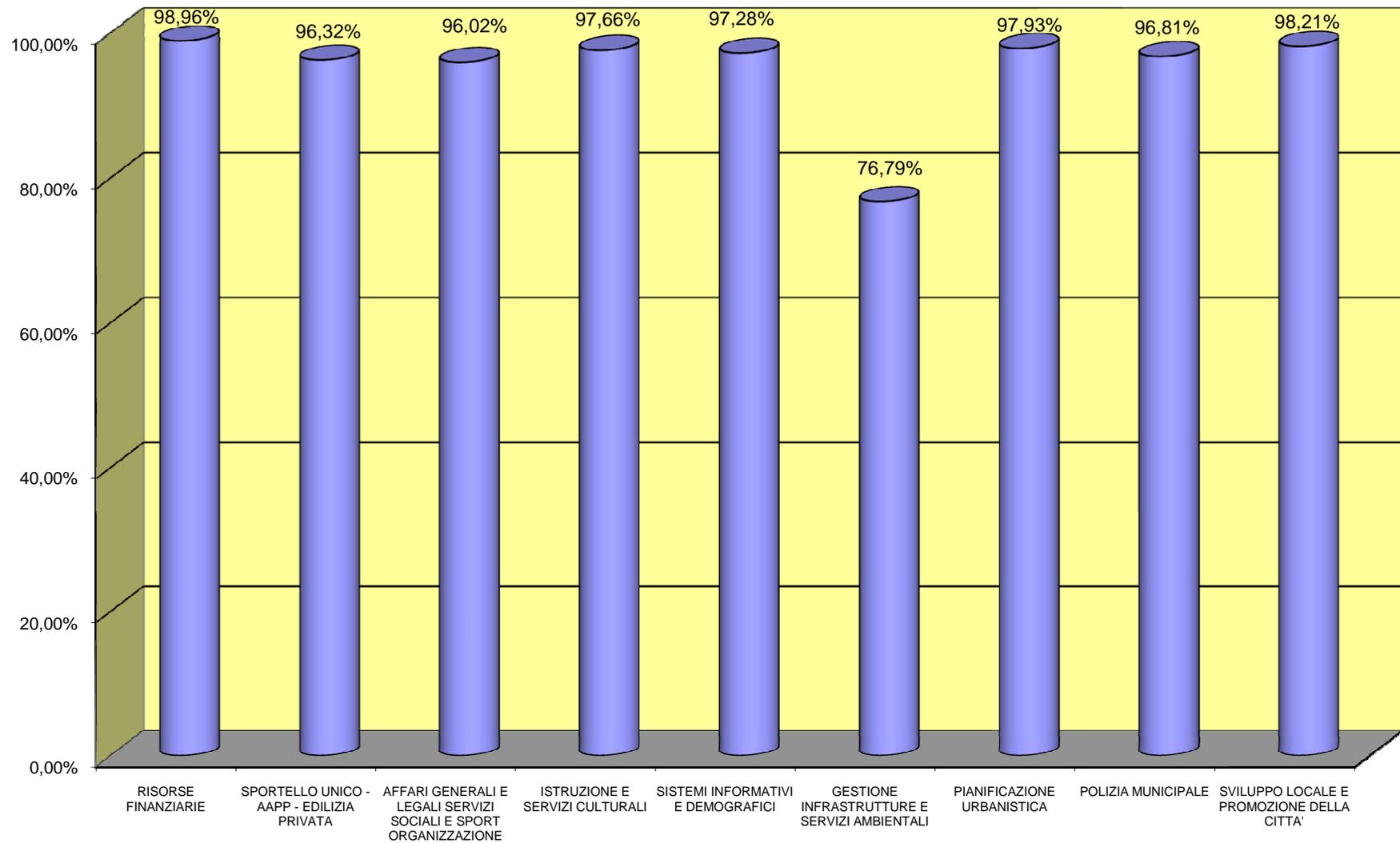


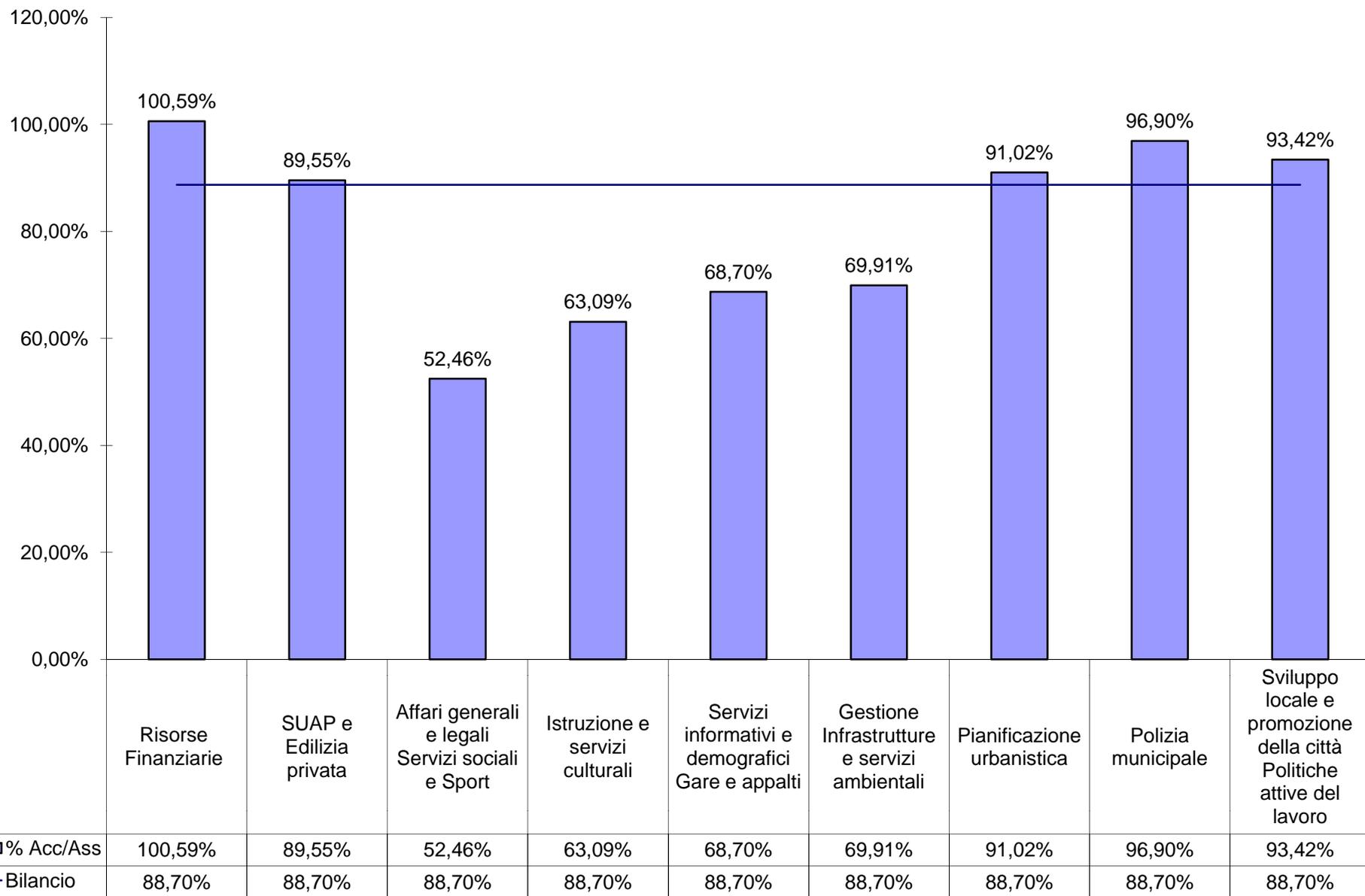
RELAZIONE CONSUNTIVO PEG

**ESERCIZIO 2011**

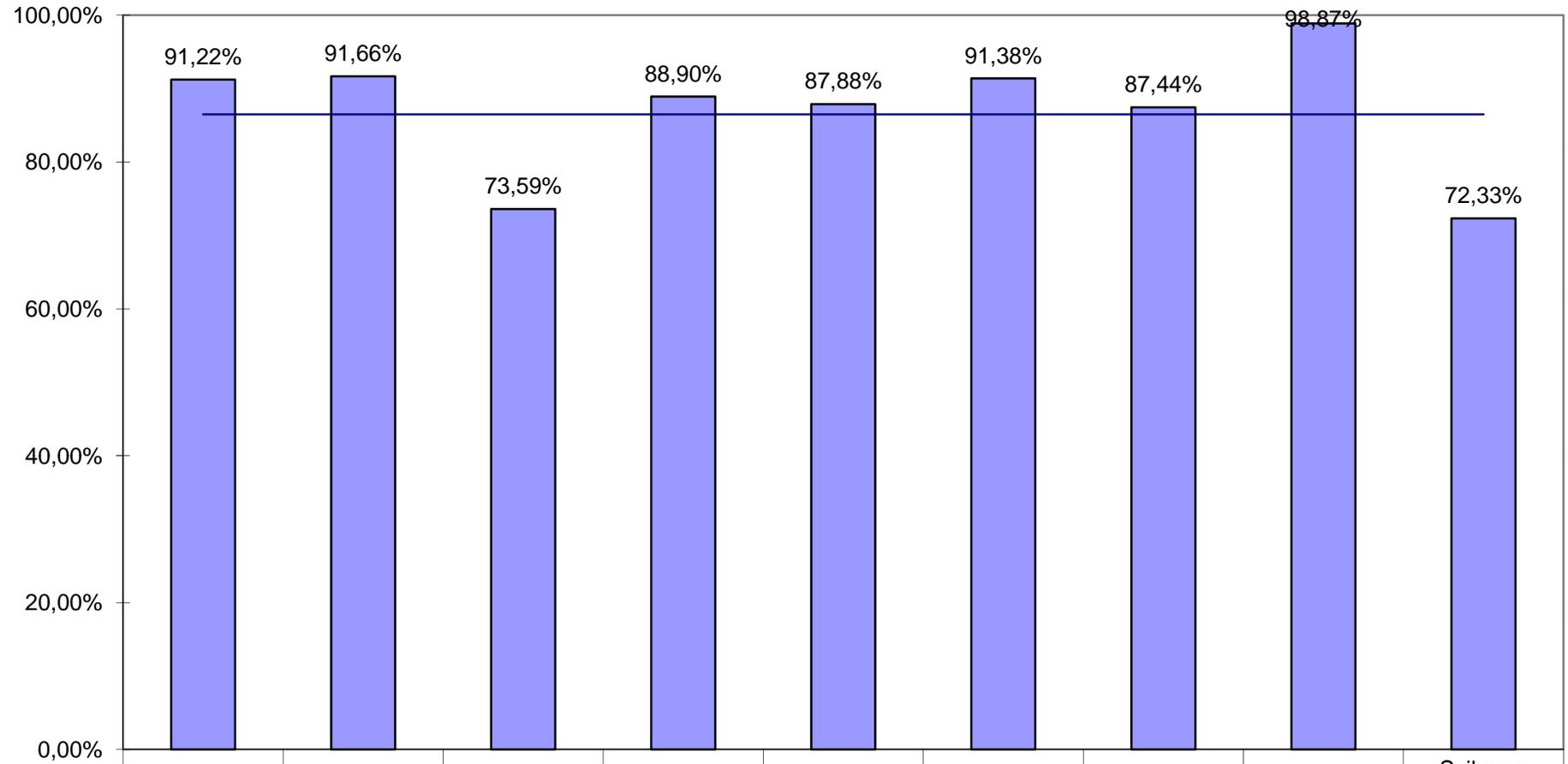
**Anno 2011 - Grado realizzazione obiettivi  
DIRIGENTI DI SETTORE**



