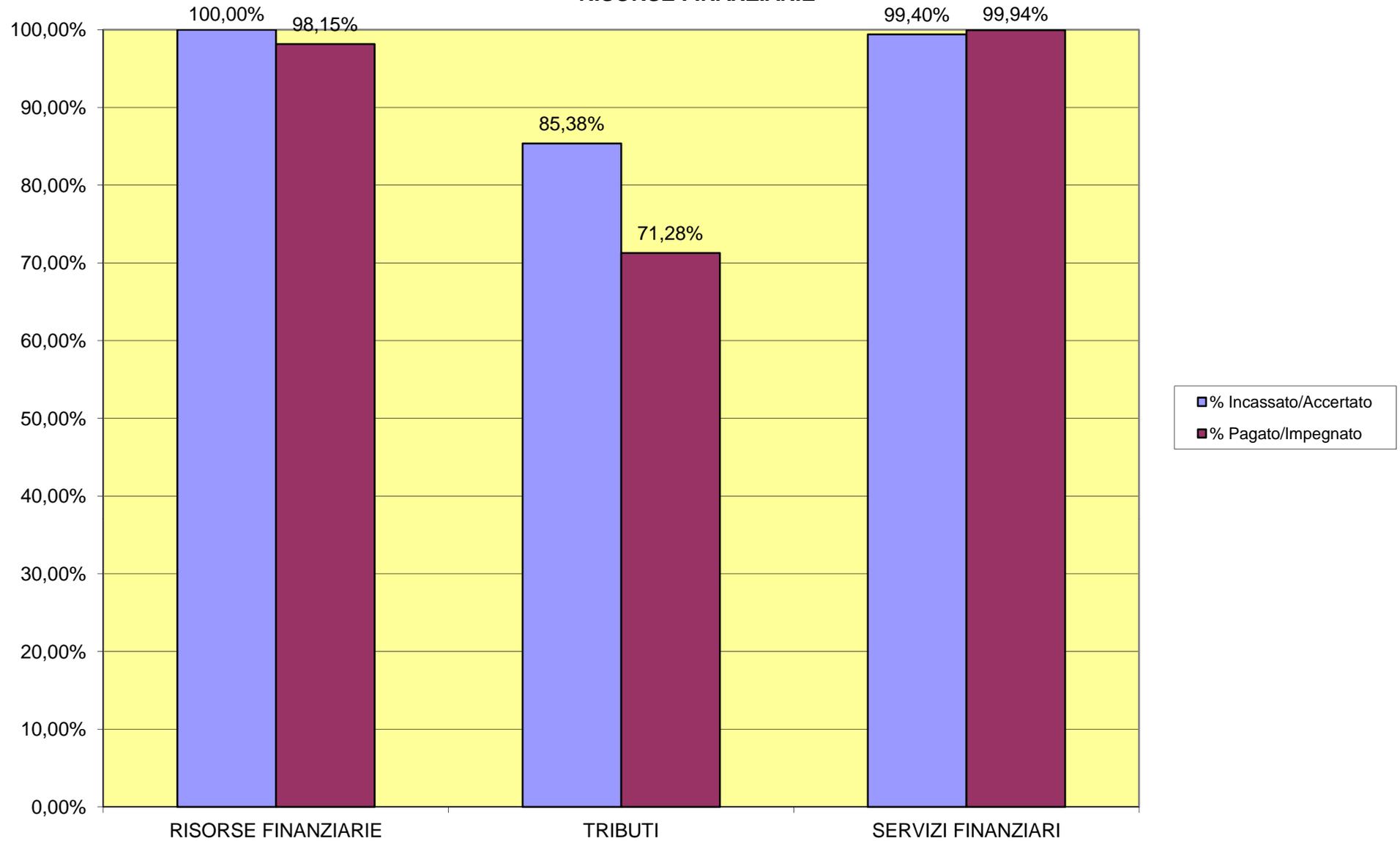
Anno 2015 - Grado realizzazione obiettivi
RISORSE FINANZIARIE



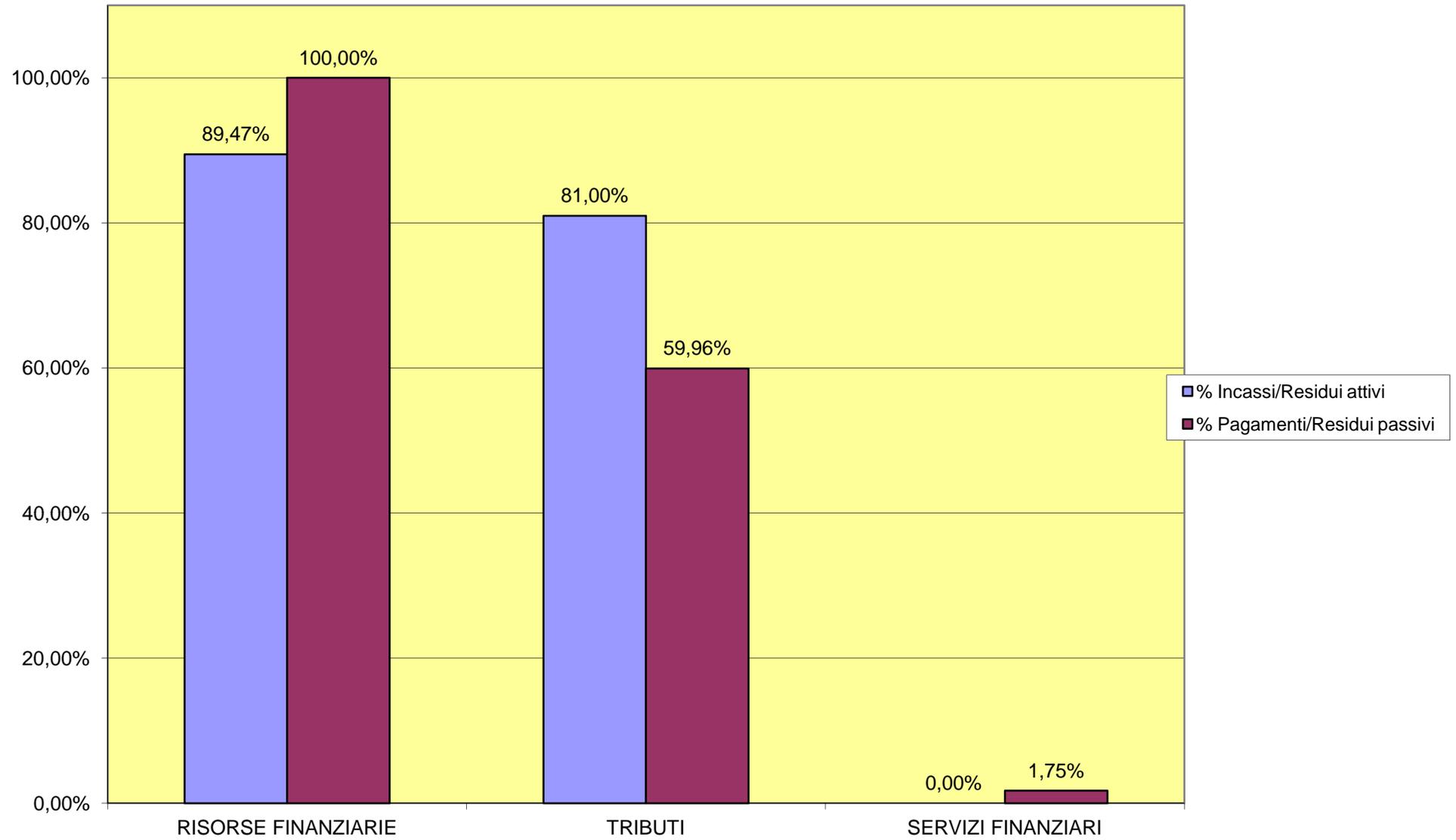
Anno 2015 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
RISORSE FINANZIARIE



Anno 2015 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
RISORSE FINANZIARIE



Anno 2015 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
RISORSE FINANZIARIE



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
| CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Entrate tributarie | | | | | | | |
| 0115 | FONDO DI SOLIDARIETA' | 2.757.000,00 | 2.372.585,00 | 2.235.339,95 | 2.235.339,95 | 94,22 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Entrate tributarie | 2.757.000,00 | 2.372.585,00 | 2.235.339,95 | 2.235.339,95 | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | 2.757.000,00 | 2.374.585,00 | 2.237.339,95 | 2.237.339,95 | | |
| Tot.p. | CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG | 2.757.000,00 | 2.374.585,00 | 2.237.339,95 | 2.237.339,95 | | |
| CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Entrate tributarie | | | | | | | |
| 0010 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 450.000,00 | 400.000,00 | 418.318,24 | 404.418,20 | 104,58 | 96,68 |
| 0015 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 12.800.000,00 | 13.374.518,00 | 13.586.999,93 | 13.299.368,02 | 101,59 | 97,88 |
| 0020 | IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI | 300,00 | 300,00 | 1.090,12 | 1.090,12 | 363,37 | 100,00 |
| 0025 | TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI | 5.730.000,00 | 5.791.000,00 | 5.790.488,81 | 5.758.462,10 | 99,99 | 99,45 |
| 0030 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 936.000,00 | 886.000,00 | 911.581,09 | 781.573,49 | 102,89 | 85,74 |
| 0045 | ADDIZIONALE IRPEF COMUNI | 4.914.000,00 | 4.925.011,00 | 4.839.433,75 | 2.068.233,87 | 98,26 | 42,74 |
| 0060 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 555.000,00 | 555.000,00 | 616.132,69 | 506.928,60 | 111,01 | 82,28 |
| 0070 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 0,00 | 0,00 | 29.023,12 | 29.023,12 | | 100,00 |
| 0075 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 10.760.197,97 | 10.780.197,97 | 10.794.984,45 | 8.665.948,38 | 100,14 | 80,28 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
| CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Entrate tributarie | | | | | | | |
| 0110 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.954,80 | 75.473,96 | 113,69 | 82,98 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Entrate tributarie | 36.225.497,97 | 36.792.026,97 | 37.079.007,00 | 31.590.519,86 | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 567.695,46 | 567.695,46 | 453.392,81 | 453.392,81 | 79,87 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 567.695,46 | 567.695,46 | 453.392,81 | 453.392,81 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | 36.793.193,43 | 37.359.722,43 | 37.532.399,81 | 32.043.912,67 | | |
| Tot.p. | CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO | 36.793.193,43 | 37.359.722,43 | 37.532.399,81 | 32.043.912,67 | | |
| CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | | | | | | | |
| TITOLO: 0 Avanzo di Amministrazione | | | | | | | |
| 0000 | . | 0,00 | 7.127.816,56 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 0 Avanzo di Amministrazione | 0,00 | 7.127.816,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO: 1 Entrate tributarie | | | | | | | |
| 0040 | ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 6.625,00 | 6.625,20 | 6.625,20 | 100 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Entrate tributarie | 0,00 | 6.625,00 | 6.625,20 | 6.625,20 | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0130 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE | 728.720,00 | 1.221.799,92 | 1.240.895,57 | 1.240.895,57 | 101,56 | 100,00 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
| CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0140 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI | 0,00 | 7.568,43 | 7.568,43 | 7.568,43 | 100 | 100,00 |
| 0250 | ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.979,97 | 4.979,97 | 99,6 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 732.720,00 | 1.234.368,35 | 1.253.443,97 | 1.253.443,97 | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0890 | INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI | 13.500,00 | 11.942,00 | 10.583,16 | 10.583,16 | 88,62 | 100,00 |
| 0910 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI | 100,00 | 100,00 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 100,00 |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 111,11 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 18.100,00 | 16.542,00 | 15.590,18 | 15.590,18 | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 0990 | TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 256,74 | 256,74 | | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 256,74 | 256,74 | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 100.000,00 | 165.000,00 | 138.968,31 | 138.968,31 | 84,22 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 100.000,00 | 165.000,00 | 138.968,31 | 138.968,31 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | 850.820,00 | 8.550.351,91 | 1.414.884,40 | 1.414.884,40 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
| CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0250 | ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 8.000,00 | 0,00 | | | | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 0,00 | 185.000,00 | 175.769,92 | 166.273,59 | 95,01 | 94,60 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 0,00 | 185.000,00 | 175.769,92 | 166.273,59 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE | 0,00 | 185.000,00 | 175.769,92 | 166.273,59 | | |
| Tot.p. | CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO | 858.820,00 | 8.735.351,91 | 1.590.654,32 | 1.581.157,99 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE | 40.409.013,43 | 48.469.659,34 | 41.360.394,08 | 35.862.410,61 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------------------|----|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2000 | | | | RISORSE FINANZIARIE | | | | | |
| CDR: AC2000 | | | | RISORSE FINANZIARIE - DIRIG | | | | | |
| PROGETTO: 00038 | | | | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 203.119,86 | 226.119,86 | 152.151,71 | 149.800,80 | 67,29 | 98,45 |
| 01 | 08 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 4.000,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 01 | 08 | 10 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 250.000,00 | | | 0 | |
| 11 | 01 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 20.000,00 | 10.000,00 | 422,03 | 422,03 | 4,22 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 227.119,86 | 491.039,86 | 152.573,74 | 150.222,83 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00038 | | | 227.119,86 | 491.039,86 | 152.573,74 | 150.222,83 | | |
| PROGETTO: 00191 | | | | SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 01 | Personale | 324.788,00 | 324.788,00 | 324.388,06 | 324.388,06 | 99,88 | 100 |
| 01 | 03 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 600,00 | 600,00 | 463,60 | 463,60 | 77,27 | 100 |
| 01 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 302,00 | 252,00 | 43,14 | 83,44 |
| 01 | 03 | 07 | Imposte e tasse | 21.654,00 | 21.654,00 | 21.538,38 | 21.538,38 | 99,47 | 100 |
| 01 | 04 | 01 | Personale | 239.498,00 | 239.498,00 | 239.480,08 | 239.480,08 | 99,99 | 100 |
| 01 | 04 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 150,00 | 150,00 | 36,36 | 36,36 | 24,24 | 100 |
| 01 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100 | 0 |
| 01 | 04 | 07 | Imposte e tasse | 14.201,00 | 14.201,00 | 13.892,76 | 13.892,76 | 97,83 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 602.291,00 | 602.291,00 | 600.801,24 | 600.051,24 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 2.671,00 | 1.146,80 | 671,00 | 42,94 | 58,51 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2000 | | | | RISORSE FINANZIARIE | | | | | |
| CDR: AC2000 | | | | RISORSE FINANZIARIE - DIRIG | | | | | |
| PROGETTO: 00191 | | | | SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 05 | Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 26.039,71 | 25.976,38 | 15.139,71 | 99,76 | 58,28 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 0,00 | 28.710,71 | 27.123,18 | 15.810,71 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00191 | | | 602.291,00 | 631.001,71 | 627.924,42 | 615.861,95 | | |
| Tot.p. | CDR: AC2000 | | | 829.410,86 | 1.122.041,57 | 780.498,16 | 766.084,78 | | |
| CDR: AC2001 | | | | SERVIZIO TRIBUTI - PO | | | | | |
| PROGETTO: 00038 | | | | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 01 | Personale | 11.115,00 | 38.066,00 | 26.766,57 | 26.766,57 | 70,32 | 100 |
| 01 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 80.200,00 | 90.795,00 | 83.202,70 | 65.743,06 | 91,64 | 79,02 |
| 01 | 04 | 05 | Trasferimenti | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 66,67 | 100 |
| 01 | 04 | 07 | Imposte e tasse | 865,00 | 2.716,00 | 1.837,76 | 1.837,76 | 67,66 | 100 |
| 01 | 04 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 10.000,00 | 5.000,00 | 647,09 | 0,00 | 12,94 | 0 |
| 11 | 01 | 03 | Prestazioni di servizi | 100.000,00 | 120.000,00 | 118.104,42 | 95.912,94 | 98,42 | 81,21 |
| 11 | 01 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 7.200,00 | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 209.980,00 | 259.752,00 | 230.958,54 | 190.660,33 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE | | | | | | |
| CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di te | 567.695,46 | 567.695,46 | 453.392,81 | 297.141,28 | 79,87 | 65,54 |
| Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | 567.695,46 | 567.695,46 | 453.392,81 | 297.141,28 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | 777.675,46 | 827.447,46 | 684.351,35 | 487.801,61 | | |
| Tot.p. CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO | 777.675,46 | 827.447,46 | 684.351,35 | 487.801,61 | | |
| CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 07 Imposte e tasse | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.306,25 | 8.306,25 | 97,72 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.306,25 | 8.306,25 | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di te | 100.000,00 | 165.000,00 | 138.968,31 | 136.780,29 | 84,22 | 98,43 |
| Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | 100.000,00 | 165.000,00 | 138.968,31 | 136.780,29 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | 108.500,00 | 173.500,00 | 147.274,56 | 145.086,54 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE | | | | | | |
| CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI | | | | | | |
| TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti | | | | | | |
| 01 03 03 Rimborso di quota capitale di mi | 2.014.342,00 | 4.164.342,00 | 4.084.440,66 | 4.084.440,66 | 98,08 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti | 2.014.342,00 | 4.164.342,00 | 4.084.440,66 | 4.084.440,66 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI | 2.014.342,00 | 4.164.342,00 | 4.084.440,66 | 4.084.440,66 | | |
| PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 07 Imposte e tasse | 0,00 | 150.000,00 | 98.541,44 | 98.000,46 | 65,69 | 99,45 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 0,00 | 150.000,00 | 98.541,44 | 98.000,46 | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 02 Ritenute erariali | 265.000,00 | 265.000,00 | 163.628,41 | 163.628,41 | 61,75 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | 265.000,00 | 265.000,00 | 163.628,41 | 163.628,41 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE | 265.000,00 | 415.000,00 | 262.169,85 | 261.628,87 | | |
| Tot.p. CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO | 2.387.842,00 | 4.752.842,00 | 4.493.885,07 | 4.491.156,07 | | |
| Tot.p. RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE | 3.994.928,32 | 6.702.331,03 | 5.958.734,58 | 5.745.042,46 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| SETTORE AS2000 | | | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
| CdR AC2000 | | | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE - DIRIG | | | | | | | |
| Progetto 00116 | | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | | | | | | | |
| Titolo 1 Entrate tributarie | | | | | | | |
| 03 | Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2013 | 0,00 | 38.867,42 | 38.867,42 | 38.867,42 | 100,00 % | |
| 03 | Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2014 | 371.148,07 | 0,00 | 371.148,07 | 327.986,55 | 88,00 % | |
| Tot.p. | Titolo 1 Entrate tributarie | 371.148,07 | 38.867,42 | 410.015,49 | 366.853,97 | | |
| Tot.p. | Progetto 00116 | 371.148,07 | 38.867,42 | 410.015,49 | 366.853,97 | | |
| Tot.p. | CdR AC2000 | 371.148,07 | 38.867,42 | 410.015,49 | 366.853,97 | | |
| CdR AC2001 | | | | | | | |
| SERVIZIO TRIBUTI - PO | | | | | | | |
| Progetto 00038 | | | | | | | |
| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Titolo 1 Entrate tributarie | | | | | | | |
| 01 | Imposte | 2014 | 258,97 | -258,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | Imposte | 2014 | 3.234.008,46 | -150.000,00 | 3.084.008,46 | 2.850.034,08 | 92,00 % |
| 01 | Imposte | 2014 | 98.728,61 | 0,00 | 98.728,61 | 98.728,61 | 100,00 % |
| 01 | Imposte | 2014 | 0,00 | 16.279,99 | 16.279,99 | 16.279,99 | 100,00 % |
| 01 | Imposte | 2014 | 14.818,98 | 198.338,82 | 213.157,80 | 213.157,80 | 100,00 % |
| 02 | Tasse | 2004 | 0,00 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 100,00 % |
| 02 | Tasse | 2005 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 100,00 % |
| 02 | Tasse | 2005 | 0,00 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 100,00 % |
| 02 | Tasse | 2005 | 0,00 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 100,00 % |
| 02 | Tasse | 2014 | 38.546,42 | -4.575,56 | 33.970,86 | 33.970,86 | 100,00 % |
| 02 | Tasse | 2014 | 3.234.713,22 | 0,00 | 3.234.713,22 | 2.866.252,32 | 89,00 % |
| 03 | Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2013 | | 2.641,70 | -2.641,70 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| SETTORE AS2000 | | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | |
| CdR AC2001 | | | | | | |
| SERVIZIO TRIBUTI - PO | | | | | | |
| Progetto 00038 | | | | | | |
| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |
| Titolo 1 Entrate tributarie | | | | | | |
| 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2014 | | 11.520,14 | -1.108,51 | 10.411,63 | 10.411,63 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Entrate tributarie | | 6.635.236,50 | 56.178,47 | 6.691.414,97 | 6.088.979,69 | |
| Tot.p. Progetto 00038 | | 6.635.236,50 | 56.178,47 | 6.691.414,97 | 6.088.979,69 | |
| Tot.p. CdR AC2001 | | 6.635.236,50 | 56.178,47 | 6.691.414,97 | 6.088.979,69 | |
| CdR AC2002 | | | | | | |
| SERVIZI FINANZIARI - PO | | | | | | |
| Progetto 00116 | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 03 Interessi su anticipazioni e crediti 2013 | | 71,54 | | 71,54 | | 0,00 % |
| 03 Interessi su anticipazioni e crediti 2014 | | 2,67 | | 2,67 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 3 Entrate extratributarie | | 74,21 | 0,00 | 74,21 | 0,00 | |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 1994 | | 309,87 | | 309,87 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | 309,87 | 0,00 | 309,87 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00116 | | 384,08 | 0,00 | 384,08 | 0,00 | |
| Tot.p. CdR AC2002 | | 384,08 | 0,00 | 384,08 | 0,00 | |
| Tot.p. SETTORE AS2000 | | 7.006.768,65 | 95.045,89 | 7.101.814,54 | 6.455.833,66 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS2000 RISORSE FINANZIARIE | | | | | | |
| CdR AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 04 08 | Oneri straordinari della gestione correnti 2014 | 145.561,78 | -58.537,92 | 87.023,86 | 87.023,86 | 100,00 % |
| 01 08 08 | Oneri straordinari della gestione correnti 2014 | 3.883,00 | -3.519,00 | 364,00 | 364,00 | 100,00 % |
| 09 05 05 | Trasferimenti 2014 | 37.857,82 | 0,00 | 37.857,82 | 37.857,82 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 187.302,60 | -62.056,92 | 125.245,68 | 125.245,68 | |
| Tot.p. | Progetto 00038 | 187.302,60 | -62.056,92 | 125.245,68 | 125.245,68 | |
| Progetto 00191 SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 03 03 | Prestazioni di servizi 2013 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 100,00 % |
| 01 03 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 700,00 | -696,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 % |
| 01 04 03 | Prestazioni di servizi 2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 % |
| 01 04 03 | Prestazioni di servizi 2014 | 700,00 | -400,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | 1.698,00 | -1.096,00 | 602,00 | 602,00 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 03 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2012 | 52,46 | 0,00 | 52,46 | 52,46 | 100,00 % |
| 01 03 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | 2.037,40 | -671,00 | 1.366,40 | 1.366,40 | 100,00 % |
| 01 04 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2011 | 16.913,23 | -13.061,20 | 3.852,03 | 3.852,03 | 100,00 % |
| 01 04 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine €2014 | 13.200,35 | -13.000,00 | 200,35 | 200,35 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | 32.203,44 | -26.732,20 | 5.471,24 | 5.471,24 | |
| Tot.p. | Progetto 00191 | 33.901,44 | -27.828,20 | 6.073,24 | 6.073,24 | |
| Tot.p. | CdR AC2000 | 221.204,04 | -89.885,12 | 131.318,92 | 131.318,92 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| SETTORE AS2000 RISORSE FINANZIARIE | | | | | | |
| CdR AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO | | | | | | |
| Progetto 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 04 01 Personale | 2014 | 21.770,00 | -21.770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 01 Personale | 2014 | 5.181,00 | -5.181,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 03 Prestazioni di servizi | 2004 | 4.559,93 | -4.559,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 03 Prestazioni di servizi | 2008 | 249,87 | -249,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 03 Prestazioni di servizi | 2010 | 1.265,00 | -1.265,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 03 Prestazioni di servizi | 2011 | 7.700,00 | -7.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 03 Prestazioni di servizi | 2012 | 689,39 | -689,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 7.391,16 | -7.391,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 10.770,56 | -10.770,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 04 07 Imposte e tasse | 2014 | 1.851,00 | -1.851,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.108,51 | | 1.108,51 | | 0,00 % |
| 11 01 08 Oneri straordinari della gestione correi | 2014 | 7.012,00 | -5.397,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 69.548,42 | -66.824,91 | 2.723,51 | 1.615,00 | |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2014 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | |
| Tot.p. Progetto 00038 | | 69.593,42 | -66.824,91 | 2.768,51 | 1.660,00 | |
| Tot.p. CdR AC2001 | | 69.593,42 | -66.824,91 | 2.768,51 | 1.660,00 | |
| CdR AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO | | | | | | |
| Progetto 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | | | | | | |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2008 | 105,69 | 0,00 | 105,69 | 105,69 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SETTORE AS2000 | | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | |
| CdR AC2002 | | | | | | |
| SERVIZI FINANZIARI - PO | | | | | | |
| Progetto 00116 | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI | | | | | | |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi | 2013 | 5.948,18 | | 5.948,18 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | 6.053,87 | 0,00 | 6.053,87 | 105,69 | |
| Tot.p. Progetto 00116 | | 6.053,87 | 0,00 | 6.053,87 | 105,69 | |
| Tot.p. CdR AC2002 | | 6.053,87 | 0,00 | 6.053,87 | 105,69 | |
| Tot.p. SETTORE AS2000 | | 296.851,33 | -156.710,03 | 140.141,30 | 133.084,61 | |

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

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

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

38.1.1 *Programmazione della politica tributaria: Istituzione dell'Imposta Comunale Unica (Iuc) - TASI - IMU*

DIR/PO

100% 100

38.1.1 PERF
La Legge di Stabilità per il 2015 (L.27/12/2014 n.190) ha confermato, anche per l'annualità in corso, l'impostazione della tassazione locale già delineata dalle precedenti disposizioni normative (D.L.201/2011, D.L.35/2013, L.147/2013) imperniata sulla IUC nella tripartizione già in essere fra Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili), Imu (Imposta Municipale Propria) e Tari (Tassa sui Rifiuti); nello specifico, relativamente all'Imu, non si è proceduto ad alcun genere di variazione rispetto all'annualità 2014 non essendoci novità normative; relativamente alla Tasi, il comma 679 della Legge di Stabilità 2015 ha ribadito il livello massimo di imposizione pari al 2,5 per mille con la possibilità di superare tale limite fino ad ulteriori 0,8 per mille.
In tale contesto e sulla base degli indirizzi politici ricevuti, alla luce del positivo andamento delle riscossioni registrate nel corso del 2014, sono state valutate diverse opzioni al fine di rimodulare le aliquote e le detrazioni Tasi da applicare ai contribuenti nel rispetto degli equilibri di bilancio.
In vista della prossima introduzione di un'unica tassazione immobiliare sugli immobili e sui servizi ad essi resi (local tax), che prenderà il posto della IUC, è parso opportuno non stravolgere l'attuale impostazione di Tasi, limitandosi all'abbassamento dell'aliquota di 0,1 punti percentuali.
Nell'ipotesi in cui già nel corso dell'attuale annualità d'imposta fosse definito il contesto e i parametri della nuova tassazione locale, verranno avviate le necessarie verifiche finalizzate alla redazione dei nuovi regolamenti e/o alla revisione di quelli vigenti.

Fonte dati: bilancio

Relativamente all'annualità 2015 il dato delle riscossioni ordinarie (Imu e Tasi) risulta pienamente in linea con le previsioni di bilancio; la valutazione relativa alla Tari (Rifiuti) effettuata sulle proiezioni e sulle simulazione del Consorzio sembra anch'essa rispecchiare il dato previsionale fermo restando lo scostamento addebitabile:

1) per le utenze non domestiche a causa delle procedure di liquidazione o cessazione dell'attività);

2) per le utenze domestiche alle procedure di rateizzazioni dei pagamenti attivabili nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari.

In prospettiva 2016, volendo dar corso, già nel mese di gennaio, all'ordinaria attività amministrativa, si è proceduto alle simulazioni del gettito derivante dall'applicazioni di aliquote, necessariamente inferiori (per tasi), a causa della soppressione dell'addizionale applicabile da parte dei Comuni e alla riduzione dell'aliquota applicabile ai contratti di locazione (ex L.431/1998 e s.m.i.).

In relazione agli indirizzi da parte dell'organo politico di riferimento si è proceduto alla predisposizione dei relativi atti consiliari di approvazione .

Delibere di riferimento del 22/12/2015: n.167 (Tariffe Tari) – n.168 (Regolamento Imu) – n.169 (Aliquote Imu) – n.170 (Aliquote Tasi).

Fonti bilancio

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|---|--|
| 1 | 1-gen | 30-giu | Predisposizione simulazioni del gettito previsto variano i parametri di riferimento (aliquote - detrazioni) Predisposizione delibera aliquote Tasi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; pubblicazione sul sito Mef (Portale del Federalismo Fiscale) | 0 | n.simulazioni: 9 Pubblicazione sul sito entro 10 maggio 2015 | 13 predisposizion e di 6 deliberazioni |
|---|-------|--------|--|---|---|--|

CONSUNTIVO PEG 2015 Risorse finanziarie

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|------------|----------------------------------|---------------|
| 2 | 1-gen | 31-dic | Rispetto previsioni di bilancio - Tasi - | 5.700.000 | non < 15% previsioni bilancio | 5.677.892,00 |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Rispetto previsioni di bilancio - IMU | 12.510.000 | non < 20% previsioni di bilancio | 12.715.000,00 |

38.1.2
MANT

Programmazione della politica tributaria - Tari (Tassa sui Rifiuti)

DIR/PO

100% 100

Relativamente alla Tari, la cui gestione è demandata al soggetto gestore del servizio in relazione alla facoltà prevista dalla L.27/12/2013 n.147, si è dato corso alla predisposizione di apposita delibera di approvazione delle tariffe anch'essa rimodulata sulla base del Piano Finanziario elaborato dal Covar14.

Il gettito risulta pari a circa l'80% del Piano Finanziario predisposto dal Gestore del Servizio.

Si segnalano mancati o ritardati versamenti in particolare modo da parte delle attività commerciali vittime della sfavorevole congiuntura economica del tessuto produttivo locale.

Fonti: bilancio

Fonte dati: bilancio

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|------------|--|--------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Gettito Tari non inferiore al 30% di quanto previsto dal Piano Finanziario 2015 (in relazione alla gestione rateale dei pagamenti) | 10.720.197 | non inferiore al 30% di quanto previsto dal Piano Finanziario 2014 | 8.522.887,00 |
|---|-------|--------|--|------------|--|--------------|

Servizio 38.2 Armonizzazione, integrazione e bonifica e implementazione banche dati

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|
| 38.2.1 SVI | <u>Allineamento banche dati (proseguimento obiettivo dello scorso anno)</u> Prosegue per il 2015 l'attività di allineamento della banca dati in uso al servizio tributi, prestando particolare attenzione all'analisi dei file di controllo scaturenti dall'attività della software house (su Ici 2010) <i>Rimane un fisiologico disallineamento fra la situazione dei contribuenti risultante dalle banche dati di altri soggetti (catastali, conservatoria ecc.) rispetto alla situazione effettiva rinvenibile sul territorio; si è comunque rilevata particolarmente utile l'attività di compilazione "in office" dei modelli F/24 per i contribuenti Imu e Tasi, poiché ha permesso di correggere in tempi relativamente brevi una serie di anomalie non altrimenti individuabili. Fonti gestionale Ufficio tributi</i> | | | | | PO | CED | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Riduzione anomalie banche dati per ogni tipologia rispetto al valore assoluto (avvisi proposti in automatico rispetto al dato iniziale) | | | 4009 | 3900 | 3490 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Allineamento del n. contribuenti effettivi rispetto a quelli attualmente presenti in banca dati(n°anagrafiche di soggetti accertabili) | | | 8674 | 8200 | 7092 | | |

Fonte dati: sistema informatico di gestione tributaria

Servizio 38.3 Efficienza gestione e riscossione dei tributi

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 38.3.2 MANT | <u>Gestione Riscossione Imu - Tasi - Monitoraggio versamenti in autoliquidazione e derivanti da attività di recupero dell'evasione</u> <u>Monitoraggio riscossione Tari</u> <u>Monitoraggio riscossione Tosap - Icp - Diritti sulle Pubbliche Affissioni</u> IMU (gestione ordinaria - gestione attività accertativa) Riscontro andamento riscossione Imu. Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato. 1) gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco" 2) normalizzazione e armonizzazione dei suddetti flussi con i dati presenti in Tesoreria 3) caricamento su gestionale applicativo in uso al servizio tributi TASI (Gestione ordinaria - gestione attività accertativa) Riscontro andamento riscossioni Tasi Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato. 1) gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco" 2) normalizzazione e armonizzazione dei suddetti flussi con i dati presenti in Tesoreria 3) caricamento su gestionale applicativo in uso al servizio tributi TARI (gestione ordinaria): 1) gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco" 2) caricamento flussi su applicativo Consortile 3) gestione Tefa e adozione provvedimenti di liquidazione delle spettanze a favore della Città Metropolitana TOSAP/ICP/P.AFF. (gestione esterna): Costante monitoraggio dell'attività del Concessionario. Predisposizione provvedimenti di regolarizzazione contabile delle riscossioni. Adozione di eventuali provvedimenti di contestazione dell'attività svolta. <i>I suddetti flussi (Imu e Tasi) risultano completamente armonizzati anche ai fini della rendicontazione fornita analiticamente al servizio ragioneria. Rendicontazione al servizio finanziario viene resa anche relativamente alla riscossione Tari, rispetto alla quale si procede allo scorporo del tributo in relazione alle annualità di competenza, alla quantificazione del tributo Provinciale (Tefa) e all'adozione dei provvedimenti di accertamento e Liquidazione a favore della Città Metropolitana di Torino. Fonte: Banca Dati Anagrafe Tributaria - Punto Fisco Relativamente al monitoraggio dell'attività affidata all'esterno al Concessionario Icp/Tosap/D.P.Aff. Particolarmente impegnativa è risultata la verifica costante del rispetto degli adempimenti in materia di rendicontazione, emissione fatture e relative liquidazioni. Fonte: corrispondenza intercorsa</i> | | | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Caricamento e normalizzazione flussi IMU | | | 100% | 100% | 100% | | |

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria

CONSUNTIVO PEG 2015 Risorse finanziarie

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|--|
| 2 | 1-gen | 31-dic | Caricamento e normalizzazione flussi TASI | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Verifica attività concessionario riscossione tosap/icp | 3 | 4 | 8 |
| 4 | 1-gen | 31-dic | Scarico flussi/Tares/Tari. Riscontro quantificazione addizionale Tefa (quadrimestrale). | 100% | 100% | 54 FLUSSI SCARICATI 5 RENDICONT AZIONI |

38.3.3
MANT

Gestione rimborsi quote indebite.

Attività di recupero di versamenti erroneamente effettuati a favore di altri Enti.

PO

100% 100

Tasi - Imu - Ici :

La Legge 23/12/2006 n.296 disciplina all'art.1 comma 164 le modalità e le tempistiche che il soggetto creditore ed il contribuente devono seguire per il rimborso delle quote indebite dei tributi/imposte erroneamente corrisposte.