**Anno 2011 - Grado di accertamento dell'entrata  
DIRIGENTI DI SETTORE**

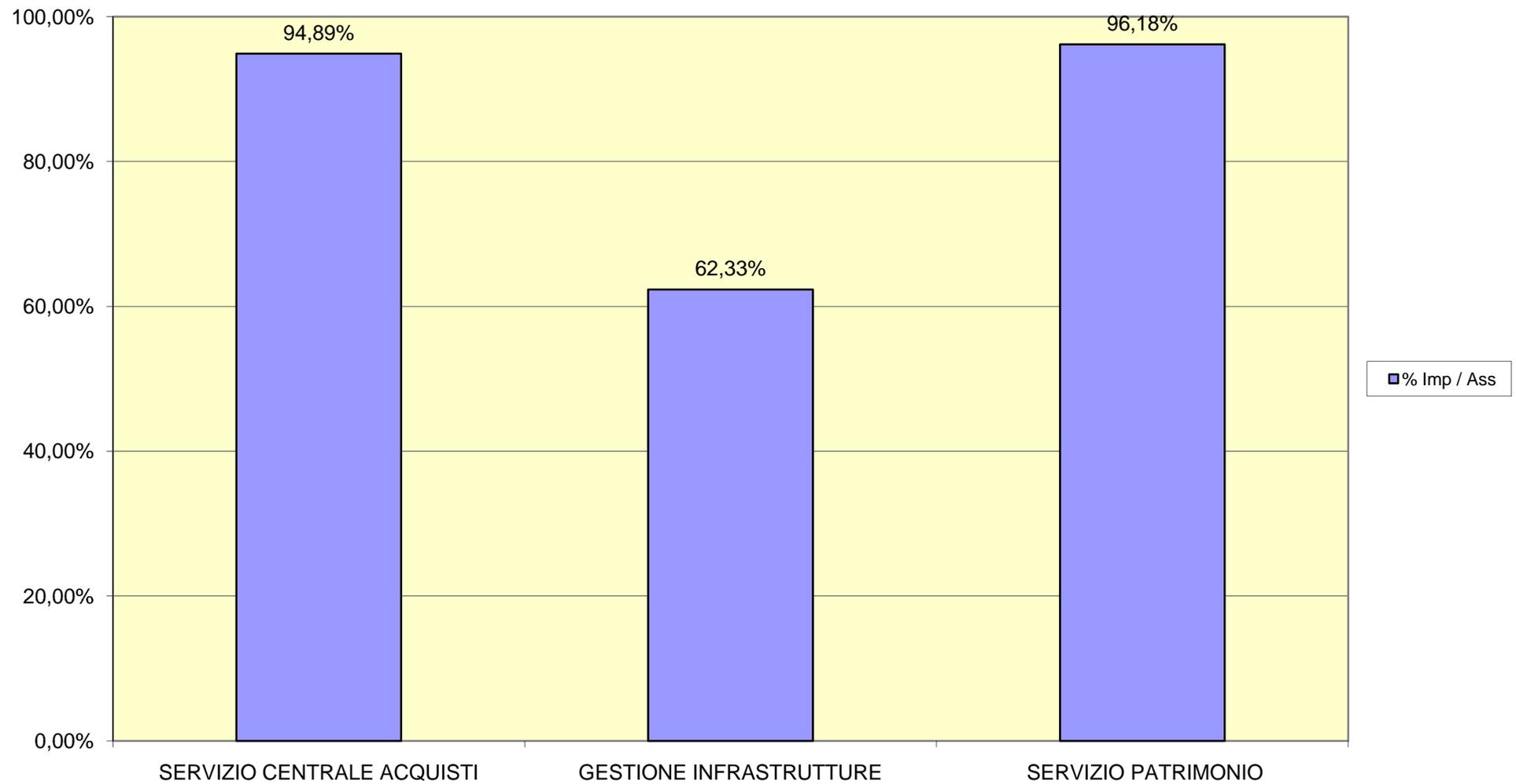


**Anno 2011 - Grado di impegno della spesa  
DIRIGENTI DI SETTORE**

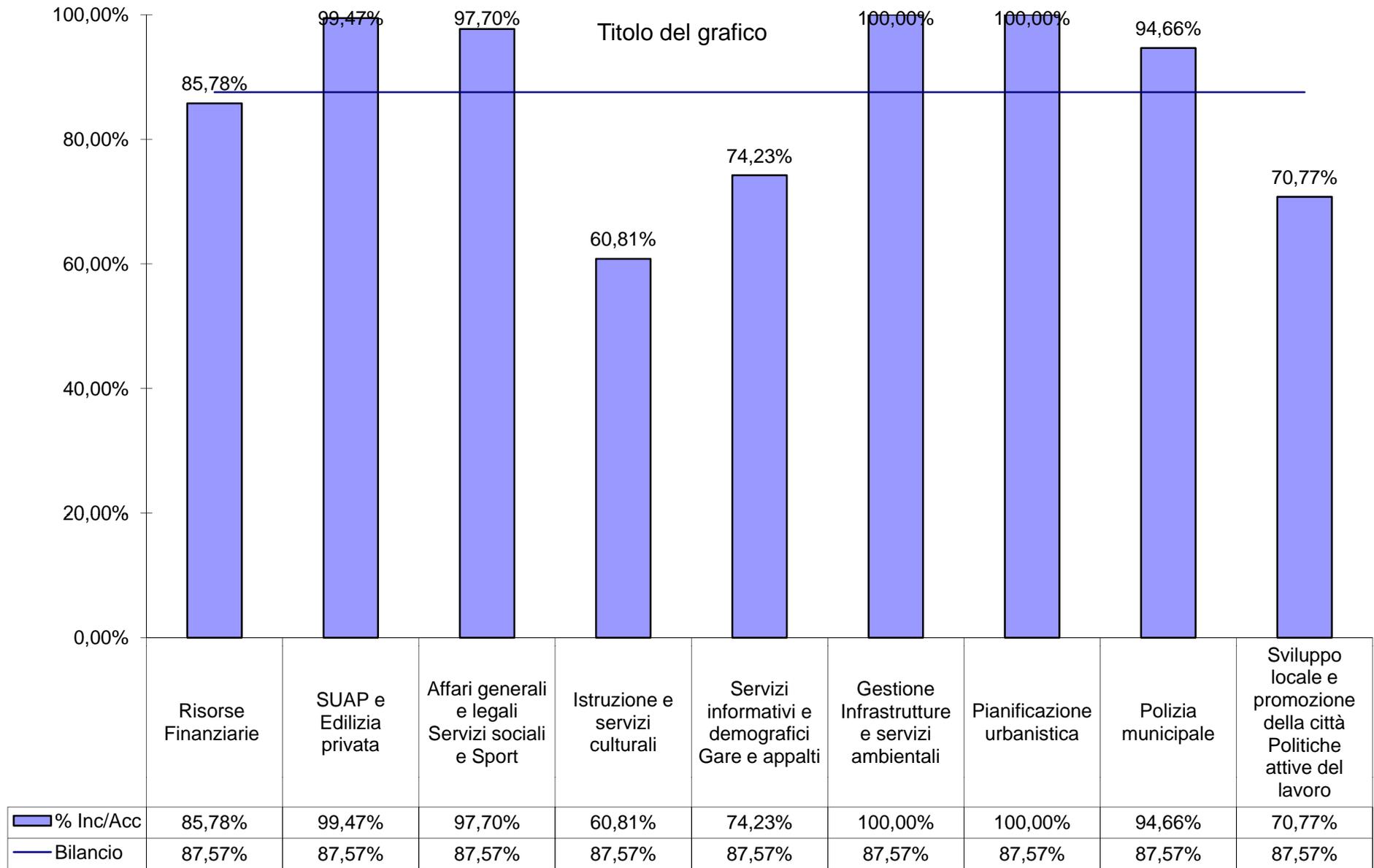


	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Imp/Ass	91,22%	91,66%	73,59%	88,90%	87,88%	91,38%	87,44%	98,87%	72,33%
Bilancio	86,48%	86,48%	86,48%	86,48%	86,48%	86,48%	86,48%	86,48%	86,48%

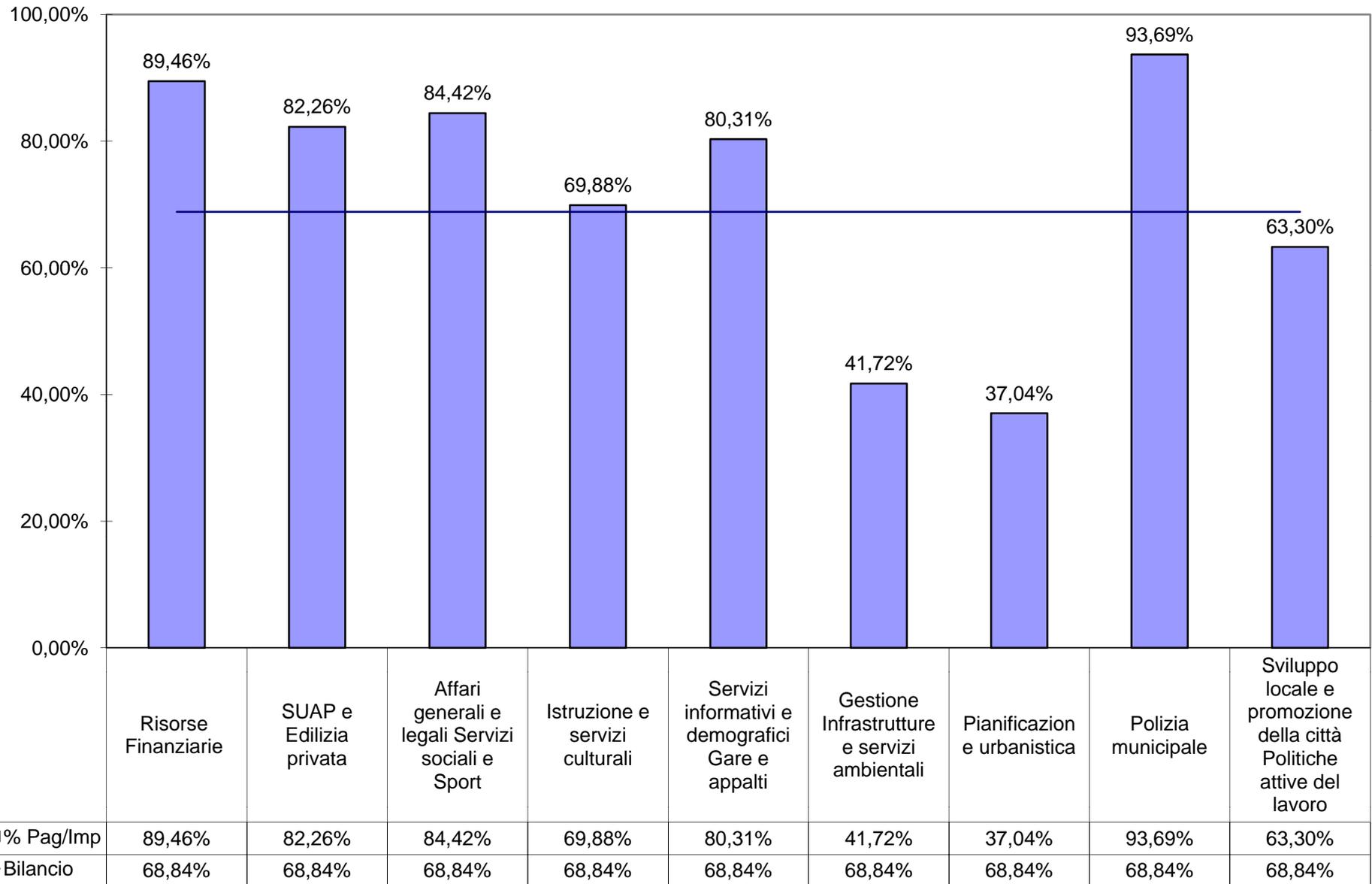
Anno 2011 - Grado di impegno della spesa in extra budget  
PRINCIPALI CENTRI GESTORI DI SUPPORTO



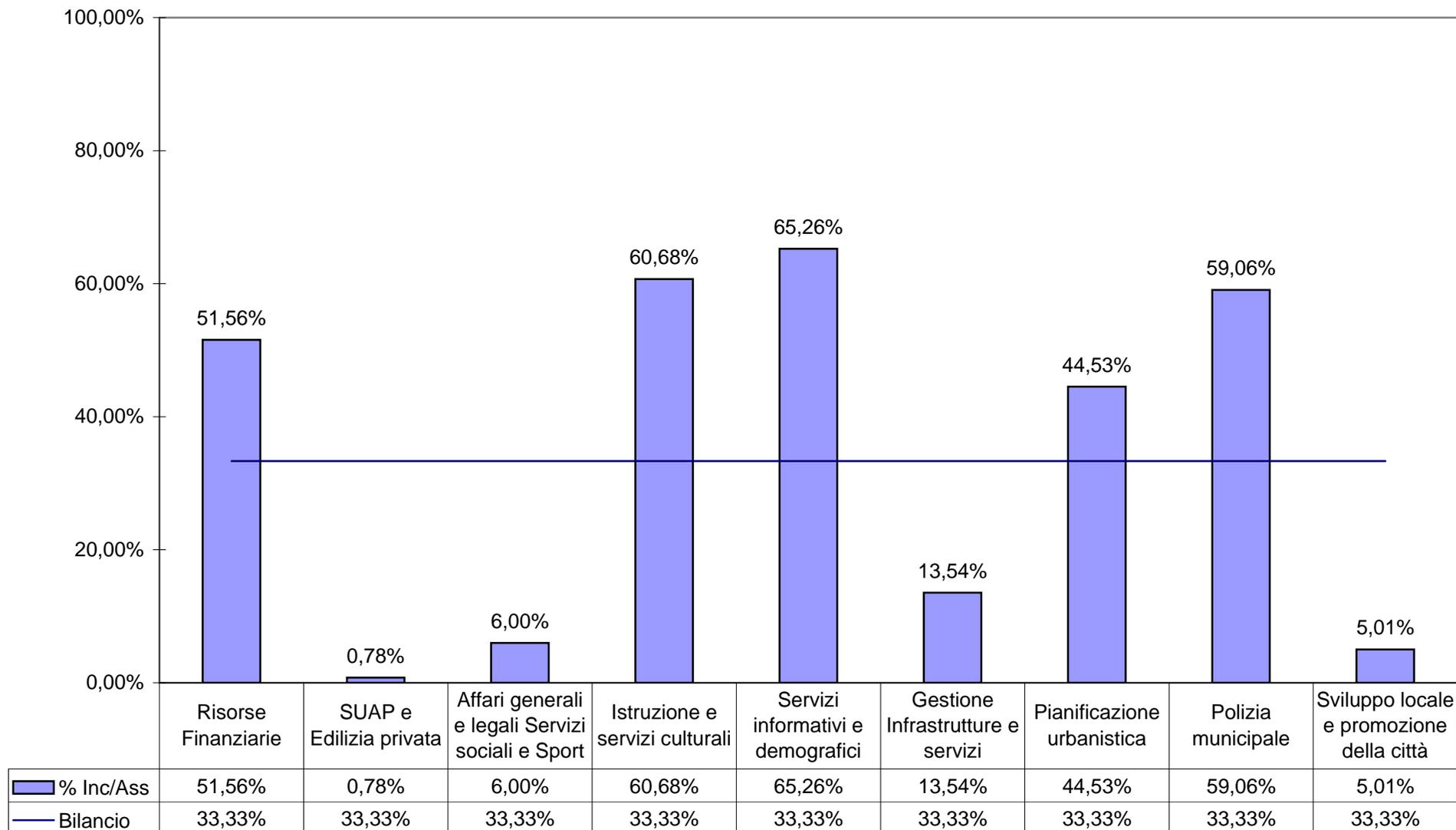
**Anno 2011 -Velocità di incasso  
DIRIGENTI DI SETTORE**