Con l'introduzione nel panorama dei tributi locali della Iuc, imposta formalmente unitaria, ma in effetti tripartita, da corrispondersi mediante versamenti in autoliquidazione con innumerevoli codici tributo a favore di enti identificati, a loro volta, con altrettanti codici, si è assistito ad un notevole incremento degli errori dei versamenti da parte dei contribuenti; a tale situazione di incertezza hanno contribuito anche gli intermediari e i delegati ai pagamenti (banche, uffici postali, caaf)

Appare pertanto opportuno dar corso:

- 1) al costante monitoraggio del flusso delle richieste in modo da procedere, in assenza della sufficiente disponibilità di fondi di bilancio, alle integrazioni necessarie;
- 2) all'attento esame delle istanze presentate per la verifica della sussistenza dei requisiti;
- 3) all'eventuale convocazione dei richiedenti per le integrazioni e i chiarimenti necessari;
- 4) all'adozione dei provvedimenti finali di impegno e liquidazione

Peraltro, l'obiettivo di gestione riguarda altresì i versamenti erroneamente attribuiti a questo ente pur in presenza di coordinate di riferimento debitamente indicate per le quali si procede d'ufficio, sussistendone i presupposti, al rimborso agli enti competenti (per gli immobili di tipo "D" esclusivamente per la quota comunale provvedendo comunque alla segnalazione, per la parte erariale, allo Stato)

Tari

Nel contesto della gestione della riscossione esternalizzata, si procede, nell'ambito delle comunicazioni pervenute da Covar14, nel limite degli stanziamenti previsti dal piano finanziario, alla predisposizione dei provvedimenti di rimborso a favore degli aventi diritto.

Risultano totalmente utilizzati gli stanziamenti di bilancio a favore dei rimborsi Ici/Imu e Tasi con l'erogazione delle spettanze in giacenza al mese di novembre compreso.

Relativamente alla Tari, malgrado il numero dei provvedimenti emessi, l'attività dell'ufficio è strettamente legata alle segnalazioni trasmesse dal Gestore del Servizio Rifiuti, che, nonostante sia stato sensibilizzato in merito, entro il termine dell'esercizio non ha utilizzato tutta la cifra prevista nel piano finanziario e conseguentemente nel bilancio di previsione.

Fonti: determinazioni dirigenziali/flussi Gestore del Servizio

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria

sistema informatico pegaso03

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|-----|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | provvedimenti di rimborso emessi. 1) Ici-Tasi-Imu 2) Tari 3) Rimborsi a favore di altri enti altri | 339 | 350 | 1032 |
|---|-------|--------|---|-----|-----|------|

38.3.4 Gestione delle fattispecie agevolative PO 100% 100
 SVI

La disciplina tributaria locale ha introdotto in parte ex lege e in parte devolvendone la facoltà ai singoli regolamenti comunali, agevolazioni e riduzioni di imposta/tributo a favore di determinati soggetti. Risulta pertanto indispensabile, anche per una corretta previsione del gettito, monitorare costantemente le seguenti fattispecie che comportano l'applicazione di aliquote ridotte, alcune relativamente all'Imu, altre relativamente alla Tasi.

In particolare l'attenzione deve essere rivolta in merito alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche attestate relativamente a:

- 1) immobili concessi in uso gratuito;
- 2) contratti concordati;
- 3) immobili di proprietà di soggetti iscritti all'Aire
- 4) sussistenza di diritti di abitazione (costituiti ex lege) ovvero derivanti da pattuizione contrattuale;
- 5) immobili assegnati a seguito di sentenza di separazione/divorzio;
- 6) alloggi sociali;
- 7) beni merci

La gestione delle suddette tipologie agevolative ha richiesto, a monte, una costante attività informativa a favore dell'utenza ed una minuziosa e tempestiva verifica delle comunicazioni prodotte al fine dell'aggiornamento del gestionale in uso al servizio.

Fonte: Documentazione agli atti d'ufficio

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|------|------|------------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Gestione usi gratuiti: istanze gestite/comunicazioni ai contribuenti | 100% | 100% | 449 uso gratuito |
| | | | Gestione contratti concordati: istanze gestite / comunicazioni ai contribuenti | | | 29 |
| | | | Gestione Aire: verifica posizioni | | | beni merce |
| | | | Gestione diritti di abitazione/coniuge assegnatario a seguito di separazione. | | | 372 cont.conc |
| | | | Gestione alloggi sociali/Beni merce | | | |

Servizio 38.4 Prevenzione e contrasto all'evasione

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

38.4.1 Continua anno precedente - Riduzione evasione massa imponibile. Ici/Imu/Tasi
SVI

PO

97% 100

Il progetto prevede le seguenti fasi:

- 1)attività volta al recupero e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni ottenibili in materia di immobili presenti sul territorio comunale;
- 2)attività di confronto tra i vari dati così acquisiti al fine di identificare eventuali incongruenze e difformità da approfondire ulteriormente mediante i database catastale, conservatoria immobiliare, anagrafe tributaria e cartografia comunale;
- 3)controllo delle dichiarazioni e delle denunce presentate e dei versamenti eseguiti
- 4)correzione degli errori materiali e di calcolo, recuperando la maggior imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi, 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.

Il Servizio provvede inoltre

alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione; in tutte queste ipotesi emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, provvedendo alla successiva iscrizione a ruolo coattivo nel caso in cui la maggiore imposta accertata non sia versata nei termini di legge.

Poiché per le annualità oggetto di accertamento (2009/2011) vigeva l'esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, il valore atteso relativamente all'Ici (€450.000,00) è da intendersi in valore assoluto superiore all'attuale valore di recupero dell'evasione. Peraltro si segnala che l'amplessima possibilità di rateizzazione offerta in sede di recupero coattivo dalla normativa nazionale sulla riscossione, la rimessione in termini prevista a favore dei debitori inadempienti da recenti norme di disciplina, suscitano alcune perplessità in ordine all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo.

Nel corso dell'esercizio verrà pertanto monitorato attentamente l'andamento delle riscossioni, e si darà corso, se necessario, alla variazione dell'obiettivo.

In considerazione delle fasi sulle quali si articola l'attività accertativa, con una progressiva scrematura dei dati estratti in fase preliminare, il numero degli avvisi effettivamente notificabili può divergere in più o in meno rispetto alle previsioni iniziali.

L'attività di recupero evasione per Ici e Imu ha portato ad accertare complessivamente nel 2015 € 846.898, con riscossioni, nell'esercizio considerato, pari a € 650.615,00; il confronto con gli esercizi precedenti, pur confortando pienamente le stime e le valutazioni iniziali, evidenzia comunque, a fronte del numero e degli importi accertati dall'ufficio, un'accentuata tendenza a rinviare il pagamento in vista di una successiva rateizzazione del carico tributario da parte dell'Agente della Riscossione.

Inoltre a partire dal 2015 è entrata in vigore la contabilità armonizzata, che richiede di accertare tutte le entrate indipendentemente dall'effettiva riscossione. Pertanto nel 2015, a differenza di quanto avvenuto nel 2014, si è proceduto ad accertare l'importo degli avvisi di accertamento, anche se non tutti sono stati riscossi entro l'anno. A tutela degli equilibri di bilancio, è stato contestualmente istituito un Fondo Crediti Dubbia Esigibilità specificamente dedicato ai crediti tributari.

In particolare, per quanto riguarda gli avvisi emessi:

- 1) le posizioni evidenziate inizialmente dalla procedura sono state circa 4009
- 2) lo scarto derivante da anomalie di vario tipo oltre che da versamenti inferiori ai minimi di legge (sotto i 20 euro) ha comportato l'eliminazione di circa 600 avvisi
- 3) sono state controllate 2010 posizioni procedendo ove possibile a rettifiche d'ufficio
- 3) al fine della corretta definizione della loro posizione, sono stati convocati circa 620 contribuenti, procedendo a regolarizzarne circa 300
- 6) al termine di queste attività sono stati emessi 1680 avvisi di accertamento e rimborsati 350 utenti/comuni importi per €.142.822,87

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria - bilancio

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----------|---------|---------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. provvedimenti di accertamento emessi | 2081 | 1800 | 1680 |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Recupero evasione Ici/Imu/Tasi | 1.101.000 | 560.000 | 846.898 |

Servizio 38.5 Contenzioso tributario

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|--|--|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------|---|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| 38.5.1 SVI | <u>Assicurare la difesa dell'Ente innanzi agli organi della giustizia tributaria.</u> Rappresentanza in giudizio a difesa dell'ente dinnanzi al giudice tributario nei giudizi di 1° e 2°grado. In relazione all'informatizzazione del processo tributario che prenderà corso gradatamente nel corso dell'anno, il servizio tributi dovrà dotarsi di appositi supporti informatici per la gestione complessiva del contenzioso (deposito atti, predisposizione memorie ecc.) La gestione del contenzioso dovrà comunque provvedere: 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. | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| <p><i>Si conferma il trend dei ricorsi riscontrabile per le annualità pregresse, con esiti, nella stragrande maggioranza dei casi, favorevoli all'Ente. Nel 2015 si sono avuti 3 casi favorevoli</i></p> | | | | | | <p><i>Fonte dati: deliberazioni costituzione in giudizio - dispositivi sentenze - procedura iride per tempi</i></p> | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N .costituzioni in giudizio | | | 11 | 20 | 20 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Tempo medio costituzione in giudizio | | | 30 | 30 | 30 | | |

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

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|-------|
| 38.6.1 SVI | <u>Sportello catastale decentrato - scambio segnalazioni con Agenzia del Territorio</u> L'attività di rilascio visure consente di rilevare anomalie e disallineamenti sempre presenti nella banca dati immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Territorio); nel contesto dei rapporti di collaborazione instaurati si proseguirà, tramite applicativo telematico ovvero con diversa metodologia, con l'attività di segnalazione delle predette incongruenze, quali: 1)errori nella toponomastica 2)fabbricati urbani non inseriti nelle mappe catastali 3)fabbricati urbani demoliti ma ancora inseriti nelle mappe catastali e nel censuario urbano 4)fabbricati rurali già iscritti al N.C.E.U., ma non ancora cancellati dal catasto terreni 5)vulture tuttora in evase con intestazione al legittimo proprietario <i>Nell'ambito dell'attività di rilascio delle visure catastali è stato possibile, sulla base delle richieste dei cittadini, procedere, per quanto di competenza, alle segnalazioni all'Agenzia del Territorio delle anomalie riscontrate, per le correzioni e l'allineamento delle intestazioni immobiliari e degli indirizzi errati, oltre a informare gli stessi utenti relativamente al disallineamento, tutt'ora riscontrabile in alcune zone del territorio, fra zone censuarie presenti nella banca dati catastale e quelle risultanti agli atti.</i> VD <i>Le richieste all'ufficio si sono ridotte in quanto i contribuenti/cittadini hanno la possibilità di procedere direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate/Territorio, a correzioni e variazioni di intestazione, indirizzo ecc.</i> | | | | | PO | ORG | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. contatti e visure rilasciate | | | 341 | NV | 298 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. segnalazioni all'Agenzia del Territorio/n. contatti | | | 69/341 | 20% | 39/298 13% VD | | |
| 38.6.2 SVI | <u>Comunicazione all'utenza: il cittadino e le nuove prospettive impositive</u> La Legge di Stabilità per il 2015 (L.27/12/2014 n.190) confermando, per il 2015 la struttura impositiva della Iuc, dovrebbe consentire un'attività di comunicazione piu' efficace potendosi considerare consolidati alcuni principi impositivi già definiti nel corso della pregressa annualità; peraltro la variazione dell'aliquota Tasi (riduzione di 0,1 punti percentuali, fa presumere un incremento degli errori di calcolo in autoliquidazione da parte dell'utenza con conseguente aumento delle possibili richieste di rimborso <i>Al fine di fornire la massima trasparenza in merito all'evoluzione normativa tributaria, si è provveduto alla realizzazione di materiale informativo (manifesti e guide aggiornate), nonché al costante aggiornamento e divulgazione delle novità.</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | materiale informativo | | | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Impianto e aggiornamento sito internet | | | 8 | 8 | 13 | | |

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

Fonte dati: stampa materiale informativo - aggiornamento sito internet

38.6.3 Servizio di calcolo IMU/TASI PO **100%** **100**
SVI

Viene offerta all'utenza la possibilità di fruire del calcolo informatizzato e della stampa dei modelli F/24 relativi all'Imu e alla Tasi.
Supporto telefonico all'utenza - Attivazione della procedura di calcolo Imu//Tasi sul sito internet e relativo aggiornamento del software

VD

L'attività risulta in calo, in quanto molti utenti hanno preferito fare affidamento in caso di immutata situazione immobiliare o sui calcoli già in loro possesso relativi all'annualità precedente ovvero su altri applicativi reperibili su internet

Si segnalano comunque i seguenti dati a consuntivo:

oltre 8.000 contatti allo sportello

oltre 630 mail di risposta a quesiti e richieste di chiarimenti.

Fonte dati: applicativo informatico predisposizione modelli f/24 (file pdf di stampa)

| | | | | | | |
|---|-------|--------|------------------------------------|------|------|------------------|
| 1 | 1-giu | 31-dic | Stampa F/24 compilati (Imu + tasi) | 9685 | 8500 | 7355 VD |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Contatti sito internet | 2010 | 2000 | 1300 circa VD |

38.6.4 Monitoraggio fabbricati in leasing finanziario PO **84%** **90**
SVI

Monitoraggio istanze di fallimento/concordato amministrativo/liquidazione coatta amministrativa

Il monitoraggio di alcune tipologie di cespiti da sempre appare particolarmente difficoltosa in relazione ai soggetti (proprietari, utilizzatori, società in possesso di personalità giuridica o meno) che ricoprono il ruolo di soggetti passivi.

In particolare le società di leasing generalmente non effettuano comunicazioni in merito ai fabbricati posseduti, alla stipula o al recesso dei contratti di locazione finanziaria (generalmente anticipatamente o per mancato riscatto); a tal fine risulta opportuno, anche nell'ottica della bonifica complessiva della banca dati, dar corso al corretto abbinamento fra locatori ed immobili procedendo successivamente, se del caso, alle opportune segnalazioni anche all'Agenzia del Territorio; ove non sia possibile procedere all'allineamento delle posizioni con i dati desumibili dalle banche dati sarà necessario contattare direttamente i contribuenti confidando nella collaborazione dei medesimi.

La persistente crisi economica continua a produrre effetti deleteri sui soggetti passivi di imposta (Tasi e Imu); in caso di persone giuridiche (società di capitali e di persone) l'insolvenza nei confronti di fornitori o dell'erario comporta generalmente l'apertura di procedure di fallimento, concordato amministrativo e liquidazione coatta.

A tale proposito, a seguito delle segnalazioni da parte dei curatori fallimentari e dei liquidatori, è necessario:

- 1) monitorare la presenza o meno di cespiti imponibili sul territorio di proprietà delle predette società;
- 2) effettuare le opportune verifiche in merito alla sussistenza di debiti tributari nei confronti dell'Ente Locale
- 3) procedere alla notifica degli atti per il recupero delle annualità accertabili
- 4) fornire riscontro al servizio legale per l'attivazione delle conseguenti procedure di insinuazione

Procede, seppur con notevole difficoltà, la verifica del patrimonio immobiliare delle società di leasing che risultano generalmente intestatarie di fabbricati ad uso commerciale/industriale, la cui soggettività passiva risulta viceversa a carico dei titolari dei contratti di locazione non commerciale; la predetta operazione, di lungo respiro, consentirà di bonificare ulteriormente la banca dati tributaria e, presumibilmente, potrà avere riscontro positivo in sede di attività accertativa.

Si segnala la scarsa collaborazione da parte delle società di leasing contattate e una in particolare che, dopo un primo contatto nel mese di maggio 2015, è stata sollecitata più volte via mail, senza alcuna risposta; è stato fornito un elenco degli immobili catastalmente a loro intestati per facilitarli nelle verifiche, senza ottenere alcuna risposta.

Fonte dati: sistema informatico gestione tributi

protocollo iride

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|---|---|
| 2 | 1-gen | 31-dic | Verifica patrimonio immobiliare società di leasing - | 1 | 3 | 2 |
|---|-------|--------|--|---|---|---|

CONSUNTIVO PEG 2015 Risorse finanziarie

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|---|----|
| 3 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio istanze di fallimento/concordato preventivo/liquidazione coatta amministrativa: segnalazioni | 0 | 5 | 18 |
|---|-------|--------|--|---|---|----|

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

Servizio 116.1 RPP, bilanci e PEG (parte contabile)

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 116.1.1 SVI | <u>Predisposizione del DUP;</u> <u>Coordinamento nella programmazione del bilancio; predisposizione del bilancio annuale, pluriennale e della RPP, parte finanziaria; Attuazione della flessibilità del bilancio</u> | | | | | DIR | Tutti | | | | 100% | 100 |
| | <p>-Predisposizione e compilazione dei dati finanziari da inserire del Documento Unico di Programmazione, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, nei termini di legge.</p> <p>- Verifica delle richieste avanzate dai CDR</p> <p>- Quantificazione complessiva delle risorse disponibili da destinare agli investimenti</p> <p>- 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</p> <p>- Redazione relazione tecnica al bilancio</p> <p>- Redazione certificato ministeriale</p> <p>- Pubblicazione bilancio</p> <p>- Variazioni di bilancio determinate da verifiche sugli stanziamenti o da segnalazioni dei centri di responsabilità</p> | | | | | | | | | | | |
| | <p><i>Nell'anno 2015 sono stati predisposti due documenti di programmazione. Il bilancio per l'esercizio 2015, approvato dal C.C. il 25 marzo 2015, è stato predisposto in doppia versione, ossia quella prevista dal DPR 194/96 con funzione autorizzatoria e quella prevista dal D.lgs. 118/11 con funzione conoscitiva. Il bilancio 2016 invece, approvato il 22 dicembre 2015, è stato redatto secondo i nuovi modelli del D.lgs. 118. Inoltre, è stato predisposto per la prima volta il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016-2020, rispetto al quale il Servizio Finanziario ha raccolto i dati finanziari e tributari.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-lug | 31-dic | Rispetto dei tempi | | | 100% | 100% | 100% | | |

Fonte dati: deliberazioni di approvazione del bilancio e di variazione

Servizio 116.2 Controllo e consulenza contabile sugli atti

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 116.2.1 MANT | <u>Controllo contabile e consulenza sugli atti.</u> - Verifica sussistenza presupposti contabili per l'assunzione di impegni e accertamenti proposti da vari CDR nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sui procedimenti - Espressione dei pareri su delibere e di visti di regolarità contabile sulle determinazioni - Verifiche contabili su rendicontazione contributi - Classificazione, nel sistema di contabilità e dietro indicazione degli uffici proponenti, di parte dei movimenti contabili usando una codifica extracontabile che consenta tempestive rilevazioni di controllo di gestione - Controllo delle attività della cassa economale e parificazione del conto della gestione degli agenti contabili finalizzato alla formazione del conto della gestione da trasmettere alla Corte dei Conti <i>Tutte le attività sono state svolte in linea con la programmazione</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | DIR | Tutti | | | | 100% | 100 |

Servizio 116.3 Riscossione delle entrate

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---|---|--------------|----------------|--------------|---------------------------|--|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 116.3.1 MANT | <u>Contabilizzazione delle entrate pervenute sul conto di tesoreria</u> - Importazione telematica delle entrate riscosse e relativa imputazione - Elaborazione report di controllo per gli uffici - Individuazione codici siope - Emissione degli ordinativi di incasso | | | | | DIR | Tutti | | | | 100% | 100 |
| <p><i>Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati distribuiti n. 51 report che riportavano le entrate, suddivise dal servizio ragioneria per tipologia e categoria, affluite sul conto di tesoreria nella settimana di riferimento. Tutte le entrate sono state regolarizzate con l'emissione degli ordinativi di incasso e individuazione del codice siope.</i></p> | | | | | | <i>Fonte dati: procedura di bilancio</i> | | | | | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. reversali emesse | | | 4907 | NV | 7.554 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. di reports distribuiti | | | 24 | 36 | 51 | | |

Servizio 116.4 Liquidazione e pagamento delle spese

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 116.4.1 PERF | <u>Avvio fatturazione elettronica</u> a) - Studio e analisi del nuovo software relativo all'acquisizione della fattura elettronica - Suggerimenti alla software house per migliorare l'utilizzo del programma - Acquisizione delle fatture elettroniche sul programma di contabilità - Integrazione dei dati non acquisiti in modo automatico - Individuazione della rilevanza ai fini IVA - Smistamento agli uffici competenti della copia cartacea delle fatture <i>L'avvio della fatturazione elettronica ha creato notevoli problemi sia sotto l'aspetto informatico sia sotto l'aspetto contabile/fiscale. La software house, a seguito di segnalazioni avanzate dagli utenti ha apportato parecchie modifiche al programma. Allo stato attuale si rilevano ancora dei problemi in merito all'acquisizione delle fatture/bollette emesse dai gestori. Tutte le fatture pervengono al protocollo generale e smistate in modo automatico al servizio interessato. Copia di tutte le fatture arrivano anche al servizio ragioneria che provvede ad effettuare una stampa e acquisire il file elettronico sul programma di contabilità. Tale registrazione viene integrata con i dati relativi alla rilevanza Iva con l'indicazione del sezionale di riferimnto. Su quasi tutte le fatture si modifica la descrizione in quanto gli operatori non adottano lo stesso metodo di compilazione. Il personale del servizio ragioneria si adopera altresì per l'individuazione dell'impegno di spesa nel caso in cui non è presente, a verificare l'assoggettamento o meno della fattura allo split payment e a fornire le prime indicazioni agli uffici in merito all'eventuale rifiuto del documento.</i> | | | | | PO | ORG CED | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 30-apr | Perfezionamento iter di gestione fatturazione elettronica | | | | | 100% | 100% | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Certificazione del funzionamento del sistema con compilazione di relazione di sintesi | | | | | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|----|--------------------------|---|------------|
| 116.4.2 MANT | <u>Controllo della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione</u> | PO | a) Tutti b) GEST INFR | 100% | 100 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verifica contabile, amministrativa e fiscale dell'atto - Verifica della correttezza del codice gestionale Siope indicato - Verifica dell'indicazione del CIG e del CUP ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e della presenza del conto dedicato - Verifica dell'indicazione sull'atto dell'attestazione e validità della regolarità contributiva - Liquidazione contabile delle spese - Verifiche sul sito di Equitalia per i pagamenti superiori a € 10.000,00 e coordinamento della gestione di eventuali pignoramenti effettuati - Applicazione DM 40/2008 – In ottemperanza dell'art. 48 bis del DPR 602/73 - Emissione degli ordinativi di pagamento. <p>B) - Supporto al settore tecnico nelle imputazioni di bilancio, liquidazione e pagamenti delle utenze elettriche, gas ed acqua</p> | | | | | |
| <p><i>Sono stati riscontrati n. 2539 provvedimenti di liquidazione. Per ciascun provvedimento, che può liquidare una o più fatture, si provvede a verificare la sussistenza dell'impegno, l'esatta indicazione degli atti amministrativi e dell'impegno, il codice siope, l'indicazione della validità del durc, la sussistenza del c/c dedicato, e, se richiesto dalla normativa, se è stato adempimento alla pubblicazione sul sito dell'Ente. Si verifica inoltre la sussistenza o meno della dichiarazione per l'assoggettamento o meno della ritenuta fiscale in caso di erogazione di contributi. Si è proceduto poi, per le spese di importo superiore a 10.000,00 a verificare, sul sito di Equitalia, eventuali inadempienze del soggetto beneficiario. In caso di inadempienza e di successiva notifica di pignoramento, si forniscono le necessarie istruzioni all'ufficio per la successiva liquidazione.</i></p> | | | | | |
| <p>Fonte dati: report da procedura libra</p> | | | | | |
| <p>1 1-gen 31-dic N. fatture registrate / n. liquidazioni</p> | | | | <p>fatture n. 5.938 Liquidazioni n. 2.539</p> | |

| Servizio 116.5 Equilibri di bilancio e monitoraggio patto di stabilità | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % PUNTI |
| 116.5.1 SVI | <u>Garantire il mantenimento degli equilibri stabiliti in sede di bilancio</u> - Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese Si segnala che la riforma contabile ha anticipato al mese di luglio la verifica prevista fino al 2014 per il mese di settembre - 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 <i>L'attività è stata svolta regolarmente anticipando peraltro, così come previsto dalla normativa vigente, la prima formale verifica degli equilibri di bilancio al mese di luglio. E' stata poi formalizzata la successiva verifica prevista dal regolamento dei controlli interni per il mese di ottobre. Al di là dell'elaborazione di provvedimenti deliberativi formalizzati, la verifica del mantenimento degli equilibri prosegue nel corso di tutto l'esercizio, attraverso elaborazioni interne di raffronto dell'andamento delle entrate previste nell'anno con i trend storici precedenti e verifiche dell'andamento delle spese</i> | 1 | 1-gen | 31-lug | Rispetto dei tempi per la verifica degli equilibri | DIR | | 30/9 | 31/7 | 16/07 | 100% 100 |
| | | | | | | | | | | | Fonte dati: analisi di bilancio |
| 116.5.2 SVI | <u>Programmare e garantire il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità</u> - L'obiettivo del patto di stabilità, già determinato al fine di verificare la compatibilità del bilancio con i limiti imposti dal patto, andrà ricalcolato a seguito delle modifiche che il legislatore intende introdurre già dal 2015, per il momento non ancora formalizzate. Si procederà inoltre: - al monitoraggio costante del saldo finanziario, sia per valutare possibili utilizzi dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di nuove spese, sia per possibili peggioramenti degli obiettivi, ove le condizioni di entrate e spese dovessero consigliarlo - alla richiesta spazi finanziari alla Regione Piemonte, ove necessario e possibile - all'invio dei dati del monitoraggio agli Enti di competenza - alla certificazione del risultato conseguito <i>Il modello relativo alla determinazione dell'obiettivo è stato inviato così come quello relativo al monitoraggio del 1° e 2° semestre. Inoltre, si è proceduto ad avanzare richiesta di spazi finanziari alla regione Piemonte per l'importo dei debiti maturati alla data del 31/12/2014 e pagati nel 2015 per l'importo di €. 566.000,00. A seguito della richiesta l'obiettivo è stato rideterminato ai sensi del comma 484 e segg. Dell'art. 1 della L. 190/2014. A seguito del riaccertamento ordinario dei residui si provvederà, entro il 31 marzo 2016, ad inoltrare la certificazione definitiva relativa all'esercizio 2015.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Realizzo | DIR/PO | | 100% | 100% | 100% | 100% 100 |
| | | | | | | | | | | | Fonte dati: analisi di bilancio – certificazione patto di stabilità |

Servizio 116.6 Rendiconto di gestione

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 116.6.1 MANT | <p><u>Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestioni</u></p> <p>a) - Redazione elenco dei residui attivi e passivi e trasmissione a i vari CDR - Verifica e analisi critica dei dati riscontrati - Redazione conto di bilancio e stesura di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione con elaborazione di grafici e prospetti di sintesi sul trend delle entrate e delle spese</p> <p>b) - Redazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso la riclassificazione dei dati finanziari secondo le categorie di costo e ricavo - Adeguamento delle scritture economiche e patrimoniali sulla base dei risultati dall'inventario - Rettifiche diverse - Redazione certificato ministeriale - Pubblicazione rendiconto</p> <p><i>Nel corso del 2015 l'attività di predisposizione del rendiconto è stata particolarmente impegnativa poiché, oltre al riaccertamento ordinario dei residui, effettuato con le regole in vigore fino al 2014, è stato necessario contestualmente operare il riaccertamento straordinario, ai fini dell'introduzione della contabilità armonizzata, e ricalcolare l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 secondo le nuove regole del Dlgs 118/11, individuando molteplici fondi vincolati.</i></p> | 1 | 1-gen | 15-mag | Realizzo e rispetto dei tempi | a) DIR b) PO b) PO | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | 100% | 100% | |

Fonte dati: deliberazioni approvate

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 Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|---|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 116.7.1 MANT | <u>Assicurare assistenza e collaborazione all'organo di revisione e alla tesoreria comunale</u> - Assistenza nella redazione dei questionari al bilancio e al rendiconto da inviare alla Corte dei Conti - Assistenza e collaborazione con l'organo di revisione nelle verifiche trimestrali di cassa attraverso la compilazione di uno schema di parificazione tra i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente con quelli della Tesoreria <i>Tutte le attività sono state realizzate in linea con la programmazione</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | PO | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 116.7.2 MANT | <u>Assistenza alla commissione di bilancio</u> - Predisposizione del materiale necessario alla commissione - Partecipazione alla commissione in qualità di segretario - Redazione del verbale della commissione <i>Tutte le attività sono state realizzate in linea con la programmazione</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | DIR | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |

Servizio 116.8 Gestione amm.va finanziaria propria dell'ufficio

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 116.8.1 SVI | <u>Assicurare la gestione amministrativa del servizio</u> - Predisposizione della proposta di delibera, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, relativa all' approvazione della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2016/2020; - Predisposizione del bando di gara per la concessione del servizio di tesoreria; - Gestione dell'iter per la nomina del collegio dei revisori dei conti per il periodo 01/09/2015_31/08/2018; - Predisposizione delibera relativa alla nomina del collegio dei revisori <i>Gli obiettivi previsti sono stati tutti realizzati nei tempi: è stato nominato il collegio dei revisori e altresì si è proceduto, sempre nei termini, a sostituire il Presidente dimissionario. La convenzione per la gestione del servizio di tesoreria è stata approvata dal C.C. ed entro la fine dell'esercizio, il servizio è stato aggiudicato .</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-lug | Rispetto dei tempi per la nomina collegio dei revisori | | | | | 100% | 100% | |
| | | 2 | 1-gen | 31-ott | Proposta delibera al CC per la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria | | | | | 100% | 100% | |

Servizio 116.9 Coordinamento delle attività relative alle certificazioni del credito e compilazione parte finanziaria questionari relativi a definizione costi standard

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 116.9.1 MANT | <u>Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalla Pubblica Amministrazione</u> - Coordinamento e supporto agli incaricati dai Dirigenti per la gestione della comunicazione dei debiti previsti anche dall'art. 27 del D.L. 66/2014 <i>La collaborazione ed assistenza per l'invio dei dati alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti è stata prestata in linea con la programmazione.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi | PO | a) Tutti | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | |

Servizio 116.10 SOSE

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|------------------|---|-----------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| 116.10.1 PERF | <u>Compilazione e invio questionario SOSE</u> Sul finire del 2014 è pervenuto il questionario SOSE da compilarsi a cura dell'Ente; la raccolta dei dati richiesti nel questionario dovrebbe costituire la base per la definizione dei costi standard. I dati da raccogliere fanno riferimento all'esercizio 2013 e riguardano tutte le attività ed i Servizi del Comune. L'adempimento richiede: - Coordinamento e raccolta dei dati extracontabili utili alla compilazione del questionario Sose - Raccolta e compilazione dei dati finanziari, molto analitici, del questionario SOSE, assicurando al contempo la quadratura con i dati del relativo certificato al conto 2013 <i>Il servizio ha coordinato la raccolta dei dati strutturali, fisici e finanziari analitici, non reperibili dal programma di contabilità, delle diverse funzioni. Si è proceduto quindi a rielaborare i dati finanziari come richiesto dal questionario provvedendo alla quadratura con il certificato del consuntivo. Il questionario debitamente compilato è stato così inoltrato.</i> | | | | | PO | a) Tutti | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-mag | Invio del documento | | | | | | 100% | 100% |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| Programma | 21 | Una città che amministra |
| Ambito di intervento | 21.03 | Bilancio, fiscalità locale e indebitamento |

PROGETTO 120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

Servizio 120.1 Programmazione e gestione mutui

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

120.1.1 *Programmazione e gestione dei mutui*
MANT

a) - Definizione della capacità di indebitamento reale finalizzata al miglioramento dell'attuale livello di rigidità
- Gestione delle fasi propedeutiche alla concessione di mutui passivi e/o rideterminazioni.
- Richieste di somministrazione

b) - Perseguimento dell'efficienza ed economicità della gestione, attraverso individuazione di economie di mutui non utilizzati e formulazione di proposte per il loro riutilizzo o rideterminazione.
- Pagamento rate dei mutui in ammortamento

a) DIR b)
PO

100% **100**

Si è proceduto a pagare regolarmente le rate di ammortamento dei mutui in essere. Non sono state attivate procedure di rideterminazione e/o diverso utilizzo in quanto le eventuali economie sono state inglobate nell'operazione di estinzione anticipata.

Fonte dati: bilancio

VD

L'indicatore iniziale del numero di mutui monitorati risulta errato in quanto non si è tenuto conto delle variazioni di indebitamento alla data del 31 dicembre 2014, conseguenti all'estinzione anticipata di alcuni mutui e alla fine naturale del piano di ammortamento di altri 2 mutui. Il dato pertanto è stato corretto.