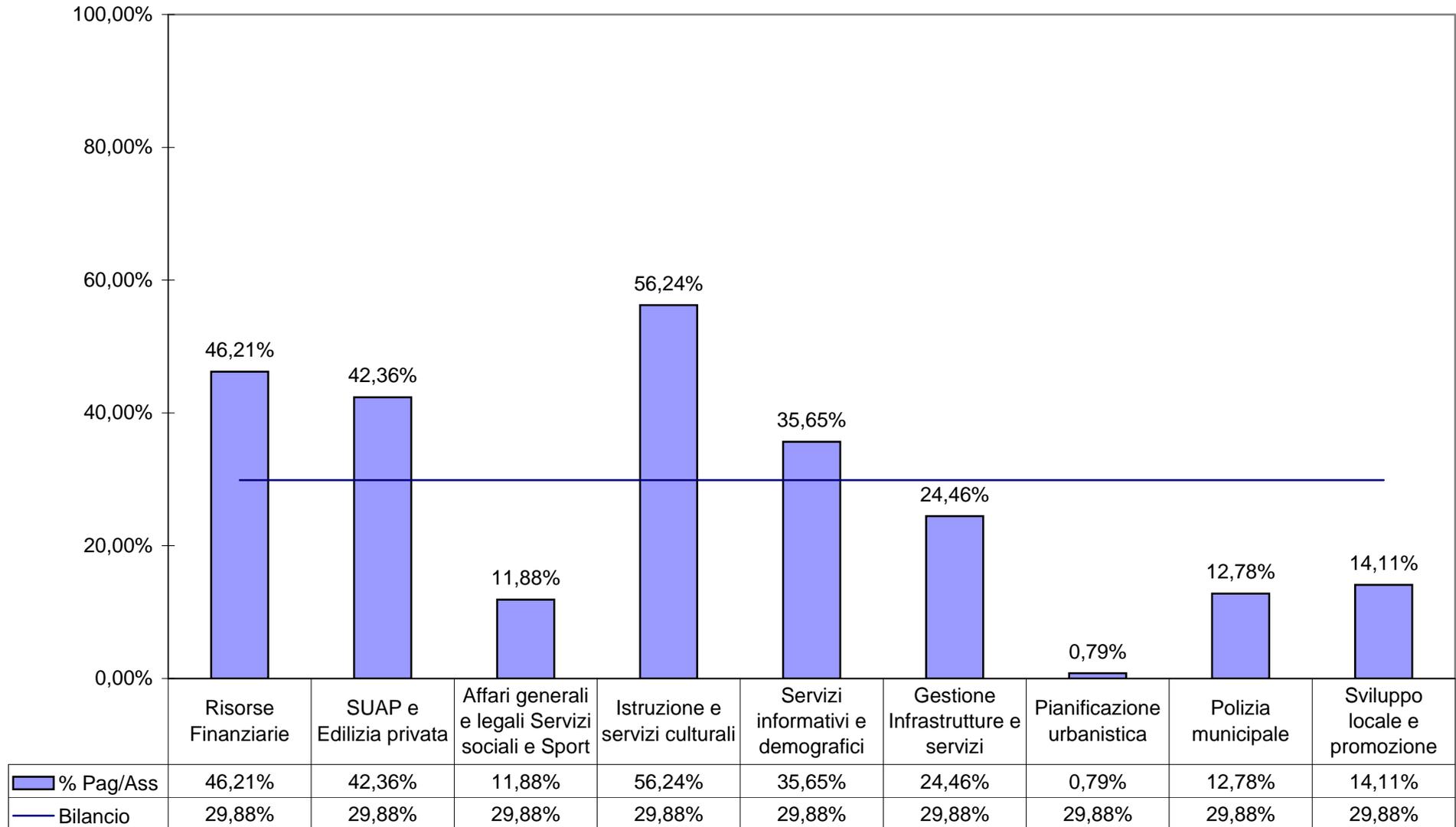
**Anno 2011 - Velocità di pagamento  
DIRIGENTI DI SETTORE**



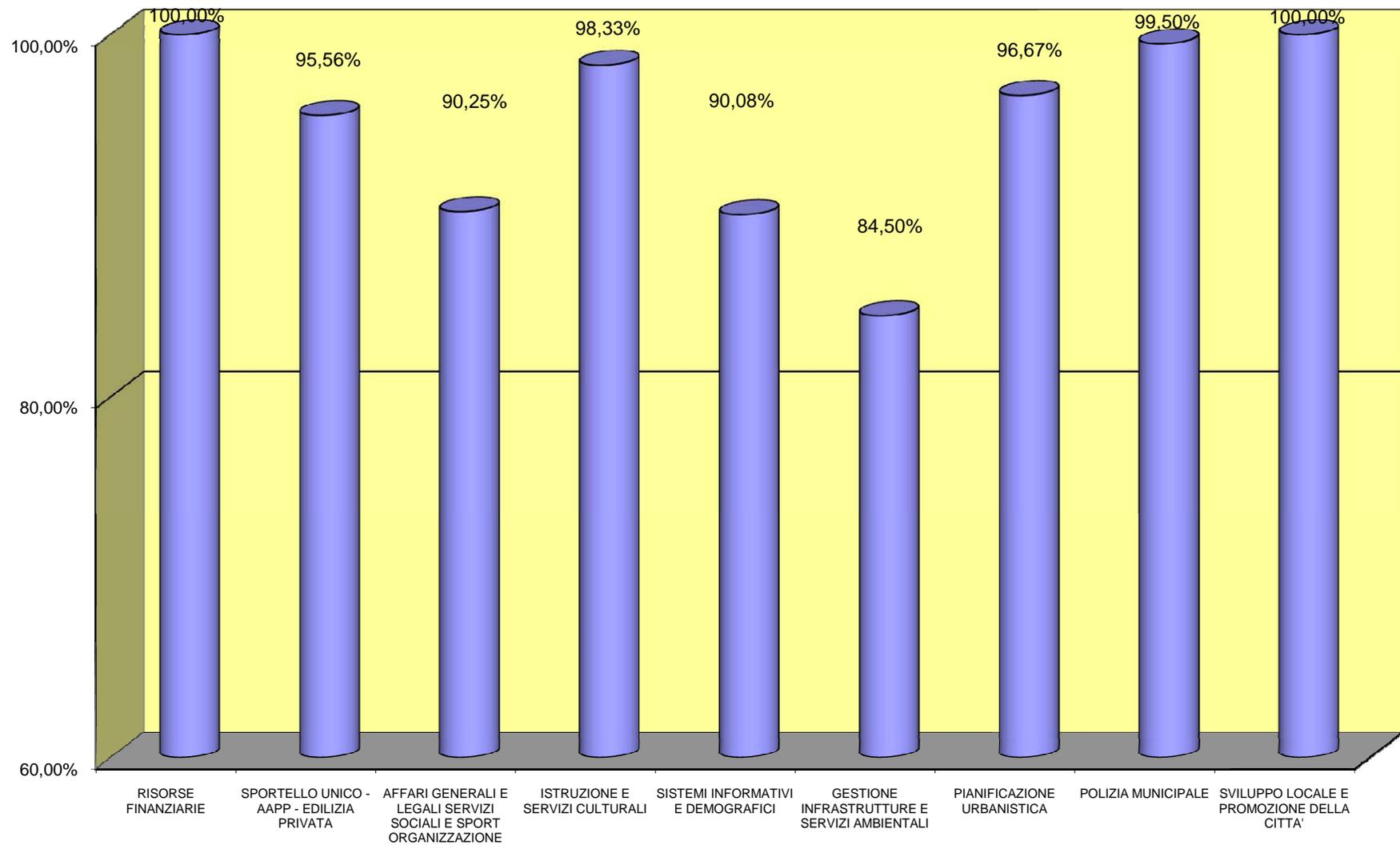
**Anno 2011 - Velocità di smaltimento residui attivi  
DIRIGENTI DI SETTORE**



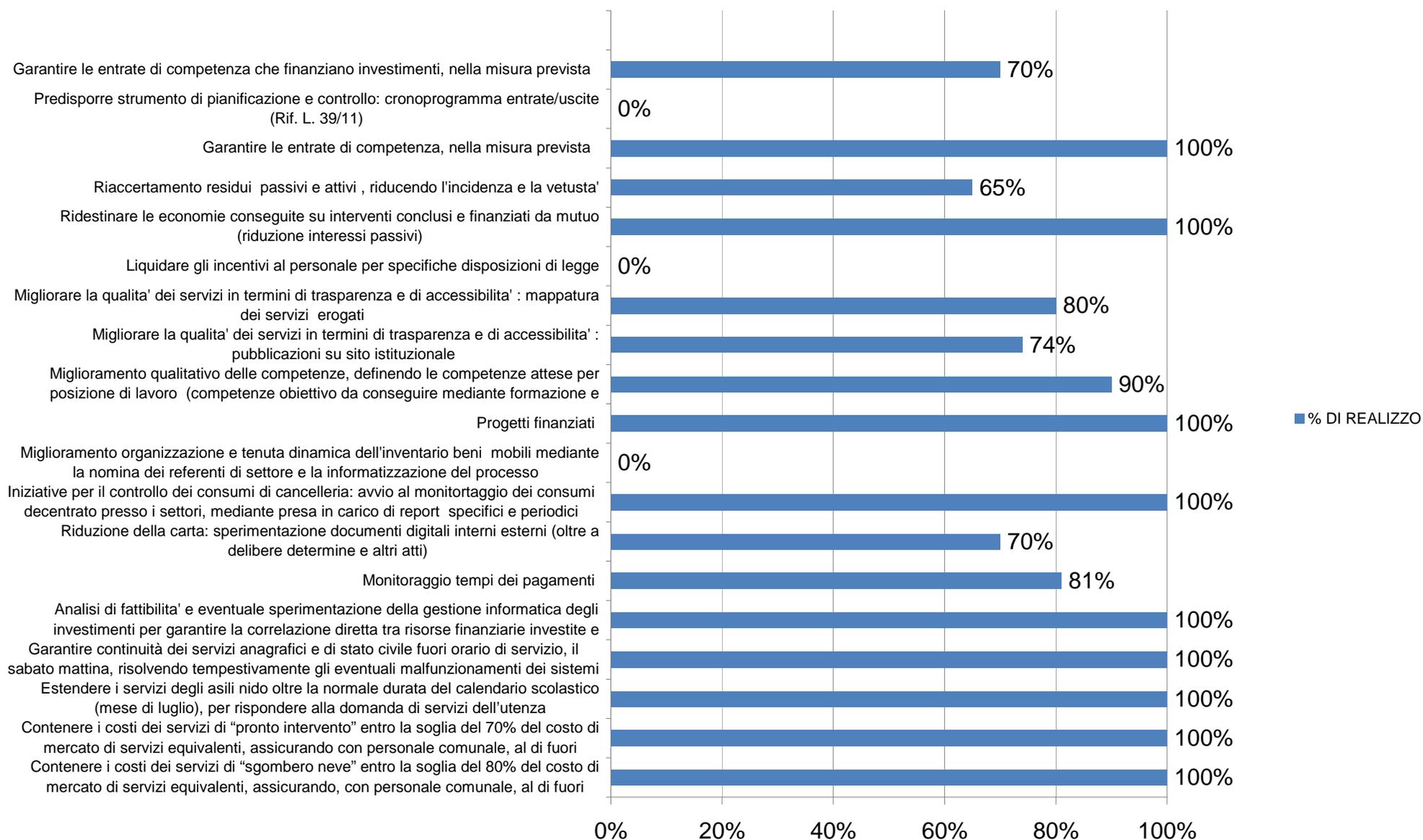
**Anno 2011 - Velocità di smaltimento residui passivi  
DIRIGENTI DI SETTORE**



**Anno 2011 - Grado di raggiungimento della performance  
DIRIGENTI DI SETTORE**



## OBIETTIVI DI PERFORMANCE TRASVERSALI - ANNO 2011



**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2011**

**Settore  
RISORSE FINANZIARIE**

**Dirigente Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>Titolo: 0 Avanzo di Amministrazione</b>							
00	Avanzo	0,00	1.227.567,32			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 0 Avanzo di Amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.567,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 1 Entrate tributarie</b>							
01	Imposte	18.750.389,00	21.516.797,92	21.725.124,68	17.718.908,36	100,97	81,56
02	Tasse	520.000,00	520.000,00	605.687,42	466.937,42	116,48	77,09
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	100.000,00	6.202.055,16	6.202.055,08	6.180.899,72	100	99,66
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Entrate tributarie</b>	<b>19.370.389,00</b>	<b>28.238.853,08</b>	<b>28.532.867,18</b>	<b>24.366.745,50</b>		
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	9.056.871,00	669.634,16	670.590,48	670.590,48	100,14	100,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	47.518,00	45.837,00	18.805,41	18.805,41	41,03	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>9.104.389,00</b>	<b>715.471,16</b>	<b>689.395,89</b>	<b>689.395,89</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
03	Interessi su anticipazioni e crediti	60.000,00	35.000,00	35.537,56	33.041,79	101,54	92,98
05	Proventi diversi	113.000,00	56.830,00	56.830,22	56.830,22	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>173.000,00</b>	<b>91.830,00</b>	<b>92.367,78</b>	<b>89.872,01</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
02	Trasferimenti di capitale dallo stato	8.995,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>8.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	2.452,19	2.452,19	2,45	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.452,19</b>	<b>2.452,19</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>28.756.773,00</b>	<b>30.373.721,56</b>	<b>29.317.083,04</b>	<b>25.148.465,59</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Categ./Int.	Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	574.238,00	592.688,00	591.650,92	567.500,92	99,83	95,92
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.250,00	1.800,00	653,23	300,00	36,29	45,93
03	Prestazioni di servizi	239.400,00	224.400,00	191.315,64	169.596,79	85,26	88,65
05	Trasferimenti	750,00	750,00	400,00	400,00	53,33	100
07	Imposte e tasse	57.723,00	58.873,00	53.609,32	51.763,34	91,06	96,56
08	Oneri straordinari della gestione corrente	35.000,00	361.984,00	361.929,20	34.945,37	99,98	9,66
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>909.361,00</b>	<b>1.240.495,00</b>	<b>1.199.558,31</b>	<b>824.506,42</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>							
03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.343.016,00	2.343.244,00	2.343.240,43	2.343.240,43	100	100
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>	<b>2.343.016,00</b>	<b>2.343.244,00</b>	<b>2.343.240,43</b>	<b>2.343.240,43</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
02	Ritenute erariali	380.000,00	380.000,00	159.977,64	159.977,64	42,1	100
05	Spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	2.452,19	2.452,19	2,45	100
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>162.429,83</b>	<b>162.429,83</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>3.732.377,00</b>	<b>4.080.939,00</b>	<b>3.722.428,57</b>	<b>3.330.176,68</b>		