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|--|--|--------------|------|--------------------------------|--|--|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Residuo debito dei mutui | | | | 9.857.693,82 | NV | 5.715.725,22 | | |
| 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi medi di evasione (dalla richiesta del settore alla trasmissione alla Cassa) | | | | | 2 gg | non ci sono state richieste | | |
| 3 | 1-gen | 31-dic | Numero mutui monitorati | | | | 130 113 | | 113 VD | | |

| | | | | |
|---|--|--------|--|------|
| 120.1.2 | <u>Estinzione anticipata di mutui</u> | DIR/PO | 100% | 100 |
| PERF | <p>- Analisi di tutti i mutui estinguibili ricercando la migliore soluzione fra le seguenti esigenze:</p> <p>a) estinzione dei mutui con tasso d'interesse meno competitivo e con durata residua superiore all'anno</p> <p>b) contenimento dell'indennizzo da corrispondersi a fronte dell'estinzione anticipata</p> | | | |
| <p>L'estinzione anticipata consente di utilizzare risorse non ripetitive, in particolare avanzo di amministrazione, senza determinare alcun peggioramento nel raggiungimento degli obiettivi di patto. Al contempo consente, già dall'esercizio successivo all'operazione, di conseguire la riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui, e quindi le spese correnti di bilancio. Ciò è particolarmente importante, considerata la continua riduzione delle risorse derivanti dal Fondo di Solidarietà comunale.</p> | | | | |
| <p>- Compiuta l'analisi anzidetta, si procederà a predisporre, sulla base delle risorse che verranno a tal fine assegnate, la proposta di estinzione al Consiglio Comunale</p> | | | | |
| <p><i>Entro il 31 dicembre, in linea con la programmazione, sono stati estinti n. 28 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo di € 2.070.372,58</i></p> | | | | |
| 1 | 1-gen | 15-ott | Proposta di deliberazione al CC entro il 15 ottobre 2015 | 100% |
| | | | | 100% |

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

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 120.2.1 MANT | <u>Miglioramento delle procedure di adozione degli atti gestionali per gli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche (sia nella fase dell'impegno che della liquidazione) nonché della verifica in sede di rendicontazione anche al fine di migliorare la tempistica degli incassi delle somme di eventuali finanziamenti correlati Gestione investimenti</u> - Codifica sul programma di contabilità degli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche - Stampa schede di monitoraggio che permettano l'analisi delle diverse fasi contabili del procedimento in relazione alle singole voci previste nel quadro economico (lavori, spese tecniche, espropri, ecc.) <i>Il programma degli investimenti, aggiornato dalla software house in relazione anche al d.lgs. 118/2011, non risponde più alle esigenze dell'Ente. Tuttavia, si è proceduto a codificare n. 7 investimenti previsti nel piano delle opere pubbliche 2015 e per quanto riguarda gli investimenti extra piano che ammontano a n. 67, si è proceduto ad evidenziare solo l'oggetto, l'importo e i vari impegni collegati.</i> | 1 | 30-giu | 31-dic | Numero degli investimenti codificati | DIR | | 17 | 25 | 74 | 100% | 100 |

Fonte dati: procedura bilancio

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 21.03 | Bilancio, fiscalità locale e indebitamento | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 121 | D.LGS. 118/2011 - NUOVO SISTEMA CONTABILE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 121.1 | Studio, approfondimento e applicazione della normativa finalizzato all'adozione del nuovo schema di bilancio a partire dal 2014 | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 121.1.1 PERF | <u>Formazione interna al personale dei vari settori necessaria per l'applicazione del nuovo sistema contabile e utilizzo del relativo software</u> Riunioni di lavoro con i referenti incaricati dai Dirigenti finalizzati: - all'analisi delle modifiche del programma di contabilità in relazione ai nuovi principi contabili e al nuovo sistema di armonizzazione contabile - all'analisi della struttura di bilancio di cui al D.lgs. 118_2011 <i>Si è proceduto a formare il personale con particolare riferimento alla nuova classificazione di bilancio e al conto finanziario. In relazione a quest'ultimo e al fine di creare nuovi capitoli , sono state fornite le indicazioni per inserire le previsioni di bilancio cercando di specificare il più possibile gli importi, tenendo conto del dettaglio di 4^ livello del piano dei conti finanziario. E' stato distribuita ad alcuni la stampa del piano dei conti finanziario, pubblicato altresì sulla intranet comunale. Di tale pubblicazione è stato dato avviso a tutti con mail. VD Si è trattato di incontri a piccoli gruppi (3-4 persone) nei quali sono state affrontate le tematiche specifiche. L'efficacia della formazione è</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 15-mag | 31-dic | Riunioni con i referenti dei vari settori | | | | 8 | 8 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Valutazione efficacia formazione da parte discenti (5 domande) | | | | >=85% | VD | | |

| | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------|
| 121.1.2 PERF | <i>Coordinamento e formazione interna ai fini del riaccertamento straordinario dei residui</i> | DIR/PO | 100% 100 |
| <p>Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività gestionale più complessa e impegnativa prevista dal D.Lgs. 118/11 per il passaggio al nuovo sistema contabile, finalizzato ad adeguare lo stock di debiti e crediti formatisi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.</p> <p>Pur facendo capo, nell'ambito della rispettiva competenza, a ciascun dirigente titolare di budget di entrata e di spesa, richiede necessariamente un significativo presidio e coordinamento da parte del Servizio Finanziario, in virtù della più approfondita conoscenza del nuovo principio contabile.</p> <p>Pertanto, per giungere al risultato, occorrono le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di slides illustrative dei nuovi principi contabili e di modulistica specifica per consentire al tempo stesso il riaccertamento ordinario (ai fini del consuntivo 2014) e straordinario dei residui - illustrazione della modulistica a dirigenti e responsabili dei servizi - colloqui individuali con i dirigenti/responsabili dei servizi per analizzare e valutare congiuntamente la correttezza del riaccertamento proposto, alla luce della normativa introdotta dal dlgs 118/11 - inserimento in contabilità delle variazioni su impegni e accertamenti, in termini di conferma, eliminazione, eliminazione/reimputazione - ridefinizione del FPV e del risultato di amministrazione al 01/01/15, con contestuale puntuale ricostruzione dei vari vincoli e accantonamenti previsti dalla normativa - predisposizione variazioni di bilancio conseguenti | | | |
| <p><i>L'attività vera e propria di riaccertamento straordinario dei residui, che richiedeva la fattiva e partecipata collaborazioni di tutti i responsabili dei vari procedimenti di entrata e di spesa, è stata preceduta dall'elaborazione di slides riepilogative delle nuove regole in materia di impegno e accertamento, illustrate in apposito momento informativo dedicato ai vari Dirigenti, Posizioni Organizzative e Responsabili dei Servizi Comunali.</i></p> <p><i>E' stato poi elaborato e distribuito un prospetto in cui venivano riportati i vari residui attivi e passivi suddivisi per responsabile di procedimento, con l'indicazione delle informazioni necessarie, da compilarli a cura dei responsabili. Sulla base dei riscontri forniti dagli Uffici sono stati effettuati colloqui individuali fra il dirigente dei servizi finanziari e i responsabili dei vari servizi, per analizzare e dirimere casi dubbi e risposte non linea con i nuovi principi.</i></p> <p><i>E' stato quindi operato nel programma di contabilità il riaccertamento straordinario, producendo la delibera di Giunta relativa, ed è stato ricostruito il nuovo Avanzo di Amministrazione, suddiviso nei vari Fondi, vincolati e accantonati, previsti dal Dlgs 118/11</i></p> | | | |
| 1 | 1-gen | 15-mag Rispetto dei tempi | 100% 100% |

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

| Servizio 144.2 Coordinamento della gestione fiscale dell'ente | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|--------------------------|--|---------------------|-------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 144.2.1 MANT | <u>Gestione ordinaria dell'Iva</u> - Registrazione delle fatture rilevanti ai fini Iva - Registrazione dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva - Emissione di fatture attive - Liquidazione mensile dell'imposta - Redazione dichiarazione annuale dell'Iva <i>Tutte le attività sono state realizzate nei tempi previsti</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei termini di legge | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 144.2.2 PERF | <u>Assicurare la corretta gestione dell'iva anche a seguito dell'introduzione della normativa relativa allo "split payment"</u> - Con variazione di bilancio si dovrà procedere ad istituire appositi capitoli per la gestione dello split payment. Inoltre, con l'ausilio del software di contabilità, si procederà a creare apposite codifiche per operare la distinzione fra l'iva relativa all'attività istituzionale e l'iva relativa all'attività commerciale. - Versamenti mensili dell'Iva relativa all'attività istituzionale e all'attività commerciale attraverso il mod. F24EP - Informazione e consulenza agli uffici delle novità in materia di fatturazione elettronica e di "split payment" <i>Tutte le attività sono state realizzate nei tempi previsti</i> | | | | | PO | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi di registrazione sul programma di contabilità di tutte le fatture pervenute | | | | 2 giorni lavorativi | 2 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei termini di registrazione dei documenti sui registri iva e liquidazione dell'imposta mensile | | | | entro il 16 di ogni mese | entro i termini previsti dalla normativa | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. Pubblicazione sulla intranet di circolari e articoli esplicativi in materia fatturazione elettronica e "split payment" . La pubblicazione sarà accompagnata da una mail che evidenzierà le principali novità. | | | | 5 | 5 | | |
| 144.2.3 MANT | <u>Coordinamento e gestione (parziale) della fiscalità passiva dell'Ente finalizzato anche al risparmio della spesa</u> - Coordinamento dei dati pervenuti e quantificazione complessiva mensile dei versamenti da effettuare relativi all'IRAP e alle ritenute Irpef - Invio dei modelli F24 EP predisposti dal servizio personale - Invio del modello F24 EP elaborato dal servizio ragioneria - Elaborazione e stampa delle CU e delle certificazioni relative alle ritenute effettuate (esclusi i redditi da lavoro dipendente) - Redazione dichiarazione annuale Irap - Redazione e invio modello 770 semplificato - Redazione e invio modello 770 ordinario <i>Tutte le attività previste sono state realizzate nei termini previsti</i> | | | | | PO | PERS | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei termini di legge | | | 100% | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------|--------|---|--|--------|--------|--------|------|-----|
| 144.2.4 | <i>Continua anno precedente - Adozione per l'Irap del sistema misto "retributivo e commerciale"</i> | | | | | | | PO | 100% | 100 |
| SVI | Applicazione del sistema misto | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Risparmi di spesa conseguiti | | 84.018 | 80.000 | 84.868 | | |
| | 2 | 1-gen | 31-lug | Anticipo rispetto alla scadenza della dichiarazione | | 30/9 | 31/07 | 31/07 | | |

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2015**

**Settore
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA PRIVATA**

Servizi
ATTIVITA' ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIO E
AGRICOLTURA

Dirigente
a scavalco Dr.ssa Elena UGHETTO

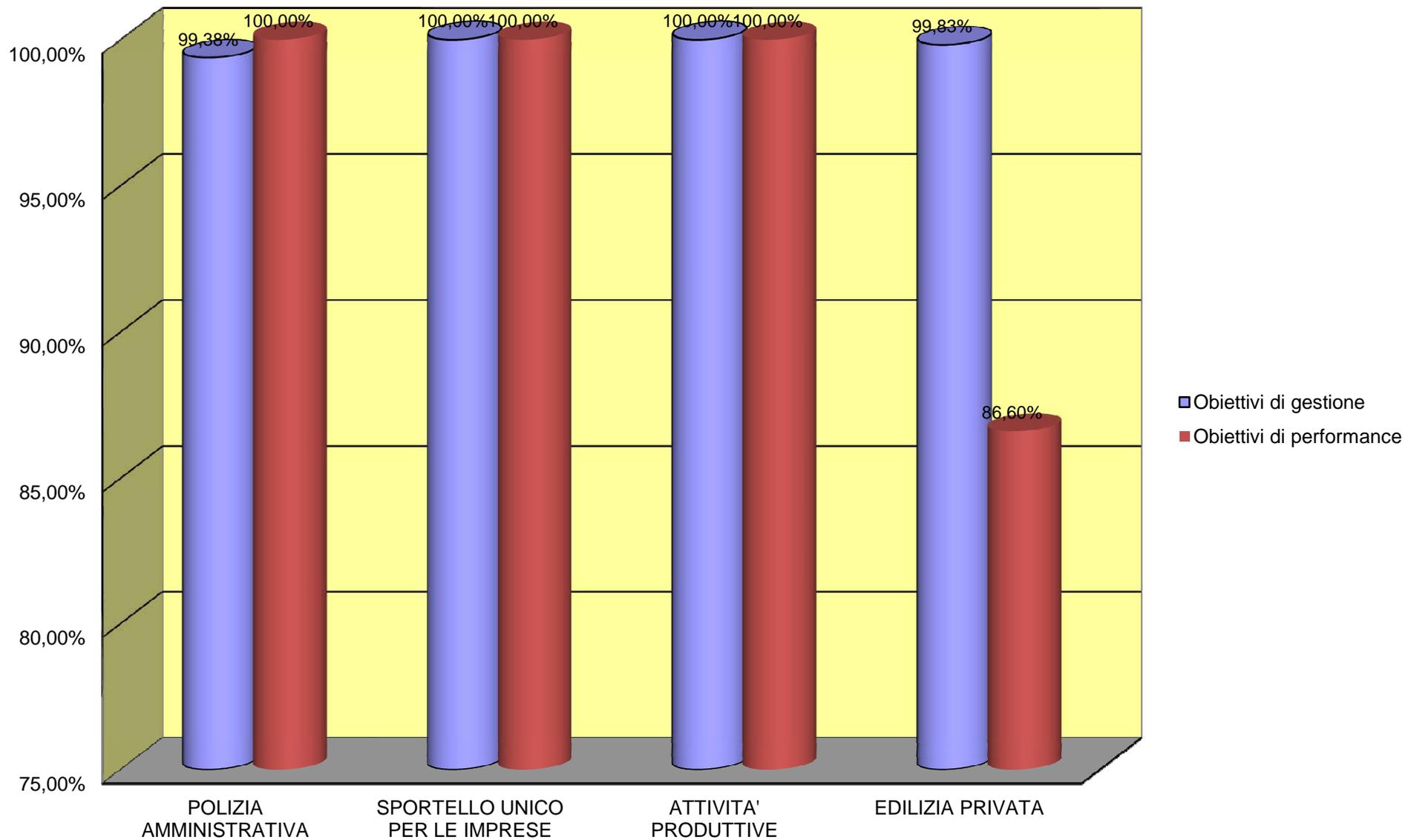
Servizio
POLIZIA AMMINISTRATIVA

Dirigente
a scavalco Dr. Ugo ESPOSITO

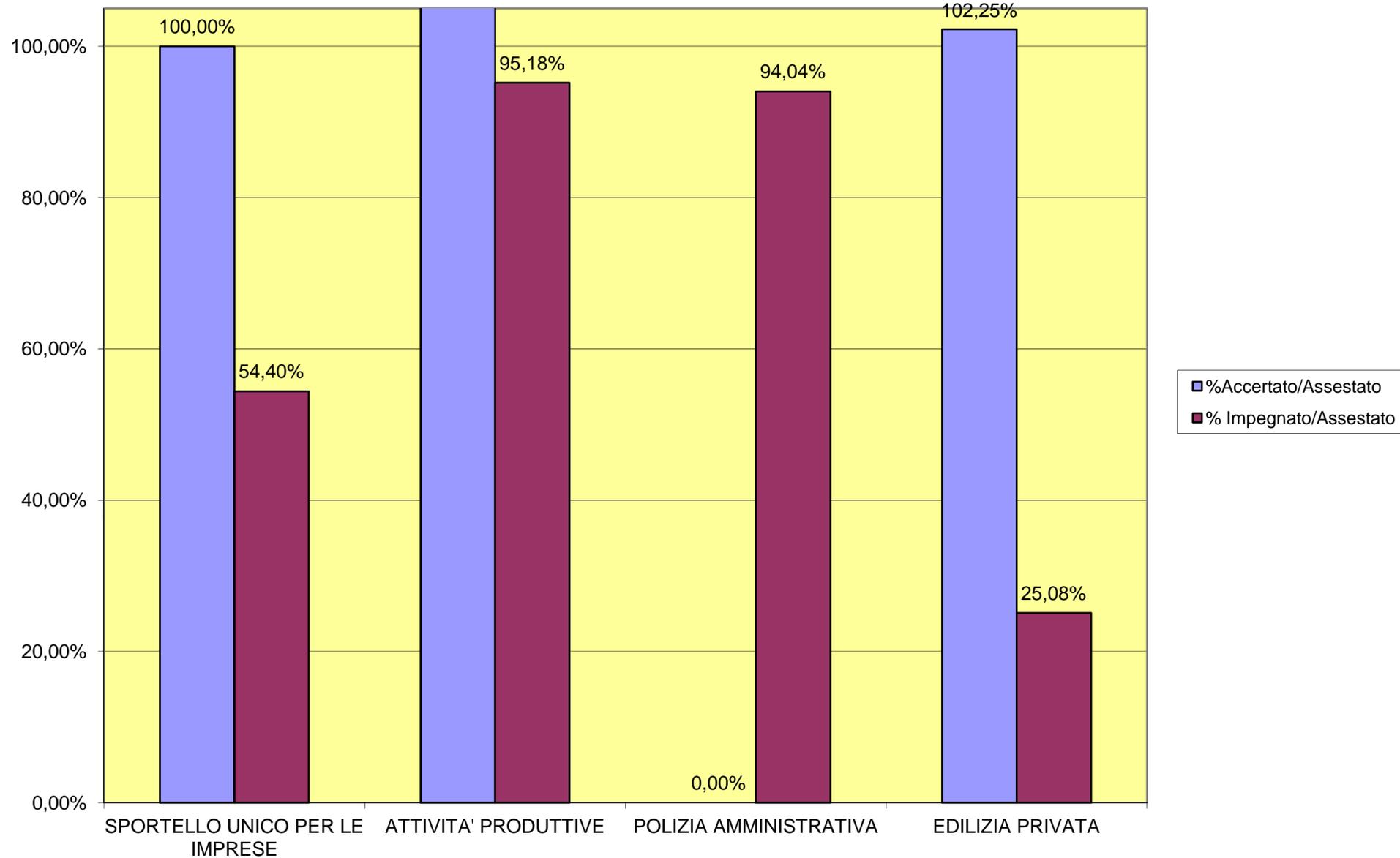
Servizi
SUAP EDILIZIA PRIVATA E VERIFICA DI CONFORMITA'

Dirigente
a scavalco arch. Nicola PALLA

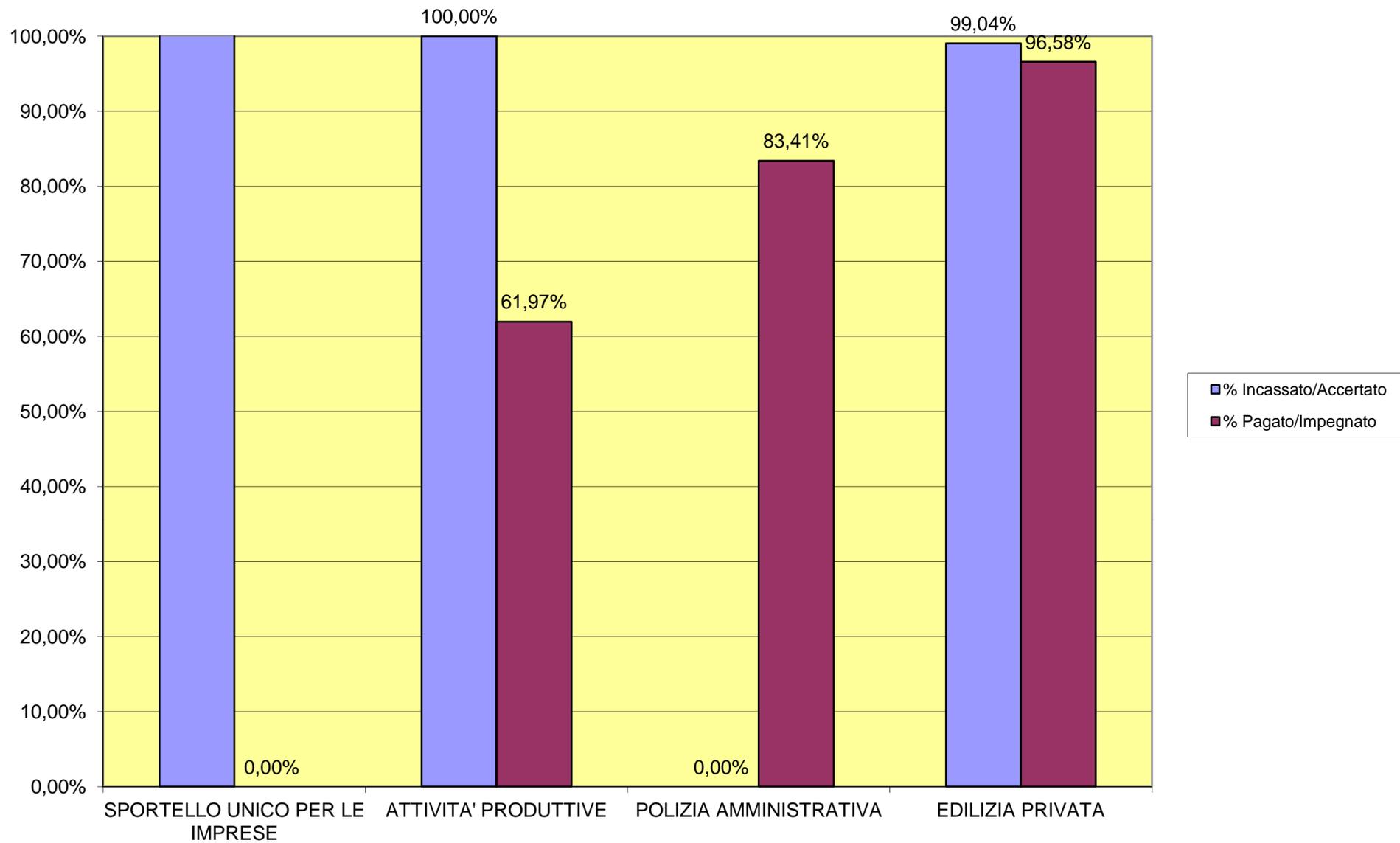
Anno 2015- Grado realizzazione obiettivi
SPORTELLO UNICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - EDILIZIA PRIVATA



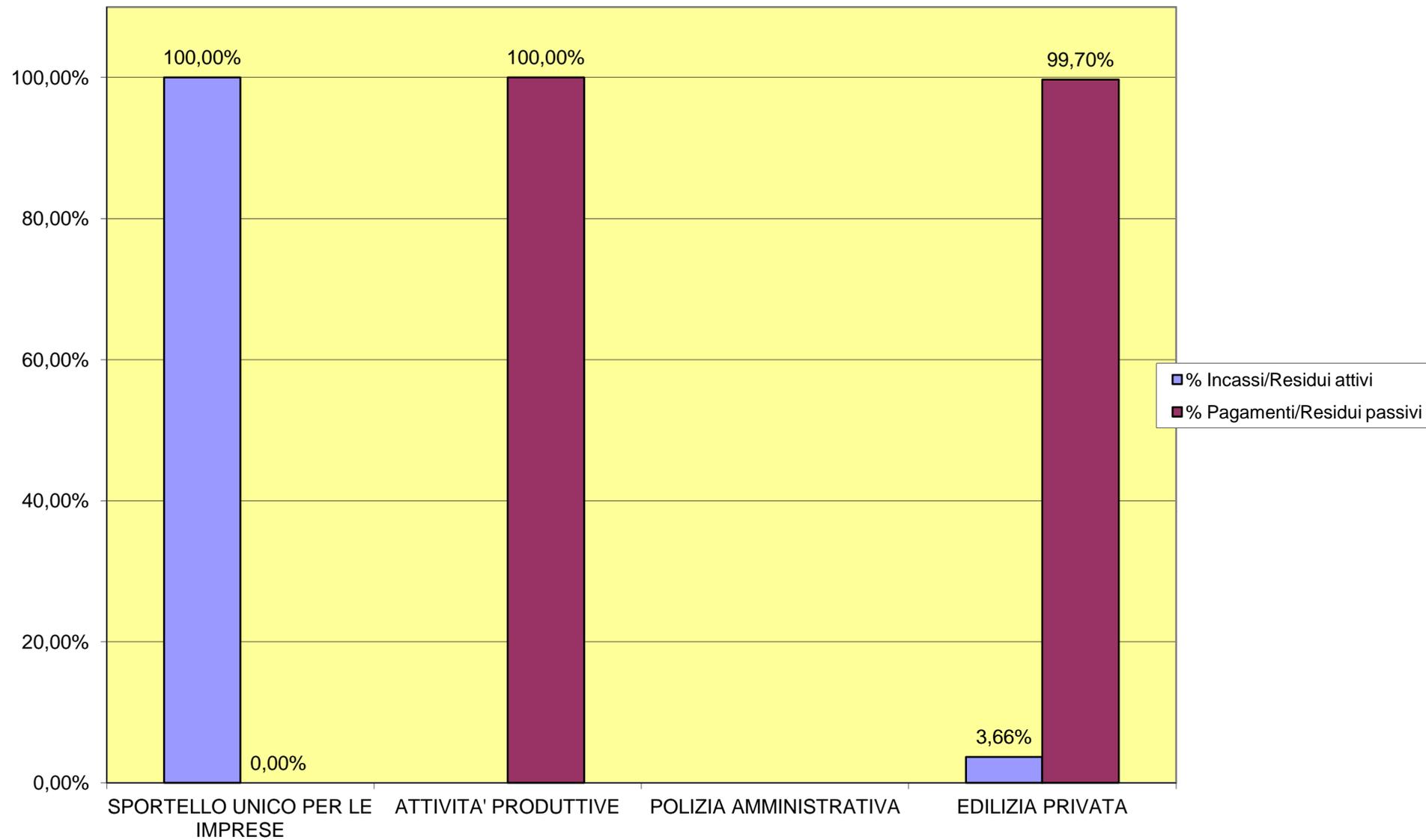
Anno 2015 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA



Anno 2015 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA



Anno 2015 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | | |
| CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 22.000,00 | 39.796,00 | 39.796,32 | 31.712,66 | 100 | 79,69 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 22.000,00 | 39.796,00 | 39.796,32 | 31.712,66 | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0650 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 11.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 11.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 33.000,00 | 40.996,00 | 40.996,32 | 32.912,66 | | |
| Tot.p. | CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO | 33.000,00 | 40.996,00 | 40.996,32 | 32.912,66 | | |
| CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 12.579,28 | 12.579,28 | 25.600,28 | 25.600,28 | 203,51 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 12.579,28 | 12.579,28 | 25.600,28 | 25.600,28 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA | 12.579,28 | 12.579,28 | 25.600,28 | 25.600,28 | | |
| Tot.p. | CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | 12.579,28 | 12.579,28 | 25.600,28 | 25.600,28 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | | |
| CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0220 | GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 0 | |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0650 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 150.000,00 | 140.000,00 | 141.092,81 | 140.221,81 | 100,78 | 99,38 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 150.000,00 | 140.000,00 | 141.092,81 | 140.221,81 | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 1050 | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE | 2.225.000,00 | 1.951.572,65 | 1.980.233,01 | 1.980.233,01 | 101,47 | 100,00 |
| 1055 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE | 30.000,00 | 30.000,00 | 63.328,31 | 43.323,31 | 211,09 | 68,41 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 2.255.000,00 | 1.981.572,65 | 2.043.561,32 | 2.023.556,32 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | 2.420.000,00 | 2.136.572,65 | 2.184.654,13 | 2.163.778,13 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | 2.420.000,00 | 2.136.572,65 | 2.184.654,13 | 2.163.778,13 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | 2.465.579,28 | 2.190.147,93 | 2.251.250,73 | 2.222.291,07 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|---|----|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | | | | |
| CDR: AC2100 POLIZIA AMMINISTRATIVA - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 03 | 03 | 03 | Prestazioni di servizi | 499,90 | 499,90 | 470,12 | 392,12 | 94,04 | 83,41 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 499,90 | 499,90 | 470,12 | 392,12 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | 499,90 | 499,90 | 470,12 | 392,12 | | |
| Tot.p. | CDR: AC2100 POLIZIA AMMINISTRATIVA - PO | | | 499,90 | 499,90 | 470,12 | 392,12 | | |
| CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 06 | 05 | Trasferimenti | 4.400,00 | 500,00 | 272,00 | 0,00 | 54,4 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 4.400,00 | 500,00 | 272,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | | 4.400,00 | 500,00 | 272,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. | CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO | | | 4.400,00 | 500,00 | 272,00 | 0,00 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | |
| CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 11 05 05 Trasferimenti | 12.579,28 | 81.069,19 | 75.489,91 | 51.095,44 | 93,12 | 67,69 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 12.579,28 | 81.069,19 | 75.489,91 | 51.095,44 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA | | | | | | |
| | 12.579,28 | 81.069,19 | 75.489,91 | 51.095,44 | | |
| PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 11 05 05 Trasferimenti | 15.000,00 | 42.640,00 | 42.639,99 | 22.190,00 | 100 | 52,04 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 15.000,00 | 42.640,00 | 42.639,99 | 22.190,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE | | | | | | |
| | 15.000,00 | 42.640,00 | 42.639,99 | 22.190,00 | | |
| PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 11 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o | 600,00 | 600,00 | 182,57 | 32,57 | 30,43 | 17,84 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 600,00 | 600,00 | 182,57 | 32,57 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| | 600,00 | 600,00 | 182,57 | 32,57 | | |
| Tot.p. CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | | | | | | |
| | 28.179,28 | 124.309,19 | 118.312,47 | 73.318,01 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | |
| CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | | | | | | |
| PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 5.100,00 | 2.639,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 09 01 05 Trasferimenti | 21.600,00 | 15.500,00 | | | 0 | |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 26.700,00 | 18.139,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macc | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 0 | |
| 09 01 07 Trasferimenti di capitale | 53.367,20 | 194.505,46 | 62.332,05 | 60.421,59 | 32,05 | 96,94 |
| Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | 90.367,20 | 231.505,46 | 62.332,05 | 60.421,59 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | 117.067,20 | 249.644,84 | 62.332,05 | 60.421,59 | | |
| PROGETTO: 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o | 350,00 | 350,00 | 312,77 | 312,77 | 89,36 | 100 |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 240,00 | 0,00 | 34,29 | 0 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 1.050,00 | 1.050,00 | 552,77 | 312,77 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | 1.050,00 | 1.050,00 | 552,77 | 312,77 | | |
| Tot.p. CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | 118.117,20 | 250.694,84 | 62.884,82 | 60.734,36 | | |
| Tot.p. RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | 151.196,38 | 376.003,93 | 181.939,41 | 134.444,49 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|---|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|
| SETTORE AS2100 | | | | | | |
| SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | |
| CdR AC2101 | | | | | | |
| SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO | | | | | | |
| Progetto 00036 | | | | | | |
| SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | | | | | |
| Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2011 | 279,15 | 13,04 | 292,19 | 292,19 | 100,00 % |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2013 | 4.792,06 | 73,28 | 4.865,34 | 4.865,34 | 100,00 % |
| 05 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2014 | 2.867,28 | 0,00 | 2.867,28 | 2.867,28 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 7.938,49 | 86,32 | 8.024,81 | 8.024,81 | |
| Tot.p. | Progetto 00036 | 7.938,49 | 86,32 | 8.024,81 | 8.024,81 | |
| Tot.p. | CdR AC2101 | 7.938,49 | 86,32 | 8.024,81 | 8.024,81 | |
| CdR AC4004 | | | | | | |
| SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | | | | | | |
| Progetto 00060 | | | | | | |
| SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 01 | Proventi dei servizi pubblici | 2001 | 2.416,05 | 2.416,05 | | 0,00 % |
| 01 | Proventi dei servizi pubblici | 2014 | 989,10 | 989,10 | 989,10 | 100,00 % |
| 05 | Proventi diversi | 2010 | 9.384,00 | 9.384,00 | | 0,00 % |
| Tot.p. | Titolo 3 Entrate extratributarie | 12.789,15 | 0,00 | 12.789,15 | 989,10 | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 05 | Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 2008 | 57.834,61 | 57.834,61 | | 0,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass | |
|--|--|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| SETTORE AS2100 | | | | | | | |
| SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | | |
| CdR AC4004 | | | | | | | |
| SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | | | | | | | |
| Progetto 00060 | | | | | | | |
| SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 05 | Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 2014 | 1.657,59 | 0,00 | 1.657,59 | 1.657,59 | 100,00 % |
| Tot.p. | Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 59.492,20 | 0,00 | 59.492,20 | 1.657,59 | |
| Tot.p. | Progetto 00060 | | 72.281,35 | 0,00 | 72.281,35 | 2.646,69 | |
| Tot.p. | CdR AC4004 | | 72.281,35 | 0,00 | 72.281,35 | 2.646,69 | |
| Tot.p. | SETTORE AS2100 | | 80.219,84 | 86,32 | 80.306,16 | 10.671,50 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS2100 SPORTELLINO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | |
| CdR AC2101 SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO | | | | | | |
| Progetto 00036 SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 06 05 Trasferimenti | 2013 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 09 06 05 Trasferimenti | 2014 | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 3.408,00 | 0,00 | 3.408,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00036 SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | | | | | |
| | | 3.408,00 | 0,00 | 3.408,00 | 0,00 | |
| Tot.p. CdR AC2101 SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO | | | | | | |
| | | 3.408,00 | 0,00 | 3.408,00 | 0,00 | |
| CdR AC2102 ATTIVITÀ ECONOMICHE - PO | | | | | | |
| Progetto 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 11 05 05 Trasferimenti | 2014 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 11 05 05 Trasferimenti | 2014 | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 05 05 Trasferimenti | 2014 | 1.640,00 | -1.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 27.640,00 | -17.640,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Tot.p. Progetto 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE | | | | | | |
| | | 27.640,00 | -17.640,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Tot.p. CdR AC2102 ATTIVITÀ ECONOMICHE - PO | | | | | | |
| | | 27.640,00 | -17.640,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| CdR AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | | | | | | |
| Progetto 00060 SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2012 | 231,38 | -231,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 994,50 | -229,50 | 765,00 | 765,00 | 100,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | |
| CdR AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | | | | | | |
| Progetto 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 969,00 | -178,50 | 790,50 | 790,50 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 2.194,88 | -639,38 | 1.555,50 | 1.555,50 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 01 07 Trasferimenti di capitale | 2007 | 17.500,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 07 Trasferimenti di capitale | 2009 | 14.310,26 | -14.310,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 07 Trasferimenti di capitale | 2011 | 12.881,66 | -12.881,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 01 07 Trasferimenti di capitale | 2012 | 33.092,16 | -18.384,10 | 14.708,06 | 14.708,06 | 100,00 % |
| 09 01 07 Trasferimenti di capitale | 2013 | 2.936,51 | 0,00 | 2.936,51 | 2.936,51 | 100,00 % |
| 09 01 07 Trasferimenti di capitale | 2013 | 28.476,66 | -18.555,74 | 9.920,92 | 9.920,92 | 100,00 % |
| 09 01 07 Trasferimenti di capitale | 2014 | 49.700,00 | -22.365,04 | 27.334,96 | 27.334,96 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 158.897,25 | -103.996,80 | 54.900,45 | 54.900,45 | |
| Tot.p. Progetto 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | | 161.092,13 | -104.636,18 | 56.455,95 | 56.455,95 | |
| Progetto 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 381,38 | 0,00 | 381,38 | 209,57 | 55,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|---|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS2100 | | | | | | |
| SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA | | | | | | |
| CdR AC4004 | | | | | | |
| SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | | | | | | |
| Progetto 00189 | | | | | | |
| EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 09 01 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 1.081,38 | -700,00 | 381,38 | 209,57 | |
| Tot.p. Progetto 00189 | | 1.081,38 | -700,00 | 381,38 | 209,57 | |
| Tot.p. CdR AC4004 | | 162.173,51 | -105.336,18 | 56.837,33 | 56.665,52 | |
| Tot.p. SETTORE AS2100 | | 193.221,51 | -122.976,18 | 70.245,33 | 66.665,52 | |

| Centro di responsabilità | AC2101 | SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 21.06 | Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 36 | SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | | | | | | | | | |
| Servizio | 36.1 | Supporto allo sviluppo delle imprese | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| | <i>Stato di realizzo commenti</i> | | | | | | | | | | | |
| 36.1.1 SVI | <i>Semplificazione amministrativa nell'invio e nell'evasione telematica delle pratiche delle imprese, anche considerando che dal 01/07/2014 lo SUAP rilascia direttamente le autorizzazioni per le pratiche per i pubblici esercizi, le Medie strutture di vendita e le cd. Autorizzazioni sanitarie</i> | | | | | | | | | | | |
| | Implementazione e perfezionamento della gestione telematica delle SCIA amministrative e commerciali tramite Portale CCIAA, integrato anche rispetto a tutte le pratiche ambientali oggetto di A.U.A.. | | | | | | | | | | | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <i>La funzione ed il canale digitale di ingresso delle pratiche "amministrative" digitali - per lo più SCIA (commerciali, artigianali, dei servizi di telecomunicazione ed ambientali) - hanno avuto, nel 2015, un impiego veramente massiccio, dimostrato dal fatto che rispetto alle 360 pratiche digitali gestite nel 2014, nel 2015 le pratiche digitali complessivamente gestite per il territorio di Moncalieri sono state in n. ° di 502, cui occorre anche aggiungere ulteriori n. 40 pratiche digitali dei Comuni convenzionati col SUAP moncalierese, rispetto alle quali (non trattandosi di mere SCIA) quest'ultimo si è occupato di definire in modo telematico la parte "finale" (autorizzativa o denegatoria).</i> </div> | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. Scia on line ricevute / gesitite | | | | 360 | 400 | 542 | 100% | 100 |

Fonte dati: portale suap

| | | | | | |
|---------------|---|-----|----------------------------------|------|-----|
| 36.1.2 SVI | <u>Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...)</u> | DIR | URB, EDILIZIA, INFRASTRUTTURE | 100% | 100 |
|---------------|---|-----|----------------------------------|------|-----|

Applicazione "prototipata" degli strumenti di semplificazione amministrativa e, in particolare, del nuovo istituto della Conferenza dei Servizi "interna" intersettoriale, prevista dal nuovo art. 7-bis del Regolamento Edilizio comunale, nonché della Conferenza dei Servizi aperta anche alle Amministrazioni "terze", con riguardo tipicamente ai procedimenti per Varianti urbanistiche semplificate ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Nell'anno 2015 lo SUAP ha definito, anche attraverso Conferenze dei Servizi interne od esterne, i seguenti procedimenti riguardanti permessi di costruire in deroga al PRGC:

- proc. ditta MORIONDOFUTURA Srl: pdc in deroga (da ultimo) riavviato in data 30/05/14 e definito negativamente con DCC n. 55/15 del 10/04/15 (e 3^a CdS interna del 5/03/15)
- proc. Ditta FARO Srl: pdc in deroga avviato in data 23/12/13 e definito positivamente - anche a seguito di CdS esterna per fase di pre-screening per Verifica di V.I.A - in data 30/03/15
- proc. ditta NUOVA EDILOPERA Srl (Ex Dea): pdc in deroga (che riassume pratica edilizia per i fabbricati oltre a n. 2 pratiche edilizie per urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché pratica commerciale previo autoriconoscimento di localizzazione L.1) avviato in data 11/08/14 e definito - a livello istruttorio - tramite Conferenza dei Servizi interna del 23/09/15
- proc. ditta SANDA VADO' srl: pdc in deroga avviato in data 9/07/14, definito a livello istruttorio in data 8/09/15, esaminato in Commissione urbanistica in data 5/11/2015 ed approvato dal Consiglio comunale in data 27/11/2015, tramite DCC n. 148/15;
- proc. ditta ABRATE TOUR Srl: variante urbanistica semplificata per la realizzazione di nuovo villaggio turistico all'aperto: l'istanza, avviata in data 23/10/14, a seguito di n. 3 Conferenze dei Servizi aperte anche alle P.A. terze ai sensi dell'art. 17-bis L.U.R., nonché di n. 1 Conferenza dei Servizi per Verifica di VAS/VIA, è stata definita a livello istruttorio (sul progetto di Variante, di Aut. paesaggistica e di permesso di costruire) tramite Conferenza dei Servizi del 13/04/15. A seguito di quella, e del relativo provvedimento di SUAP n. 1402-2427/15 che ha formalizzato la "proposta di Variante semplificata di SUAP", Il Consiglio comunale ha definitivamente approvato la Variante urbanistica in data 30/10/15, tramite deliberazione n. 130/15;
- Proc. Soc. INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE: nel 2015 lo SUAP ha partecipato alle Conferenze dei Servizi convocate dall'Ufficio comunale Ambiente volte a definire il procedimento ambientale di VAS/VIA propedeutico al prosieguo del procedimento per Variante urbanistica semplificata radicata presso il SUAP e volto alla realizzazione - su area agricola - di parcheggio aggiuntivo a servizio del Centro Elaborazione Dati Intesa Sanpaolo di Moncalieri. Il suddetto procedimento ambientale è stato definito positivamente, ma nel mese di dicembre 2015 la Soc. Intesa SanPaolo ha poi comunicato di rinunciare al procedimento di Variante urbanistica.