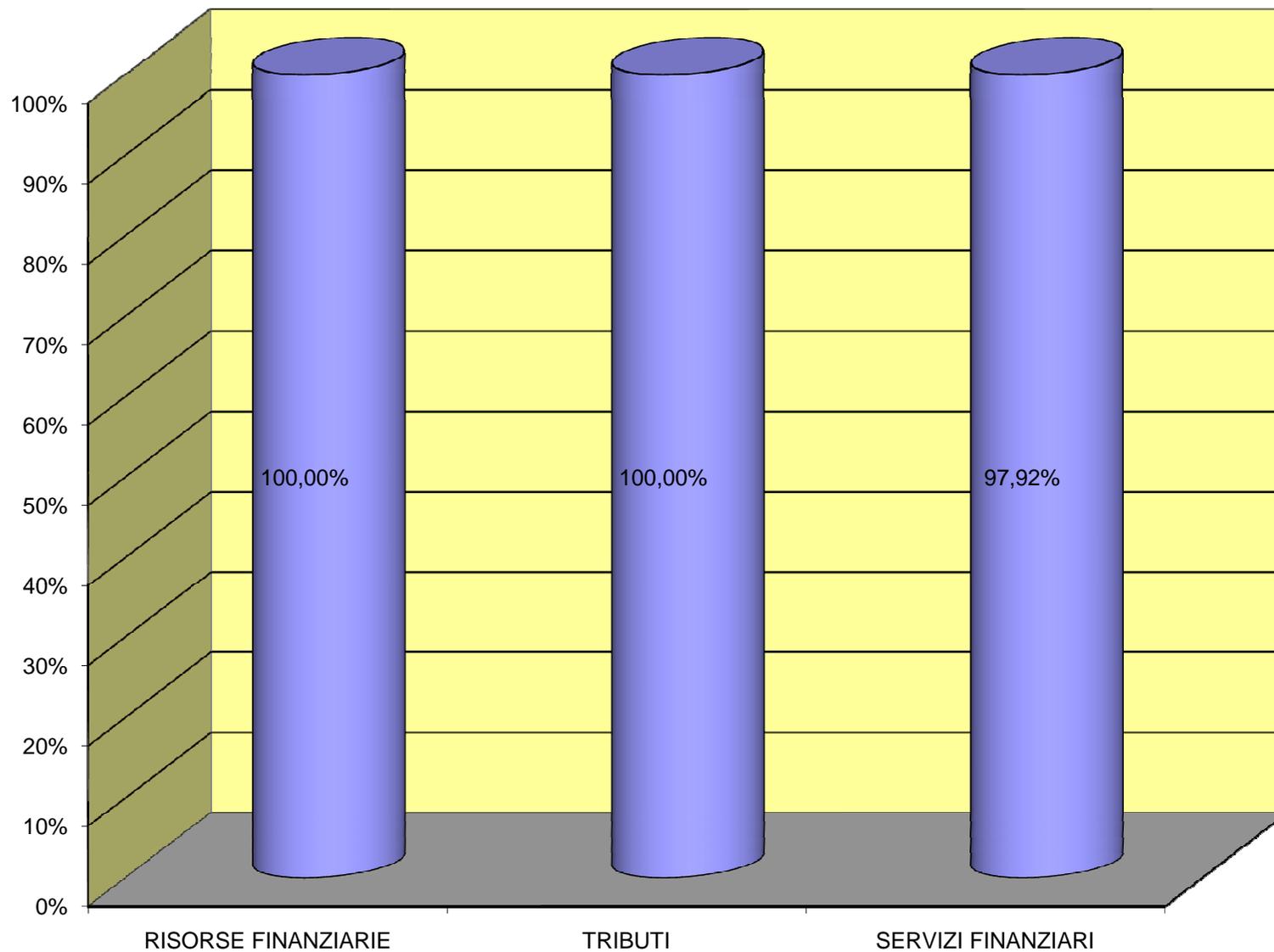
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categ./Int.	Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>Titolo: 1 Entrate tributarie</b>							
01	Imposte	3.679.251,51	69.550,33	3.748.801,84	3.748.801,84	100	0,00
02	Tasse	412.959,20	-28.682,14	384.277,06	126.522,82	32,92	257.754,24
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	23.055,00	0,00	23.055,00	23.055,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Entrate tributarie</b>	<b>4.115.265,71</b>	<b>40.868,19</b>	<b>4.156.133,90</b>	<b>3.898.379,66</b>		
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.234.999,39	66.074,34	4.301.073,73	443.667,92	10,32	3.857.405,81
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>4.234.999,39</b>	<b>66.074,34</b>	<b>4.301.073,73</b>	<b>443.667,92</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
05	Proventi diversi	4.419,44	17.248,91	21.668,35	21.668,35	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>4.419,44</b>	<b>17.248,91</b>	<b>21.668,35</b>	<b>21.668,35</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	41.370,66	0,00	41.370,66	29.095,35	70,33	12.275,31
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>41.370,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.370,66</b>	<b>29.095,35</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>8.396.055,20</b>	<b>124.191,44</b>	<b>8.520.246,64</b>	<b>4.392.811,28</b>		

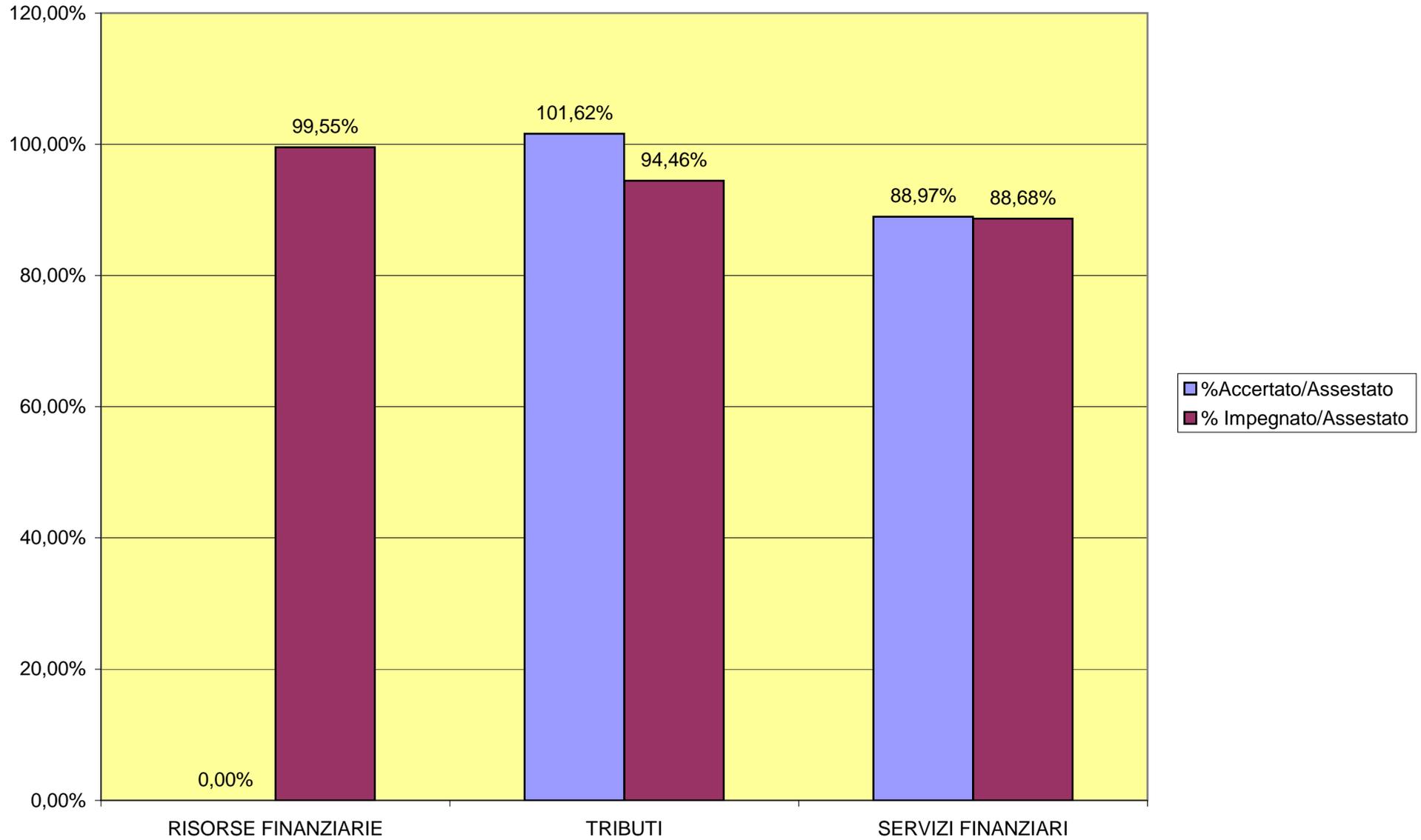
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Categ./Int.	Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	13.399,05	0,00	13.399,05	13.399,05	100	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	657,12	0,00	657,12	657,12	100	0,00
03	Prestazioni di servizi	101.773,61	-11.779,42	89.994,19	37.868,33	42,08	52.125,86
05	Trasferimenti	5.676,01	-5.676,01	0,00	0,00		0,00
07	Imposte e tasse	1.574,45	-423,09	1.151,36	1.151,36	100	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	18.909,62	0,00	18.909,62	18.909,62	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>141.989,86</b>	<b>-17.878,52</b>	<b>124.111,34</b>	<b>71.985,48</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	32.430,23	-18.782,86	13.647,37	1.690,44	12,39	11.956,93
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>32.430,23</b>	<b>-18.782,86</b>	<b>13.647,37</b>	<b>1.690,44</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
05	Spese per servizi per conto di terzi	50.852,57	-5.350,61	45.501,96	11.013,85	24,21	34.488,11
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>50.852,57</b>	<b>-5.350,61</b>	<b>45.501,96</b>	<b>11.013,85</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>225.272,66</b>	<b>-42.011,99</b>	<b>183.260,67</b>	<b>84.689,77</b>		

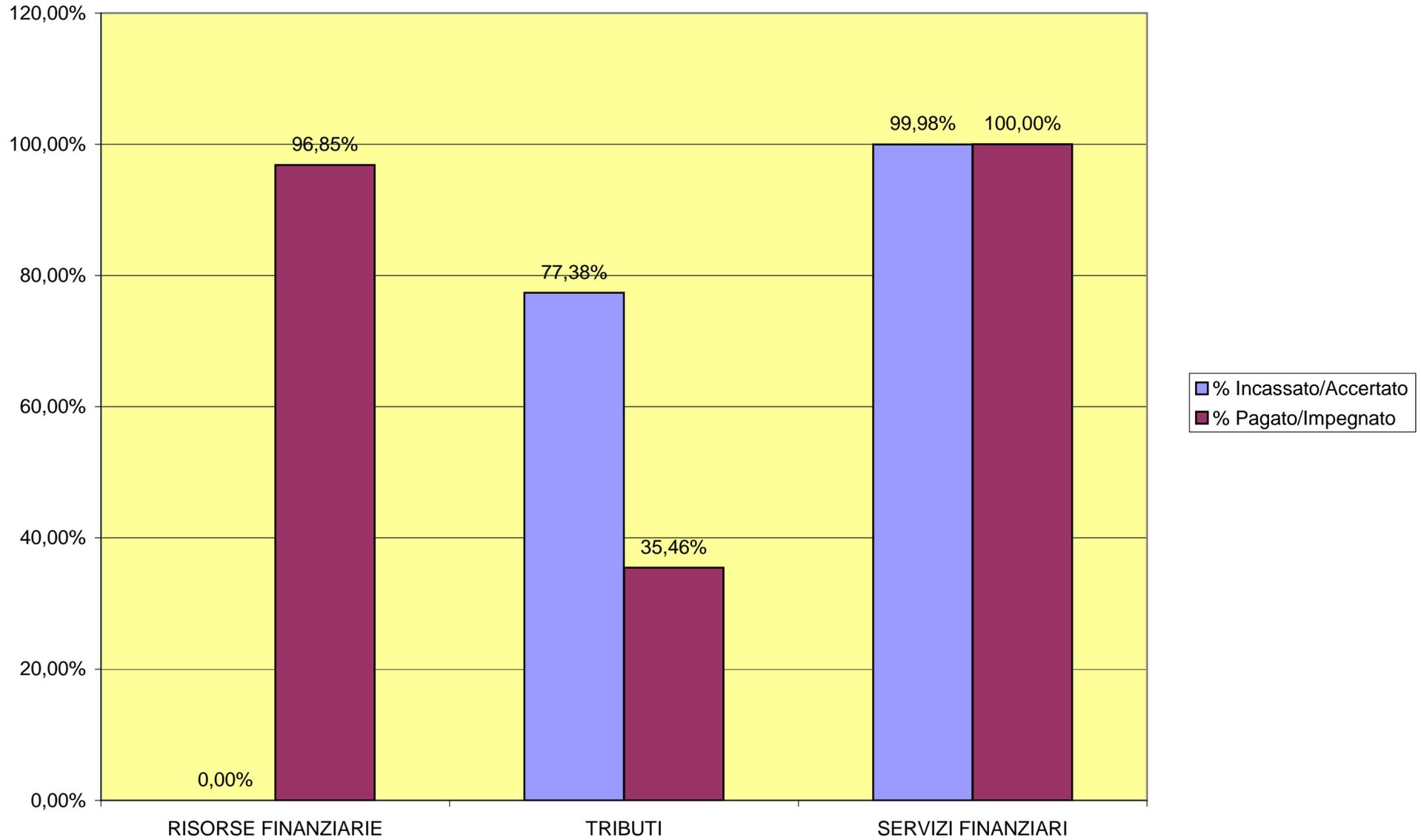
Anno 2011 - Grado realizzazione obiettivi  
RISORSE FINANZIARIE



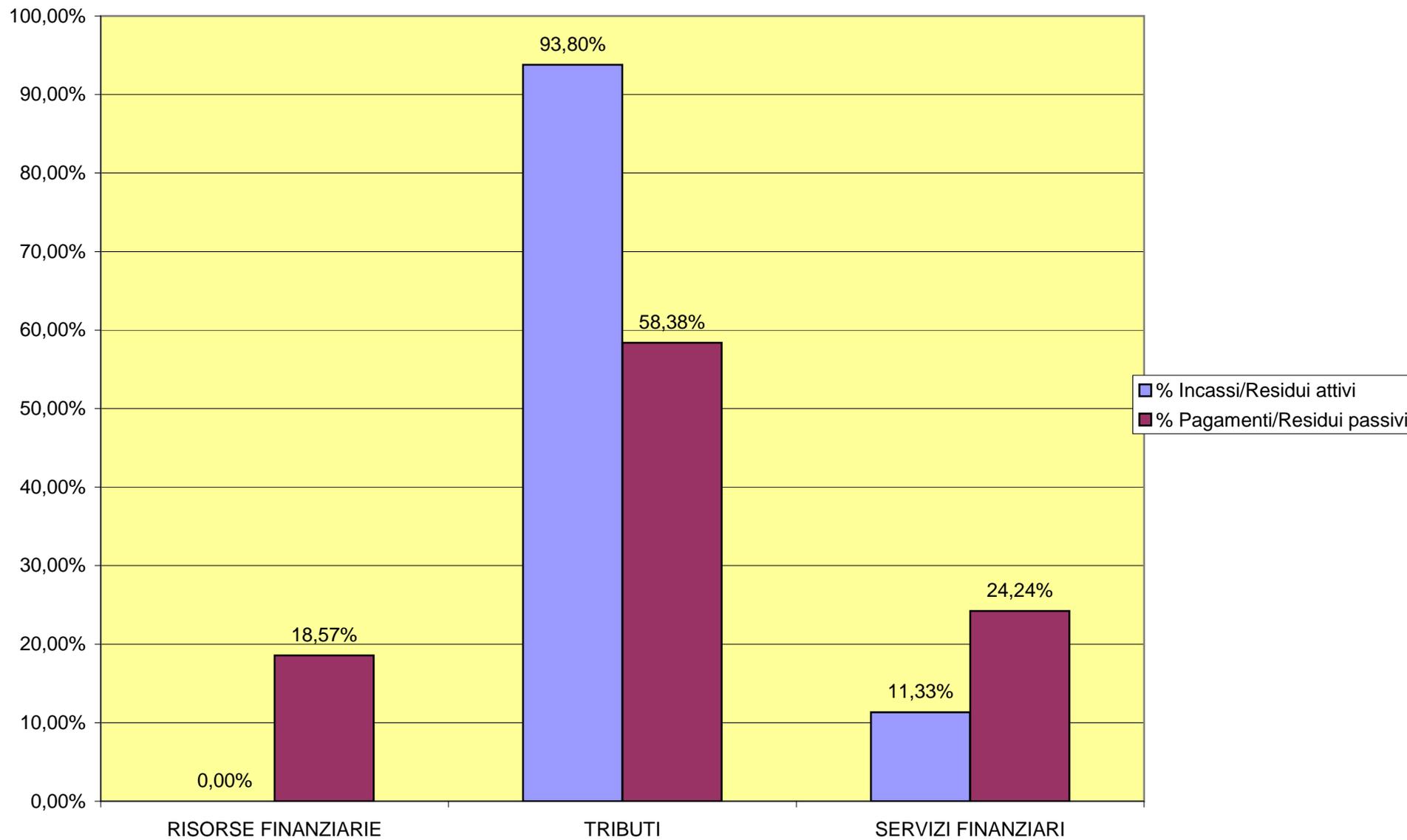
Anno 2011 - Gestione competenza  
Gradodi accertamento dell'entrata / impegno della spesa  
**RISORSE FINANZIARIE**