Come si evince anche solo dai suddetti procedimenti, lo strumento della Conferenza dei Servizi ha consentito di semplificare, a livello istruttorio, procedimenti molto complessi, giungendo a livelli di efficienza prototipata.

Il suddetto strumento della Conferenza dei Servizi "interna" od "esterna" è stato poi impiegato dal SUAP di Moncalieri anche per gestire ed evadere, nel corso del 2015, non solo procedimenti complessi quali quelli richiamati sopra e riguardanti il territorio di Moncalieri, bensì anche altri procedimenti complessi riguardanti il territorio degli altri Comuni convenzionati (col SUAP), considerato infatti che i procedimenti "autorizzatori" (non scia) gestiti complessivamente dal SUAP nell'anno 2015 sono stati n. 180, dei quali 55 riguardanti il territorio moncalierese. Dei suddetti procedimenti autorizzatori gestiti dal SUAP nel 2015 per conto di altri Comuni convenzionati, valga solo ricordare - a titolo esemplificativo - i procedimenti complessi finalizzati al rilascio (direttamente ad opera del SUAP di Moncalieri) del permesso di costruire e delle Autorizzazioni commerciali riguardanti il "Parco commerciale Carrefour di Via dei Cacciatori" nel Comune di Nichelino (nell'anno 2015: autorizzati n. 3 edifici commerciali di grandi/medie strutture di vendita).

Fonte dati: fascicoli suap

| | | | | | | |
|---|-------|---------|-----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 1-gen | 31- dic | N. conferenze di servizio interne | 15 | 20 | 20 |
|---|-------|---------|-----------------------------------|----|----|----|

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

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 36.2.1 SVI | <u>Coordinamento dei servizi digitali offerti dai Comuni associati nel servizio SUAP</u> Implementazione e consolidamento - attraverso linee guida e gruppi di lavoro - dei servizi digitali offerti alle imprese da parte dei Comuni associati nel SUAP associato con capofila Moncalieri <i>Nell'anno è stato raggiunto l'obiettivo del consolidamento nell'uso dell'applicativo digitale del SUAP da parte di tutti i Comuni associati con Moncalieri e di tutte le imprese interessate, anche attraverso un incontro di coordinamento effettuato nel mese di Marzo 2015. Le 138 pratiche gestite telematicamente sull'intero territorio del SUAP con capofila Moncalieri, non comprendono - evidentemente - anche le pratiche del territorio stesso di Moncalieri (che ammontano a 502 pratiche digitali nel solo 2015), bensì solo le pratiche dei restanti 9 Comuni associati che hanno richiesto l'intervento procedurale del SUAP capofila (delle quali 40 hanno richiesto poi l'adozione di un'autorizzazione "esplicita" che è stata quindi veicolata telematicamente al SUAP convenzionato e da questo notificata all'impresa, tramite Portale). Inoltre, nell'anno 2015, si è anche dato avvio con i Comuni convenzionati alla sperimentazione della gestione telematica (tramite pec) delle procedure di "autocollauda" dei distributori di carburante per autotrazione, ai sensi dell'art. 10 DPR 160/2010, collaudando - in tal modo - n. 3 impianti.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N. di pratiche digitali gestite sull'intero territorio del SUAP associato | | | 30 | 50 | 138 | 100% | 100 |
| 36.2.2 MANT | <u>Aggiornamento sezione web del SUAP relativa a tutte le informazioni riguardanti le procedure autorizzatorie delle imprese</u> Massima trasparenza sul sito circa: fattispecie di interventi/attività, relativa modulistica e forme semplificate/digitali di sottoposizione/gestione <i>L'obiettivo di massima trasparenza del sito del SUAP è stato raggiunto nell'anno attraverso la pubblicazione - se del caso anche attraverso richiamo al Portale telematico del SUAP - di tutte le informazioni, modulistica, procedure necessarie per l'attivazione dei procedimenti di impresa. Nell'anno 2015 poi è stato anche realizzato l'obiettivo della stipula di un Protocollo di Intesa con la CCIAA di Torino (DGC n. 438/15 del 3/12/15 e successivo rep. N. 2293 del 22/12/2015), attraverso il quale - nell'ambito della più vasta gamma di attività copartecipate tra i due Enti per l'animazione del tessuto economico moncalierese - è stato anche convenuto un percorso (da realizzare dall'anno 2016) volto ad offrire ai cittadini ed alle imprese di Moncalieri, all'interno dei locali del SUAP, un servizio consulenziale ed informativo gratuito sostitutivo di quello già offerto dalla ex sede locale della CCIAA.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N di informazioni e modulistica pubblicata on line | | | 15 | 15 | 15 | 100% | 100 |

Fonte dati: archivio suap

Fonte dati: sito internet suap

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| 36.2.4 PERF | <u>PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali</u> <u>- attraverso il portale SUAP</u> | 100% | 100 |
| Report semestrale di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento | | | |
| <p><i>Nell'anno 2015 è stato condivisa col Dirigente e predisposta una modulistica per il report semestrale al Dirigente, e per il tramite di quest'ultimo ai Servizi di Controllo Interno del Comune, per la verifica del rispetto delle tempistiche di ricevimento, gestione ed evasione delle pratiche digitali commerciali del SUAP (SCIA od autorizzatorie), con indicazione degli strumenti volti a garantire altresì spunti di conoscibilità dei diversi passaggi amministrativi espletati (tramite la Banca pratiche del SUAP oppure il Portale digitale "impresainungiorno").</i></p> <p><i>Tali reports sono stati inviati cumulativamente (sia per le SCIA che per le pratiche autorizzatorie) con cadenza semestrale (1° e 2° semestre), con riassunto complessivo dell'intero anno in occasione del 2° invio di fine anno, avvenuto tramite id. n. 1997146 del 30/12/2015.</i></p> | | | |
| Fonte dati: dati suap - protocollo | | | |
| 1 | 1-gen | 31-dic | Redazione di un report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento ai fini del rilascio del provvedimento |
| | | | 2 (fonte: Dati SUAP, id n. 1997146/15) |
| 36.2.5 PERF | <u>PTPC - Autorizzazione unica ambientale</u> | 100% | 100 |
| Report semestrale di verifica per il rispetto dei termini dei tempi di lavorazione delle pratiche | | | |
| <p><i>Nell'anno 2015 è stato condivisa col Dirigente e predisposta una modulistica per il report semestrale al Dirigente, e per il tramite di quest'ultimo ai Servizi di Controllo Interno del Comune, per la verifica del rispetto delle tempistiche di ricevimento, gestione ed evasione delle pratiche digitali di A.U.A. di competenza del SUAP, con indicazione degli strumenti volti a garantire altresì spunti di conoscibilità dei diversi passaggi amministrativi espletati (tramite la Banca pratiche del SUAP oppure il Portale digitale "impresainungiorno").</i></p> <p><i>Tali reports sono stati inviati con cadenza semestrale (1° e 2° semestre), con riassunto complessivo dell'intero anno in occasione del 2° invio di fine anno, avvenuto tramite id. n. 1997146 del 30/12/2015.</i></p> | | | |
| Fonte dati: dati suap - protocollo | | | |
| 1 | 1-gen | 31-dic | compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche |
| | | | 2 |
| 36.2.6 PERF | <u>PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni</u> | 100% | 100 |
| Report semestrali di verifica per il rispetto dei termini dei tempi di lavorazione delle pratiche | | | |
| <p><i>Nell'anno 2015 è stato condivisa col Dirigente e predisposta una modulistica per il report semestrale al Dirigente, e per il tramite di quest'ultimo ai Servizi di Controllo Interno del Comune, per la verifica del rispetto delle tempistiche di ricevimento, gestione ed evasione delle pratiche "ordinarie" (autorizzatorie e cartacee) del SUAP, con indicazione degli strumenti volti a garantire altresì spunti di conoscibilità dei diversi passaggi amministrativi espletati (tramite la Banca pratiche del SUAP).</i></p> <p><i>Tali reports sono stati inviati con cadenza semestrale (1° e 2° semestre), con riassunto complessivo dell'intero anno in occasione del 2° invio di fine anno, avvenuto tramite id. n. 1997146 del 30/12/2015.</i></p> | | | |
| Fonte dati: dati suap - protocollo | | | |
| 1 | 1-gen | 31-dic | compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche |
| | | | 2 |

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

Servizio 60.1 Pratiche edilizie

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|---------------|---|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| 60.1.1 SVI | <u>Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica secondo progetto MUDE in coerenza con la recente normativa e in estensione a DIA e SCIA</u> -Utilizzo della modulistica informatica su web (modelli nazionali e regionali (MUDE)con rinvio ai siti dedicati per uniformare la stessa ai sensi della recente normativa (DIA , SCIA e CIL) -Nelle more dell'adeguamento del MUDE alla gestione delle pratiche edilizie si ricevono i modelli digitali predisposti off-line e consegnati in cartaceo al fine di agevolare l'utenza tecnica mediante l'utilizzo del medesimo modulo per tutto il territorio regionale; -Revisione interfaccia procedurali su programma Aedilis ed attivazione delle procedure di ricerca per nuovo sistema che si integri col MUDE; -Integrazione dell'applicativo di gestione delle pratiche edilizie nell'ambito del progetto di gestione telematica delle stesse (compresi gli elaborati grafici). -Implementazione dell'interscambio telematico documentale interno e tra Enti diversi e soggetti interessati (notai, professionisti ecc.) <i>Il servizio per tutto il 2015 ha adottato la modulistica CIL SCIA DIA e Permesso di Costruire che è stata adeguata agli standard regionali e nazionali. Il servizio edilizia si è adoperato per attivare col CSI Piemonte le condizioni di fornitura ed il canone MUDE 2016 in collaborazione con il CED. Oltre alla modulistica standard per il formato elettronico da utilizzarsi in via di test in cartaceo sono state fornite indicazioni al pubblico mediante evidenza sul sito istituzionale ed in bacheca presso gli sportelli aperti al pubblico in merito alla possibilità di utilizzo dei modelli nazionali per Permessi/ DIA e SCIA ai quali oggi si fa riferimento. Il rapporto con uffici ed enti pubblici avviene regolarmente mediante sistema informatico-digitale, mail e pec.</i> | | | | | PO | ORG CED | | | | 98% | 100 |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. comunicazioni via PEC/totale comunicazioni in partenza | | | 55% | 65% | 64% | | |

Fonte dati: sito internet protocollo informatico

60.1.2 Gestione amministrativa pratiche PO ORG 100% 100
 MANT

Getione pratiche attraverso il sistema informatico Aedilis, integrato al protocollo,
 Trasmissione dati relativi a permessi di costruire, DIA e SCIA dell'anno 2015 all'Agenzia delle Entrate
 Verifica scadenza quote oneri di urbanizzazione ed applicazione sanzioni per ritardato/omesso pagamento;
 Controllo preventivo delle scadenze, comunicazioni all'utenza in merito a scadenze rate ed attività di recupero dei ritardi

E' stata attivata l'indagine di mercato per esaminare gli applicativi disponibili sul mercato in sostituzione del programma "Aedilis" che siano compatibili con la piattaforma MUDE e portale webgis del PRGC e che rispondano meglio alle esigenze degli uffici competenti. A tal fine sono stati esaminati gli applicativi prodotti da alcune società presenti sul mercato. Con D.D. n. 1419 del 15.10.2015 è stata avviata la procedura di richiesta di offerta (RdO) sul MEPA per la fornitura di software per la gestione dello Sportello Edilizia integrato con il MUDE. Con D.D. n. 1677 del 18.11.2015 è stata nominata la Commissione aggiudicatrice. A seguito di seduta riservata avvenuta il 19.11.15 per assegnazione punteggi e successivamente in seduta pubblica avvenuta su piattaforma MEPA il 20.11.15 e successiva D.D. n. 1744 del 25.11.2015 si è provveduto ad aggiudicare la fornitura di cui sopra alla Soc. Maggioli per € 22.179,60 compreso IVA.

Fonte dati: verifica del corretto inserimento iter, atti procedura protocollo

Il servizio edilizia ha provveduto a verificare costantemente i dati inseriti nei permessi, DIA e SCIA onde agevolare il lavoro per l'anno 2016.

Il servizio ha costantemente verificato gli oneri dovuti per i permessi di costruire, e nel corso del 2015 ha emesso sanzioni per il ritardato pagamento recuperando un importo pari ad € 34.830,00 e si ha provveduto a trasmettere gli avvisi di procedimento per il recupero di crediti per gli omessi pagamenti. A fronte di ricorso per applicazione sanzione di ritardato/omesso pagamento l'ufficio ha predisposto tutti gli atti necessari all'avvocatura per costituirsi in giudizio, grazie all'attenta istruttoria il TAR Piemonte si è espresso a favore del comune determinando il corretto pagamento della sanzione comminata di circa 70.000 euro e condannando il ricorrente al pagamento.

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|----------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | N. pratiche archiviate/n. pratiche sospese | 60% | 59,2% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | % pratiche con iter corretto su Iride | 70% | 90% 100% |

60.1.4
SVI

Indirizzi e criteri di valutazione per la selezione dei candidati a componenti della Commissione Edilizia

DIR

100% 100

Si rende necessario stabilire gli indirizzi ed i criteri di valutazione delle candidature che perverranno a seguito della pubblicazione del bando per la nomina della nuova Commissione Edilizia previsto dall'art. 2 co 4 del R.E.C.. Tali criteri dovranno assicurare sia la trasparenza sulla procedura di selezione sia l'individuazione di figure in possesso di elevati livelli di professionalità e specializzazione. A tal fine, entro 45 gg dall'insediamento della nuova Amministrazione, sarà sottoposta alla Giunta comunale una proposta di deliberazione in cui vengono individuati ed approvati i predetti criteri ed indirizzi propedeutici alla pubblicazione del bando di selezione dei candidati per la nuova Commissione Edilizia ed al contempo rinnovi la vigente Commissione fino ad un tempo congruo per completare i lavori di nomina della medesima. A seguito dell'approvazione dei predetti criteri ed indirizzi da parte della Giunta Comunale, l'Ufficio procederà con la redazione del bando di selezione e successiva pubblicazione su sito web comunale e trasmissione ordini del medesimo (60 gg compreso tempo di pubblicazione). Al termine del periodo fissato nel bando per la presentazione delle candidature, sarà sottoposto alla Giunta comunale specifico atto di nomina della Commissione Tecnica di selezione (30gg). La Commissione Tecnica dovrà esaminare, in seduta riservata, le candidature pervenute assegnando loro un punteggio e successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà mediante sorteggio all'individuazione dei quattro esperti e dei candidati proposti dagli ordini professionali (60 gg). Sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale il provvedimento di costituzione della nuova Commissione Edilizia, proponendo i candidati come sopra selezionati (30 gg). Considerato che l'organo competente alla nomina della C.E. è lo stesso organo a cui compete la nomina dell'O.T.C., per ottimizzare l'azione della P.A., dai professionisti selezionati per la formazione della Commissione Edilizia potranno essere individuati i professionisti esterni necessari alla costituzione dell'Organo Tecnico Comunale ex art. 7 LR 40/98 e s.m.i. che avverrà con lo stesso provvedimento deliberativo di nomina della C.E. o con specifico e

Entro luglio 2015, a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, al fine di garantire la massima trasparenza nella selezione dei soggetti da nominare nella Commissione Edilizia, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 206 del 2.07.2015 ha approvato gli indirizzi e criteri di valutazione per la selezione dei candidati a componenti della nuova Commissione Edilizia di competenza della Giunta comunale. Con D.D. n. 962 del 17.07.2015 è stato approvato il Bando per la selezione dei n. 4 candidati esperti della C.E.; bando successivamente pubblicato all'Albo Pretorio on-line dall'11.09.2015 al 12.10.2015. Il predetto bando è stato altresì inviato agli Ordini/Collegi professionali con nota 50711 del 15.9.15. Alla scadenza del bando sono pervenute n. 36 candidature. Con D.G.C. n. 348 del 29.10.2015 è stata nominata la Commissione tecnica per l'esame delle candidature. A seguito dell'espletamento dei lavori della Commissione per l'attribuzione dei punteggi (sedute riservate avvenute in data 17.11.2015 e 30.11.2015), in data 7.01.16 si è svolta la seduta pubblica per il sorteggio dei componenti della C.E. Con successiva D.G.C. n. 5 del 14.01.2016 è stata nominata la nuova Commissione Edilizia.

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|------|------|
| 1 | 1-giu | 15-lug | Presentazione alla Giunta Comunale di proposta di deliberazione di criteri e indirizzi | 0 | 100% | 100% |
| 2 | 16-lug | 31-dic | Rispetto dei tempi | 0 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|---|------|-------------|------|--|-------------|------------|--|---|-------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----|--|--|--|--|---|-------|--------|---|------|------|------|--|--|--|--|---|-------|--------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|
| 60.1.5 MANT | <u>Commissioni edilizia e commissione paesaggistica</u> | | | | PO | | | | 100% | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Attivazione delle sinergie tra commissioni e condivisione dei pareri espressi dalle differenti Commissioni per la stessa pratica. Invio alle commissioni dei pareri di massima nei tempi prestabiliti Comunicazione esiti delle Commissioni ai professionisti via PEC; Notifica delle convocazioni ed ordini del giorno sul portale dell'ente Pubblicazione esiti commissioni su web in area dedicata</p> <p><i>Sino al 31/12/2015 sono state convocate n. 11 Commissioni Edilizie e n. 11 Commissioni Locali per il Paesaggio garantendo il rispetto dei termini previsti dalla legge, adempiendo di fatto (in gran parte) anche all'obiettivo di performance individuato in 30 gg. dalla data di entrata della richiesta del cittadino (rispetto ai 60 di legge). Per le procedure complesse che interessano entrambe le commissioni si sono attivati i canali di collaborazione ed unificazione dei pareri.</i></p> <p><i>Il professionista riceve via Pec l'esito delle commissioni entro il termine di 5 gg.</i></p> <p><i>L'estratto del verbale il mattino seguente alla data di seduta delle commissioni, viene pubblicato sul sito consentendo all'utente/richiedente di verificare l'esito con immediatezza.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte dati: registri commissioni</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 40%;">n. commissioni edilizia n. commissioni paesaggistica</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">NV</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: center;">NV</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Tempi dall'avvio del procedimento alla presentazione in commissione</td> <td style="text-align: right;">27gg</td> <td style="text-align: center;">27gg</td> <td style="text-align: right;">27gg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Tempi di trasmissione esito via PEC</td> <td style="text-align: right;">5gg</td> <td style="text-align: center;">5gg</td> <td style="text-align: right;">5gg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. commissioni edilizia n. commissioni paesaggistica | | | | | | | | | | | | 8 | NV | 11 | | | | | | | | | 9 | NV | 11 | | | | | 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi dall'avvio del procedimento alla presentazione in commissione | 27gg | 27gg | 27gg | | | | | 3 | 1-gen | 31-dic | Tempi di trasmissione esito via PEC | 5gg | 5gg | 5gg | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. commissioni edilizia n. commissioni paesaggistica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | NV | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | NV | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Tempi dall'avvio del procedimento alla presentazione in commissione | 27gg | 27gg | 27gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | Tempi di trasmissione esito via PEC | 5gg | 5gg | 5gg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.1.6 MANT | <u>Attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni autocertificate di inagibilità immobili trasmesse all'ufficio IMU relative all'anno precedente</u> | | | | PO | Uff TRIBUTI | | | 100% | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Istruttoria delle dichiarazioni di inagibilità sull'elenco degli immobili trasmesso dall'Ufficio Tributi sulla base dei titoli abilitativi depositati agli atti Servizio Edilizia Privata</p> <p><i>il servizio ha provveduto regolarmente alla verifica delle istanze presentate dall'ufficio tributi in merito alle dichiarazioni di inagibilità inoltrate dai cittadini.</i> <i>E' stata fatta la ricerca in archivio e il relativo accertamento sullo stato di tutte le pratiche richieste.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 40%;">n. dichiarazioni inviate dal Servizio Tributi/n. domande istruite</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | 1 | 1-gen | 31-dic | n. dichiarazioni inviate dal Servizio Tributi/n. domande istruite | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | n. dichiarazioni inviate dal Servizio Tributi/n. domande istruite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------|---|--------------------|----------|
| 60.1.7 SVI | <u>Rilascio Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11 e s.m.i. (Decreto Sviluppo) e/o ex art. 14 comma 1bis TUE volti a favorire la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate.</u> | PO/DIR URB/SUAP | 100% 100 |
|---------------|---|--------------------|----------|

Istruttoria dell'istanze per il rilascio dei permessi di costruire in deroga richieste ai sensi dell'art. 5 commi 9-14 della L. 106/11 e/o ai sensi dell'art. 14 comma 1bis TUE. Il procedimento amministrativo prevede l'istruttoria dell'istanza sotto il profilo edilizio, l'acquisizione dei pareri da parte degli uffici comunali interessati dalla proposta progettuale in deroga (Urbanistica e Settore G. Infrastrutture; a secondo del caso anche i Servizi AA.EE. e Servizi Sport e Cultura) e l'acquisizione parere C.E. Inoltre, a secondo dell'entità delle trasformazioni urbanistico-edilizie proposte, il procedimento per il rilascio del titolo edilizio potrà essere subordinato e/o sospeso alla definizione del procedimento di bonifica ambientale ex Dlgs 152/06 e/o verifica di assoggettabilità a V.I.A., entrambi procedimenti di natura "ambientale" incardinati presso il Servizio Ambiente.

A conclusione dell'iter istruttorio della specifica istanza di PdC in deroga, proposta di deliberazione al C.C. ex combinato disposto art. 5 L. 106/11 ed art. 14 DPR 380/01 e s.m.i a seguito della chiusura delle Commissioni consiliari competenti, quale atto propedeutico alla stipula della convenzione edilizia ed al rilascio del permesso di costruire in deroga.

In particolare, nel corso dell'anno 2015 saranno esaminate/definite le seguenti istanze di permesso di costruire in deroga giù depositate, oltre le nuove istanze:

- istanza del 16.11.2012 per ristrutturazione edilizia con cambio destinazione d'uso dell'ex opificio industriale Pozzo Gros Monti (Soc Edilizia 1966);
- istanza del 20.12.2013 per ristrutturazione edilizia edificio esistente in Corso Roma angolo via Moncenisio (Soc. Faro);
- istanza del 21.05.2014 per riqualificazione urbanistica ex area industriale Altissimo (Spc. Moriondo Futura);
- istanza del 17.11.2014 (parere di massima) per riqualificazione urbanistica ex area industriale Firsat (Soc. Sviluppo Industriale srl);
- istanza 11.08.2014 per riqualificazione urbanistica ex area industriale DEA (Soc Edilopera);
- istanza del 24.06.2014 per cambio destinazione d'uso locali all'interno Centro Commerciale Le Porte di Moncalieri (Soc Sanda-Vadò).

Si è provveduto all'accettazione di pratiche per il permesso in deroga secondo le procedure di cui alla L 106/11 con una prima fase di verifica di ammissibilità e procedibilità delle istanze pervenute, successivamente sono stati predisposti gli atti ed i fascicoli per il primo esame da parte degli uffici coinvolti nel procedimento istituendo di conseguenza delle commissioni di lavoro convocando le conferenze dei servizi interne. I pareri sono stati condivisi in rete.

A pareri acquisiti le istanze vengono istruite definitivamente e sottoposte all'esame delle commissioni (edilizia e paesaggistica) per poi essere sottoposte all'attenzione della commissione consiliare urbanistica prima di procedere con gli atti per il consiglio comunale. A consuntivo, su n. 7 procedure complesse attivate nel corso del 2014, ai sensi della L106/11 di deroga al PRGC, n. 3 (Mondo Convenienza, Faro, clinica odontoiadrica) sono approdate in consiglio comunale con l'approvazione definitiva delle deroghe ed approvazione della convenzione edilizia e n. 1 è stata sottoposta al Consiglio Comunale con parere negativo all'accoglimento delle deroghe (ex Altissimo). Le rimanenti sono in stato di istruttoria a livello avanzato.

In particolare, si segnala quanto segue:

L'intervento di riqualificazione funzionale con cambio di destinazione d'uso dell'ex opificio Pozzo Gros Monti:

- Data di presentazione dell'istanza 16/11/2012 con Prot. n. 56377;
- Comunicazione Prot. n. 62868 del 21/12/2012 del Dirigente del Settore Edilizia Privata Dott. Fausto PAVIA trasmessa al richiedente dell'istanza in merito alla presentazione della documentazione necessaria per la procedibilità della pratica;
- In data 11/03/2013 con Prot. n. 12373 sono pervenute le prime integrazioni della pratica;
- In data 05/04/2013 con prot. n. 16769 è stato comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;
- In data 11/07/2014 con Prot. n. 34635 è stato trasmesso al tecnico incaricato dal richiedente (Arch. Luca REINERIO) il parere espresso dalla Regione Piemonte in merito alla monetizzazione delle area a standard;
- In data 06/08/2014 con Prot. n. 38756 il richiedente ha presentato una seconda documentazione integrativa/sostitutiva progettuale;

Fonte dati: registri commissioni, atti procedura protocollo

- In data 22/09/2014 l'Arch. Reinerio ha trasmesso via Email una bozza di layout dei locali da destinare ad archivio storico al fine di poter ottenere il parere da parte degli Uffici comunali competenti;
 - In data 02/10/2014 sono stati richiesti formalmente i pareri a ciascun Settore/Ufficio comunale;
 - In data 17/10/2014 con Prot. n. 50864 è stato richiesto al richiedente, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 116/2014, di presentare tutta la documentazione necessaria per l'attivazione della fase pre-screening ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA;
 - In data 18/11/2014 è pervenuto il parere del Dirigente dell'Area Affari Generali in merito alla soluzione dell'archivio storico;
 - In data 21/11/2014 è pervenuto il parere del Responsabile del Reparto Viabilità della P.M. in merito all'incidenza sulla viabilità;
 - In data 02/12/2014 è pervenuto il parere (non favorevole) del Servizio Tutela Ambientale;
 - In data 17/12/2014 è pervenuto il parere (non favorevole) del Settore Pianificazione Urbanistica in merito agli aspetti urbanistici;
 - In data 18/12/2014 è stato espresso il primo parere da parte della Commissione Edilizia, di seguito riportato: " La Commissione Edilizia preso atto di quanto rappresentato e dell'interruzione del procedimento in attesa del completamento delle procedure di pre-screening di VIA, rinvia ogni determinazione all'esame della proposta definitiva." ;
 - In data 24/12/2014 con Prot. n. 64789 il richiedente ha presentato una terza documentazione integrativa/sostitutiva progettuale;
 - In data 26/01/2015 è stato richiesto un nuovo parere al Settore Urbanistica a seguito delle ultime integrazioni pervenute;
 - In data 06/02/2015 con Prot. n. 7074 il richiedente ha presentato lo Studio preliminare ambientale per la procedura di pre-screening;
 - In data 09/02/2015 è stato richiesto un nuovo parere al Settore Gestione Infrastrutture a seguito delle ultime integrazioni pervenute;
 - In data 17/02/2015 è stato richiesto un nuovo parere al Servizio Tutela Ambientale a seguito delle ultime integrazioni pervenute;
 - In data 17/02/2015 è stato richiesto al Settore Gestione Infrastrutture il parere relativo alla fase di pre-screening a seguito delle ultime integrazioni pervenute in data 06/02/2015;
 - In data 20/02/2015 è pervenuto il secondo parere (non favorevole) del Settore Pianificazione Urbanistica in merito agli aspetti urbanistici;
 - In data 24/03/2015 sono pervenuti i pareri del Servizio Tutela Ambientale;
 - In data 26/03/2015 è pervenuto il parere (non favorevole) del Settore Gestione Infrastrutture in merito agli aspetti riguardanti il progetto dell'archivio storico, sulla viabilità e per la presenza del Rio Petrarca, oltre alla richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio Verde e Arredo Urbano;
 - In data 26/03/2015 è stato acquisito il secondo parere della Commissione Edilizia ;
 - In data 08/04/2015 con Prot. n. 19102 il richiedente ha presentato una quarta documentazione integrativa/sostitutiva progettuale;
 - In data 20/05/2015 con Prot. n. 28367 il richiedente ha presentato una quinta documentazione integrativa/sostitutiva progettuale;
- Alla data odierna, 10/06/2015, la presente pratica risulta sospesa in attesa del recepimento di tutte le condizioni/prescrizioni riportate nei sopra citati pareri di ciascun Settore/Ufficio.

Intervento di riqualificazione urbanistica ex area FIRSAT :

- Data di presentazione dell'istanza 17/11/2014 con Prot. n. 56996;
- Comunicazione di avvio del procedimento trasmessa ai richiedenti in data 04/12/2014 con Prot. n. 60961;
- In data 04/12/2014 è stato formalmente richiesto il rilascio del parere di tutti i Settori/Servizi interni interessati dall'intervento, convocando contestualmente un incontro informativo per il giorno 13/01/2015;
- In data 05/02/2015 è stato sottoposto al primo parere da parte della Commissione Edilizia;
- In data 26/03/2015 è stato acquisito il secondo parere da parte della Commissione Edilizia;
- In data 30/04/2015 con nota prot. n. 24330 è stato comunicato al richiedente, la conclusione dell'istruttoria "tecnica", il parere della Commissione Edilizia del 26/03/2016 e le copie di tutti i pareri dei Settori/Servizi sopra citati;
- In data 20/05/2015 con Prot. n. 30769 il richiedente ha presentato una documentazione integrativa/sostitutiva progettuale a seguito delle prescrizioni riportate in tutti i pareri sopra menzionati;
- In data 07/07/2015 è stata indetta una Conferenza dei Servizi interna, ai sensi dell'art. 7-bis del Regolamento Edilizio Comunale, al fine di recepire un nuovo parere da parte di tutti i Settori/Uffici a seguito delle osservazioni formulate dal proponente nelle ultime integrazioni del 20/05/2015.
- con nota del 27.08.2015 prot. 47466 è stato comunicato al proponente la conclusione dell'istruttoria "tecnica" e che il progetto sarebbe stato sottoposto all'A.C. per all'adozione del provvedimento conclusivo mediante deliberazione del Consiglio Comunale, subordinato al preventivo esame della Commissione Urbanistica, sulla valutazione "politica" in relazione all'ammissibilità dell'intervento rispetto ai principi ed allo spirito dell'art. 5 commi 9 – 14 della legge n. 106/2011 (Decreto Sviluppo), al giudizio sull'interesse pubblico

dell'intervento proposto ed alla valutazione sulla concessione delle deroghe.

Intervento di riqualificazione urbanistica su area ex DEA :

- con Deliberazione n. 59/2014 del 27/06/2014 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di parere di massima riguardante il presente intervento edilizio;
- con Deliberazione n. 72/2014 del 05/03/2015 la Giunta Comunale ha escluso, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., il progetto del parcheggio di oltre 500 posti auto inserito all'intento del lotto di intervento dallo svolgimento dalle fasi di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Data di presentazione dell'istanza 03/03/2015 con Prot. n. 12529;
- In data 26/03/2015 è stato espresso parere sospensivo da parte della Commissione Edilizia;
- In data 14/04/2015 è stato espresso il parere da parte dell'Ufficio Casa;
- A fine luglio il richiedente ha depositato il progetto edilizio adeguato alle prescrizioni VIA ed ai pareri degli uffici comunali ;
- In data 23/09/2015 è stata indetta una Conferenza di Servizi interna per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli uffici comunali interessati sulle integrazioni pervenute;
- con nota prot n 57233 del 15.10.2015 del SUAP è stato comunicato al proponente la chiusura del procedimento sotto il profilo "tecnico".