Anno 2011 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
RISORSE FINANZIARIE



**Anno 2011 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**RISORSE FINANZIARIE**



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>							
<b>CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>							
0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	12.391.000,00	12.361.000,00	12.528.090,96	11.389.240,36	101,35	90,91
0020	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI	1.000,00	1.000,00	1.459,82	1.459,82	145,98	100,00
0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.070.000,00	950.000,00	994.667,14	793.291,54	104,7	79,75
0045	ADDIZIONALE IRPEF COMUNI	3.915.000,00	4.200.000,00	4.195.697,02	1.529.706,90	99,9	36,46
0060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	520.000,00	520.000,00	605.687,42	466.937,42	116,48	77,09
0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100.000,00	95.000,00	95.000,36	73.845,00	100	77,73
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>	<b>17.997.000,00</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>18.420.602,72</b>	<b>14.254.481,04</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>17.997.000,00</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>18.420.602,72</b>	<b>14.254.481,04</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>	<b>17.997.000,00</b>	<b>18.127.000,00</b>	<b>18.420.602,72</b>	<b>14.254.481,04</b>		
<b>CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00116 SISTEMA DI BILANCIO</b>							
<b>TITOLO: 0 Avanzo di Amministrazione</b>							
0000	.	0,00	1.227.567,32			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 0 Avanzo di Amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.567,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>							
0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	570.000,00	627.000,00	627.411,82	627.411,82	100,07	100,00
0043	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	803.389,00	0,00				
0046	COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00	3.377.797,92	3.377.797,92	3.377.797,92	100	100,00
0116	F.DO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	6.107.055,16	6.107.054,72	6.107.054,72	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>	<b>1.373.389,00</b>	<b>10.111.853,08</b>	<b>10.112.264,46</b>	<b>10.112.264,46</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>							
<b>CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00116 SISTEMA DI BILANCIO</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	9.033.609,00	659.347,92	660.304,24	660.304,24	100,15	100,00
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	23.262,00	10.286,24	10.286,24	10.286,24	100	100,00
0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	13.500,00	13.500,00	5.612,56	5.612,56	41,57	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>9.070.371,00</b>	<b>683.134,16</b>	<b>676.203,04</b>	<b>676.203,04</b>		
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0890	INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI	60.000,00	35.000,00	35.537,56	33.041,79	101,54	92,98
0940	PROVENTI DIVERSI	43.000,00	6.830,00	6.830,22	6.830,22	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>103.000,00</b>	<b>41.830,00</b>	<b>42.367,78</b>	<b>39.872,01</b>		
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
0990	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	8.995,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>8.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	2.452,19	2.452,19	2,45	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.452,19</b>	<b>2.452,19</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00116 SISTEMA DI BILANCIO</b>	<b>10.655.755,00</b>	<b>12.164.384,56</b>	<b>10.833.287,47</b>	<b>10.830.791,70</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>							
<b>CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	34.018,00	32.337,00	13.192,85	13.192,85	40,8	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>34.018,00</b>	<b>32.337,00</b>	<b>13.192,85</b>	<b>13.192,85</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>	<b>34.018,00</b>	<b>32.337,00</b>	<b>13.192,85</b>	<b>13.192,85</b>		
<b>PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO</b>	<b>10.759.773,00</b>	<b>12.246.721,56</b>	<b>10.896.480,32</b>	<b>10.893.984,55</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>	<b>28.756.773,00</b>	<b>30.373.721,56</b>	<b>29.317.083,04</b>	<b>25.148.465,59</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>						
<b>CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00191 SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	325.014,00	332.214,00	332.026,30	332.026,30	99,94	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	653,23	300,00	43,55	45,93
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	199,05	100	28,44
07 Imposte e tasse	21.718,00	22.218,00	21.983,06	21.983,06	98,94	100
01 Personale	236.824,00	236.324,00	235.474,62	235.474,62	99,64	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	750,00	300,00	0,00	0,00	0	
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
07 Imposte e tasse	14.155,00	14.805,00	14.432,28	13.582,28	97,48	94,11
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>601.361,00</b>	<b>608.761,00</b>	<b>605.969,49</b>	<b>603.565,31</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecn	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00191 SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>601.361,00</b>	<b>625.961,00</b>	<b>623.169,49</b>	<b>603.565,31</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>	<b>601.361,00</b>	<b>625.961,00</b>	<b>623.169,49</b>	<b>603.565,31</b>		
<b>CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	12.400,00	24.150,00	24.150,00	0,00	100	0
03 Prestazioni di servizi	108.000,00	108.000,00	95.248,14	74.730,24	88,19	78,46
05 Trasferimenti	750,00	750,00	400,00	400,00	53,33	100
07 Imposte e tasse	1.350,00	1.350,00	995,98	0,00	73,78	0
08 Oneri straordinari della gestione corrente	35.000,00	361.984,00	361.929,20	34.945,37	99,98	9,66

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR2000      DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>						
<b>CDR: AC2001      SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03      Prestazioni di servizi	130.000,00	115.000,00	94.667,50	94.667,50	82,32	100
<b>Tot.p.      TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>287.500,00</b>	<b>611.234,00</b>	<b>577.390,82</b>	<b>204.743,11</b>		
<b>Tot.p.      PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
	<b>287.500,00</b>	<b>611.234,00</b>	<b>577.390,82</b>	<b>204.743,11</b>		
<b>Tot.p.      CDR: AC2001      SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>						
	<b>287.500,00</b>	<b>611.234,00</b>	<b>577.390,82</b>	<b>204.743,11</b>		
<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00116      SISTEMA DI BILANCIO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
07      Imposte e tasse	20.500,00	20.500,00	16.198,00	16.198,00	79,01	100
<b>Tot.p.      TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.198,00</b>	<b>16.198,00</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05      Spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	2.452,19	2.452,19	2,45	100
<b>Tot.p.      TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.452,19</b>	<b>2.452,19</b>		
<b>Tot.p.      PROGETTO: 00116      SISTEMA DI BILANCIO</b>						
	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>18.650,19</b>	<b>18.650,19</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR2000      DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>						
<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00120      GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>						
<b>TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>						
03      Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.343.016,00	2.343.244,00	2.343.240,43	2.343.240,43	100	100
<b>Tot.p.      TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>	<b>2.343.016,00</b>	<b>2.343.244,00</b>	<b>2.343.240,43</b>	<b>2.343.240,43</b>		
<b>Tot.p.      PROGETTO: 00120      GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>	<b>2.343.016,00</b>	<b>2.343.244,00</b>	<b>2.343.240,43</b>	<b>2.343.240,43</b>		
<b>PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
02      Ritenute erariali	380.000,00	380.000,00	159.977,64	159.977,64	42,1	100
<b>Tot.p.      TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>159.977,64</b>	<b>159.977,64</b>		
<b>Tot.p.      PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>159.977,64</b>	<b>159.977,64</b>		
<b>Tot.p.      CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>	<b>2.843.516,00</b>	<b>2.843.744,00</b>	<b>2.521.868,26</b>	<b>2.521.868,26</b>		
<b>Tot.p.      RESPONSABILE: RR2000      DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>	<b>3.732.377,00</b>	<b>4.080.939,00</b>	<b>3.722.428,57</b>	<b>3.330.176,68</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

**SERVIZI FINANZIARI**

CATEGORIA		PROGETTI		
		116 - Sistema di bilancio	144 - Gestione fiscale	120 - Gestione finanziamenti degli investimenti
Referente Finanziario	D1 - PO	84%	10%	6%
	D1	98%	2%	
	D1 - pt 30 h	70%	30%	
Referente Amministrativo	D1	70%	2%	28%
	C	80%	20%	
Assistente Finanziario	C - pt 30 h	90%	10%	
	C	75%	25%	
Assistente Amministrativo	B3	92%	8%	
	B3	96%	2%	2%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>9,00</b>		
<b>posti occupati</b>		<b>8,66</b>		

**SERVIZIO TRIBUTI**

CATEGORIA		PROGETTI
		38 - Gestione delle Entrate tributarie
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	100%
Referente Finanziario	D1	100%
	C	100%
Assistente Finanziario	C	100%
	C	100%
Geometra	C	100%
Collaboratore Amministrativo	B3 - pt 24 h	100%
Esecutore Amministrativo	B1	100%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>8,00</b>
<b>posti occupati</b>		<b>7,67</b>

**Graduazione obiettivi (2011)**

- \* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – punti 0
- 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – punti 70
- ✓ 71 – 100 % Obiettivo quasi completamente / completamente raggiunto – pt 100

**Legenda**

VD: valutazione discrezionale  
 FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo

Centro di responsabilità	AC2000	Settore Risorse finanziarie
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
<b>PROGETTO</b>	<b>120</b>	<b>Gestione finanziamenti degli investimenti</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Perseguimento dell'efficienza ed economicità della gestione, attraverso individuazione di economie di mutui non utilizzati e formulazione di proposte per il loro riutilizzo e/o rideterminazione. Gestione ordinaria dei mutui in ammortamento.</i>	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZZA TO	%	PUNTI	
120.1.1 MANT	Programmazione e gestione dei mutui	- Definizione della capacità di indebitamento reale finalizzata al miglioramento dell'attuale livello di rigidità - Gestione delle fasi propedeutiche alla concessione di mutui passivi e diffusione informazioni sullo stato della pratica e dei pagamenti relativi. - 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. - Richieste di somministrazione. - Pagamento rate dei mutui in ammortamento.	D		01/01	31/12	✓	Residuo debito dei mutui	23.971.032		<b>21.604.546,94</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
			D					Nel corso dell'esercizio 2011 è stata richiesta e concessa la rideterminazione di n. 1 mutuo ma non si è proceduto a richiedere "diversi utilizzi" in quanto, in relazione allo stato di attuazione del piano opere pubbliche 2011, non state avviate idonee istruttorie da parte dei servizi interessati. Sono proseguite in modo ordinario tutte le altre attività	Tempi medi di evasione	4 gg.	4 gg			--
			PO	GI					Numero mutui monitorati	37	A consun tivo			<b>35</b>
			D PO	IST SOC					<i>Fonte: bilancio</i>					

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

Servizio: **38.1 – Programmazione della politica tributaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
38.1.1 MANT	Programmare la politica tributaria	<p>1) ANALISI ICI: sulla base della situazione immobiliare presente sul territorio si provvede alla scomposizione analitica dei versamenti effettuati relativamente alle differenti fattispecie impositive. Pur con i limiti oggettivamente riscontrabili in relazione all'impostazione stessa dei bollettini di versamento è stato possibile procedere ad una analisi della base imponibile che permettesse:</p> <p>1) il riscontro dell'andamento storico dei cespiti 2) la proiezione dei report di ritorno sul breve (bilancio annuale) e lungo periodo (pluriennale)</p> <p>TOSAP e Imposta sulla Pubblicità: effettuata una verifica dell'evoluzione dei cespiti imponibili ai fini Tosap e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.</p> <p>2) Presentazione proposte di deliberazione per approvazione in Giunta. 3) Presentazione proposte di deliberazione per approvazione in Consiglio.</p>	PO		1/01  2° fase 01/09	15/02	<p>✓</p> <p>1°fase - (DELIB.C.C. 50/51 del 24/03/2011) Per quanto attiene il monitoraggio delle riscossioni si segnala il pieno realizzo delle previsioni di bilancio e riscossioni effettive con un significativo incremento delle partite relative al recupero dell'evasione ici.</p> <p>2°fase. Proposte di stanziamento su bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014 pur in presenza di notevoli incertezze normative circa l'applicazione dell'imposizione immobiliare IMU sostitutiva dell'Ici</p>	incremento entrate tributarie (ici – icp – dir Pubbliche affissioni – tosap – add. IRPEF)  <i>(Fonte: Bilancio)</i>	14312000	≥ 2% rispetto al gettito da bilancio 2010	<b>Pari a 18.420.600</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP.ITÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
38.2.1 SVI - PERF	Fornire all'ente una base imponibile che rispecchi la realtà del territorio	La bonifica della banca dati è articolata in quattro diverse fasi individuate di concerto con la softwarehouse esterna e con il servizio ced ed in particolare: 1) elaborazione e normalizzazione situazione relativa a dati (anagrafici, codici fiscali. Indirizzi) degli utenti - riscontro e verifica a campione da parte del servizio tributi; 2) riscontro relativo a situazione unità immobiliari (unificazione e/o cancellazione unità immobiliari doppie o riportanti dati errati); 3) riscontro e verifiche attività su applicativo informatico appositamente predisposto da ced ed avvio fase simulazione emissione avvisi di accertamento ici; 4) trasposizione su banca dati di uso corrente  Elaborazione e stampa in automatico avvisi di accertamento e liquidazione in rimborso per gli utenti	D	Sed  App. Est.	1/1	31/12	<p>○ avanzamento in linea con i tempi previsti per quanto attiene la realizzazione delle fasi di bonifica di cui ai punti da 1) a 3) e predisposizione di un "ambiente" di test sul quale sono state effettuate, sulla base delle indicazioni della software house, i richiesti controlli a campione. Nel dettaglio il Servizio Tributi ha proceduto, secondo le indicazioni della software house e del Sed: a) nella fase di predisposizione degli archivi alla sistemazione di 900 u.i. con indirizzo errato e alla sistemazione di 407 codici fiscali errati; b) allo step richiesto dalla software house relativamente al riscontro circa la correttezza delle anagrafiche dei contribuenti e al controllo, a campione, di n. 245 posizioni che presentavano anomalie di varia tipologia (assenza nome, assenza codice fiscale, dati anagrafici incompleti); c) nella fase di bonifica sulle unità immobiliari al controllo dei dati per annualità dal 1992 al 2008 per complessivi 324 fabbricati oltre alla sistemazione di 400 u.i. che risultano dichiarate, ma non sono presenti in catasto; d) nella fase di stampa in automatico degli accertamenti all'analisi di n. 100 avvisi per omesso o infedele versamento: 60 dei predetti avvisi non risultano rispondenti alla situazione effettiva. Relativamente al punto 2) sono state unificate le situazioni relative a 3876 u.i., mentre per il punto 4) l'intera rimodulazione della banca dati risulta trasposta sul gestionale applicativo di uso corrente.</p> <p><u>FEC Con nota del 24 novembre 2011 è stata comunicata al servizio ici la conclusione dei lavori svolti dalla Software house esterna e dal Sed. A seguito di una serie di riscontri effettuati nel mese di dicembre e' apparso evidente che la banca dati non fosse stata normalizzata secondo le indicazioni richieste.</u></p>	N. contribuenti	36.313	25.256	<b>33.617</b>	FEC	
							Riscontri a campione su 1° fase	0	284		<b>576 avvisi di accertamento o normalizzati</b>		
							Riallineamento u.i.  <i>(Fonte: estrazioni su gestionale)</i>	115.000	56.932		<b>111.405</b>		
							Banca dati utilizzabile in automatico	30%	70%		<b>35%</b>		

Servizio: **38.3 – Valutazione prospettive del federalismo fiscale**

Servizio: **38.4 – Efficienza gestione e riscossione dei tributi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
38.4.1 SVI	Monitorare l'andamento delle fasi della riscossione	<p>Per quanto attiene la riscossione ordinaria in autoliquidazione, verranno riscontrate puntualmente le riscossioni in rapporto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) all'ammontare del riscosso identificando i maggiori contribuenti;</li> <li>2) al rispetto della relativa tempistica dei versamenti;</li> <li>3) alla tipologie di versamento;</li> <li>4) a significativi scostamenti rispetto all'annualità precedente.</li> <li>5) all'ammontare delle spese della riscossione</li> </ol> <p>Per quanto riguarda l'attività di accertamento, verranno monitorati i versamenti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, predisponendo eventualmente successivi ruoli coattivi e richiedendo, se del caso, chiarimenti al Concessionario in merito all'esito dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e all'eventuale successiva attività di recupero forzoso dell'imponibile.</p>	DIR	SSFI N	01/03	31/12	<p>✓ E' stata effettuata l'attività di monitoraggio della riscossione sia relativamente alle annualità pregresse iscritte a ruolo coattivo sia relativamente agli accertamenti emessi.</p> <p>Ruolo coattivo det. N. 18/2011</p>	<p>N. verifiche andamento riscossione</p> <p>(Fonte: <i>riscontro su procedura Equitalia/rendiweb</i>)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	100%	100
							<p>Tempistica iscrizione a ruolo Dall'emissione avvisi di accertamento</p> <p>(Fonte: <i>estrazione procedura Sipal</i>)</p>	2 anni	< 2 anni	<2anni			

38.4.2 SVI	Perseguire efficienza nella gestione e riscossione dei tributi	<p>A seguito della proroga, attualmente limitata al 31/12/2011 da parte del Decreto "Milleproproghe", dell'affidamento della gestione del servizio di riscossione, riguardante la sola riscossione volontaria delle entrate e non quella derivante da inadempimento, occorrerà valutare e optare per differenti scenari operativi, ed in particolare:</p> <p>1) procedere ad una proroga, ove consentita, dell'affidamento all' Agente della Riscossione (Equitalia Spa) ovvero</p> <p>2) procedere ad una gestione in house della riscossione volontaria ici, individuando un soggetto esterno per la predisposizione, l'inoltro e la rendicontazione degli incassi; ovvero</p> <p>3) affidare all'esterno, tramite procedura ad evidenza pubblica, la fase della riscossione volontaria e/o coattiva mediante ingiunzione di pagamento ovvero mediante ruolo coattivo da parte dei soggetti che lo possano utilizzare.</p>	DIR		1/05	31/12	<p>✓ Vedi punto 38.4.1 Stante il subentro del nuovo Concessionario Tosap al preesistente gestore del servizio a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, il servizio tributi ha svolto essenziale funzione di supporto nel trasferimento e bonifica funzionale dei dati in suo possesso nel gestionale operativo della Società subentrante al fine dell'armonizzazione delle banche dati; a tal riguardo si segnala la cooperazione attivata anche relativamente all'attività di censimento effettuata sul territorio che ha avuto inizio nel corso del mese di luglio c.a. e che dovrà necessariamente dar luogo ad ulteriori affinamenti dei dati massivi di volta in volta rilevati.</p> <p><u>FEC Proroga ex lege:</u> <u>art.10 comma 13/7</u> <u>6/12/2011 n.201 anche per</u> <u>l'impossibilità di attivare gare ad</u> <u>evidenza pubblica in assenza di</u> <u>norme che garantiscano la par</u> <u>conditio dei partecipanti alle</u> <u>procedura</u></p>	<p>Studio dello scenario normativo e delle possibili alternative ad una gestione diretta in house</p> <p>Predisposizione atti propedeutici alla individuazione di un partner esterno</p> <p>Avvio procedimento negoziale di individuazione del predetto</p>	0	1	1	FEC	
---------------	--	--	-----	--	------	-------	--	---	---	---	---	-----	--

Servizio: 38.5 – Prevenzione e contrasto dell'evasione

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI	
38.5.1 SVI - PERF	Ridurre l'evasione della massa imponibile	<p>Il recupero dell'evasione ICI procederà secondo le seguenti linee guida:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) controllo adempimenti in materia di presentazione della dichiarazione ici;</li> <li>2) attività accertativa derivante da parziale od omesso versamento;</li> <li>3) controllo "qualità accertativa";</li> <li>4) verifica corretto adempimento dei versamenti ordinari e derivanti da ravvedimento operoso;</li> <li>5) controllo aree edificabili anche tramite l'incrocio fra il piano regolatore generale, i piani particolareggiati e gli atti di compravendita così come desunti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e dall'Anagrafe Tributaria;</li> <li>6) segnalazione all'Agenzia del Territorio relativamente alle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto, di quelle iscritte con classamento errato, senza dati catastali o con indicazione zona censuaria errata (in applicazione del comma 336 della L.311/04);</li> <li>7) verifica requisiti riduzione imponibile per storicità edifici;</li> <li>8) esame congruenza del classamento ed effettiva presenza sul territorio dei fabbricati attualmente ricompresi nelle categorie A5 (abitazioni ultrapopolari) e A6 (Abitazioni rurali);</li> <li>9) individuazione immobili non dichiarati sulla base delle segnalazioni dell'Agenzia del Territorio</li> </ol>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Risultano emessi 1114 avvisi di accertamento relativi alle tipologie di violazioni che hanno dato luogo ad un incremento del recupero dell'evasione quasi doppio rispetto al dato previsionale iniziale iscritto in bilancio.</p> <p>Nell'ottica della collaborazione con l'Agenzia del Territorio si è proceduto all'inoltro di segnalazioni relative a 82 u.i. presenti sul territorio per le quali apparivano incongruenze in merito ai dati catastali rilevabili dalla banca dati quali classamento in zone censuarie errate, intestazioni mancanti o non aggiornate ecc. ovvero a richieste di informazioni in merito a variazioni delle rispettive rendite.</p> <p>Circa le verifiche relative ai punti 8 e 9 non è sembrato viceversa di particolare utilità l'attività (pur svolta) di riscontro dei fabbricati "non dichiarati in catasto" e ex rurali per i quali sembrano sussistere, generalmente, le condizioni per l'esenzione dalla normativa ici.</p>	<p>n. provvedimenti accertamento emessi <i>(fonte: gestionale)</i></p> <p>recupero evasione <i>(Fonte: da bilancio)</i></p> <p>N. atti annullati / n. atti emessi N. controlli adempimenti dichiarazione ici <i>(Fonte: registro procedura Tributi)</i></p> <p>N. segnalazioni <i>Fonte: mail</i></p> <p>N. verifiche</p> <p>N. verifiche</p> <p>N. verifiche <i>(Fonte: su banca dati Agenzia del Territorio)</i></p>	1671	1700	1114	100%	100	
								450.000	Congruenza con dati di bilancio 2011	896.427				
								22		22	22			
								2		1	3	relativa mente a 554 denunce		
								24		+10%	82			
								0		1	1			
								0		1	1			
								1		2	1			

38.5.2 MANT	Monitorare le unità immobiliari rientranti nella categoria "d".	In relazione alla peculiare tipologia dei predetti fabbricati si dovrà effettuare: 1) l'analisi storica della situazione dei singoli immobili e l'individuazione presenza di eventuali variazioni di rendita intervenute in corso d'anno e delle relative motivazioni; 2) l'individuazione dei soggetti passivi effettivamente tenuti al versamento dell'imposta pur in presenza di leasing immobiliare; 3) il monitoraggio di eventuali scostamenti di imposta verificatisi al riguardo; 4) la certificazione (eventuale) relativa alla perdita di gettito per tali immobili a seguito dell'attribuzione della rendita	PO		01/03	30/6 31/12	✓ realizzato relativamente ai punti 1,2 e 3. Il punto 4 risulta eliminato dal D.Ln 21 e 23/2011.  Riscontro emissione avv.certamento relativi alla tipologia in oggetto: n.37  <i>Fonte: banca dati Ici</i>	N. verifiche	1	2	2	100%	100
----------------	---	---	----	--	-------	---------------	---	--------------	---	---	---	------	-----

### Servizio: 38.6 – Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento erariale dell'Agenzia delle Entrate

### Servizio: 38.7 – Contenzioso tributario

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
38.7.1 SVI	Assicurare la difesa dell'Ente innanzi agli organi della giustizia tributaria	Rappresentanza e difesa dell'ente dinanzi al giudice tributario nei giudizi di 1° e 2° grado. Ricerca documentazione (giurisprudenziale e dottrina), istruttoria e predisposizione dei relativi atti difensivi. Gestione a stralcio del vecchio contenzioso ancora pendente presso l'ex Intendenza di Finanza e il Ministero dell'Economia. Attività di aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi con professionisti abilitati.	DIR		01/01	31/12	✓ avanzamento in linea con i tempi previsti relativamente ai contenziosi in essere al mese di agosto. Sono state effettuate costituzioni in giudizio per n°21 contenziosi; risultano discussi alla data odierna 11 ricorsi con rigetto integrale degli stessi e 5 discussioni relativamente a richieste di sospensioni.	N. costituzioni in giudizio ( <b>atti d'ufficio</b> )	20	16	<b>21</b>	100%	100
							n. contenziosi esito positivo	9 riferiti anni prec	+20%	<b>11</b>			
							Tempo medio costituzione in giudizio <i>Fonte: Protocollo</i>	53 gg	47 gg	<b>47</b>			

Servizio: **38.8 – Rapporti con i contribuenti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
38.8.1 SVI - PERF	Implementare il Front/Office Tributario	<p>a) attivazione di procedure di riduzione del tempo medio di risposta rispetto alle istanze e bisogni degli utenti manifestati direttamente presso gli sportelli, o rispetto a richieste di informazioni pervenute all'Ente con differenti modalità (mail, fax, posta certificata).</p> <p>In particolare verrà posta particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento della procedura ici on line per il calcolo automatico dell'imposta, diviso per singoli cespiti e degli eventuali ravvedimenti (sanzioni ed interessi);</li> <li>- attivazione (per Icp e Tosap) di apposito software per l'interrogazione della posizione tributaria "personale" che evidenzia le fattispecie imponibili, i versamenti da effettuare e da effettuarsi;</li> <li>- costante adeguamento del sito internet e della modulistica per l'utenza;</li> <li>- gestione del rapporto front office, via mail, telefono con l'utenza</li> </ul>	PO	CED	1/01	31/12	<p>✓</p> <p>FEC: Vincolo della procedura informatica (max 1 aggiornamento annuo)</p> <p>Attivazione a dicembre 2011</p>	<p>Tempo medio di risposta</p> <p>(Fonte: riscontro mail – documentazione cartacea)</p> <p>N. aggiornamenti</p> <p>Rispetto dei tempi</p> <p>Aggiornamenti sito 9 Fonte: richieste al CED</p>	60 gg	40 gg	<b>40 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

		<p>b) Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, l'emissione degli atti di accertamento e di liquidazione comporta la completa e corretta motivazione degli stessi, corredata dei presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il presupposto.</p> <p>L'ente offre così al contribuente la sintesi dell'iter logico seguito, soddisfacendo la fondamentale esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa e pertanto assume l'impegno di personalizzare, ove possibile, gli atti notificati ai singoli contribuenti.</p> <p>Pertanto, a seguito della convocazione preventiva dei contribuenti nel corso dell'attività accertativa l'Ente si farà carico:</p> <p>1) di concordare con il contribuente modalità e tempi di ricevimento, invitandoli a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, provvedendo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;</p> <p>2) di esaminare la documentazione prodotta e di verificare l'esistenza delle fattispecie reali e personali presentate;</p> <p>3) di richiedere, agli organi e alle amministrazioni dello Stato, ad altri enti pubblici ovvero ai Concessionari della riscossione tributi, riscontro in merito ai cespiti imponibili e alla situazione dei versamenti effettuati;</p> <p>4) di approfondire le fattispecie e i presupposti posti alla base dell'atto da emanarsi sulla base di qualsivoglia documentazione in suo possesso (normativa, prassi e fonte giurisprudenziale) dando riscontro al contribuente;</p>	PO		1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Attivate n.420 convocazioni preliminari degli utenti/contribuenti per la verifica congiunta della posizione tributaria individuale. E' proseguita l'attività di consulenza all'utenza sia relativamente alla predisposizione di atti direttamente propedeutici alle imposte e tasse di stretta competenza comunale (presentazione delle dichiarazioni ici, illustrazione di modalità e delle agevolazioni di imposta e di tassazione previste ecc.), sia relativamente a tributi erariali per i quali vengono forniti i dati utili relativi agli immobili per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e/o denunce Isee.</p> <p>Relativamente all'attività di rimborso sono state istruite e formalizzate le pratiche relative ai singoli contribuenti a favore dei quali risultano predisposte n. 22 determinazioni di rimborso e liquidazione delle spettanze per €34.945,00. Sono state attivati 37 procedimenti amministrativi</p>	<p>N. contatti allo sportello</p> <p>N. convocazioni (Fonte: lettere di convocazione (protocollo))</p>	<p>Circa 1000</p> <p>328</p>	<p>Circa 1100</p> <p>+10%</p>	<p><b>(2600 stimati)</b></p> <p><b>420</b></p>			
		<p>5) di provvedere, in presenza di giustificate motivazioni addotte, alla chiusura dell'attività di accertamento in corso senza oneri a carico del contribuente ovvero alla sospensione dell'attività medesima per ulteriori approfondimenti anche con altri settori ove coinvolti.</p>												