Intervento di riqualificazione urbanistica area ex Altissimo :

- Data di presentazione dell'istanza 21/05/2014 con Prot. n. 26525;
- In data 03/03/2015 è stato sottoposto al parere della Commissione Edilizia;
- In data 05/03/2015 è stato redatto il verbale della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 e ss. L. 241/90 e s.m.i., nel quale sono stati allegati i pareri espressi: dalla Conferenza dei Servizi per la valutazione del Documento Analisi di Rischio del 03/03/2015, dal Settore Gestione Infrastrutture del 26/02/2015 (negativo), dal Settore Pianificazione Urbanistica del 25/02/2015 (non favorevole) e della Commissione Edilizia del 03/03/2015 sopra riportato.
- In data 09/03/2015 è pervenuto il parere non favorevole da parte del Servizio Tutela Ambiente;
- In data 13.02.2015 prot. N. 8834 trasmissione formale diffida da parte del richiedente con la quale invita l'A.C. a completare l'iter e consentire al Consiglio Comunale di pronunciarsi sulle deroghe previste dall'istanza in esame;
- Deliberazione del C.C. n. 55 del 10.04.2015 con la quale il consiglio comunale non approva la proposta di deliberazione dell'ufficio preposto ;
- In data 21/04/2015 è stata trasmessa al richiedente la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i. sia per le motivazioni riguardanti i pareri contrari di cui alla sopra citata Conferenza dei Servizi del 05/03/2015 e sia perché la proposta di deliberazione per il riconoscimento dei presupposti di applicabilità della procedura ex art. 5 della L. 106/11 non è stata approvata in data 10/04/2015 dal Consiglio Comunale;
- In data 04/05/2015 sono pervenute le osservazioni a seguito della comunicazione di preavviso di diniego sopra citato, nelle quali la Società proponente ha chiesto di sospendere il procedimento in atto del PdC nell'attesa di valutare di concerto con gli Uffici Comunali le definitive scelte progettuali.

Ristrutturazione edilizia opificio in corso Roma (Soc. Faro) :

Con D.C.C. n. 7 del 30.01.2015 è stata approvata la deroga al parametro di densità territoriale del vigente PRGC, ai sensi dell'art. 5 commi 9-14 della L.106/11, per consentire l'intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso su edificio esistente sito in corso Roma n. 46/ter angolo via Moncenisio- Pratica Edilizia n. 3/2014. La convenzione edilizia è stata stipulata in data 18.02.2015 tra l'A.C. e la Soc. Faro srl ed il permesso di costruire in deroga n. 3/2014 è stato rilasciato in data 26.03.2015.

Ambulatorio odontoiatrico in Centro Commerciale "Le Porte di Moncalieri" :

Con D.C.C. n. 148 del 27.11.2015 è stata approvata la deroga al parametro "destinazione d'uso", ai sensi dell'art. 5 commi 13 della L.106/11, per consentire il cambio di destinazione d'uso da commerciale (C1) ad ambulatorio odontoiatrico (S6-Attrezzature socio-sanitarie) su unità edilizia all'interno del Centro Commerciale "Le Porte di Moncalieri" in zona Sanda .

1 1-gen 31-dic acquisizione pareri interni attraverso CdS interna entro 90gg dall'istanza : n.ro pareri CdS/n.ro istanze

30% 50%

CONSUNTIVO PEG 2015 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Rispetto dei tempi definizione pratica da sottoporre al C.C. : 1 anno dall'istanza | 100% | 100% | |
|----------------|---|---|-------|--------|---|------|------|------------------------|
| 60.1.8 MANT | <u>Attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni autocertificate di inizio attività per apertura esercizi ed attività economiche trasmesse dall'ufficio AAEE relative all'anno in corso</u> | | | | | | | 100% 100 |
| | Controllo delle dichiarazioni di inizio attività e delle autocertificazioni per gli argomenti di competenza del settore/servizio e controlli sulla base dei titoli abilitativi depositati agli atti Servizio Edilizia Privata | | | | | | | |
| | <i>Per tutto il 2015 si è provveduto alla comunicazione al servizio AA EE (via intal) di tutti i procedimenti presentati al ns servizio, con natura collegata all'esercizio di attività economiche al fine di snellire ed agevolare il controllo da parte degli uffici competenti.</i> | | | | | | | Fonte dati: protocollo |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Domande controllate/N. dichiarazioni inviate dal servizio AAEE | 100% | 100% | 100% |
| 60.1.9 PERF | <u>PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico.</u> | | | | | | | 100% 100 |
| | - Pubblicazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute CIE e CLP con ordine del giorno; - Sistema di assegnazione delle pratiche agli istruttori a rotazione; - Utilizzo della procedura informatizzata per gestione sospensioni e tracciabilità iter della pratica, per tener conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni, oltre che il monitoraggio dei tempi; - Monitoraggio semestrale con reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. Gestione delle comunicazioni via PEC | | | | | | | |
| | <i>Il servizio ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale delle date delle commissioni, ordini del giorno e relativi verbali. VD Poiché l'attuale sistema di gestione delle pratiche non permette l'estrazione del tecnico, l'assegnazione delle pratiche in istruttoria avviene con regolarità a cura del dirigente che al momento avviene su un solo tecnico a disposizione per i permessi ed in casi particolari a rotazione su altri tecnici a disposizione benchè non si occupino dei permessi. A fine 2015 sono stati creati circa n.1194 fascicoli inerenti le pratiche edilizie presentate. La gestione del fascicolo tecnico, la sospensioni e le comunicazioni ecc. sono tutte veicolate su supporto informatico in dotazione (aedilis-protocollo). La corrispondenza interlocutoria avviene via mail/pec e allo stesso modo vengono trasmessi i report mensili all'agenzia del catasto per i controlli su variazioni di rendita successivi ad attività edilizia libera CIL.</i> | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno | 100% | 100% | 100% |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | attuazione di un sistema informatizzato di assegnazione casuale delle pratiche agli istruttori (legata alla nuova procedura di gestione partiche) | 0 | 100% | VD |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione | 100% | 100% | 100% |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | gestione appuntamenti con i tecnici tramite software on line, che assegna automaticamente la data e l'ora dell'incontro | 100% | 100% | 100% |

60.1.10 PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL e agibilità. PO **100%** **100**
 PERF

- Controlli a campione come da regolamento edilizia su CIL;
- Implementazione di un sistema di assegnazione delle pratiche agli istruttori a rotazione, salvo particolare complessità della pratica;
- Utilizzo della procedura informatizzata per gestione sospensioni, tracciabilità iter della pratica e monitoraggio dei tempi;
- Visto di chiusura delle pratiche di agibilità da parte del responsabile di procedimento.
- Gestione scadenziario su procedura di gestione documentale

*Il servizio ha provveduto al controllo di n. 564 segnalazioni (tutte) per manutenzione ordinaria e straordinaria predisposte con CIL (attività edilizia libera);
 Ha verificato l'ammissibilità di n. 384+ 35 segnalazioni depositate con procedura SCIA e DIA (tutte);
 La gestione delle informazioni, sospensione termini e richieste documenti avvergono con canale informatizzato-digitale via mail-pec.
 Per tutti i fascicoli edilizi vengono istruiti e definiti con il controllo documenti e di oneri, controllate le integrazioni richieste e per ogni fascicolo vengono apposti i visti di controllo e chiusura procedimento.
 La gestione dei procedimenti cil scia e dia avviene sul sistema informatico attuale Aedilis l'ufficio ha provveduto alla creazione di adeguato scadenziario in formato excell, condiviso su tutto il servizio.
 Per quanto concere le agibilità il servizio ha provveduto sino al 31/12/15 alla verifica di 68 istanze presentate e ha riesaminato n. 15 istanze richieste sugli anni precedenti.
 Ai tecnici i fascicoli vengono assegnati a rotazione , e sono stati costantemente effettuati i controlli delle attività soggette ad oneri o a procedure in ambiti vincolati*

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | n. controlli puntuali sulle pratiche SCIA, DIA e agibilità su totale pratiche | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 1-gen | 31-dic | attuazione di un sistema di assegnazione casuale manuale delle pratiche SCIA e DIA agli istruttori | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 1-gen | 31-dic | utilizzo procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 1-gen | 31-dic | n. controlli tra data di presentazione istanze di agibilità e data di scadenza su totale pratiche | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 1-gen | 30-nov | gestione scadenziario su procedura di gestione documentale | 0 | 100% | VD |

60.1.11 Adeguamento del vigente Regolamento Edilizio Comunale alla normativa di settore su efficienza energetica degli edifici. DIR **100%** **100**
 SVI

A seguito della conclusione della procedura di selezione pubblica avvenuta a cavallo tra gli anni 2014-2015 per il conferimento incarico professionale per la redazione dell'Allegato Energetico al REC, entro il mese di Aprile sarà stipulato il disciplinare d'incarico ; entro il mese di Luglio sarà redatto l'Allegato Energetico ; entro il mese di Settembre saranno acquisiti i pareri da parte degli Uffici comunali competenti; entro il mese di Ottobre sarà sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare. Trattasi di un documento tecnico di natura altamente specialistica in materia di norme tecniche e requisiti delle costruzioni sul contenimento e rendimento energetico.

*A seguito di selezione pubblica avvenuta nel corso del 2014, in data 30.04.2015 è stato stipulato il disciplinare d'incarico con la società selezionata per la redazione dell'Allegato energetico. Successivamente all'esame della prima stesura della bozza di allegato energetico inviata in data 20.05.2015 e proposte di modifiche inviate dall'Ufficio in data 29.05.2015, in data 25.06.2015 la società incaricata ha inviato la prima bozza revisionata dell'Allegato Energetico ed adeguata alle esigenze formulate dall'ufficio.
 Sono state costantemente raccolte le osservazioni sia esterne che d'ufficio : a tal fine nel mese Agosto è stato trasmesso al Servizio Ambiente e con nota prot. N. 50246 del 28.08.15 è stato trasmesso alle associazioni di categoria/enti territoriali competenti in materia ambientale.
 Il predetto documento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare nelle sedute del 29.09.2015 e del 14.10.2015.
 Nel corso dei mesi successivi lo studio incaricato ha provveduto a revisionare ulteriormente il testo dell'Allegato Energetico, che è stato definitivamente presentato al Consiglio Comunale nel febbraio 2016 ed approvato nel Consiglio Comunale del 6/4/2016 (del. 34).*

Fonte dati: verbale commissione, atti procedura protocollo

| | | | | | | |
|---|-------|--------|----------------------------------|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 30-apr | Stipula disciplinare di incarico | 0 | 100% | 100% |
|---|-------|--------|----------------------------------|---|------|------|

CONSUNTIVO PEG 2015 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------------------------------------|---|------|------|
| 2 | 1-mag | 31-lug | Redazione allegato energetico | 0 | 100% | 100% |
| 3 | 1-ago | 30-set | Acquisizione pareri uffici comunali | 0 | 100% | 100% |

60.1.12 Acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE: implementazione dell'applicativo informatico PO/DIR SED-ORG **100%** **100**
 PERF

Al fine di dotare il Servizio Edilizia Privata di uno strumento informatico che possa dialogare con piattaforme esterne condivise (MUDE –Infocamere, etc.), si rende necessario, in collaborazione con il Servizio SED, esaminare e valutare altri sistemi applicativi informatici più innovativi. Nello specifico, è necessario sostituire l'applicativo "Aedilis" (gestione informatica procedimenti afferenti le pratiche edilizie) in quanto non è integrato con le funzioni di front e back-office rispetto al MUDE e da qui la necessità dell'acquisto di un nuovo applicativo informativo al fine di assecondare l'obiettivo normativo della gestione completamente digitale dei procedimenti edilizi. Pertanto, nel corso dell'anno sarà attivata e conclusa la procedura ad evidenza pubblica per selezionare un nuovo applicativo informatico funzionale alle esigenze del Servizio come sopra illustrate.

E' stata attivata l'indagine di mercato per esaminare gli applicativi disponibili sul mercato in sostituzione del programma "Aedilis" che siano compatibili con la piattaforma MUDE e portale webgis del PRGC e che rispondano meglio alle esigenze degli uffici competenti. A tal fine sono stati esaminati gli applicativi prodotti da alcune società presenti sul mercato. Con D.D. n. 1419 del 15.10.2015 è stata avviata la procedura di richiesta di offerta (RdO) sul MEPA per la fornitura di software per la gestione dello Sportello Edilizia integrato con il MUDE. Con D.D. n. 1677 del 18.11.2015 è stata nominata la Commissione aggiudicatrice. A seguito di seduta riservata avvenuta il 19.11.15 per assegnazione punteggi e successivamente in seduta pubblica avvenuta su piattaforma MEPA il 20.11.15 e successiva D.D. n. 1744 del 25.11.2015 si è provveduto ad aggiudicare la fornitura di cui sopra alla Soc. Maggioli per € 22.179,60 compreso IVA.

Fonte dati: atti, procedura protocollo, pubblicazioni su web

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---|------|------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Individuazione del sistema gestionale integrato MUDE al 31/12 | 0 | 100% | 100% |
|---|-------|--------|---|---|------|------|

60.1.13 Gestione delle istanze di agibilità. **100%** **100**
 SVI

Istruttoria e rilascio di certificati di agibilità e/o controlli completezza documenti per formazione silenzio assenso, verifiche di agibilità degli edifici interazione col servizio vigilanza per le ordinanze di revoca dell'agibilità.

Al deposito dell'istanza di agibilità (anche parziale) al S.U.E. da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di comunicazione della fine dei lavori, il Comune entro 15 giorni verifica la completezza e congruità della documentazione e chiede eventuale integrazione, trascorsi 30 giorni (con parere ASL) ovvero 60 giorni (con autodichiarazione) vige il silenzio assenso.

Fino al 31/12/15 il servizio ha provveduto alla verifica di 68 istanze di agibilità presentate e ha riesaminato n. 15 istanze richieste sugli anni precedenti.

Il servizio si è occupato con regolarità dell'accettazione e verifica dei requisiti per il deposito delle istanze/denunce di agibilità.

Sono stati effettuati i controlli documentali e richieste le integrazioni necessarie.

I fascicoli delle agibilità vengono istruiti e controllati con regolarità ed alla definizione vengono inviati all'archivio per essere associati con la pratica edilizia di riferimento.

Nel caso di presentazione della domanda oltre il quindicesimo giorno dalla data di fine lavori, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R.

380/2001 e s.m.i., il servizio ha provveduto a sanzionare o a richiedere anche la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, da computarsi secondo i criteri definiti dalla D.G.C. N. 36 del 14/02/2014 .

Fonte dati: atti procedura protocollo

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--------|--------|---------------|
| 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi medi istruttoria | < 40gg | < 40gg | 21 gg |
| 2 | 1-gen | 31-dic | n.stanze istruite/n. istanze depositate | 77/77 | 100% | 68/68 100% |

60.1.14 Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...) 100% 100
SVI

Applicazione "prototipata" degli strumenti di semplificazione amministrativa e, in particolare, del nuovo istituto della Conferenza dei Servizi "interna" intersettoriale, prevista dal nuovo art. 7-bis del Regolamento Edilizio comunale, nonché della Conferenza dei Servizi aperta anche alle Amministrazioni "terze", con riguardo tipicamente ai procedimenti per Varianti urbanistiche semplificate ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Tutti i procedimenti complessi (Permessi in Deroga) o necessariamente integrati di SUAP sono stati gestiti, per la parte edilizio-urbanistica dal servizio che si cura dell'istruttoria tecnica e di acquisire il parere presso le commissioni; Il fascicolo tecnico, una volta inoltrato dal SUAP alla segreteria tecnica presso il SUE, viene catalogato e registrato e conseguentemente assegnato al tecnico istruttore per poi essere inviato alla commissione per il parere di competenza.

Nei casi complessi di procedimenti collegati ai permessi in deroga, si è proceduto alla richiesta di pareri interni in forma diretta o mediante conferenze dei servizi interne; all'esito dei pareri si è sottoposto il progetto alla commissione edilizia e successivamente a quella urbanistica. Successivamente si è sottoposto al Consiglio Comunale l'iter per l'approvazione delle deroghe richieste e l'approvazione della convenzione edilizia.

In relazione all'acquisizione dei pareri attraverso Conferenza di Servizi interna si richiama quanto relazionato sull'argomento nel progetto 60.1.7 (PdC in deroga) , nei progetti 50.2.8/51.3.1 (Urbanistica) e nel progetto 36 (SUAP).

1 1-gen 31-dic N. conferenze di servizio interne 15 20 20

60.1.15 Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione. DIR 100% 100
PERF

I criteri e le tipologie dei vari parametri per il calcolo del contributo di costruzione ex art. 16 TUE sono determinati con diversi provvedimenti deliberativi comunali che si sono susseguiti nel corso degli anni. Tuttavia tali criteri appaiono ancora non del tutto adeguati ad affrontare in modo esauriente l'ampia varietà dei casi trattati nella pratica quotidiana e le difficoltà incontrate sono state affrontate caso per caso con interpretazioni condotte dagli uffici competenti sulla scorta di "prassi/consuetudine" consolidata anche dal confronto con altre realtà comunali e/o con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati. Appare opportuno ricondurre ad un organico "regolamento" l'insieme delle discipline e modalità applicative che si sono consolidate nella prassi in modo da offrire anche agli operatori un riferimento unico per la disciplina degli oneri.

Il testo del predetto regolamento dovrà di massima : disciplinare in generale gli oneri in riferimento al tempo di determinazione del contributo, al procedimento, ai tempi e modalità di pagamento; determinare modalità dell'importo del contributo oneri urbanizzazione con riferimento alle tipologie d'intervento ed attività e casi di esclusione dal pagamento del contributo; restituzione del contributo; etc.

Nel corso dell'anno si intende predisporre il suddetto regolamento entro il mese di Luglio.

E' stata redatta una prima bozza del regolamento in materia di disciplina del contributo di costruzione trasmesso in data 14 ago 2015 al gruppo servizio edilizia per l'esame e la formulazione di rilievi/apporti collaborativi volti a migliorarne i contenuti e le finalità operative. Il documento articola le destinazioni d'uso funzionali e le relative sottocategorie in relazione ai diversi parametri degli oneri di urbanizzazione, individua le casistiche per le esenzioni dal contributo, le riduzioni e le agevolazioni, le sanatorie e le sanzioni. La bozza prevede altresì l'individuazione e la modalità per la gestione dei casi complessi di conservazione opere con la modalità di fiscalizzazione;

All'interno del regolamento saranno riassorbiti i criteri per l'applicazione delle sanzioni in misura fissa così come previsti dalla DGC 249/08 e le procedure relative alle sanzioni amministrative da applicare in zona vincolata.

La proposta è stata integrata con le specificazioni derivanti dalle casistiche presentate in corso dell'attività di controllo delle sanzioni e nel contempo sono in revisione le sanzioni tipologiche relative ai casi più ricorrenti in modo da uniformare i criteri sanzionatori.

Il documento, una volta approvato comporterà una indubbia semplificazione per gli operatori e l'utenza che unitamente a quanto già pubblicato sul sito istituzionale consentirà di gestire integralmente gli oneri in autodeterminazione.

Fonte dati: atti, procedura protocollo,

1 1-gen 31-ott Predisposizione bozza regolamento 0 100% 100%

| Servizio 60.2 Informazione all'utenza | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|--------------|---|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % PUNTI |
| 60.2.1 MANT | <u>Gestione informazione all'utenza</u> -Predisposizione note informative ai professionisti ed utenti per aggiornamenti normativi Pubblicazione schede informative e analisi dei procedimenti; Indicazioni ed informazioni circa le modalità di accettazione delle pratiche Servizio prenotazione appuntamenti tecnici per via telematica. Procedura per determinazione contributo di costruzione on line. Pubblicazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute CIE e CLP | | | | | | | | | | 100% 100 |
| <p><i>Per tutto il 2015 il servizio ha provveduto regolarmente alla predisposizione di note informative ai professionisti ed utenti per aggiornamenti normativi e ha altresì provveduto costantemente all'aggiornamento del sito internet (sezione edilizia) Si è provveduto alla predisposizione dei lavori preparatori per il MUDE Piemonte e per la pubblicazione sul sito delle commissioni edilizia e paesaggistica. Continua il sistema di prenotazione appuntamenti on line, per i quali è stata dedicata un area apposita per il dialogo con i tecnici con il raggiungimento di circa n. 130 appuntamenti on line. il sistema di posta elettronica è stato utilizzato per ogni tipo di comunicazione. Con determinazione n. 199/2015 il servizio ha provveduto ad aggiornare il contributo di costruzione in base ai valori ISTAT ed è stato pubblicato il sistema on line per la determinazione di tale costo. Le istanze vengono presentate con il contributo di costruzione autodeterminato e il tecnico istruttore provvede regolarmente alla verifica. Tutte le informazioni oltre alle note aggiuntive di carattere tecnico ed amministrativo vengono puntualmente inserite nell'area dedicata al servizio on line.</i></p> | | | | | | <p>Fonte dati: sito internet</p> | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Aggiornamento del sito alle novità normative entro 10gg | | | 0 | 100% | 100% | |

Servizio 60.3 Condono edilizio

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------|
| 60.3.1 PERF | <u>Chiusura condoni</u> Predisporre piano con scadenza in funzione della prescrizione definendo l'opertatività rispetto alle pratiche da istruire e chiudere <i>Nel corso del 2015 sono stati rilasciati n. 41 condoni edilizi, n. 1 diniegato e contestualmente istruite diverse pratiche attualmente in fase di definizione. Sono state affrontate le casistiche relative ai condoni complessi ed in aree sottoposte a vincoli, vengono individuati costantemente i condoni soggetti alla verifica finale per il rilascio mediante formazione di elenchi per la gestione delle richieste dell'utenza in ordine alle necessità di stipula di atti pubblici e trasferimento dei beni tra privati ed analoga situazione per le opere sottoposte a richiesta di titolo abilitativo per la trasformazione. Permango 2144 istanze condono da definire</i> | | | | | | | | | | 33% | 0 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere onerose | | | 49/2222=2,22 % | 3% | 42/2173 2% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Predisposizione database pratiche in sospenso | | | 0 | 100% | | | |

Fonte dati: aedilis, atti procedura protocollo

Servizio 60.4 Contributi per interventi edilizi

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|--------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 60.4.1 | <u>A)Edifici di culto (L.R. 15/89).</u> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| MANT | <u>B)Eliminazione barriere architettoniche (L.R. 13/89)</u> | | | | | | | | | | | |
| | <p>A) Istruttoria per erogazione contributi per il recupero degli edifici religiosi, predisposizione atti e richieste on-line B) Semplificazione procedura per il riconoscimento al diritto di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ricezione istanze ed istruttorie semplificate - accertamenti in tempi brevi.</p> <p><i>Sino a fine dicembre 2015 il servizio ha provveduto a liquidare i contributi degli anni precedenti agli aventi diritto (9 liquidazioni). Ha predisposto il nuovo bando per l'assegnazione contributi dell'anno 2016 e a fine dicembre ha adeguato l'impegno di spesa definitivo per i contributi anno 2015 sulla degli effettivi incassi al 31/12/15 Anche per il 2015, la Regione ha comunicato la mancanza di fondi e richiesto ai comuni di non trasmettere le istanze.</i></p> <p><i>La trasmissione delle istanze da parte dei richiedenti per il sopralluogo per l'eliminazione di barriere architettoniche avviene nella totalità dei casi per via telematica, anche attraverso l'unione dei comuni. Entro 5 giorni il tecnico ha provveduto nel corso del 2015 ad effettuare n. 6 sopralluoghi presso l'abitazione del disabile e ha redatto le relative relazioni con foto allegate, inoltrandole ove richiesto sempre per via telematica al richiedente.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | A) n. pratiche presentate | | | 6 | NV | 6 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | B) Contributi erogati dalla Regione Piemonte | | | | NV | 0 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | B) Ricevimento istanze on line | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | B) Sopralluoghi in tempi brevi | | | 5 gg | 5gg | 5 gg | | |

Fonte dati: atti procedura protocollo, atti registro informatico edilizia

| Centro di responsabilità | AC2102 | ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------|-----------|--|-----------|---------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------|------------|
| Programma | 27 | Una città che lavora | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 27.01 | Pianificazione delle attività economiche | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 30 | PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA | | | | | | | | | | |
| Servizio | 30.1 | Pianificazione commercio | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 30.1.1 SVI | <u>Sostegno dello sviluppo economico e in particolare del piccolo commercio urbano in concertazione con i soggetti attivi del territorio (enti pubblici, CCIAA, associazioni di categoria, operatori locali) per recepire esigenze e orientare la pianificazione</u> - Sostenere il commercio in sede fissa del centro storico attraverso una fiera mensile domenicale rivolta a operatori artigiani di qualità - Sostegno di progetti promozionali per lo sviluppo economico e sociale delle imprese commerciali del territorio <i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo le modalità previste, in particolare da marzo ha avuto luogo il mercato dell'artigianato a seguito della individuazione dell'organizzatore mediante bando. Molti sono stati gli eventi promozionali sostenuti (Festa dei saldi- Fiera dei due Comuni, Mercatini Tutti i Sapori e di Tutto un po'- Vive il commercio nelle vie dei Negozi, Revigliasco Flor 2015, ScopriMoriondo, Festa in via Sestriere, Moncalieri Open Space - Notti Bianche, Revigliasco Donna, Fiera della Trippa, Fera dij Subiet e Sua Maestà Il Bollito, eventi rientranti in MoncalieriXMas tra i quali il progetto di illuminazioni delle vie commerciali)</i> | | | | | PO | Polizia Locale, Viabilità | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 28-febb | Individuazione soggetto gestore della fiera artigiana | | | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 2 | 1-marz | 31-dic | Controllo mensile sullo svolgimento della fiera e sul rispetto dei parametri qualitativi | | | 0 | 80% | 80% | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. manifestazioni sostenute organizzate da organizzazioni dei commercianti, ecc | | | 8 | 8 | 13 | | |
| 30.1.2 PERF | <u>Studi per nuove localizzazioni per vendita su area pubblica</u> Sperimentazione posteggi stagionali per la vendita di frutta e verdura <i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo le modalità previste. Il bando è stato approvato con DGC 109 del 11/4 e successivamente pubblicato con DD 501 del 22/4/15, con scadenza il 12/5. I posteggi stagionali sono stati individuati e assegnati dopo espletamento del bando.</i> | | | | | PO | Polizia Locale, Lavori Pubblici | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 30-apr | proposta delibera di giunta | | | 0 | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-apr | 30-mag | bando individuazione operatori | | | 0 | 100% | 100% | | |

CONSUNTIVO PEG 2015 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------|----------------------------|--|------|------|------|
| 30.1.3 PERF | <u>Valorizzazione Foro Boario quale area mercatale/promozionale</u> | PO | Patrimonio, Polizia Locale | 100% | 100 | | |
| | - Sperimentazione della idoneità dell'ex Foro Boario quale area per la realizzazione di un mercato settimanale: valutazione di possibili progetti da parte di Associazioni in collaborazione con il Comitato di Borgata e sostegno a progetti che valorizzino l'area creando un servizio alla cittadinanza e un'occasione di sviluppo/promozione in particolare delle attività presenti in Borgo Mercato | | | | | | |
| | <i>E' stata sperimentata l' idoneità dell'ex Foro Boario quale area per la realizzazione di un mercato settimanale, attivato con DGC 93 del 19/3/2015.</i> | | Fonte dati: iride | | | | |
| | <i>E' stato pertanto attivato il mercato sperimentale a far data dal mese di marzo 2015 dopo un'attenta valutazione del progetto presentato da parte di un' Associazione in collaborazione con il Comitato di Borgata ed è stato effettuato il controllo sulle relazioni trimestrali presentate (prot. 38609/15, 40413/15, 40273/15, 40273/15, 45423/15, 56051/15, 62413/15).</i> | | | | | | |
| | 1 | 01-gen | 31-mar | Proposta deliberazione di Giunta | 0 | 1 | 1 |
| | 2 | 25-mar | 31-dic | Controllo delle diverse edizioni della sperimentazione ogni Servizio per la parte di competenza come da previsione della deliberazione di Giunta | 0 | 80% | 80% |
| 30.1.4 SVI | <u>Garantire la trasparenza nell'assegnazione di contributi mirati allo sviluppo di azioni che favoriscano la crescita delle piccole attività commerciali e delle imprese agricole e artigianali del territorio comunale</u> | PO | | 100% | 100 | | |
| | Applicazione dei criteri e indirizzi nella costruzione di bandi nei quali siano contenuti criteri oggettivi per l'assegnazione dei contributi | | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | Fonte dati: iride | | | | |
| | <i>Il bando è stato approvato con DD 1037 del 30/7/15 con scadenza 30/9.</i> | | | | | | |
| | <i>L'erogazione di contributi è regolarmente avvenuta.</i> | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | adozione bando | 2 | 1 | 1 |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | individuazione criteri oggettivi per l'assegnazione di contributi | 100% | 100% | 100% |
| 30.1.5 SVI | <u>Regolamentazione vendite straordinarie</u> | | | 100% | 100 | | |
| | Adeguamento normativo del vigente regolamento comunale alle novità introdotte con legge regionale n.3 del 11/3/2015 | | | | | | |
| | <i>E' stata predisposta e approvata dal Consiglio Comunale la modifica regolamentare (DCC 126/2015).</i> | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Proposta di bozza al Consiglio Comunale | 0 | 100% | 100% |
| 30.1.6 PERF | <u>Revisione aree mercatali</u> | | | 100% | 100 | | |
| | Rilevazione stato dell'arte delle aree mercatali e raccolta segnalazioni | | | | | | |
| | <i>E' stata mappata la situazione delle aree mercatali in apposita e dettagliata relazione all'Assessore.</i> | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Relazione sulle aree mercatali entro il 31/12 | 0 | 100% | 100% |
| 30.1.7 PERF | <u>Valorizzazione del territorio comunale tramite il sostegno e il coordinamento delle iniziative ivi previste.</u> | | | 100% | 100 | | |
| | Individuazione di un percorso procedurale per consentire di calendarizzare e coordinare annualmente le iniziative/manifestazioni che coinvolgono tutte le deleghe assessorili. | | | | | | |
| | <i>E' stata predisposta la procedura per costruire un calendario unico (con avvio del bando pubblico e raccolta delle istanze).</i> | | | | | | |
| | <i>La Giunta ha deliberato gli indirizzi con atto n. 307 del 8/10/2015. Il bando è stato approvato con determinazione n. 1526 del 30/10/15, con scadenza il 15/12/15. il progetto è stato realizzato con il settore cultura.</i> | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Predisposizione bozza di delibera di indirizzi della Giunta | 0 | 100% | 100% |

Servizio 30.2 Pianificazione agricoltura

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 30.2.1 PERF | <u>Nuovo regolamento comunale di polizia rurale</u> Proposta adozione nuovo regolamento comunale di Polizia Rurale, previo confronto con Settori Urbanistica, Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali e Polizia Locale su quanto elaborato in sede di Commissione Consultiva per l'Agricoltura e le Foreste <i>Il regolamento è stato predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale (DCC 56/2015 del 10/4).</i> | 1 | 1-gen | 30-giu | Presentazione proposta di deliberazione alla Consiglio Comunale entro 30/6 | PO | | 0 | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |

Fonte dati: procedura iride, verbali commissioni.

CONSUNTIVO PEG 2015 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

| | | | | | | |
|----------------|---|-------|--|---|------|-----------|
| 32.1.2 SVI | <u>Semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti anche mediante l'utilizzo della PEC e delle procedure telematiche</u> | PO | Sportello Unico attività produttive, CED | 100% | 100 | |
| | - Coordinamento con lo Sportello Unico per la presentazione e gestione delle pratiche in via telematica stabilendo nel rispetto della legge 190/2012 contenuti e aggiornamenti del sito istituzionale e stabilendo le modalità per la gestione delle pratiche per mezzo del portale SUAP tenendo conto anche di quanto deciso per favorire i controlli urbanistici-edilizi - Utilizzo della PEC e delle procedure telematiche | | | | | |
| | <i>Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | <i>Fonte dati: registri, procedura iride, portale suap, sito istituzionale</i> | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N.trasmissioni documentazione ad altri uffici in via telematica/n. trasmissioni totali | 55/ | 556/556 |
| 32.1.4 MANT | <u>Condivisione con gli attori locali delle politiche commerciali al fine dell'adozione di specifici provvedimenti</u> | PO | | 100% | 100 | |
| | - Confronto con Comuni limitrofi, Associazioni di categoria ed operatori per adeguamenti normativi. | | | | | |
| | <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste</i> | | <i>Fonte dati: agende e verbali</i> | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Riunioni del Tavolo sovracomunale/con altri Comuni | 2 | NV 1 |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Riunioni del Tavolo di consultazione comunale e/o riunioni/pareri Associazioni di categoria | 51 | NV 85 |
| 32.1.5 PERF | <u>PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali</u> <u>- attraverso il portale SUAP</u> <u>- attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati</u> | PO | Organizzazione | 100% | 100 | |
| | Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento | | | | | |
| | <i>Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste.</i> | | <i>Fonte dati: iride</i> | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | predisposizione report semestrale per i tempi di lavorazione delle pratiche | 100% | 100% 100% |
| 32.1.6 PERF | <u>PTPC - Monitoraggio sull'esame delle istanze per il riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore in sede di apposita commissione comunale per l'agricoltura e le foreste</u> | | | 100% | 100 | |
| | Verifica delle istanze presentate e delle tempistiche previste nel regolamento comunale | | | | | |
| | <i>Dall'entrata in vigore della L.83/2011 quasi tutte le certificazioni sono state sostituite da autocertificazioni, sulle quali vengono effettuati i controlli: in ogni caso l'esiguo numero sia delle autocertificazioni da verificare sia delle certificazioni da rilasciare (ad oggi 3 più una certificazione da coltivatore diretto, come riportato negli indicatori del progetto 32,1,1) consente di fare un monitoraggio consultando direttamente i registri telematici in uso presso il Servizio, nei quali viene riportato anche l'esito del procedimento.</i> | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio sull'esame delle istanze presentate | | 100% 100% |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | Monitoraggio sulle tempistiche | | 100% 100% |
| 32.1.7 PERF | <u>Revisione dei criteri volti a sostenere le attività insediate nell'area disagiata del cantiere della metropolitana.</u> | | | 100% | 100 | |
| | Studio volto a definire numero, tipologie e caratteristiche delle attività insediate nell'area, sulla base del quale elaborare criteri oggettivi esemplificati che consentano di ampliare il numero di soggetti che possono accedere ai contributi previo confronto con le associazioni di categoria. | | | | | |
| | <i>Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste rivedendo i criteri con DGC 354/2015, previo confronto con le Associazioni di categoria, sulla base dello studio sul numero e tipologia delle attività insediate nell'area disagiata e procedendo successivamente all'adozione del relativo bando che ha visto la partecipazione di un numero più che doppio di imprese rispetto agli anni precedenti</i> | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | adozione delibera di Giunta di approvazione nuovi criteri | 0% | 100% 100% |

| Centro di responsabilità | AC2100 | POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 21.06 | Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 157 | POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| Servizio 157.1 Servizi di polizia amministrativa | | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 157.1.1 MANT | <u>Interscambi documentali telematici attraverso il protocollo informatico, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale</u> Utilizzo dei programmi esistenti e delle PEC per trasmissione comunicazioni e richieste telematiche in ricezione e uscita con Asl, Questura, Ispettorato del Lavoro, Provincia, CCIAA, Procura e Prefettura. <i>La quasi totalità delle trasmissioni documentali verso altre amministrazioni avviene attraverso l'utilizzo della PEC. Restano residuali le trasmissioni cartacee quali ad esempio: la trasmissione di denunce infortunio pervenute via posta non di competenza e la restituzione, ai comuni di competenza, di contrassegni invalidi ritirati dall'ufficio per i quali non è possibile l'utilizzo della trasmissione telematica.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N. trasmissioni digitali / n. documenti verso altre PA | PO | CED | 81% | 85% | 81% | 95% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 157.1.2 MANT | <u>Gestione informatizzata delle banche dati</u> Mantenimento banca dati sulle comunicazioni inerenti le operazioni presso Money Trasfer con contestuale visualizzazione scansionata e aggiornamento costante delle banche dati esistenti <i>La gestione si svolge regolarmente. E' stato riscontrato un incremento delle comunicazioni in arrivo. Le banche dati vengono costantemente aggiornate.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | comunicazioni pervenute e scansionate | PO | | 988 | N.V. | 1794 | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 157.1.3 MANT | <u>Informazione all'utenza mediante sito Internet</u> Coordinamento con lo Sportello Unico per la presentazione e la gestione delle pratiche in via telematica stabilendo, conformemente a quanto previsto dalla legge n.190/2012, contenuti e aggiornamenti sul sito istituzionale <i>La quasi totalità delle pratiche è presentata attraverso il portale telematico dello SUAP. Restano escluse le pratiche presentate dai privati per i quali non vige ancora l'obbligo dell'uso telematico. Sono state aggiornate alcune informazioni contenute nel sito Internet.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N. aggiornamenti inseriti | PO | SUAP | 1 | 1 | 1 | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----|-------|--------|--|--|-----------|------|-----|
| 157.1.4 MANT | <u>Gestione ordinaria pratiche</u> | | | | PO | | | 100% | 100 |
| <p>Gestione amministrativa delle pratiche di pubblica sicurezza nel rispetto dei tempi dei procedimenti: noleggi con/senza conducente, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, spettacoli viaggianti e luna park, vendita usato, agenzie viaggi, agenzie affari, patente caldaie, locali di pubblico spettacolo, sale giochi e giochi leciti, vidimazione registri, pubblicità sanitaria, fuochi artificioso, gare ciclistiche, cessioni di fabbricato, stranieri, anagrafe canina.</p> <p>Pratiche di ascensori e tenuta registro. Gestione comunicazioni infortuni</p> | | | | | | | | | |
| <p><i>L'eterogenea attività assegnata all'ufficio viene svolta regolarmente nel rispetto dei tempi procedurali e delle normative di settore che richiedono costante aggiornamento.</i></p> <p><i>Con D.G.n.153 del 7/5/2015 è stata disposta la sperimentazione di un'area nuova da destinare a spettacoli viaggianti.</i></p> <p><i>Con ordinanza sindacale n.65 del 29/12/2015 sono state vietate le accensioni di mortaretti e botti in occasione del Capodanno.</i></p> | | | | | | <p>Fonte dati: registri informatici, protocollo</p> | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. autorizzazioni rilasciate | 35 | NV | 38 | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N.registri pubblica sicurezza vidimati | 63 | NV | 63 | |
| | | 5 | 1-gen | 31-dic | N.SCIA ricevute | 63 | NV | 75 | |
| | | 6 | 1-gen | 31-dic | N.denunce cessione fabbricato ricevute | 192 | NV | 206 | |
| | | 7 | 1-gen | 31-dic | N.denunce decesso cani ricevute | 20 | NV | 20 | |
| | | 8 | 1-gen | 31-dic | N.denunce ospitalità/assunzione stranieri ricevute | 128 | NV | 185 | |
| | | 9 | 1-gen | 31-dic | Controlli requisiti morali e professionali | 100% | 100% | 100% | |
| | | 10 | 1-gen | 31-dic | N.matricole rilasciate | 21 | NV | 23 | |
| | | 11 | 1-gen | 31-dic | N.ordinanze di fermo | 4 | NV | 4 | |
| | | 12 | 1-gen | 31-dic | N. comunicazioni infortuni | 656 | NV | 570 | |
| 157.1.5 PERF | <u>Contrassegni invalidi</u> | | | | | PO | SSTT, CPM | 100% | 100 |
| <p><u>Costruzione database delle autorizzazioni - stalli per portatori di handicap</u></p> <p>-Rilascio e rinnovo contrassegni</p> <p>-Verifica intersettoriale con Gestione infrastrutture per segnalazione cessazione disabilità e relativa cancellazione posteggio.</p> <p>- Controllo autorizzazioni e spazi invalidi sul territorio comunale: fornitura dati pregressi e aggiornamenti costanti in possesso dell'ufficio</p> <p>- Aggiornamento straordinario banca dati e sostituzione straordinaria dei vecchi contrassegni con il nuovo modello europeo entro il 15/9/2015</p> <p>- supporto alla costruzione di un database comune ai servizi</p> | | | | | | | | | |
| <p><i>Oltre all'attività di rilascio e rinnovo contrassegni parcheggio invalidi, che si è svolta regolarmente, sono stati sostituiti, a partire dal mese di maggio ed entro il 15/9/2015, n.278 contrassegni per adeguarli al formato europeo, come richiesto dal DPR n.151/2012. In occasione di tale sostituzione si è provveduto ad aggiornare ulteriormente la banca dati dei contrassegni per renderla disponibile a Polizia Locale e Settore Gestione Infrastrutture allo scopo di intensificare i controlli per l'utilizzo improprio di contrassegni e di stalli disabili sul territorio comunale.</i></p> | | | | | | <p>Fonte dati: registri informatici e protocollo</p> | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. contrassegni invalidi rilasciati e rinnovi | 260 | NV | 516 | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. ritirati e scaduti | 90 | NV | 120 | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | Creazione database unico | | 100% | 100% | |
| | | 4 | 1-gen | 31-dic | N. utenti contattati per sostituzione vecchio contrassegno | | 293 | 293 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|---|--|----|--------------|------|-----|-------------|------------|
| 157.1.6 MANT | <u>Area metropolitana taxi</u> | | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | <p>- Partecipazione al tavolo provinciale di coordinamento sovra comunale per discussione problematiche inerenti il servizio taxi nell'area metropolitana.</p> <p>- Gestione amministrativa delle n.15 licenze taxi e dei n.3 posteggi sul territorio per l'erogazione del servizio pubblico.</p> | | | | | | | | | | |
| | <p><i>L'attività di routine si è svolta regolarmente, rilasciando le attestazioni per il rimborso carburante, effettuando le dovute comunicazioni alla GTT e gestendo le pratiche amministrative relative alle n.15 licenze taxi.</i></p> <p><i>E' stata inoltre confermata la disponibilità alla partecipazione, in rappresentanza dei comuni di Nichelino, Beinasco e Orbassano, alla Commissione Consultiva Taxi presso la città Metropolitana, scaduta a ottobre e in fase di rinnovo da parte della città Metropolitana stessa.</i></p> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N.partecipazioni alle riunioni del tavolo provinciale | | | 2 | NV | 0 | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | N.blocchetti turni taxi | | | 15 | 15 | 15 | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | N.certificazioni rilasciate | | | 15 | N.V. | 15 | | |
| 157.1.7 SVI | <u>Funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo</u> | | | | | PO | SSTT CPM URB | | | 100% | 100 |
| | <p>Studio preliminare volto a pervenire alla regolamentazione del funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in previsione del rinnovo previsto per novembre 2016 attraverso la raccolta di normative, di circolari e di modulistiche in materia</p> | | | | | | | | | | |
| | <p><i>Sono state raccolte normative nazionali e regionali, modulistiche e circolari di VVFF, ASL e veterinari al fine di addivenire alla predisposizione di modulistica aggiornata e di procedure inerenti i locali di pubblico spettacolo, gli intrattenimenti e alla futura regolamentazione della CCVLPS.</i></p> <p><i>FEC</i></p> <p><i>L'attività svolta non si è conclusa con la predisposizione della relazione di dettaglio definitiva poiché, da contatti avuti con i funzionari dei Comuni di Nichelino e Rivoli è emerso che, data la notevole difficoltà dei VVFF, componenti obbligatori della CCVLPS, di effettuare i sopralluoghi richiesti nel corso del 2015, verrà interessato il Ministero dell'Interno affinché riveda la normativa nazionale relativa alla composizione della CCVLPS e al suo funzionamento.</i></p> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N.spettacoli viaggianti | | | 23 | NV | 33 | | |
| | 2 | 1-gen | 31-dic | N.circhi autorizzati | | | 3 | NV | 2 | | |
| | 3 | 1-gen | 31-dic | N.assegnazioni codice identificativo | | | 0 | NV | 0 | | |
| | 4 | 1-gen | 31-dic | N. convocazioni Commissione di Vigilanza | | | 2 | NV | 1 | | |
| | 5 | 1-gen | 31-dic | predisposizione di relazione di dettaglio | | | 0 | 100% | FEC | | |
| 157.1.8 MANT | <u>Manifestazioni di sorte locali</u> | | | | | PO | | | | 100% | 100 |
| | <p>Gestione pratiche relative alle manifestazioni di cui al D.P.R. 430/2001: nomina sindacale dell'incaricato per le operazioni di chiusura e relativo controllo</p> | | | | | | | | | | |
| | <p><i>L'attività si è svolta regolarmente.</i></p> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | N. nomine sindacali | | | 8 | N.V. | 7 | | |

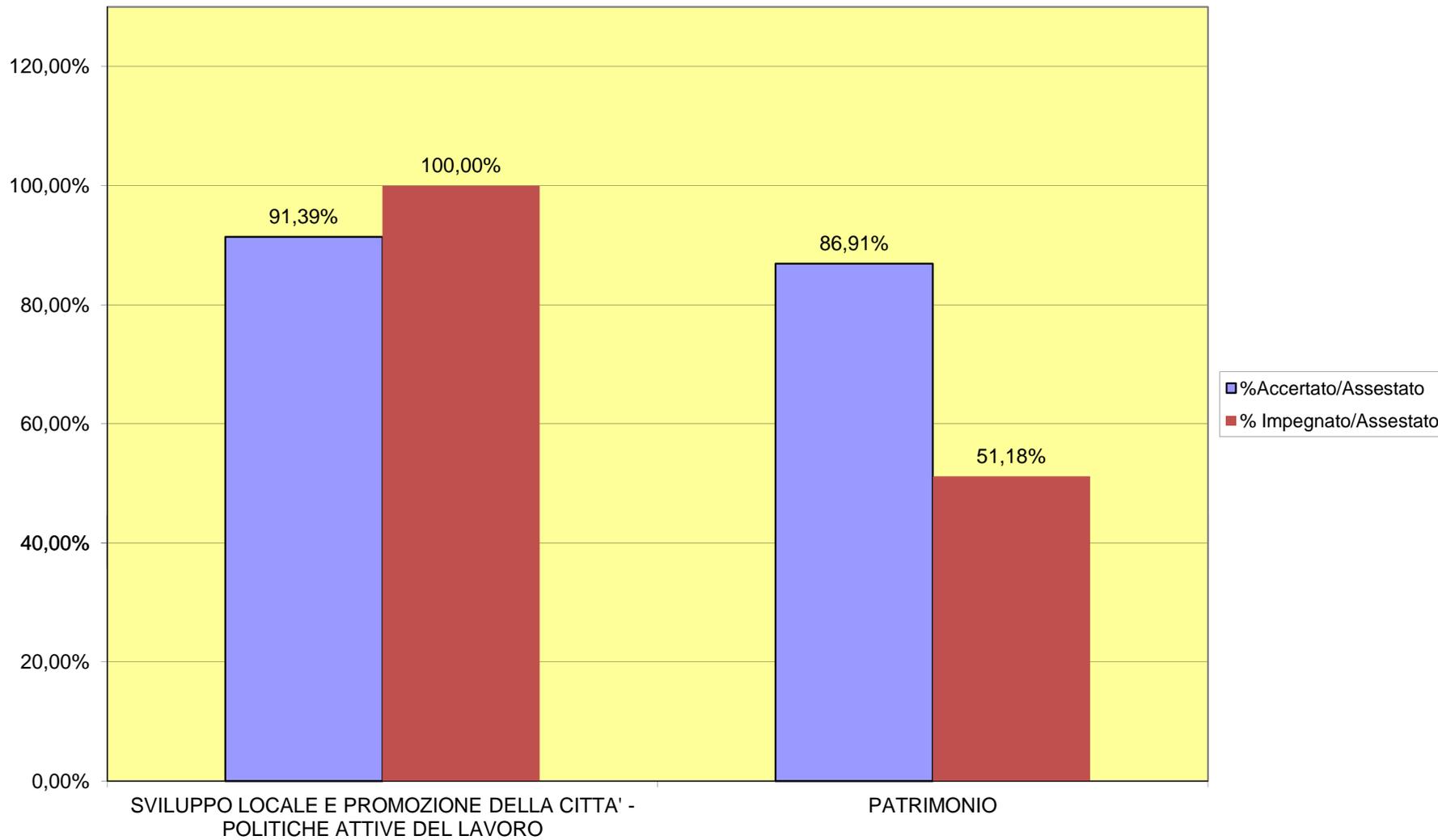
| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|---|----|---|------|-------------|------------|
| 157.1.10 | <u>Regolamentazione sale giochi e apparecchi leciti per il gioco</u> | | | | PO | | | 100% | 100 |
| SVI | Studio volto a verificare la possibile adozione di regolamentazione comunale delle sale gioco e degli apparecchi leciti da gioco | | | | | | | | |
| | <i>E' stata predisposta, per l'Assessore di riferimento, la relazione informativa, relativa agli apparecchi da intrattenimento e gioco e alle sale giochi. Sono stati esaminati i principali regolamenti relativi all'apertura di sale giochi adottati da Comuni simili per dimensioni e caratteristiche al Comune di Moncalieri, gli eventuali ricorsi e le sentenze dei Tar per l'eventuale l'adozione del regolamento comunale. E' stata adottata ordinanza sindacale n.67 del 29/12/2015 per la definizione degli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.</i> | | | | | | | | |
| | 1 | 01-apr | 31-ott | presentazione relazione illustrativa in merito all'evolversi della giurisprudenza e della normativa regionale e nazionale | | 0 | 100% | 100% | |

Fonte dati: iride

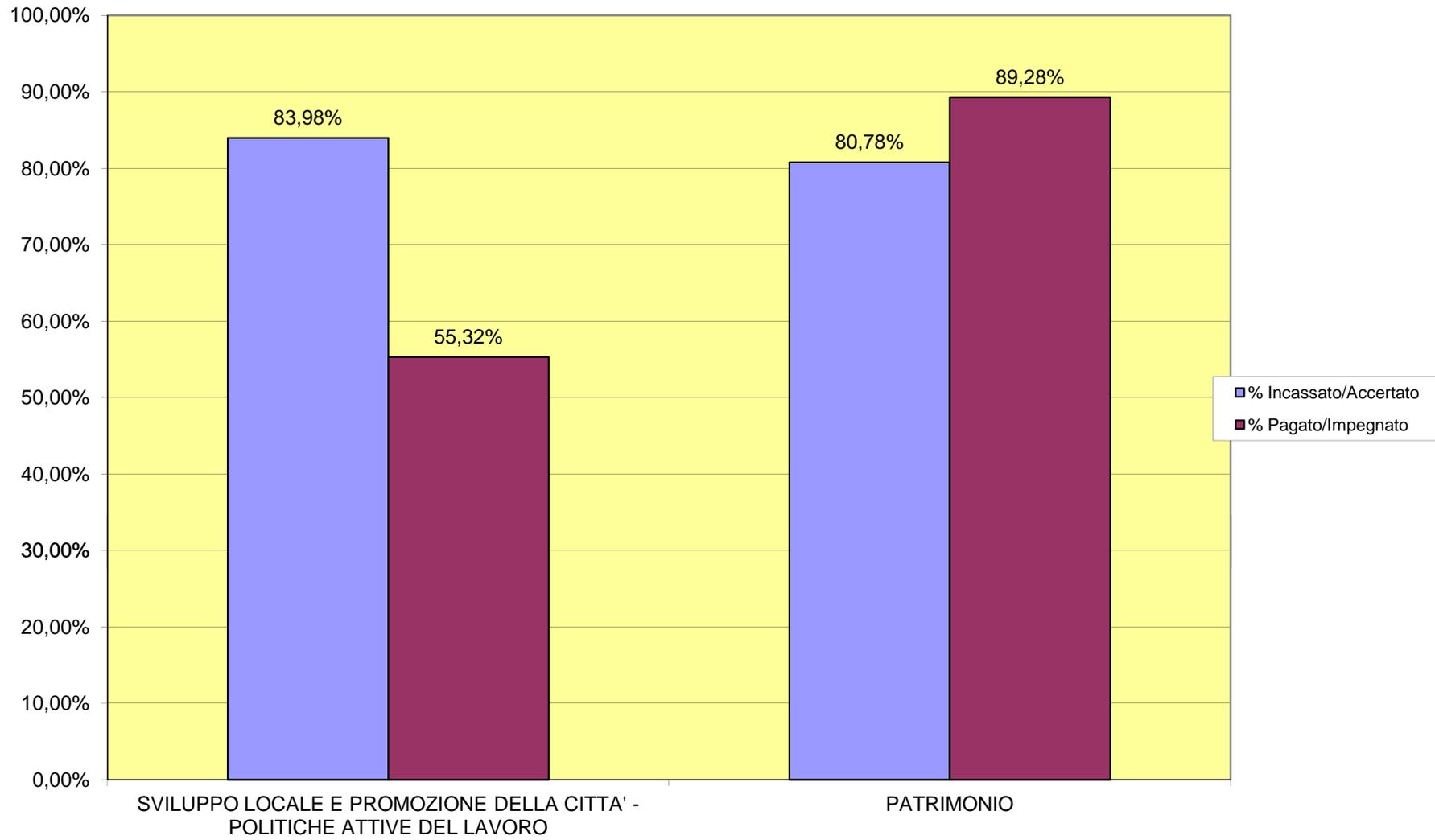
**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2015**

**Settore
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' – POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO**

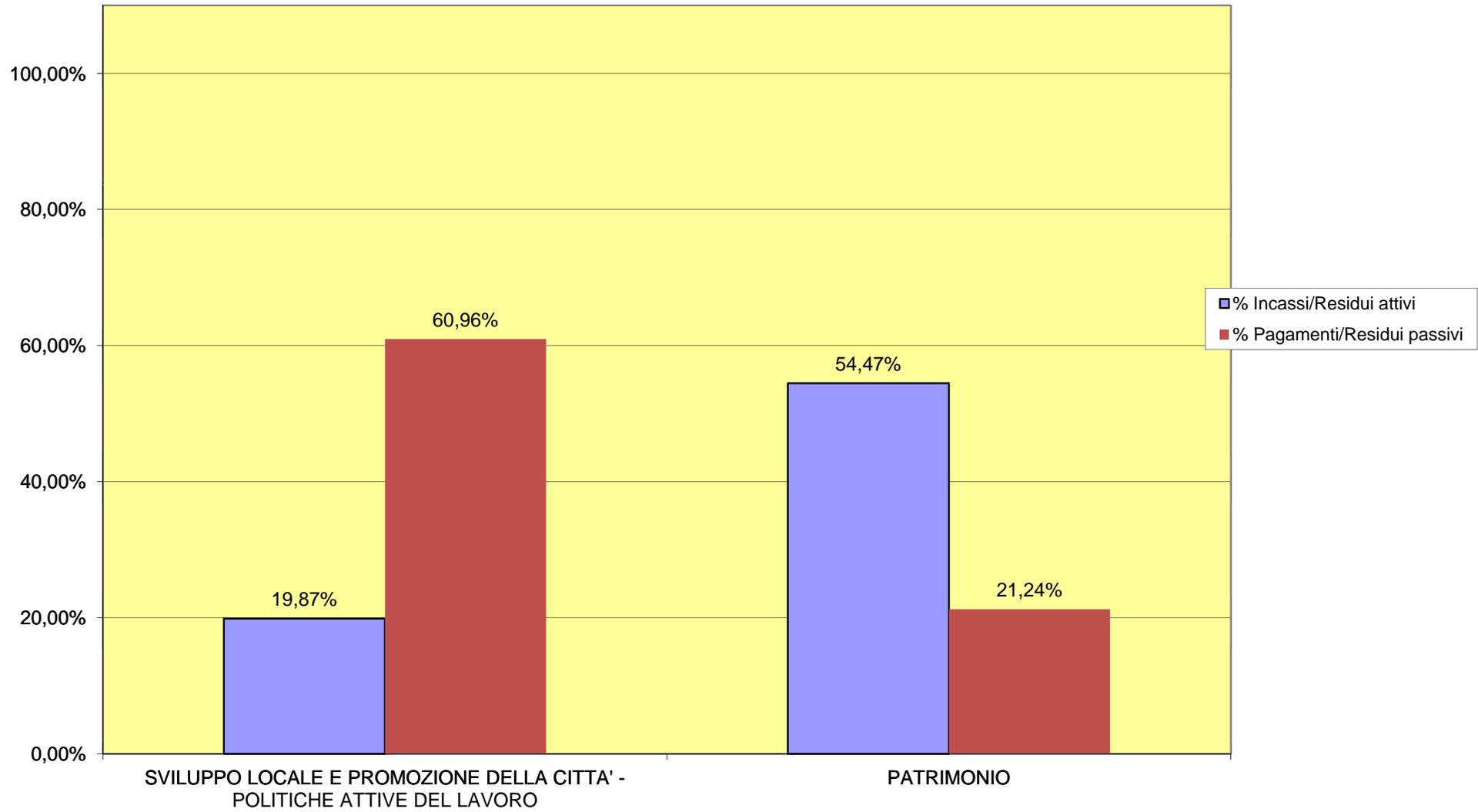
Anno 2015 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Anno 2015 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Anno 2015 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | | |
| CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | | |
| PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | | | | | | |
| TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | | |
| 0960 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI | 0,00 | 14.367,53 | 14.407,04 | 12.220,56 | 100,27 | 84,82 |
| 1040 | TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 125.000,00 | 208.366,24 | 16.884,07 | 0,00 | 8,1 | 0,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 125.000,00 | 222.733,77 | 31.291,11 | 12.220,56 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | 125.000,00 | 222.733,77 | 31.291,11 | 12.220,56 | | |
| PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0850 | SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE | 10.800,00 | 6.000,00 | 5.925,59 | 5.925,59 | 98,76 | 100,00 |
| 0860 | GESTIONE DEI FABBRICATI | 340.000,00 | 340.000,00 | 342.279,37 | 222.115,95 | 100,67 | 64,89 |
| 0870 | GESTIONE DEI TERRENI | 1.000,00 | 0,00 | 12.019,12 | 1.656,30 | | 13,78 |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 5.000,00 | 10.000,00 | 18.955,00 | 18.955,00 | 189,55 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 356.800,00 | 356.000,00 | 379.179,08 | 248.652,84 | | |
| TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 0000 | DEPOSITI CAUZIONALI | 20.000,00 | 320.000,00 | 370.627,63 | 370.083,08 | 115,82 | 99,85 |
| Tot.p. | TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 20.000,00 | 320.000,00 | 370.627,63 | 370.083,08 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | 376.800,00 | 676.000,00 | 749.806,71 | 618.735,92 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | 501.800,00 | 898.733,77 | 781.097,82 | 630.956,48 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

| Risorsa | Risorsa | Previsione iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | % Imp/Ass | % Inc/Acc |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | | |
| CDR: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | | |
| PROGETTO: 00033 LAVORO | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 226.481,00 | 100.000,00 | 96.019,89 | 67.323,95 | 96,02 | 70,11 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 226.481,00 | 100.000,00 | 96.019,89 | 67.323,95 | | |
| TITOLO: 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 0940 | PROVENTI DIVERSI | 93.400,00 | 86.000,00 | 73.100,00 | 73.100,00 | 85 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 3 Entrate extratributarie | 93.400,00 | 86.000,00 | 73.100,00 | 73.100,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00033 LAVORO | 319.881,00 | 186.000,00 | 169.119,89 | 140.423,95 | | |
| PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | | |
| 0440 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | 100,00 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Tot.p. | CDR: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | 319.881,00 | 196.000,00 | 179.119,89 | 150.423,95 | | |
| Tot.p. | RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | 821.681,00 | 1.094.733,77 | 960.217,71 | 781.380,43 | | |
| Totale | | 58.960.596,38 | 78.274.319,76 | 56.781.691,47 | 49.502.282,28 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CDR: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 01 05 Trasferimenti | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE | | | | | | |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROGETTO: 00037 PATTO TERRITORIALE | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 11 04 05 Acquisizioni di beni mobili, macc | 0,00 | 20.628,00 | 15.567,20 | 15.567,20 | 75,47 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | 0,00 | 20.628,00 | 15.567,20 | 15.567,20 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00037 PATTO TERRITORIALE | | | | | | |
| | 0,00 | 20.628,00 | 15.567,20 | 15.567,20 | | |
| Tot.p. CDR: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG | | | | | | |
| | 0,00 | 23.078,00 | 15.567,20 | 15.567,20 | | |
| CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | |
| PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 05 03 Prestazioni di servizi | 37.400,00 | 43.619,96 | 4.227,80 | 3.429,70 | 9,69 | 81,12 |
| 01 05 06 Interessi passivi ed oneri finanzi | 500,00 | 500,00 | | | 0 | |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 37.900,00 | 44.119,96 | 4.227,80 | 3.429,70 | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 05 01 Acquisizione di beni immobili | 463.936,97 | 616.936,97 | 274.811,57 | 264.500,00 | 44,54 | 96,25 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | | | | |
| CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | | | | | | | | |
| TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 25.371,90 | 13.150,04 | 0,00 | 51,83 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale | | | 463.936,97 | 642.308,87 | 287.961,61 | 264.500,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | | 501.836,97 | 686.428,83 | 292.189,41 | 267.929,70 | | |
| PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 129.000,00 | 120.051,00 | 94.135,62 | 85.021,47 | 78,41 | 90,32 |
| 01 | 05 | 04 | Utilizzo di beni di terzi | 13.331,00 | 13.331,00 | 12.726,38 | 4.604,44 | 95,46 | 36,18 |
| 01 | 05 | 05 | Trasferimenti | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 0 | |
| 01 | 05 | 07 | Imposte e tasse | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.884,57 | 4.851,07 | 69,78 | 99,31 |
| 01 | 08 | 10 | Fondo svalutazione crediti | 6.080,00 | 6.080,00 | | | 0 | |
| 05 | 02 | 03 | Prestazioni di servizi | 2.600,00 | 2.626,03 | 2.481,94 | 1.942,56 | 94,51 | 78,27 |
| 09 | 02 | 08 | Oneri straordinari della gestione | 0,00 | 5.759,81 | 5.759,81 | 0,00 | 100 | 0 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 188.011,00 | 184.847,84 | 119.988,32 | 96.419,54 | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | | | | |
| 00 | 00 | 04 | Restituzione di depositi cauziona | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.055,17 | 300,00 | 30,28 | 4,95 |
| Tot.p. | TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.055,17 | 300,00 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | 208.011,00 | 204.847,84 | 126.043,49 | 96.719,54 | | |
| PROGETTO: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | Personale | 92.612,00 | 79.012,00 | 76.352,10 | 76.352,10 | 96,63 | 100 |
| 01 | 05 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 150,00 | 150,00 | 59,93 | 59,93 | 39,95 | 100 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | | | | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|--|----|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | | | | |
| CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 03 | Prestazioni di servizi | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 01 | 05 | 07 | Imposte e tasse | 6.191,00 | 5.241,00 | 5.043,94 | 5.043,94 | 96,24 | 100 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 99.653,00 | 85.103,00 | 81.455,97 | 81.455,97 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | 99.653,00 | 85.103,00 | 81.455,97 | 81.455,97 | | |
| Tot.p. | CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | 809.500,97 | 976.379,67 | 499.688,87 | 446.105,21 | | |
| CDR: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | | | | |
| PROGETTO: 00033 LAVORO | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 04 | 05 | Trasferimenti | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 | 100 |
| 11 | 04 | 02 | Acquisto di beni di consumo e/o | 690,00 | 6.050,00 | 6.049,75 | 2.855,17 | 100 | 47,19 |
| 11 | 04 | 03 | Prestazioni di servizi | 277.846,00 | 169.841,50 | 154.991,56 | 131.951,60 | 91,26 | 85,13 |
| 11 | 04 | 04 | Utilizzo di beni di terzi | 48.800,00 | 48.800,00 | 45.872,72 | 45.872,72 | 94 | 100 |
| 11 | 04 | 05 | Trasferimenti | 305.400,00 | 432.329,42 | 410.041,42 | 265.970,00 | 94,84 | 64,86 |
| Tot.p. | TITOLO: 1 Spese Correnti | | | 692.736,00 | 717.020,92 | 676.955,45 | 506.649,49 | | |
| Tot.p. | PROGETTO: 00033 LAVORO | | | 692.736,00 | 717.020,92 | 676.955,45 | 506.649,49 | | |
| PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 05 | Trasferimenti | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | 100 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CDR: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 07 01 05 Trasferimenti | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 28.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | |
| | 28.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | |
| TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 04 Restituzione di depositi cauzion: | 0,00 | 300.000,00 | 364.572,46 | 1.000,00 | 121,52 | 0,27 |
| Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi | 0,00 | 300.000,00 | 364.572,46 | 1.000,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | |
| | 0,00 | 300.000,00 | 364.572,46 | 1.000,00 | | |
| PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 05 02 05 Trasferimenti | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 96,92 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | |
| | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | | |
| PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 01 Personale | 115.661,00 | 94.961,00 | 91.371,82 | 91.371,82 | 96,22 | 100 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

| Intervento | Previsione iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | % Imp/Ass | % Pag/Imp |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CDR: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| TITOLO: 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 07 Imposte e tasse | 7.700,00 | 6.265,18 | 5.998,02 | 5.998,02 | 95,74 | 100 |
| Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti | 123.361,00 | 101.226,18 | 97.369,84 | 97.369,84 | | |
| Tot.p. PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 123.361,00 | 101.226,18 | 97.369,84 | 97.369,84 | | |
| Tot.p. CDR: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | 846.697,00 | 1.158.847,10 | 1.179.417,75 | 645.539,33 | | |
| Tot.p. RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | 1.656.197,97 | 2.158.304,77 | 1.694.673,82 | 1.107.211,74 | | |
| Totale | 58.960.596,38 | 78.274.319,76 | 59.889.754,40 | 49.948.351,99 | | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ., Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SETTORE AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CdR AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | | | | | |
| Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | | |
| 01 | Alienazione di beni patrimoniali | 1999 | 2.186,48 | -2.186,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Alienazione di beni patrimoniali | 2000 | 12.181,05 | -12.181,05 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Trasferimenti di capitale da altri enti del settore | 2007 | 3.281,07 | -3.281,07 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Trasferimenti di capitale da altri enti del settore | 2011 | 13.603,00 | -13.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | 31.251,60 | -31.251,60 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Progetto 00105 | ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | 31.251,60 | -31.251,60 | 0,00 |
| Progetto 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 02 | Proventi dei beni dell'ente | 2013 | 150,53 | | 150,53 | 0,00 % |
| 02 | Proventi dei beni dell'ente | 2014 | 9.842,21 | -483,03 | 9.359,18 | 9.273,26 |
| 02 | Proventi dei beni dell'ente | 2014 | 9.802,63 | -9.802,63 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 3 Entrate extratributarie | | 19.795,37 | -10.285,66 | 9.509,71 | 9.273,26 |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 04 | Depositi cauzionali | 1996 | 619,75 | | 619,75 | 0,00 % |
| 04 | Depositi cauzionali | 1997 | 572,24 | | 572,24 | 0,00 % |
| 04 | Depositi cauzionali | 2004 | 224,70 | | 224,70 | 0,00 % |
| 04 | Depositi cauzionali | 2007 | 560,00 | | 560,00 | 0,00 % |
| 04 | Depositi cauzionali | 2008 | 150,00 | | 150,00 | 0,00 % |
| 04 | Depositi cauzionali | 2010 | 280,26 | | 280,26 | 0,00 % |
| 04 | Depositi cauzionali | 2012 | 6.280,64 | 0,00 | 6.280,64 | 1.280,64 |
| | | | | | | 20,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| SETTORE AS6000 | | | | | | |
| SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CdR AC4005 | | | | | | |
| SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00106 | | | | | | |
| GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 04 Depositi cauzionali | 2013 | 1.178,15 | | 1.178,15 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | 9.865,74 | 0,00 | 9.865,74 | 1.280,64 | |
| Tot.p. Progetto 00106 | | 29.661,11 | -10.285,66 | 19.375,45 | 10.553,90 | |
| Tot.p. CdR AC4005 | | 60.912,71 | -41.537,26 | 19.375,45 | 10.553,90 | |
| CdR AC6000 | | | | | | |
| PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| Progetto 00033 | | | | | | |
| LAVORO | | | | | | |
| Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | | | | | |
| 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2012 | | 65.268,44 | | 65.268,44 | | 0,00 % |
| 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti de 2013 | | 47.700,00 | | 47.700,00 | | 0,00 % |
| Tot.p. Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | | 112.968,44 | 0,00 | 112.968,44 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di Gestione
Entrate - Residui