Servizio: **38.9 – Efficienza amministrativa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
38.9.1 MANT	Efficienza amministrativa	Assicurare la stesura di atti e provvedimenti amministrativi nei tempi imposti	PO		01/01	31/12	✓ realizzato – avanzamento in linea con i tempi previsti <i>Fonte: Iter informatico</i>	Tempi di predisposizione provvedimenti dal termine della fase istruttoria al caricamento sulla procedura	10 gg	7 gg	<b>7 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.1.1 MANT	Coordinamento nella programmazione del bilancio; predisposizione del bilancio annuale, pluriennale e della RPP, parte finanziaria; Attuazione della flessibilità del bilancio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica delle richieste avanzate dai CDR</li> <li>- Quantificazione complessiva delle risorse disponibili da destinare agli investimenti</li> <li>- Verifica degli equilibri di bilancio ed eventuali proposte agli organi competenti finalizzate al raggiungimento del pareggio finanziario e dell'obiettivo programmatico previsto dalla normativa sul patto di stabilità</li> <li>- Redazione relazione tecnica al bilancio al bilancio</li> <li>- Redazione certificato ministeriale</li> <li>- Variazioni di bilancio determinate da verifiche sugli stanziamenti o da segnalazioni dei centri di responsabilità.</li> </ul>	DIR	Tutti	01/09	31/12	✓  Sono state avviate e concluse nei termini di legge tutte le attività previste nel presente servizio.	Rispetto dei tempi  <i>(Fonte: deliberazioni di approvazione del bilancio e di variazione)</i>			100%	100%	100
			DIR		01/01	31/12							

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.2.1 MANT	Controllo contabile e consulenza sugli atti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica sussistenza presupposti contabili per l'assunzione di impegni e accertamenti proposti da vari CDR nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sui procedimenti</li> <li>- Espressione dei pareri su delibere e di visti di regolarità contabile sulle determinazioni</li> <li>- Verifiche contabili su rendicontazione contributi</li> <li>- Classificazione, nel sistema di contabilità e dietro indicazione degli uffici proponenti, di parte dei movimenti contabili usando una codifica extracontabile che consenta tempestive rilevazioni di controllo di gestione</li> </ul>	DIR	Tutti	01/01	31/12	✓  Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio.					100%	100

116.2.2 <b>PERF</b>	Miglioramento dell'informazione di carattere amministrativo/finanziario da pubblicare sulla intranet	Informazioni in materia finanziaria e redazione atti amministrativi	DIR PO		01/06	31/12	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio	N. informazioni pubblicate <i>Fonte: sito intranet</i>	0	4	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
------------------------	--	---	-----------	--	-------	-------	---	---	---	---	----------	-------------	------------

Servizio: **116.3 – Riscossione delle entrate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
116.3.1 MANT	Contabilizzazione delle entrate sul conto di tesoreria e sui c/c/p con attivazione dell'ordinativo informatico	- Importazione telematica delle entrate riscosse e relativa imputazione - Elaborazione report di controllo per gli uffici - Individuazione codici siopie - Emissione degli ordinativi di incasso con l'utilizzo dell'ordinativo informatico	DIR	Tutti	01/01	31/12	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio	Attività obbligatorie  Numero delle reversali emesse <i>(Fonte: procedura bilancio)</i>	3434		<b>3579</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
116.4.1 SVI - PERF	Riduzione dei tempi di pagamento garantendo la correttezza contabile e fiscale delle liquidazione	- Registrazione sul software di contabilità delle fatture e delle note pervenute con indicazione del Responsabile del Procedimento - Individuazione della rilevanza ai fini IVA - Verifica contabile, amministrativa e fiscale dell'atto - Liquidazione contabile delle spese - Verifiche sul sito di Equitalia per i pagamenti superiori a € 10.000,00 - Emissione degli ordinativi di pagamento. - Supporto al settore tecnico nelle imputazioni di bilancio dei pagamenti delle utenze elettriche, gas ed acqua consentendo al servizio controllo di gestione una tempestiva rilevazione dei costi relativi ai singoli centri utilizzatori.	PO	Tutti	1/1	31/12	✓  La media dei tempi di liquidazione delle fatture registra un valore complessivo di giorni 14,63 comprensivo dei tempi di ritardo non attribuibili al servizio ragioneria (restituzione dell'atto al servizio proponente per correzioni varie)	Riduzione dei tempi di lavoro dal 15/9 al 31/12  Riduzione dei tempi di lavoro dal 15/9 al 31/12  Riduzione tempi di emissione dal 15/9 al 15/12 (in relazione ai tempi stabiliti dalla tesoreria)  <i>(Fonte: report da procedura Libra)</i>	3 gg 19 gg 10 gg	2 gg 9 gg 5 gg	<b>2 gg</b> <b>2,60 gg</b> <b>2,92 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
116.4.2 PERF	Attivazione dell'ordinativo informatico	Avvio dell'utilizzo dell'ordinativo informatico	PO	CED	15/11	31/12	✓ E' stato attivato il 10 novembre l'utilizzo dell'ordinativo informatico	Rispetto dei tempi  <i>(Fonte: tesoreria)</i>				<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.5.1 MANT	Garantire il mantenimento degli equilibri stabiliti in sede di bilancio	- Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese - Trasmissione ai CDR di dati riepilogativi sull'utilizzo dei budget assegnati - Segnalazione di eventuali condizioni di sotto-utilizzo di risorse - Analisi critica delle eventuali somme giacenti e dei risparmi riscontrati per un diverso utilizzo - Predisposizione proposte di deliberazione a seguito delle verifiche di cui al punto precedente o su impulso dei singoli settori	DIR		01/01	31/12	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio	<i>Fonte: analisi di bilancio</i>				100%	100
116.5.2 MANT	Programmare e garantire il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità	- Programmazione dell'obiettivo del patto di stabilità - Monitoraggio costante del saldo finanziario - Invio dati del monitoraggio agli Enti di competenza - Certificazione del risultato conseguito	PO				✓ Grazie al costante monitoraggio effettuato dall'ufficio, l'obiettivo del patto di stabilità programmato in sede di previsione è stato ampiamente raggiunto evitando così le gravi sanzioni previste dalla normativa in materia	<i>Fonte: analisi di bilancio- certificazione patto di stabilità'</i>				100%	100

Servizio: **116.6 – Rendiconto di gestione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.6.1 MANT	Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestioni	- Redazione elenchi semestrali dei residui attivi e passivi e trasmissione a i vari CDR - Verifica e analisi critica dei dati riscontrati - Redazione conto di bilancio e stesura di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione con elaborazione di grafici e prospetti di sintesi sul trend delle entrate e delle spese - 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	DIR DIR PO		01/07 01/01	31/07 30/04	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio	Rispetto dei tempi Rispetto dei tempi Rispetto dei tempi <i>(Fonte: deliberazioni approvate)</i>			100% 100% 100%	100%	100

Servizio: **116.7 – Assistenza e collaborazione all'organo di revisione e al servizio di tesoreria comunale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.7.1 MANT	Assicurare assistenza e collaborazione all'organo di revisione e alla tesoreria comunale	- 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	PO		01/01	31/12	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio					100%	100

Servizio: **116.8 – Gestione amministrativa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.8.1 MANT	Assicurare la gestione amministrativa del servizio	- Predisposizione della programmazione amministrativa e finanziaria propria del servizio - Quantificazione e versamento dei diritti di segreteria da versare all' ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali e redazione riepilogo annuale - Redazione atti per impegni e liquidazioni relativi alla gestione dei conti correnti postali, oneri finanziari su pagamenti a carico dell'Ente, compenso ai revisori dei conti.	PO		01/01	31/12	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio					100%	100
116.8.2 SVI	Revisione del regolamento di contabilità	- Individuazione articoli a revisionare a seguito di modifiche normative intervenute - Individuazione articoli da rivisitare per il miglioramento dell'organizzazione, con particolare riferimento ad introduzione di norme atte a ridurre il fenomeno dei residui "impropri"	PO D PO D			31/12	○ Con D.lgs.118/2011 è stata avviata la riforma del sistema di contabilità degli enti locali che, dopo un periodo sperimentale di due anni, diventerà vincolante per tutti gli Enti. Considerata la modifica radicale che tale riforma comporterà su alcuni aspetti della contabilità dei Comuni, e viste le molteplici incombenze già facenti carico al servizio, si è deciso si soprassedere alla revisione complessiva del regolamento e di rinviarla ad avvenuto completamento della riforma contabile. E' stata pertanto portata a termine solo la prima fase. Nel corso del 2012 verrà valutata l'opportunità di provvedere a modifiche solo parziali del regolamento.	Rispetto dei tempi			50%	50%	70

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
144.1.1 MANT	Elaborazione dei compensi per pubbliche funzioni, per co.co.co. commissioni e borse di studio.	- Elaborazione e pagamento dei compensi spettanti - Elaborazione riepilogo mensile delle ritenute e contributi da versare	PO	PER	01/01	31/12	✓ Tutte le attività previste nel presente servizio sono state svolte nei termini di legge.				100%	100%	100

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI	
144.2.1 MANT	Assicurare la corretta gestione dell'Iva	- Registrazione delle fatture rilevanti ai fini Iva - Registrazione dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva - Emissione di fatture attive - Liquidazione mensile dell'imposta - Redazione dichiarazione annuale dell'Iva - Redazione certificazioni per il recupero dell'Iva sui servizi esternalizzati	PO	PER S	01/01	31/12	✓ Tutte le attività previste nel presente servizio sono state svolte nei termini di legge.	Rispetto dei termini di legge <i>(Fonte: registri IVA)</i>				100%	100%	100

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2011**

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

**Dirigente Dott.ssa GIULIANA PEZZANA**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	40.000,00	40.000,00	31.962,98	31.962,98	79,91	100,00
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	32.400,00	32.400,00	33.132,81	8.413,85	102,26	25,39
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>72.400,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>65.095,79</b>	<b>40.376,83</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	170.000,00	183.200,00	207.848,63	206.554,63	113,45	99,38
05	Proventi diversi	154.051,00	102.051,00	45.474,81	45.474,81	44,56	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>324.051,00</b>	<b>285.251,00</b>	<b>253.323,44</b>	<b>252.029,44</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.190.000,00	5.520.000,00	4.953.883,01	4.951.709,61	89,74	99,96
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>4.953.883,01</b>	<b>4.951.709,61</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	10.000,00	10.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>5.596.451,00</b>	<b>5.887.651,00</b>	<b>5.272.302,24</b>	<b>5.244.115,88</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Categ./Int. Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01      Personale	871.819,00	823.419,00	820.356,17	819.518,43	99,63	99,9
02      Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.800,00	1.800,00	807,54	807,54	44,86	100
03      Prestazioni di servizi	22.400,00	40.400,00	3.364,19	776,00	8,33	23,07
05      Trasferimenti	189.051,00	119.051,00	87.437,79	37.815,77	73,45	43,25
07      Imposte e tasse	51.965,00	45.165,00	43.862,56	43.862,56	97,12	100
<b>Tot.p.      Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.137.035,00</b>	<b>1.029.835,00</b>	<b>955.828,25</b>	<b>902.780,30</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
07      Trasferimenti di capitale	157.500,00	157.500,00	141.659,99	0,00	89,94	0
<b>Tot.p.      Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>141.659,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05      Spese per servizi per conto di terzi	10.000,00	10.000,00				0
<b>Tot.p.      Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.      SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>1.304.535,00</b>	<b>1.197.335,00</b>	<b>1.097.488,24</b>	<b>902.780,30</b>		

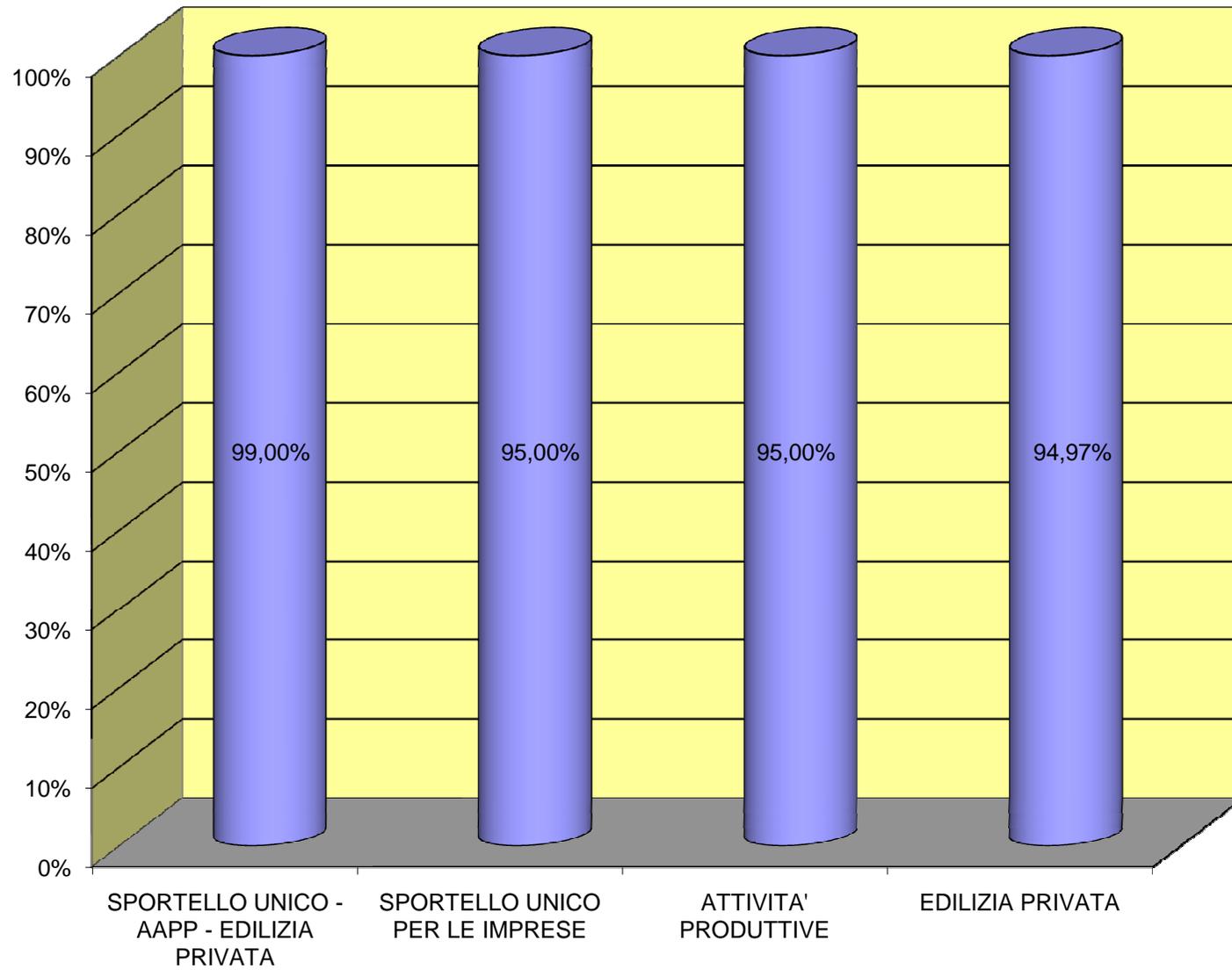
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categ./Int.	Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	6.278,23	1.427,86	7.706,09	5.042,18	65,43	2.663,91
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>6.278,23</b>	<b>1.427,86</b>	<b>7.706,09</b>	<b>5.042,18</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	8.752,59	0,00	8.752,59	2.010,43	22,97	6.742,16
05	Proventi diversi	9.384,00		9.384,00		0	9.384,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>18.136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.136,59</b>	<b>2.010,43</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	7.042,94	0,00	7.042,94	7.042,94	100	0,00
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.958.199,86	0,00	2.958.199,86	9.199,82	0,31	2.949.000,04
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>2.965.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.242,80</b>	<b>16.242,76</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>2.989.657,62</b>	<b>1.427,86</b>	<b>2.991.085,48</b>	<b>23.295,37</b>		