| Categ.,Categoria | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Incassato | % Inc/Ass |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| SETTORE AS6000 | | | | | | |
| SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CdR AC6000 | | | | | | |
| PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| Progetto 00033 | | | | | | |
| LAVORO | | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 05 Proventi diversi | 2014 | 28.020,00 | 0,00 | 28.020,00 | 28.020,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 3 Entrate extratributarie | | 28.020,00 | 0,00 | 28.020,00 | 28.020,00 | |
| Tot.p. Progetto 00033 LAVORO | | 140.988,44 | 0,00 | 140.988,44 | 28.020,00 | |
| Tot.p. CdR AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | 140.988,44 | 0,00 | 140.988,44 | 28.020,00 | |
| Tot.p. SETTORE AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | 201.901,15 | -41.537,26 | 160.363,89 | 38.573,90 | |
| Totale | | 12.559.415,19 | -192.034,98 | 12.367.380,21 | 9.349.437,74 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| SETTORE AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CdR AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 01 05 Trasferimenti | 2014 | 3.500,00 | -2.450,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 3.500,00 | -2.450,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| Tot.p. Progetto 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE | | 3.500,00 | -2.450,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| Progetto 00037 PATTO TERRITORIALE | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 11 04 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine €2007 | | 20.628,00 | -20.628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 20.628,00 | -20.628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00037 PATTO TERRITORIALE | | 20.628,00 | -20.628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. CdR AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG | | 24.128,00 | -23.078,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| CdR AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 05 03 Prestazioni di servizi | 2007 | 6.162,43 | -6.162,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 05 03 Prestazioni di servizi | 2013 | 408,09 | -408,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 05 03 Prestazioni di servizi | 2014 | 1.649,44 | -1.649,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 8.219,96 | -8.219,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2006 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 05 01 Acquisizione di beni immobili | 2011 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|---|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| SETTORE AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CdR AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 09 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 1999 | 1.087,34 | -1.087,34 | 0,00 | 0,00 |
| 09 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 2000 | 24.284,56 | -24.284,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 475.371,90 | -475.371,90 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Progetto 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | 483.591,86 | -483.591,86 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 05 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 9.744,69 | -171,00 | 9.573,69 | 9.573,69 100,00 % |
| 01 05 04 | Utilizzo di beni di terzi | 2013 | 187,00 | | 187,00 | 0,00 % |
| 01 05 04 | Utilizzo di beni di terzi | 2014 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | 82,20 100,00 % |
| 05 02 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 215,82 | 0,00 | 215,82 | 215,82 100,00 % |
| 09 02 08 | Oneri straordinari della gestione corrente | 2012 | 5.759,81 | -5.759,81 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 15.989,52 | -5.930,81 | 10.058,71 | 9.871,71 |
| Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 01 05 01 | Acquisizione di beni immobili | 2009 | 15.361,34 | -9.519,41 | 5.841,93 | 5.841,93 100,00 % |
| 01 05 01 | Acquisizione di beni immobili | 2011 | 8.830,00 | -8.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 2 Spese in Conto Capitale | | 24.191,34 | -18.349,41 | 5.841,93 | 5.841,93 |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 1987 | 123,95 | | 123,95 | 0,00 % |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2005 | 628,99 | | 628,99 | 0,00 % |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2006 | 6.577,31 | 0,00 | 6.577,31 | 2.272,38 35,00 % |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2007 | 3.668,49 | | 3.668,49 | 0,00 % |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2008 | 1.061,14 | | 1.061,14 | 0,00 % |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2009 | 5.428,56 | 0,00 | 5.428,56 | 500,00 9,00 % |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| SETTORE AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CdR AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | |
| Progetto 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2010 | 12.899,40 | | 12.899,40 | 0,00 % |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2011 | 2.771,57 | | 2.771,57 | 0,00 % |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2012 | 728,96 | 0,00 | 728,96 | 212,50 29,00 % |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2013 | 4.595,92 | 0,00 | 4.595,92 | 2.070,00 45,00 % |
| 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 2014 | 47.779,70 | 0,00 | 47.779,70 | 382,85 1,00 % |
| Tot.p. | Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | 86.263,99 | 0,00 | 86.263,99 | 5.437,73 |
| Tot.p. | Progetto 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | 126.444,85 | -24.280,22 | 102.164,63 | 21.151,37 |
| Progetto 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 05 03 | Prestazioni di servizi | 2013 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 100,00 % |
| 01 05 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.p. | Titolo 1 Spese Correnti | | 1.400,00 | -700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Tot.p. | Progetto 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | 1.400,00 | -700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Tot.p. | CdR AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | 611.436,71 | -508.572,08 | 102.864,63 | 21.851,37 |
| CdR AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| Progetto 00033 LAVORO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 10 04 05 | Trasferimenti | 2011 | 530,00 | -530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 04 03 | Prestazioni di servizi | 2014 | 11.560,07 | 0,00 | 11.560,07 | 11.560,07 100,00 % |
| 11 04 05 | Trasferimenti | 2012 | 9.139,55 | | 9.139,55 | 0,00 % |
| 11 04 05 | Trasferimenti | 2012 | 1.180,00 | -1.180,00 | 0,00 | 0,00 |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| SETTORE AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CdR AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| Progetto 00033 LAVORO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 11 04 05 Trasferimenti | 2013 | 39.750,00 | | 39.750,00 | | 0,00 % |
| 11 04 05 Trasferimenti | 2014 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 04 05 Trasferimenti | 2014 | 110.116,42 | -50.966,42 | 59.150,00 | 59.150,00 | 100,00 % |
| 11 04 05 Trasferimenti | 2014 | 9.340,00 | -6.255,00 | 3.085,00 | 3.085,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 281.616,04 | -158.931,42 | 122.684,62 | 73.795,07 | |
| Tot.p. Progetto 00033 LAVORO | | 281.616,04 | -158.931,42 | 122.684,62 | 73.795,07 | |
| Progetto 00035 PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 07 01 05 Trasferimenti | 2014 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 % |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Tot.p. Progetto 00035 PROMOZIONE TURISTICA | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2015
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

| intervento | Anno Res. | Residuo Iniz. | Variazioni | Residuo finale | Pagato | % Pagato/Ass |
|--|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| SETTORE AS6000 | | | | | | |
| SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| CdR AC6000 | | | | | | |
| PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | |
| Progetto 00202 | | | | | | |
| SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Titolo 1 Spese Correnti | | | | | | |
| 01 08 07 Imposte e tasse | 2014 | 65,18 | -65,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Titolo 1 Spese Correnti | | 65,18 | -65,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. Progetto 00202 | | 65,18 | -65,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot.p. CdR AC6000 | | 283.181,22 | -158.996,60 | 124.184,62 | 75.295,07 | |
| Tot.p. SETTORE AS6000 | | 918.745,93 | -690.646,68 | 228.099,25 | 98.196,44 | |
| Totale | | 34.863.496,21 | -27.693.742,31 | 7.169.753,90 | 6.718.056,93 | |

| Centro di responsabilità | AC6000 | SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| Programma | 27 | Una città che lavora | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 27.02 | Lavoro e sviluppo locale | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 33 | LAVORO | | | | | | | | | | |
| Servizio | 33.1 | Progetti cofinanziati e finanziati | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 33.1.1 MANT | <u>Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o provinciali.</u> Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro (Es. Progetti di Pubblica Utilità d'ora in poi (PPU)). <i>Il Servizio ha progettato e gestito il Cantiere di lavoro denominato "Manutenzione aree verdi e beni pubblici", individuato 10 beneficiari del progetto che hanno svolto l'attività a partire dal 5 ottobre 2015 per la durata di 55 giornate.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 30 set | 31 dic | N. Progetti di Pubblica Utilità attivati/risorse | | | | | 3 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. Cantieri di lavoro attivati | | | 0 | 1 | 1 | | |
| 33.1.2 MANT | <u>Attivazione Fondi Compagnia di San Paolo per il progetto 'Reciproca solidarietà e lavoro accessorio'</u> Selezione e monitoraggio dei progetti di attività di lavoro accessorio finalizzati al coinvolgimento dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit. <i>E' stato attivato il Progetto Solidarietà e Lavoro Accessorio finanziato dalla Compagnia San Paolo; il servizio, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, ha valutato i progetti, per consentirne l'avvio e monitorarne costantemente l'andamento.</i> <i>VD:</i> <i>a seguito dei parametri più restrittivi previsti dal bando (le cui linee guida sono dettate dalla Compagnia di San Paolo), alcune associazioni non hanno presentato domanda. In ogni caso tutti i fondi sono stati distribuiti e l'ente ha poi integrato a fine anno con risorse proprie per consentire il pieno finanziamento dei progetti.</i> <i>I progetti sono stati successivamente svolti.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31 dic | N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati | | | 17 | 15 | 12 VD | | |
| | | 2 | 1-gen | 31 dic | N. soggetti beneficiari dell'intervento | | | 84 | 60 | 57 VD | | |

Servizio 33.2 Orientamento e formazione

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 33.2.1 MANT | <u>Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati</u> Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati. <i>Il servizio OSL ha attivato e ha svolto l'attività programmata di accoglienza degli inoccupati e disoccupati, attraverso uno sportello dedicato in cui sono impegnate due risorse umane.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1 gen | 31 dic | N. colloqui di orientamento al lavoro | | | 510 | 510 | 590 | | |
| | | 2 | 1 gen | 31 dic | N. nuovi soggetti accolti annualmente | | | 240 | 240 | 280 | | |
| 33.2.2 SVI | <u>Organizzazione seminari per le associazioni su politiche attive del lavoro e sviluppo locale</u> Organizzazione seminari su politiche attive del lavoro e sviluppo locale <i>Il servizio i seguenti seminari / convegni: - "Il Patto dei Territori della Collina, del Pianalto e della pianura del Po - Cooperazione e partecipazione intercomunale: per una governance dei territori della zona sud della Città Metropolitana di Torino" del 31 marzo 2015, - "Politiche attive per il lavoro: strategie condivise e opportunità per l'Aera Sud di Torino" del 20 maggio 2015 in collaborazione con i Comuni di Chieri, Carmagnola e Santena, - "Io abito qui" del 18 marzo 2015 in collaborazione con l'Associazione Cristallo, - "Verso il lavoro" 5 incontri seminariali da settembre a dicembre 2015 presso la biblioteca civica in collaborazione con l'Informagiovani.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. seminari organizzati | | | 0 | 2 | 8 | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. partecipanti | | | 0 | 80 | 170 | | |

Servizio 33.3 Inserimenti lavorativi, gestione LSU e cantieri

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 33.3.1 MANT | <u>Inserimenti lavorativi</u> Gestione inserimenti di soggetti coinvolti in progetti di pubblica utilità o attività similari anche in collaborazione con Enti no profit del territorio ("Io abito qui"; "la Borgata sono io"; "Moncalieri Event"; "Social Media"; "Ri-generazione Urbana") <i>Il Servizio ha garantito l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro attraverso il progetto di Cantiere di lavoro. Inoltre ha promosso, insieme a Enti no profit del territorio, diverse iniziative volte a coinvolgere cittadini disoccupati inserendoli in attività di lavoro retribuite tramite i voucher.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1 gen | 31 dic | N. Inserimenti | | | 20 | 20 | 65 | | |
| | | 2 | 1 ott | 31-dic | N. cantieri di lavoro (operai) inseriti | | | 10 | 10 | 10 | | |

Fonte dati: atti amministrativi

Servizio 33.4 Iniziative di sostegno al reddito

| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|
| 33.4.1 MANT | <u>Attivare le misure di contrasto alla crisi anche in collaborazione con altri enti del bacino del Centro per l'Impiego</u> Erogazione sostegno economico. Attivazione proogetto: "Orizzonti di Opportunità" che coinvolgerà residenti colpiti dalla crisi economica e che percepiranno un sostegno al reddito a fronte del loro impegno a partecipare in attività di formazione e orientamento. <i>Il servizio Lavoro ha gestito il progetto "Orizzonti di Opportunità" che ha consentito a 53 residenti la partecipazione a percorsi di orientamento e counseling in collaborazione con i servizi del territorio.</i> | 1 | 1 gen | 31 dic | N. persone coinvolte | DIR | | 53 | 53 | 53 | 100% | 100 |
| | | | | | | | | <i>Fonte dati: atti interni</i> | | | | |

Servizio 33.5 Sportello provinciale

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 33.5.1 MANT | <u>Rispetto convenzione a titolo gratuito con Provincia di Torino per servizi ai residenti di Moncalieri, La Loggia e Trofarello</u> Gestione, del servizio di rilascio tessere trasporto sui mezzi pubblici per gli invalidi residenti in Moncalieri, e informazioni sulle nuove normative inerenti i permessi di pesca. Gli indicatori di tale servizio sono indicativi e dipendono dal numero degli utenti che si rivolgono all'ufficio (servizio sospeso su indicazione della Città Metropolitana da ottobre 2015 in attesa di nuove disposizioni) <i>La convenzione è stata puntualmente gestita e rispettata per il tramite dello sportello OSL fino a settembre 2015.</i> <i>FEC</i> <i>A partire da ottobre 2015 la Città Metropolitana ha sospeso il servizio in attesa di nuove modalità organizzative e gestionali del servizio.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1 gen | 31 dic | N. licenze trasporto invalidi | | | 134 | 100 | 40 FEC | | |
| | | 2 | 1 gen | 31 dic | N. contatti soggetti che richiedono informazioni per i permessi di pesca | | | 50 | 20 | 35 | | |

Fonte dati: registro servizio osl

| Programma | 27 | Una città che lavora | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--|
| Ambito di intervento | 27.02 | Lavoro e sviluppo locale | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 125 | FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI | | | | | | | | | | | |
| Servizio 125.1 Servizio Finanziamenti | | | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI | |
| 125.1.1 SVI | <u>Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale</u> Mappatura del fabbisogno progettuale compatibile con le linee di mandato ed elaborazione di proposte di linee di finanziamento specifiche per ciascun progetto. Supporto nelle attività di predisposizione delle candidature e di rendicontazione attraverso l'affiancamento nella predisposizione delle candidature di "progetti integrati" ed il monitoraggio e gestione delle scadenze lungo l'intera procedura dei "bandi integrati": POR FESR, PTI. Coordinamento del Programma Territoriale Integrato (PTI) attraverso la gestione del Tavolo di Concertazione a cui siedono i Comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia e attraverso la gestione del Protocollo d'Intesa con Regione e Provincia e dei singoli Accordi di Programma per il finanziamento delle opere del PTI. <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste, nei limiti delle risorse umane disponibili.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Schede di finanziamento proposte in funzione degli obiettivi dell'ente | DIR | GEST INFR | 0 | 10 | 18 | 100% | 100 | |
| 125.1.2 PERF | <u>PTI - Informazione</u> Per l'anno 2015 è prevista l'attivazione e implemetazione di un'area dedicata nel sito internet del Comune a servizio dei Comuni interessati dal PTI in cui saranno pubblicati atti necessari alla realizzazione dello stesso <i>Il progetto si è svolto in attesa di pubblicazione sul web direttamente nella nuova versione del sito</i> <i>Sul sito on line fino al 15/1/2016 la pagina era ancora con contenuti vecchi, sul sito nuovo non è presente nessuna pagina riferita al progetto</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Sezioni internet realizzate | DIR | | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| 125.1.3 MANT | <u>PTI - Gestione</u> Coordinamento del Programma territoriale integrato (PTI) attraverso la gestione del tavolo di concertazione a cui siedono i comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia e attraverso la gestione del protocollo di intesa con Regione e Provincia e dei singoli accordi di programma per il finanziamento delle opere del PTI <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste, nei limiti delle risorse umane disponibili.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Tavoli di concertazione con i Comuni sottoscrittori del PTI | | | 2 | 2 | 2 | 100% | 100 | |

| Programma | 24 | Una città bella e sana | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------------|-------------|---------------------|-------|
| Ambito di intervento | 24.06 | Cultura e promozione della città | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 132 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | |
| Servizio | 132.1 | Rapporti con le città gemellate Baden Baden - Argiroupoli | | | | | | | | | | |
| N. | <u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i> | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz-zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 132.1.1 MANT | <u>Mantenere e sviluppare i rapporti di gemellaggio con la città tedesca di Baden-Baden</u> Supporto agli uffici comunali interessati (es. istruzione, cultura , ufficio del Sindaco...) nell'organizzazione di iniziative di gemellaggio Supporto della delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo Patrono Bernardo di Baden <i>E' stato dato Supporto agli uffici comunali interessati nell'organizzazione delle iniziative legate all'anniversario del 25° gemellaggio con Baden-Baden.</i> <i>Supporto della delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo Patrono Bernardo di Baden.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N. delegazioni supportate in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden | DIR | | 1 | 1 | 1 | 100% | 100 |
| | | | | | | | | <i>Fonte dati: formi e.mail, atti interni</i> | | | | |

| Centro di responsabilità | AC4005 | SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-----------|---|--|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
| Ambito di intervento | 21.04 | Approvvigionamenti e gestione beni | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 105 | ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | | | | | | | | | | |
| Servizio 105.1 Acquisizioni e alienazioni immobiliari | | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realizzato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 105.1.1 SVI | <u>Acquisto immobili</u> Beni immobili da acquisire <i>Sono state espletate le procedure per l'acquisto di n. 2 alloggi ERP: - alloggio in strada pasubio 34/a (Ferrovie dello Stato) deliberazione GC 225 del 16/7/2015 - alloggio via Sestriere 37 (Denina) deliberazione GC 231 del 23/7/2015</i> <i>il 21/10/2015 è stata inoltrata, in conformità con quanto previsto dalla Circ. Ag del Demanio prot. n. 2013/29349 del 9.12.13, la richiesta all'Agenzia del Demanio per verifica congruità prezzo di acquisto offerto relativi ai predetti alloggi ; con D.D. n. 1767 del 26.11.2015 sono state impegnate e liquidate (tramite emissione assegni circolari) le somme. Gli atti di compravendita sono stati stipulati in data 9.12.2015 ed in data 17.12.2015 rispettivamente per l'acquisto dell'alloggio in via Sestriere 37 e dell'alloggio in via Pasubio 34.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | | | | | <i>Fonte dati: atti amministrativi</i> | | | | | | |
| | | 1 | 31-lug | 31-dic | N. procedure di acquisizione attivate | | | 0 | 1 | 2 | | |
| 105.1.3 PERF | <u>Incremento alloggi erp di proprietà</u> Coordinamento gruppo di lavoro per individuazione alloggi da acquistare <i>Sono state portare a termine le prime fasi per la verifica delle modalità con cui procedere all'incremento del patrimonio ERP. E' stata approvata la delibera consiliare di linee di indirizzo per il reperimento sul mercato di altri alloggi ERP (CDD 113/2015) ed è stata avviata la predisposizione del bando. in particolare il testo revisionato dal Servizio Urbanistica è stato trasmesso ai componenti del gruppo di lavoro in data 7/11 ed esaminato nella riunione tenutasi l'11/11 . Il bando è stato revisionato secondo le indicazioni emerse durante la predetta riunione ed inviato via mail al gruppo di lavoro in data 7.01.2016 ed esaminato nella riunione tenutasi il 12.01.2016. La versione definitiva del bando è stata trasmessa al gruppo di lavoro con mail del 18.01.2016.</i> | | | | | | | | | | 90% | 90 |
| | | 1 | 1-gen | 31-ott | Valutazione opzioni di acquisizione immobili presnti nel PEC entro il 31/10 | | | 0 | 100% | 100% | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | Individuazione alloggi da acquistare entro li 31/12 | | | 0 | 100% | 80% | | |

| | | | | | | |
|---------|---|-------|--------|----------------------|------|------|
| 105.1.4 | <u>Adeguamento certificazioni APE immobili da alienare/locare.</u> | | | | 100% | 100 |
| SVI | Individuazione professionista, mediante selezione su piattaforma MEPA, per il rilascio dell'attestazione di prestazione energetica degli immobili comunali. | | | | | |
| | <p><i>Gara affidamento incarico redazione APE alloggi comunali (180):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - D.D. n. 1962 del 16.12.2015 è stata adottata la determinazione a contrarre per l'affidamento incarico relativo alla redazione APE di n. 180 alloggi comunali ; - la gara è stata attivata sulla piattaforma MEPA nel mese di dicembre con scadenza per presentazione offerte il 18.12.2015; - l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta in data 23.12.2015. | | | | | |
| | 1 | 1-gen | 31-dic | Affidamento incarico | 100% | 100% |

| Programma | 21 | Una città che amministra | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Ambito di intervento | 21.04 | Approvvigionamenti e gestione beni | | | | | | | | | | |
| PROGETTO | 106 | GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | | | | | |
| Servizio 106.1 Inventario beni immobili | | | | | | | | | | | | |
| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
| 106.1.1 MANT | <u>Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.</u> Inserimento variazioni <i>E' stato aggiornato l'inventario al 31/12/2014 approvato con delibera della G.C. N. 108 del 10/04/2015. E' stato avviato l'aggiornamento dell'inventario 2015 e precisamente sono state inserite 46 variazioni e effettuate n. 175 movimentazioni VD le variazioni sono quelle effettivamente realizzate sul patrimonio comunale e comunicate dagli uffici competenti.</i> | | | | | DIR | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | N. variazioni inserite | | | 142 | 60 | 46 VD | | |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. schede movimentate | | | 476 | 300 | 175 VD | | |
| 106.1.2 PERF | <u>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi.</u> Coordinamento gruppo di lavoro per il censimento e la mappatura <i>L'attività è stata avviata.</i> | | | | | | | | | | 100% | 100 |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Verifica informazioni esistenti e qualità delle stesse entro il 31/12 | | | 0 | 100% | 100% | | |

Servizio 106.2 Gestione locazioni e concessioni attive e passive

| N. | Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti | Num. Ind. | Data inizio | Data fine | Indicatore | RESP. TA' | CDR CORR. | Valore attuale | Valore atteso | Realiz- zato | Grado di realizzo % | PUNTI |
|-----------------|--|-----------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------|
| 106.2.1 MANT | <u>Gestione patrimoniale contabile dei contratti/atti in essere con i conduttori -assegnatari dei beni comunali</u> Aggiornamento annuale dei canoni di locazione e delle concessioni/assegnazioni e stipula nuovi contratti, pagamento imposta di registro annuale e aggiornamento incassi canoni e spese. <i>E' stata inserita la lista entrate 2015 a seguito dei conteggi effettuati dall'ufficio patrimonio sui canoni di locazione e relative spese.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante | DIR | | 2 mesi | 2 mesi | 2 mesi | 100% | 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 106.2.2 MANT | <u>Azioni finalizzate alla riduzione della morosità</u> Invio solleciti di pagamento morosità anni precedenti con proposte piani di rientro. Invio solleciti di pagamento morosità anno in corso Verifica dell'andamento delle morosità e adozione piani di rientro <i>Sono stati predisposti e inviati i solleciti per i canoni non riscossi anno 2015.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N. lettere inviate ai morosi annualmente | DIR | | 2 | 2 | 5 | 100% | 100 |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. piani di rientro proposti/in.morosi anno 2014 | | | 60/60 | 60/60 | 60/60 | | |
| | | 3 | 1-gen | 31-dic | N. piani sottoscritti | | | 14 | 5 | 5 | | |
| 106.2.3 MANT | <u>Gestione dei contratti di locazione e di concessioni di beni di altri enti (concessioni passive)</u> Gestione complessiva locazioni dei locali e/o terreni utilizzati dal Comune: Uffici decentrati anagrafe, centro per l'impiego, magazzino protezione civile, area di manovra Tetti Rolle <i>La gestione dei contratti di locazione dei locali utilizzati dal comune ha avuto un andamento regolare.Si è provveduto all'adozione degli atti conseguenti al rilascio dei locali adibiti a Sede decentrata dell' Ufficio Anagrafe di Testona</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N. contratti gestiti | DIR | | 5 | 5 | 5 | 100% | 100 |
| 106.2.5 MANT | <u>Gestione della sala Primo Levi</u> Gestire l'occupazione della sala Primo Levi, compresa la pulizia Report aggiornamenti data base <i>E' stato regolarmente gestito l'uso della Sala Primo Levi.</i> | 1 | 1-gen | 31-dic | N. richieste/n. domande soddisfatte | DIR | | 161/161 100% | 160/160 100% | 133 100% | 100% | 100 |
| | | 2 | 1-gen | 31-dic | N. verifiche effettuate | | | quadrimestrali | quadrimestrali | quadrimestrali | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-------|--------|---|---|------|------|--|-------------|------------|
| 106.2.6 | <u>PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili</u> | | | | | | | | | 100% | 100 |
| PERF | Assegnazione con evidenza pubblica o con trattativa privata nei casi previsti da atti di indirizzo e inserimento di criteri oggettivi in presenza di bando. Adeguamento proposta di regolamento per la gestione del patrimonio comunale | | | | | | | | | | |
| | <i>La bozza del regolamento è stata predisposta e sottoposta all'esame dell'assessore, ma non è stata poi portata in Giunta</i> | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Presentazione bozza di delibera alla giunta comunale di adeguamento della proposta di regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare con specificazione dei criteri di concessione degli immobili | 0 | 100% | 100% | | | |
| 106.2.7 | <u>Regolamento canoni non ricognitori</u> | | | | | | | | | 0% | 0 |
| PERF | Predisposizione bozza di regolamento per i canoni non ricognitori | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1-gen | 31-dic | Presentazione bozza alla Giunta Comunale per l'approvazione del regolamento canoni non ricognitori | 0 | 100% | | | | |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ANNO 2015

| cod. tras. v. | Centro di costo | numero | CENTRO DI RESPONSABILITA' | DIRIGENTE | Obiettivo di PERFORMANCE | Indicatore | Valore atteso | Valore realizzato | GRADO DI REALIZZO | punteggio (<60%-p.0; =>60-90%-p.60; =>90-100%-p.90; >100%-p.100) | ART. 15 | |
|--|-----------------|--------|---------------------------|--|---|---|--|-------------------|-------------------|--|---------|-----|
| OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA CONFERENZA DIRIGENTI | | | | | | | | | | | | |
| totale | | | | | | | | | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Grado di realizzazione residui attivi (per settore) | 1 Incassi/ residui attivi al 1/1/2015 | 70,63%+5% | 74,48% | di settore | vedi file allegato | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore) | 1 % delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore) | 80% | 96,30% | di settore | vedi file allegato | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Garantire l'incasso delle entrate (per settore) | 1 % incasso sull'accertato di competenza per settore | 85% | 87,18% | di settore | vedi file allegato | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore) | 1 Impegnato / Stanziamento iniziale | 90% | 101,58% | di settore | vedi file allegato | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | 2 Liquidato / Impegnato | 80% | 87,26% | | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | In corso anni precedenti: situazione del codice dell'amministrazione digitale: - test iter determine con firma digitale | 4 Completamento test iter determine con firma digitale al 31/12/2015 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Razionalizzazione della gestione degli appalti attraverso la definizione del cronoprogramma annuale degli appalti al fine di ridurre i tempi di espletamento delle procedure di gara | 1 Definizione iter e procedure per la gestione degli appalti (flow chart) entro il 30/9 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.2 | |
| | | | | | | 2 Definizione cronoprogramma entro-120 gg dall'approvazione del PEG su 4 appalti | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | 3 Sviluppo sistema di mappatura del cronoprogramma entro il 31/12 | 100% | 100% | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Riorganizzazione unità di crisi Protezione Civile | 1 Approvazione costituzione unità di crisi entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.2 | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Integrazione e razionalizzazione degli sportelli/uffici settoriali favorendo la condivisione e la crescita delle competenze all'interno dei settori | 1 Relazione di fattibilità sulla razionalizzazione entro il 31/10 | 100% | 0 | 0 | 0 | c.5 | |
| | | | | | | 2 Avvio del test di integrazione attività all'interno dei settori entro il 31/12 | 100% | 0 | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Banca dati unica del cittadino | 1 Studio del sistema e architettura della banca dati e individuazione soluzioni tecnologiche entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Razionalizzazione spazi archivi e riduzione del materiale conferito | 1 Rilevazione fabbisogno archivi di deposito entro il 30/11 | 100% | 100% | | | c.2 | |
| | | | | | | 2 Definizione progetto di collocazione con previsione modalità, termini e quantificazione della riduzione entro il 31/12 | 100% | 50% | 75% | 60 | | |
| | | | | | | 3 Ultimazione spostamento archivi interni entro il 31/12 | 100% | FEC | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Referente unico per il palazzo comunale e altri immobili: mappatura delle procedure di intervento e coordinamento delle segnalazioni e degli interventi | 1 Individuazione soluzione organizzativa entro il 31/12 | 100% | 0 | 50% | 0 | c.2 | |
| | | | | | | 2 Definizione "manuale" degli interventi entro il 31/12 | 100% | 100% | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Gestione del flusso delle segnalazioni da parte dei cittadini | 1 Proposta gestione database entro il 30/11 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.2 | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | | Definizione del processo finalizzato all'approvazione del bilancio e degli strumenti di programmazione al 31/12 | 1 Bilancio in Consiglio entro il 31/12 (vedi cronoprogramma) | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| OBIETTIVI PRONTO INTERVENTO - SGOMBERO NEVE - ESTENSIONE ORARI DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | NEVE | Contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro l'80% della spesa della messa in reperibilità del personale interessato, assicurando, con personale comunale, ai di fuori dell'orario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve" | 1 copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatisi | | | 100% | 100 | c.2 | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | PRONTO INTERVENTO | Contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando con personale comunale, ai di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livello originate da incidenti e eventi di diversa natura, a tutela dell'incolumità delle persone e a garanzia della sicurezza sul territorio. | 1 costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato | | | 100% | 100 | c.2 | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | TURNO | Mantenere gli orari di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio | 1 fasce orarie 9-12-20 14-30-19 giovedì 9-19 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | TURNO | Mantenere orario di apertura asili nido superiore rispetto all'apertura ordinaria delle scuole | 1 fasce orarie 7-17,30 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | TURNO | Garantire uno standard di servizio più elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio Polizia Municipale - piantonone 7-24 | 1 orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | NIDI ESTIVI | Estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio) per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza. | 1 costi del servizio realizzato <=80% costo medesimo servizio appaltato | | | 100% | 100 | c.5 | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI PREVISTI NEL PTPC | | | | | | | | | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | PTPC | PTPC - Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture. | 1 Definizione e utilizzo di bandi tipo | 100% | | | | | |
| | | | | | | 2 Monitoraggio sulla definizione di criteri oggettivi | 100% | | 100% | 100 | | |
| | | | | | | 3 Monitoraggio sui requisiti autocertificati e dichiarati | 100% | | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | PTPC | PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza | 1 Monitoraggio sulla determinazione dei requisiti speciali di ammissione | 100% | | 100% | 100 | | |
| | | | | | | 2 Monitoraggio sul possesso dei requisiti autocertificati e sul curriculum dell'affidatario | 100% | | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | PTPC | PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili | 1 Proposta di regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare con specificazione dei criteri di concessione degli immobili | 100% | | 100% | 100 | | |
| | | | | | | 2 Monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni | 100% | | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | PTPC | PTPC - Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | 1 concessione temporanea dei locali di proprietà comunale | 100% | | 100% | 100 | | |
| | | | | | | 2 Monitoraggio sul corretto utilizzo delle sale | 100% | | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | PTPC | PTPC - Erogazione sull'erogazione di contributi e benefici economici (sulla base del regolamento dei contributi) | 1 Monitoraggio sulla pubblicazione sul sito internet dei bandi | 100% | | 100% | | | |
| | | | | | | 2 Monitoraggio delle richieste | 100% | | | | | |
| | | | | | | 3 Monitoraggio sui requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione | 100% | | 100% | 100 | | |
| | | | | | | 4 Monitoraggio sulla documentazione a rendiconto in fase di liquidazione del saldo del contributo | 100% | | | | | |
| AC0000 | 2000 | 1 | AC0000 - ENTE | PTPC | PTPC - Monitoraggio sulla concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni | 1 Monitoraggio sulla pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet | 100% | | 100% | 100 | | |
| | | | | | | 2 Monitoraggio sulle richieste e sui relativi requisiti previsti nel regolamento | 100% | | | | | |
| | | | | | | 3 Monitoraggio sui requisiti richiesti per tutti i beneficiari | 100% | | | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI TRA DUE O PIU' SETTORI - IL PRIMO CENTRO E' IL COORDINATORE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AC1100 | 23 | 2 | AC1100 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Revisione degli strumenti di programmazione nell'ottica di uno snellimento | Studio sistema di gestione della programmazione DUP entro il 31/10 - 1 revisione sistema obiettivi PEG entro il 31/12/2015 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 |
| | | | | | | | 2 Revisione sistema obiettivi entro il 31/12/2015 | 100% | 100% | | | |
| 1 | AC3302 | 7 | 2 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Adeguamento dello strumento informatico agli strumenti di programmazione | 1 Studio sviluppo entro il 31 dicembre 2015 | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 9 | AC3302 | 7 | 2 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | | 1 Operatività della ricezione delle fatture elettroniche alla partenza del 31/3 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 |
| 9 | AC1100 | 23 | 8 | AC1100 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Fatturazione elettronica | 1 Operatività della ricezione delle fatture elettroniche alla partenza del 31/3 | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 9 | AC2002 | 116 | 4 | AC2002 - SERVIZI FINANZIARI - PO | Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA | | 1 Perfezionamento iter di gestione fatturazione elettronica | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | | | | | | | 2 Certificazione del funzionamento del sistema con compilazione di relazione di sintesi | 100% | 100% | 100% | 100 | c.2 |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ANNO 2015

| cod tras v. | Centro di costo | numero | CENTRO DI RESPONSABILITA' | DIRIGENTE | Obiettivo di PERFORMANCE | Indicatore | Valore atteso | Valore realizzato | GRADO DI REALIZZO | punteggio (<60%-p.0; =>60-90%-p.60; =>90-100%-p.90; =>100%-p.100) | ART. 15 | |
|--|-----------------|--------|---------------------------|--|--------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---|---------|----|
| 3 | AC1100 | 23 | 6 | AC1100 - ORGANIZZAZIONE 7 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO | Dir. ssa FEDERICA DEYME | Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali | | | 100% | 100 | | |
| 3 | AC3100 | 8 | 1 | AC3100 - SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | Dir. ssa FEDERICA DEYME | Gestire l'iter delle determinazioni dirigenziali con firma digitale | | | 100% | 100 | | |
| 17 | AC3302 | 7 | 2 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dir. ssa FEDERICA DEYME | Comunicazione istituzionale: creazione pagine per il Comune di Moncalieri su social network (Facebook) | | | 100% | 100 | | |
| 17 | AC1100 | 24 | 1 | 3 ORGANIZZAZIONE | | 1 Indagine su pagine facebook di altre amministrazioni entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 | |
| 4 | AC4100 | 102 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTR 3 SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCCHETTINO | Piano regolatore cimiteriale | | | 0% | 0 | | |
| 4 | AC3301 | 143 | 1 | AC3301 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | Dir. ssa FEDERICA DEYME | 2 Conclusione procedura VAS entro il 31/12 | 100% | 0% | 0% | 0 | | |
| 4 | AC4201 | 51 | 1 | AC4201 - SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | Arch. NICOLA PALLA | 1 Conclusione procedura VAS entro il 31/12 | 100% | 100% | 0% | 0 | | |
| 4 | AC4201 | 51 | 1 | AC4201 - SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | Arch. NICOLA PALLA | 1 Sottoscrizione disciplinare con professionista esterno | 100% | 100% | 0% | 0 | | |
| 4 | AC4201 | 51 | 1 | AC4201 - SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | Arch. NICOLA PALLA | 2 Redazione documentazione di verifica di esclusione dalla VAS | 100% | 80% | 0% | 0 | | |
| 5 | AC3200 | 145 | 1 | AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG | Dot. ssa ELENA UGHETTO | Definizione cronoprogramma per l'attuazione degli interventi (programmi) sugli edifici scolastici in funzione dell'attività scolastica | | | 100% | 100 | c2 | |
| 5 | AC4100 | 101 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTR 2 SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCCHETTINO | 1 Valutazione da parte del dirigente scolastico delle sinergie operative sviluppate | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 5 | AC5100 | 15 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | Costruzione database delle autorizzazioni - stalli per portatori di handicap. Controllo autorizzazioni e spazi invalidi sul territorio comunale | | | 100% | 100 | | |
| 5 | AC5100 | 15 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | 1 N. servizi di vigilanza sul territorio cittadino | 130 | 252 | 100% | 100 | | |
| 5 | AC5100 | 15 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | 2 N. controlli autorizzazioni | 60 | 60 | 100% | 100 | | |
| 5 | AC5100 | 15 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | 3 Predisposizione database | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 5 | AC2100 | 157 | 1 | AC2100 - POLIZIA AMMINISTRATIVA | Dot. UGO ESPOSITO | Contrassegni invalidi: Costruzione database delle autorizzazioni - stalli per portatori di handicap | | | 100% | 100 | | |
| 5 | AC2100 | 157 | 1 | AC2100 - POLIZIA AMMINISTRATIVA | Dot. UGO ESPOSITO | 1 N. contrassegni invalidi rilasciati e rinnovi | NV | 516 | 100% | 100 | | |
| 5 | AC2100 | 157 | 1 | AC2100 - POLIZIA AMMINISTRATIVA | Dot. UGO ESPOSITO | 2 N. ritirati e scaduti | NV | 120 | 100% | 100 | | |
| 5 | AC2100 | 157 | 1 | AC2100 - POLIZIA AMMINISTRATIVA | Dot. UGO ESPOSITO | 3 Creazione database unico | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 5 | AC2100 | 157 | 1 | AC2100 - POLIZIA AMMINISTRATIVA | Dot. UGO ESPOSITO | 4 N. utenti contattati per sostituzione vecchio contrassegno | 293 | 293 | 100% | 100 | | |
| 5 | AC5100 | 15 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | N. vie di maggiore traffico pedonale e viabile monitorate e inserite nel database | 5 | 2VD | 100% | 100 | | |
| 5 | AC4100 | 89 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTR 4 SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCCHETTINO | N. vie di maggiore traffico pedonale e viabile monitorate e inserite nel database | 5 | 2VD | 100% | 100 | | |
| 5 | AC5100 | 86 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | Completamento aggiornamento Piano protezione Civile | | | 100% | 100 | | |
| 5 | AC5100 | 86 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | 1 Presentazione proposta di deliberazione per adozione nuovo piano entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 | |
| 5 | AC4100 | 77 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTR 5 SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCCHETTINO | Completamento aggiornamento Piano protezione Civile | | | 100% | 100 | | |
| 5 | AC4100 | 77 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTR 5 SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCCHETTINO | 1 Presentazione proposta di deliberazione per adozione nuovo piano entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 10 | AC3302 | 7 | 2 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dir. ssa FEDERICA DEYME | Acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE: implementazione dell'applicativo informatico | | | 100% | 100 | | |
| 10 | AC4004 | 60 | 1 | AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | Arch. NICOLA PALLA | 1 Individuazione soluzione applicativa entro il 31/12/2015 | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 10 | AC4004 | 60 | 1 | AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | Arch. NICOLA PALLA | 1 Individuazione del sistema gestionale integrato MUDE al 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 15 | AC3200 | 134 | 8 | AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG | Dot. ssa ELENA UGHETTO | Proposta di riorganizzazione della gestione degli eventi (impianto sul bilancio 2016) entro il 31/10 | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 15 | AC3100 | 11 | 2 | 2 SEGRETERIA | | 1 bilancio 2016) entro il 31/10 | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 | |
| 15 | AC1002 | 70 | 2 | 8 ECONOMATO | | 1 risposta di riorganizzazione della gestione degli eventi (impianto sul bilancio 2016) entro il 31/10 | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 12 | AC4005 | 105 | 1 | AC4005 PATRIMONIO | | Incremento alloggi di ERP di proprietà | | | 100% | 90 | | |
| 12 | AC4200 | 54 | 1 | AC4201 - SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | Arch. NICOLA PALLA | 1 Valutazione opzioni di acquisizione presenti nel PEC entro il 30/10 | 100% | 100% | 90% | 90 | | |
| 12 | AC4200 | 54 | 1 | AC4201 - SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO | Arch. NICOLA PALLA | 2 Individuazione alloggi da acquistare entro il 31/12 | 100% | 80% | 90% | 90 | c5 | |
| 12 | AC3002 | 150 | 1 | AC3002 SERVIZI SOCIALI | UGHETTO | 1 Individuazione alloggi da acquistare entro il 31/12 | 100% | 80% | 90% | 90 | | |
| 14 | AC1002 | 70 | 7 | 2 ECONOMATO | DEYME | Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta | | | 100% | 50 | | |
| 14 | AC5100 | 15 | 2 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | 1 Individuazione modalità di gestione entro il 31/12 | 100% | 50% | 50% | 0 | | |
| 14 | AC5100 | 15 | 2 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | 1 Individuazione modalità di gestione entro il 31/12 | 100% | 50% | 50% | 0 | | |
| 16 | AC4100 | 96 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTR 4 SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | POCCHETTINO | Piano dehors della città e successiva consultazione on line | | | 100% | 100 | | |
| 16 | AC5100 | 17 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG | Dot. UGO ESPOSITO | 1 Mappatura dehors esistenti e avvio programmazione piano entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 16 | AC4200 | 50 | 1 | 3 URBANISTICA | PALLA | 1 Mappatura dehors esistenti e avvio programmazione piano entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 | |
| 11 | AC4005 | 106 | 1 | 2 PATRIMONIO | | Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili strade marciapiedi illuminazione aree verdi aree gioco | | | 100% | 100 | | |
| 11 | AC4100 | 87 | 3 | 2 GESTIONE INFRASTRUTTURE | Arch. TERESA POCCHETTINO | 1 Verifica informazioni esistenti e qualità delle stesse entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| 11 | AC4201 | 56 | 1 | 1 URBANISTICA | PALLA | | | | 100% | 100 | c5 | |
| 11 | AC3302 | 7 | 2 | 14 CED | Dir. ssa FEDERICA DEYME | | | | 100% | 100 | | |
| 19 | AC3200 | 134 | 5 | AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG | Dot. ssa ELENA UGHETTO | Valorizzazione del territorio comunale tramite il sostegno e il coordinamento delle iniziative ivi previste. | | | 100% | 100 | c5 | |
| 19 | AC2102 | 30 | 1 | 7 | Dot. ssa ELENA UGHETTO | Valorizzazione del territorio comunale tramite il sostegno e il coordinamento delle iniziative ivi previste. | | | 100% | 100 | | |
| OBIETTIVI DI SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | | | |
| | AC7000 | 3 | 1 | AC7000 - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | Dir. ssa FEDERICA DEYME | Mappatura processi e procedimenti di competenza degli sportelli/uffici del Settore che hanno rapporti con l'utenza | | | 20% | 100% | 100 | c2 |
| | AC1001 | 13 | 1 | AC1001 - SERVIZIO AVVOCATURA - PO | Avv. SALVATORE MIRABILE | Mediazione e Convenzione Assistita | | | 100% | 100% | 100 | |
| | AC1001 | 14 | 1 | AC1001 - SERVIZIO AVVOCATURA - PO | Avv. SALVATORE MIRABILE | Formalizzazione pareri legali | | | 100% | 0 | 0 | c5 |
| | AC1002 | 10 | 1 | AC1002 - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | Dir. ssa FEDERICA DEYME | Ottimizzazione tempistiche stipula contratti | | | 100% | 100 | c2 | |
| | AC1002 | 12 | 1 | AC1002 - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | Dir. ssa FEDERICA DEYME | Definizione procedura per verifica completezza documentazione inviata da parte dell'ufficio che richiede la gara al fine di ridurre le tempistiche di avvio della gara | | | 100% | 0 | c2 | |
| | AC1002 | 12 | 1 | AC1002 - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | Dir. ssa FEDERICA DEYME | 1 Definizione procedura per verifica completezza documentazione inviata da parte dell'ufficio che richiede la gara al fine di ridurre le tempistiche di avvio della gara | 100% | 0 | 50% | 0 | | |
| | AC1002 | 12 | 1 | AC1002 - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | Dir. ssa FEDERICA DEYME | 2 Tempi standard tra la ricezione della documentazione completa e l'avvio della gara | 10 gg | 7 gg | 100% | 100 | | |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ANNO 2015

| cod. tras. v. | Centro di costo | numero | CENTRO DI RESPONSABILITA' | DIRIGENTE | Obiettivo di PERFORMANCE | Indicatore | Valore atteso | Valore realizzato | GRADO DI REALIZZO | punteggio (<60%-p.0; =>60-90%-p.60; =>90-100%-p.90; >100%-p.100) | ART. 15 | |
|---------------|-----------------|--------|---------------------------|---|--------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|---------|----|
| | AC1002 | 12 | 4 | AC1002 - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Approvazione di un nuovo regolamento comunale dei contratti - subordinato alle evoluzioni legislative e coordinato con il regolamento CUC | 1 avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2015 | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 |
| | AC1002 | 12 | 5 | AC1002 - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Approvazione di un regolamento comunale per il funzionamento della centrale unica di committenza - subordinato alle evoluzioni legislative | 1 avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 30.09.2015 | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| | AC1002 | 12 | 7 | AC1002 - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Gestione dell'intera procedura di gara anche attraverso il sistema AVCPass. | 1 Numero di procedure / numero di procedure attivate attraverso il sistema AVCPASS | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3100 | 11 | 3 | AC3100 - SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Digitizzazione comunicazioni ai consiglieri comunali | 1 N. comunicazioni telematiche/n. comunicazioni totali per Consiglio comunali e commissioni n di fogli di carta/ kg risparmiati in un anno | 80% | 80% | 100% | 100 | c5 |
| | AC1100 | 23 | 3 | AC1100 - ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza | 1 integrazione del regolamento degli incarichi con disciplina della scelta e della rotazione degli incarichi professionali tecnici entro il 31/12 | 50% | 30% | 60% | 60 | |
| | AC1100 | 23 | 5 | AC1100 - ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Mappatura e analisi dei procedimenti amministrativi, ai diversi fini organizzativi e legislativi Adeguamento regolamento termini e responsabili procedimenti | 1 Mappatura e rilevazione procedimenti | 75% | 75 | 100% | 100 | c2 |
| | AC3001 | 39 | 1 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Studio della spesa di personale in funzione della contabilità armonizzata | 1 studio sul calcolo del limite della spesa di personale a seguito dell'armonizzazione dei bilanci | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3001 | 39 | 2 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Regolamento per l'erogazione degli incentivi di progettazione | 1 redazione bozza regolamento entro il 30/10 2 invio proposta ai sindacati dei criteri oggetto di contrattazione entro il 2/11 | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3001 | 39 | 2 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Regolamento per l'erogazione degli incentivi per l'avvocatura | 1 proposta alla giunta comunale di adozione del regolamento entro il 31/12 2 invio proposta ai sindacati dei criteri oggetto di contrattazione entro il 2/11 | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3001 | 39 | 2 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | PTPC - assunzione personale di qualifica dirigenziale | 1 entro il termine di scadenza della comunicazione ex art. 34 bis (60 gg dalla programmazione dell'assunzione) | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3001 | 39 | 2 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | PTPC - assunzione personale di qualifica non dirigenziale | 1 entro il termine di scadenza della comunicazione ex art. 34 bis (60 gg dalla programmazione dell'assunzione) | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3001 | 39 | 2 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali) | 1 la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata qualora previste progressioni orizzontali | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3001 | 39 | 2 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | PTPC - Monitoraggio sul rinnovo quinquennale dell'albo esperti commissioni concorso | 1 pubblicazione avviso per manifestazione interesse | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3001 | 39 | 2 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | PTPC - Monitoraggio sui requisiti di idoneità per l'assunzione del personale cat. A-B definiti dalla commissione al momento dello svolgimento della prova sulla base dei criteri previsti nel regolamento concorsi | 1 rispetto dei tempi | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3001 | 39 | 3 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Stesura di manuale delle procedure in uso per l'elaborazione degli stipendi mensili e per gli adempimenti connessi | 1 redazione manuale e inserimento in intranet | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| | AC3001 | 39 | 4 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Costruzione banca dati dei requisiti pensionistici del personale in servizio | 1 aggiornamento dei dati previdenziali ai fini giuridici alla data del 31/12/2013 dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nati dal 1950 al 1980 al 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| | AC3001 | 39 | 4 | AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici | 1 attività 1 - predisposizione dati previdenziali dipendenti (ordine alfabetico) 1 circa 340 dip) 2 attività 2 - predisposizione dati previdenziali dipendenti (ordine alfabetico) 2 elenco informale n. 127 nominativi) 3 attività 3 - evasione delle richieste di correzione presentate dall'INPS su RVP/PA dell'iscritto nel rispetto dei tempi previsti (60gg) | 26% | 26% | 100% | 100 | c5 |
| | AC3001 | 20 | 3 | AC3001 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Applicazione nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), nonché nuovo istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di Stato Civile (art. 12 del D.L. 132/2014) | 1 Rispetto dei tempi di legge | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| | AC3001 | 20 | 4 | AC3001 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Realizzazione del servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale - continuazione esercizio precedente | 1 n.ro prenotazioni / n.ro tessere rilasciate 2 Avvio in gestione del servizio web | 2000/2000 | 270/270 | 100% | 100 | c5 |
| | AC3001 | 143 | 1 | AC3001 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Caricamento dati cimiteri urbano e frazione di Revigliasco per costituzione banca dati informatizzata di tutte le concessioni cimiteriali. | 1 Completamento caricamento database | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| | AC3001 | 143 | 1 | AC3001 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | 1 Monitoraggio delle pubblicazioni sul sito WEB 2 Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| | AC3001 | 143 | 1 | AC3001 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Revisione regolamento polizia mortuaria | 1 Presentazione proposta deliberazione alla giunta comunale entro il 31 dicembre 2015. | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 |
| | AC3302 | 7 | 1 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Utilizzo delle applicazioni informatiche principali dell'Ente da Internet (telelavoro) | 1 Applicazioni dell'Ente installate (demografia, tributi, protocollo e gestione documentale, contabilità) 2 Test delle applicazioni da Internet e messa in produzione | 4 | 4 | 100% | 100 | c5 |
| | AC3302 | 7 | 2 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Realizzazione database per gestione comunicazioni via e-mail e SMS al cittadino | 1 Analisi delle esigenze e realizzazione database | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| | AC3302 | 7 | 2 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni di cui all'art. 24, comma 3-bis, Legge 114/14 (vedi deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 17/02/2015) | 2 Adeguamento portale ULISSE e sua messa in produzione | 100% | FEC | FEC | | c5 |
| | AC3302 | 7 | 2 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | App multimediale per amministrazioni aperte ai cittadini | 1 Acquisto del servizio e attivazione per segnalazione problematiche sul territorio | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| | AC3302 | 7 | 2 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Nuovo sistema di posta elettronica (subordinato al relativo stanziamento di bilancio) | 1 Installazione e configurazione sistema Zimbra più Zextras AL 30/11 2 Migrazione delle caselle di posta elettronica dall'attuale sistema e formazione al personale del Servizio Informatico e all'utenza | 100% | 100% | 80% | 60 | c5 |
| | AC3302 | 7 | 2 | AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Copia e incolla Moncalieri: idee in Comune | 1 Casella di e-mail attivata entro il 31/7 | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ANNO 2015

| cod. tras. v. | Centro di costo | numero | CENTRO DI RESPONSABILITA' | DIRIGENTE | Obiettivo di PERFORMANCE | Indicatore | Valore atteso | Valore realizzato | GRADO DI REALIZZO | punteggio (<60%-p.0; =>60-90%-p.60; =>90-100%-p.90; =>100%-p.100) | ART. 15 |
|---|-----------------|--------|--|---------------------------|---|---|--|---|----------------------|---|------------|
| AC7000 | | 2 | AC7000 - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche | 1 Presentazione bozza di regolamento alla GC entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.2 |
| AC7000 | 1007 | 1 | AC7000 - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | Dott.ssa FEDERICA DEYME | Gestione pratiche per rimborso alluvione 2000/2002 | 1 Pratiche totali 2 Pratiche che attendono il saldo (già ricevute in media un acconto del 70%) Pratiche con importi da recuperare di cui: - già iscritte a ruolo - irrisolvibili - versario a rate - assistiti CISSA - in procinto di essere iscritti - da definire (ricorsi pendenti) 3- importo inferiore al limite recupero per Ag. Entrate | NV | 3268 183 72 tot 27 1 7 2 26 7 2 39 1 2 0 51 | 100% | 100 | |
| OBIETTIVI DI SETTORE: RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | |
| AC2001 | | 38 | 1 AC2001 - SERVIZIO TRIBUTI - PO | Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA | Programmazione della politica tributaria: Istituzione dell'imposta Comunale Unica (IUC) - TASI - IMU | 1 Predisposizione simulazioni del gettito previsto variano i parametri di riferimento (aliquote - detrazioni) Predisposizione delibera aliquote Tasi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; pubblicazione sul sito Mel (Portale del Federalismo Fiscale) 2 Rispetto previsioni di bilancio - Tasi - 3 Rispetto previsioni di bilancio - IMU | n.simulazioni: 9 Pubblicazione sul sito entro 10 maggio 2015 non < 15% previsioni bilancio non < 20% previsioni di bilancio | 13 Predisposizione di 6 deliberazioni 5.677.892,00 12.715.000,00 | 100% | 100 | c.2 |
| AC2002 | 116 | 10 | 1 AC2002 - SERVIZI FINANZIARI - PO | Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA | Compilazione e invio questionario SOSE | 1 Invio del documento | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| AC2002 | 120 | 1 | 2 AC2002 - SERVIZI FINANZIARI - PO | Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA | Estinzione anticipata di mutui | 1 Proposta di deliberazione al CC | entro il 15 ottobre 2015 | 100% | 100% | 100 | c.2 |
| AC2002 | 121 | 1 | 1 AC2002 - SERVIZI FINANZIARI - PO | Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA | Formazione interna al personale dei vari settori necessaria per l'applicazione del nuovo sistema contabile e utilizzo del relativo software | 1 Riunioni con i referenti dei vari settori 2 Utilizzazione efficace formazione da parte discenti (5 domande) | 8 >=85% VD | 8 VD | 100% | 100 | c.5 |
| AC2002 | 121 | 1 | 2 AC2002 - SERVIZI FINANZIARI - PO | Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA | Coordinamento e formazione interna ai fini del riaccertamento straordinario dei residui | 1 Rispetto dei tempi 2 Rispetto dei tempi di registrazione sul programma di contabilità di tutte le fatture pervenute | 100% | 100% | 100% | 100 | c.2 |
| AC2002 | 144 | 2 | 2 AC2002 - SERVIZI FINANZIARI - PO | Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA | Assicurare la corretta gestione dell'iva anche a seguito dell'introduzione della normativa relativa allo "split payment" | 1 Rispetto dei termini di registrazione dei documenti sui registri IVA e liquidazione dell'imposta mensile 2 Pubblicazione sulla intranet di circolari e articoli esplicativi in materia fatturazione elettronica e "split payment". La pubblicazione sarà accompagnata da una mail che evidenzierà le principali novità. | entro il 16 di ogni mese 5 | 2 gg 5 | 100% | 100 | c.5 |
| OBIETTIVI DI SETTORE: SUAP SUE URBANISTICA | | | | | | | | | | | |
| AC2101 | | 36 | 2 AC2101 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO | Arch. NICOLA PALLA | PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali attraverso il portale SUAP | 1 Redazione di un report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento ai fini del rilascio del provvedimento | entro il 20 del primo mese successivo al semestre | 100% | 100% | 100 | c.2 |
| AC2101 | | 36 | 2 AC2101 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO | Arch. NICOLA PALLA | PTPC - Autorizzazione unica ambientale | 1 compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche | entro il 20 del primo mese successivo al semestre | 100% | 100% | 100 | |
| AC2101 | | 36 | 2 AC2101 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO | Arch. NICOLA PALLA | PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni | 1 compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche | entro il 20 del primo mese successivo al semestre | 100% | 100% | 100 | |
| AC4004 | | 60 | 1 AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | Arch. NICOLA PALLA | PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico. | 1 pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno 2 attuazione di un sistema informatizzato di assegnazione casuale delle pratiche agli istruttori (legata alla nuova procedura di gestione pratiche) 3 utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione 4 gestione appuntamenti con i tecnici tramite software on line, che assegna automaticamente la data e l'ora dell'incontro | 100% 100% 100% 100% | 100% VD 100% 100% | 100% 100% 100% | c.5 c.2 c.5 | |
| AC4004 | | 60 | 1 AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | Arch. NICOLA PALLA | PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL e agibilità. | 1 n. controlli puntuali sulle pratiche SCIA, DIA e agibilità su totale pratiche 2 attuazione di un sistema di assegnazione casuale manuale delle pratiche SCIA e DIA agli istruttori 3 utilizzo procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione 4 n. controlli tra data di presentazione istanze di agibilità e data di scadenza su totale pratiche | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100 | c.5 |
| AC4004 | | 60 | 1 AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | Arch. NICOLA PALLA | Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione. | 1 Predisposizione bozza regolamento ENTRO IL 31/10 | 100% | 100% | 100% | 100 | c.2 |
| AC4004 | | 60 | 3 AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO | Arch. NICOLA PALLA | Chiusura condoni | 1 N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere 2 Predisposizione database pratiche in sospeso | 3% 100% | 2% 0 | 33% | 0 | c.2 c.2 |
| AC4200 | | 50 | 7 AC4200 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG | Arch. NICOLA PALLA | Varianti urbanistica per adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale | 1 Affidamento incarico entro il 30/6 2 Presentazione proposta di progetto preliminare entro il 31/10 | 100% 100% | 100% 100% | 100% | 100 | |
| AC4200 | 56 | 2 | 2 AC4200 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG | Arch. NICOLA PALLA | Ottimizzazione ed implementazione banca dati territoriali su sito web PRGC on line | 1 Attivazione delle procedure entro il 31/12 | 80% | 100% | 100% | 100 | c.5 |
| OBIETTIVI DI SETTORE: ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA ISTRUZIONE E SSOCIALI | | | | | | | | | | | |
| AC2102 | | 30 | 1 AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Studi per nuove localizzazioni per vendita su area pubblica | 1 proposta delibera di giunta entro il 30/ 2 bando individuazione operatori entro il 30/5 | 100% 100% | 100% 100% | 100% | 100 | c.5 |
| AC2102 | | 30 | 1 AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Revisione aree mercatali | 1 Relazione sullo stato dell'arte delle aree mercatali e delle problematiche entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| AC2102 | | 30 | 1 AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Valorizzazione Foro Boario quale area mercatale/promozionale | 1 Proposta deliberazione di Giunta 2 Controllo delle diverse edizioni della sperimentazione ogni Servizio per la parte di competenza come da previsione della deliberazione di Giunta | 1 80% | 100% 80% | 100% | 100 | |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ANNO 2015

| cod. tras. v. | Centro di costo | numero | CENTRO DI RESPONSABILITA' | DIRIGENTE | Obiettivo di PERFORMANCE | Indicatore | Valore atteso | Valore realizzato | GRADO DI REALIZZO | punteggio (<60%-p.0; =>60-90%-p.60; =>90-100%-p.90; >100%-p.100) | ART. 15 |
|---|-----------------|--------|---|--------------------------|--|--|---------------|-------------------|-------------------|--|---------|
| AC2102 | 30 | 2 | AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | NUOVO regolamento comunale di polizia rurale | Presentazione proposta di deliberazione al Consiglio Comunale entro il 30/6 | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 |
| AC2102 | 32 | 1 | AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP - attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati | 1 Predisposizione report semestrale per i tempi di lavorazione delle pratiche | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 |
| AC2102 | 32 | 1 | AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | PTPC - Monitoraggio sull'esame delle istanze per il riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore in sede di apposita commissione comunale per l'agricoltura e le foreste | 1 Monitoraggio sull'esame delle istanze presentate 2 Monitoraggio sulle tempistiche | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 |
| AC2102 | 32 | 1 | AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Revisione dei criteri volti a sostenere le attività insediate nell'area disagiata del cantiere della metropolitana. | 1 adozione delibera di Giunta di approvazione nuovi criteri | 100% | 100% | 100% | 100 | c.5 |
| AC3002 | 141 | 1 | AC3002 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Revisione della Convenzione Unione dei Comuni entro il 31/12 | 1 Relazione per la revisione della convenzione dell'Unione dei Comuni entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 |
| AC3002 | 149 | 1 | AC3002 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Attivazione di misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo nell'ambito di un contesto di intervento coordinato e finalizzato a sostenere situazioni di gravità crescente | 1 puntuale partecipazione ai bandi regionali 2 definizione a livello tecnico quadro di interventi e accordo con OO.SS. e Associazioni proprietari ed inquilini entro il 30.4.2015 3 espletamento bando "Fondo sostegno alla locazione" in ambito territoriale nr. domande valide dei Comuni di Trofarello e La Loggia istruite per la partecipazione al premio regionale 4 assegnazione maggior finanziamento regionale quale Comune Capofila | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC3002 | 149 | 3 | AC3002 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici in materia socio assistenziale (rilascio esenzione ticket indigenti, concessione agevolazioni TARES, accesso fondo sociale morosità, contributo sostegno locazione Legge 431/98, bonus luce e gas, rilascio tessera Virotti, rilascio tessere per anziani di libera circolazione su mezzi pubblici, assegni INPS maternità e mutuo familiare) | 1 Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet 2 Monitoraggio costante dei requisiti oggettivi fissati dalla normativa 3 Assegnazione della verifica sui possesso dei requisiti richiesti a persona diversa rispetto all'istruttore della pratica | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC3002 | 150 | 1 | AC3002 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | PTPC - Monitoraggio sull'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica | 1 Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet 2 Monitoraggio costante dei requisiti richiesti fissati dalla normativa 3 Monitoraggio costante sul possesso dei requisiti richiesti | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC3002 | 151 | 2 | AC3002 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Attività di fund raising per iniziative atte a coinvolgere i giovani | 1 N. progetti finanziati 2 Fondi reperiti | 2 € 60.000 | 28000 + sponsor | 100% | 100 | c5 |
| AC3200 | 129 | 3 | AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Miglioramento della modalità di gestione amministrativa del servizio mensa attraverso l'informaticizzazione del sistema delle prenotazioni e dei pagamenti. | 1 Predisposizione e sperimentazione di un sistema di prenotazione e pagamento automatizzato entro il 31.12.2015 per l'utilizzo dal 01/01/2016 | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC3200 | 130 | 1 | AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Migliorare la qualità delle strategie pedagogiche degli asili nido attraverso la programmazione di nuovi laboratori e proposte didattiche sviluppati con personale interno | 1 N. nuovi laboratori per sezione rispetto all'anno scolastico 2013/14 | +1 | 2 | 100% | 100 | c5 |
| AC3200 | 134 | 5 | AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Individuazione della vocazione culturale del Castello di Monalieri e del giardino delle rose in collaborazione con le istituzioni e le associazioni interessate | 1 Presentazione progetto alla Giunta Comunale entro il 31/12 | 100% | FEC | FEC | 100 | c5 |
| AC3200 | 134 | 10 | AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG | Dott.ssa ELENA UGHETTO | PTPC - Monitoraggio sull'iscrizione al registro delle associazioni | 1 Monitoraggio costante della procedura per l'iscrizione sul sito 2 Monitoraggio costante sull'aggiornamento annuale dell'abbo e sull'implementazione periodica 3 Monitoraggio sui requisiti richiesti previsti nel regolamento | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC3200 | 135 | 1 | AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Revisione regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi con criteri di assegnazioni impianti al fine di migliorare l'equilibrio tra i contributi erogati e l'utilizzo delle strutture | 1 Predisposizione proposta di regolamento | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 |
| AC3201 | 133 | 1 | AC3201 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Aggiornare il metodo catalografico in uso (R.I.C.A.) alle nuove regole nazionali ministeriali di catalogazione autori (R.E.I.C.A.T.), che si ispira alle regole catalografiche internazionali ed è sia più preciso per descrivere materiale non librario (ad es. file digitali, materiali multimediali, etc) sia più adatto all'ambiente biblioeconomico odierno, ibrido e caratterizzato dalla catalogazione partecipata e online. Il passaggio dalle R.I.C.A. alle R.E.I.C.A.T. è stato deciso dalla commissione tecnica SBAM e verrà adottato da tutte le 66 biblioteche del Sistema. | 1 N. corsi di formazione per catalogare con le R.E.I.C.A.T. 2 N. di materiali catalogati con le nuove regole | 1 350 | 2 1098 | 100% | 100 | c2 |
| AC3201 | 133 | 1 | AC3201 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Servizio di autoprestito di materiale multimediale | 1 n. di etichette apposte su DVD 2 n. di etichette apposte su CD musicali | 1500 3000 | 1500 300 | 100% | 100 | c5 |
| AC3201 | 133 | 1 | AC3201 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Messa a disposizione quotidiani on line in rete per utenti biblioteca | 1 n. di download n. di postazioni con abbonamenti disponibili | 200 13 | 450 13 | 100% | 100 | c5 |
| AC3201 | 133 | 1 | AC3201 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Facilitazione della fruizione e dei percorsi autonomi di ricerca del lettore/lettrice in Sala Ragazzi e in Sala Consultazione | 1 n. percorsi segnalati | 20 | 25 | 100% | 100 | c5 |
| AC3201 | 133 | 4 | AC3201 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Creazione gruppo di lettori e lettrici moncaleresi volontari per attività di lettura a voce alta ai bambini e ragazzi | 1 n. di incontri | 3 | 5 | 100% | 100 | c5 |
| AC3201 | 133 | 4 | AC3201 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | Creazione nucleo artistico specifico della Pinacoteca: "Libri d'artista" | 1 n. libri d'artista enucleati | 20 | 37 | 100% | 100 | c5 |
| AC3201 | 138 | 1 | AC3201 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PO | Dott.ssa ELENA UGHETTO | 'SBAM PRIDE': apertura straordinaria di tutte le biblioteche dello SBAM in una giornata comune | 2 n. ore di apertura straordinaria | 8 | 15 | 100% | 100 | c.5 |
| OBIETTIVI DI SETTORE: SVILUPPO LOCALE | | | | | | | | | | | |
| AC4005 | 106 | 2 | AC4005 - SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili | Presentazione bozza di delibera alla giunta comunale di adeguamento della proposta di regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare con specificazione dei criteri di concessione degli immobili | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC4005 | 106 | 2 | AC4005 - SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG | | Regolamento canon non ricognitori | Presentazione bozza alla Giunta Comunale per l'approvazione del regolamento sui canon non ricognitori entro il 31/12 | 100% | 0 | 0% | 0 | c5 |
| AC6000 | 125 | 1 | AC6000 - SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO | | PTL - Informazione | 1 Sezioni internet realizzate | 1 | 0 | 0% | 0 | c2 |
| OBIETTIVI DI SETTORE: GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI | | | | | | | | | | | |
| AC4100 | 77 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCCHETTINO | PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali | 1 elaborazione tabella elettronica | SI | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC4100 | 80 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCCHETTINO | Regolamento benessere animale | 1 compilazione report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli 2 attivazione consultazione con associazioni di volontariato animale: entro il 30/09/2015 | 100% | FEC | FEC | 100 | c5 |
| AC4100 | 81 | 1 | AC4100 - SERVIZIO ORTOGEOLOGICO E RIQUALIF AMB | Arch. TERESA POCCHETTINO | Transazione contenzioso con CNS | 1 Rispetto del cronoprogramma | 100% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC4100 | 96 | 2 | AC4100 - GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCCHETTINO | PTPC - Rilascio autorizzazioni: per al manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte, edicole e cappellezze lapidi a terra o monumenti funerari - allo scalo - per installazione specchio parabolico - installazione insegna ad esercizio - installazione dehor - per posa segnale di passo carraio - impianti di pubblicità esterna su suolo pubblico/privato - distribuzione di materiale pubblicitario/messaggi pubblicitari fonici | 1 compilazione report semestrale per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli | | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC4100 | 97 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCCHETTINO | Costruzione Fascicolo per fabbricati comunali in gestione al servizio manutenzione (Seconda trance: sede comunale, uffici distaccati, boccioffile) | 1 N. fascicoli costruiti/numero edifici identificati nel secondo lotto | 50% | 50% | 100% | 100 | c5 |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ANNO 2015

| cod tras v. | Centro di costo | numero | CENTRO DI RESPONSABILITA' | DIRIGENTE | Obiettivo di PERFORMANCE | Indicatore | Valore atteso | Valore realizzato | GRADO DI REALIZZO | punteggio (<60%-p.0; =>60-90%-p.60; =>90-100%-p.90; =100%-p.100) | ART. 15 |
|---|-----------------|--------|--|----------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------|
| AC4100 | 98 | 3 | AC4100 - GESTIONE INFRASTR 4 SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCHETTINO | Transazione per contenzioso impianto Matilde Serao. Chiusura transazione ISS | 1 Rispetto del cronoprogramma | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| AC4100 | 104 | 2 | AC4100 - GESTIONE INFRASTR 4 SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCHETTINO | Aggiornamento della banca dati per la definizione dell'elenco delle ditte da invitare per le procedure sino a 150.000,00 Euro | 1 rispetto dei tempi | 80% | 90% | 100% | 100 | |
| AC4100 | 126 | 1 | AC4100 - GESTIONE INFRASTR 1 SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG | Arch. TERESA POCHETTINO | Aggiornamento della banca dati per la definizione dell'elenco dei professionisti con autocandidatura su procedura informatizzata (progetto trasversale con il CED) | 1 Completamento della procedura e pubblicazione dell'elenco | | 100% | 100% | 100 | c5 |
| AC4101 | 78 | 1 | AC4101 - SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB 8 PO | Arch. TERESA POCHETTINO | ITER REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE | 1 Identificazione iter per la conduzione di un procedimento complesso al fine di ottimizzare i tempi; redazione relazione all'amministrazione 2 Garanzia di un costante controllo sull'andamento delle procedure in carico alla regione attraverso l'attivazione di riunioni mirate a risolvere le singole criticità rilevate; verifica mensile 3 Identificazione di soluzioni funzionali a garantire la realizzazione dell'opera per loti funzionali congruenti con la capacità di spesa del patto territoriale e le risorse finanziarie disponibili 4 Redazione di progetto che preveda la realizzazione delle opere e la gestione della manutenzione straordinaria delle medesime | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| AC4101 | 81 | 1 | AC4101 - SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB 2 PO | Arch. TERESA POCHETTINO | Censimento collocazione aree di discarica abusiva. Fase 2 - area lato sinistro PO | 1 verifica e mappatura per l'area fronte sinistrali PO entro il 31/12 | 50% | 100% | 100% | 100 | c5 |
| OBIETTIVI DI SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | | |
| AC5100 | 15 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - 2 DIRIG | Dott. UGO ESPOSITO | Posizionamento di velox fisso | 1 Relazione studio di fattibilità e soluzioni operative di installazione e gestione entro il 31/12 | 100% | FEC | FEC | | |
| AC5100 | 15 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - 4 DIRIG | Dott. UGO ESPOSITO | Incremento dell'attività di controllo sulla viabilità e soste | 1 N. servizi controllo soste (media mensile) zona blu 2 N. servizi controllo soste 3 N. servizi di controllo limiti di velocità (teletaser) 4 N. controlli stato di alterazione alcool | +25% +25% +25% +25% | 150 vd 321 29 9vd | 100% | 100 | c2 |
| AC5100 | 17 | 3 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - 2 DIRIG | Dott. UGO ESPOSITO | PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 qg e senza strutture) | 1 N. controlli a campione su pratiche non oggetto di segnalazione | 10% | 10% | 100% | 100 | |
| AC5100 | 19 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - 4 DIRIG | Dott. UGO ESPOSITO | Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale | 1 Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento entro il 30/11 | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 |
| AC5100 | 19 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - 6 DIRIG | Dott. UGO ESPOSITO | Revisione regolamento di polizia Urbana | 1 Presentazione proposta di deliberazione di adozione regolamento entro il 15/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 |
| AC5100 | 19 | 2 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - 2 DIRIG | Dott. UGO ESPOSITO | PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative | 1 Verifiche trimestrali verbali annullati 2 Verifiche trimestrali ricorsi 3 procedura | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% | 100 | c.2 |
| AC5100 | 86 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - 5 DIRIG | Dott. UGO ESPOSITO | Revisione regolamento di Protezione Civile | 1 Presentazione proposta di revisione regolamento entro il 31/12 | 100% | 100% | 100% | 100 | c2 |
| AC5100 | 15 | 1 | AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - 10 DIRIG | Dott. UGO ESPOSITO | Mappatura del territorio per il posizionamento e l'attivazione di sistemi di videosorveglianza | 1 Relazione alla giunta comunale con mappatura degli impianti esistenti e segnalazione di eventuali nuovi posizionamenti entro il 15/11 | 100% | 50% | 50% | 0 | c5 |