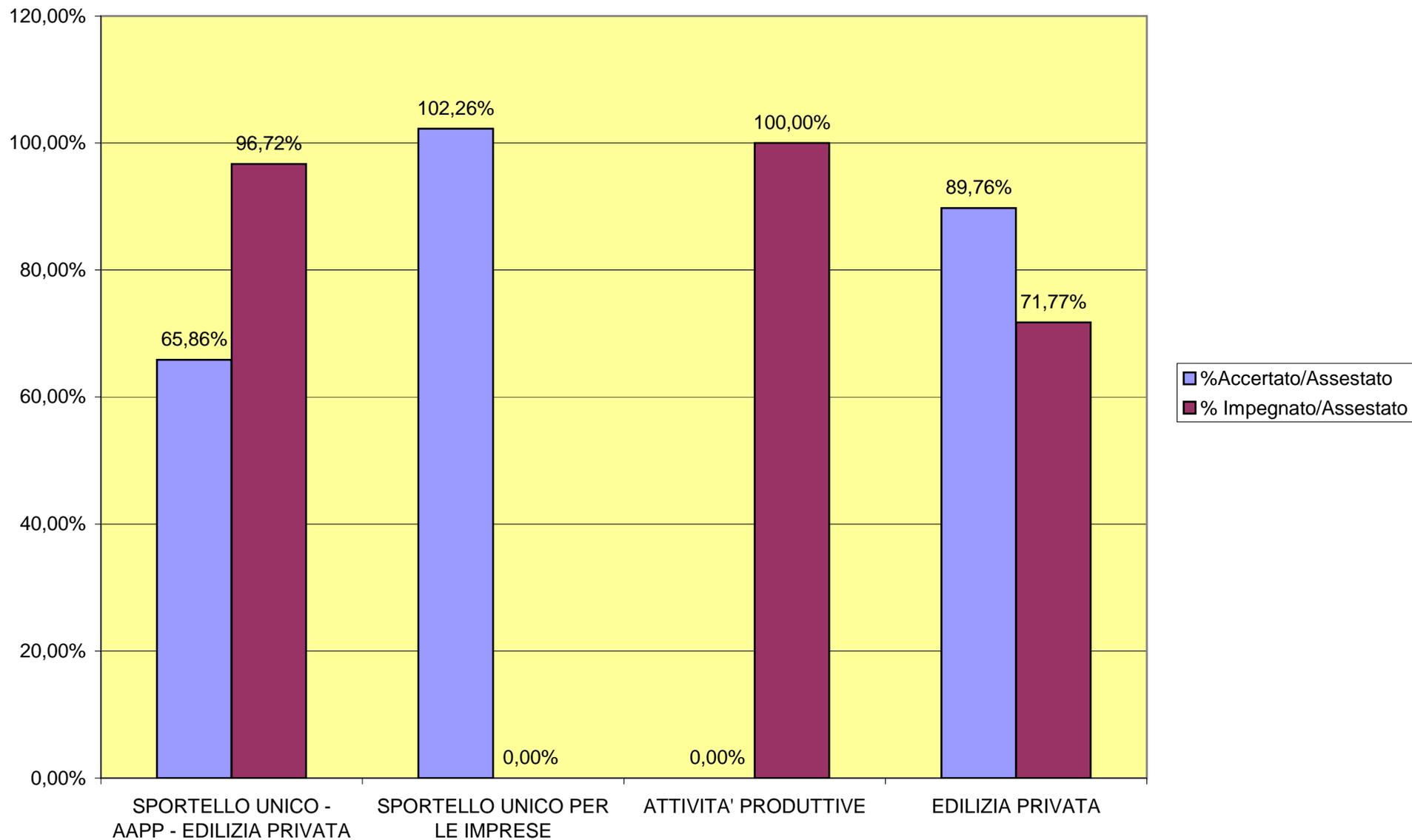
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Categ./Int.	Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	26.603,27	-5.844,75	20.758,52	0,00	0	20.758,52
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	316,17	0,00	316,17	316,17	100	0,00
03	Prestazioni di servizi	117.420,74	-45.229,33	72.191,41	16.718,13	23,16	55.473,28
05	Trasferimenti	12.821,64	-2.056,64	10.765,00	10.355,50	96,2	409,50
07	Imposte e tasse	982,84	-982,84	0,00	0,00		0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>158.144,66</b>	<b>-54.113,56</b>	<b>104.031,10</b>	<b>27.389,80</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	201.840,44	-2.391,89	199.448,55	77.876,11	39,05	121.572,44
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	120.735,56	-59.532,98	61.202,58	25.221,80	41,21	35.980,78
07	Trasferimenti di capitale	305.894,23	-40.511,36	265.382,87	136.399,45	51,4	128.983,42
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>628.470,23</b>	<b>-102.436,23</b>	<b>526.034,00</b>	<b>239.497,36</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>786.614,89</b>	<b>-156.549,79</b>	<b>630.065,10</b>	<b>266.887,16</b>		

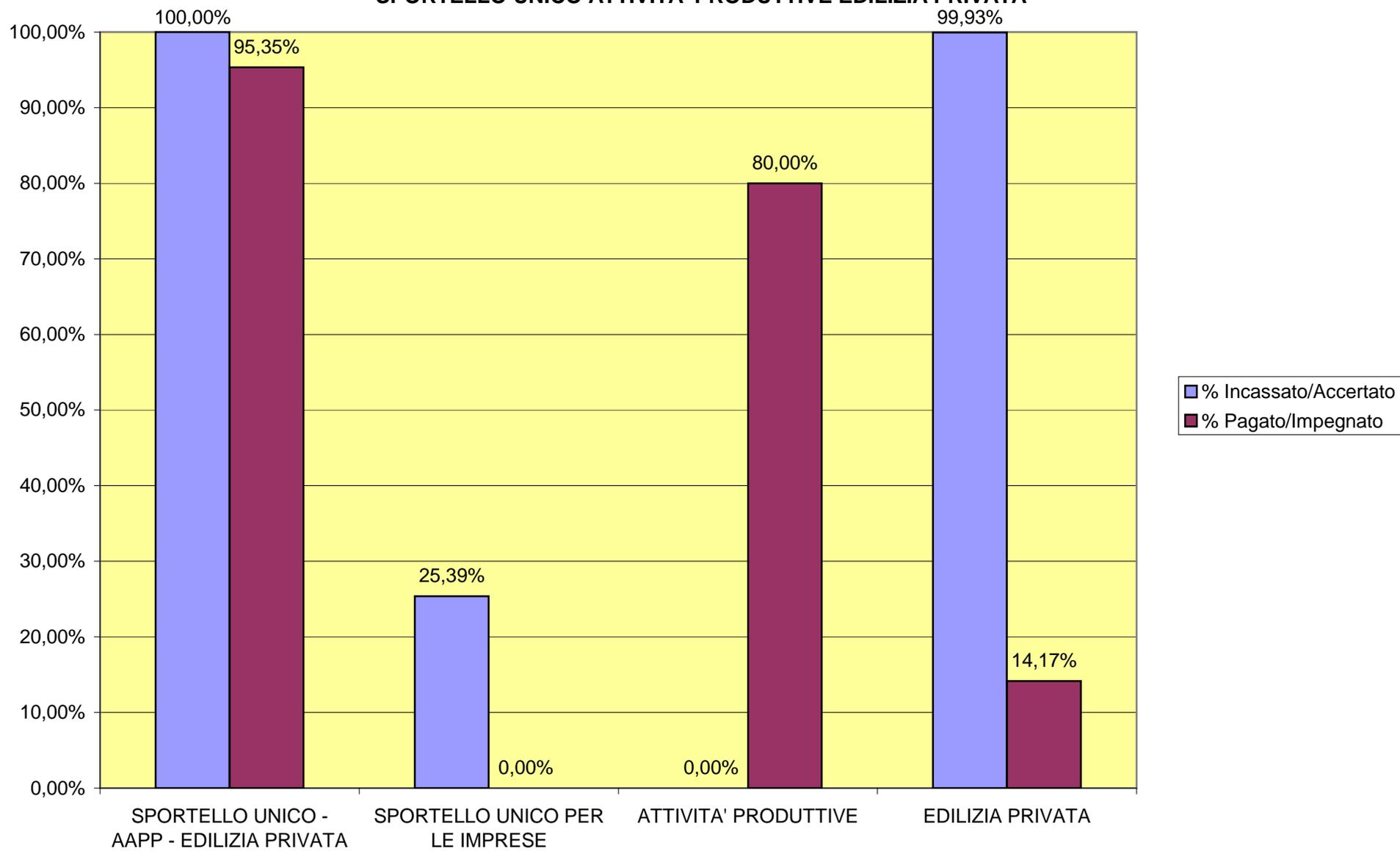
Anno 2011 - Grado realizzazione obiettivi  
SPORTELLO UNICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - EDILIZIA PRIVATA



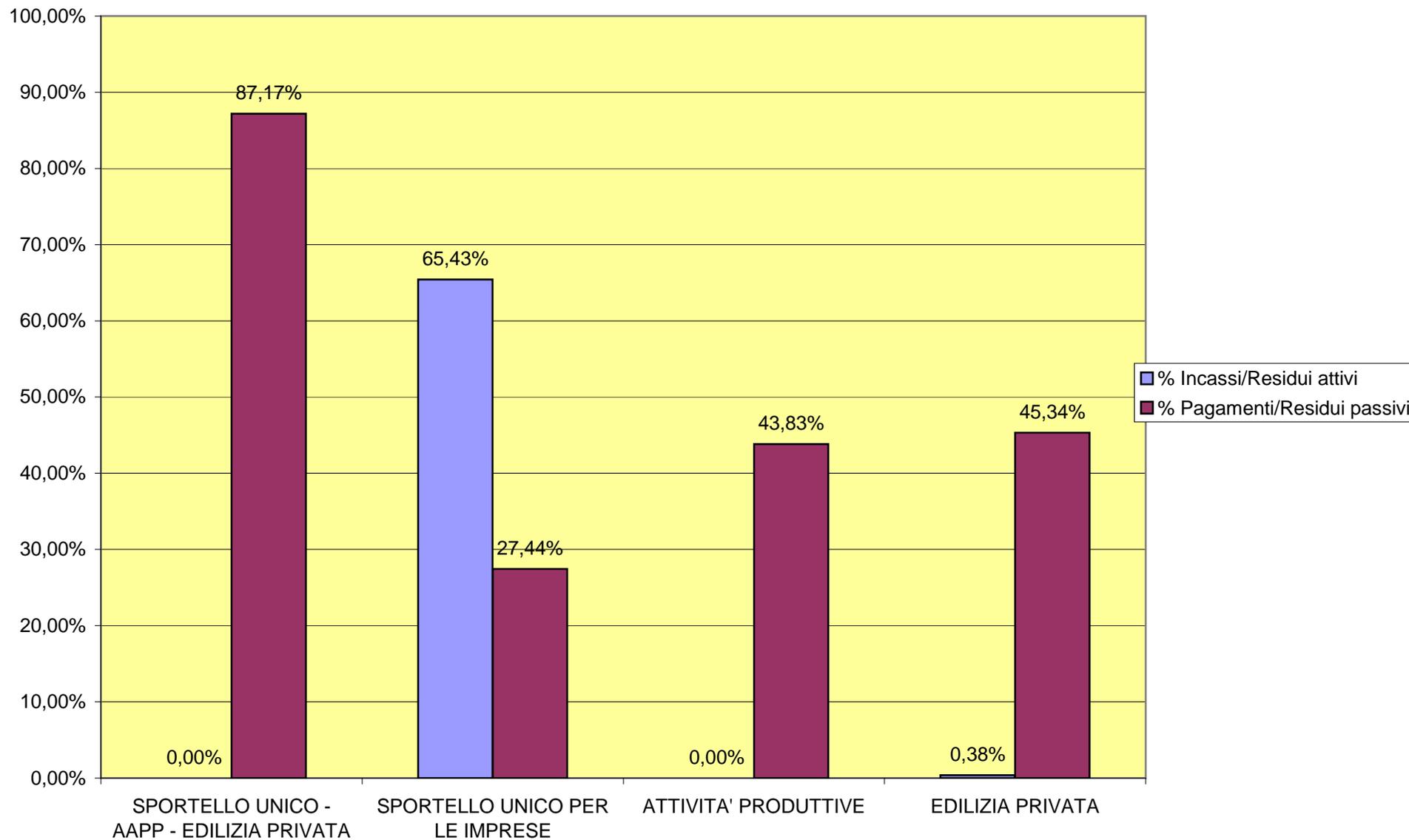
**Anno 2011 - Gestione competenza**  
**Gradodi accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA**



**Anno 2011 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA**



**Anno 2011 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA**



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR2100 DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>							
<b>CDR: AC2100 SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE SVILUPPO LOCALE (COMMERCIO, AGRICOL</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	139.051,00	69.051,00	45.474,81	45.474,81	65,86	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>139.051,00</b>	<b>69.051,00</b>	<b>45.474,81</b>	<b>45.474,81</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE SVILUPPO LOCALE (COMMERCIO, AGRICOL</b>	<b>139.051,00</b>	<b>69.051,00</b>	<b>45.474,81</b>	<b>45.474,81</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2100 SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>	<b>139.051,00</b>	<b>69.051,00</b>	<b>45.474,81</b>	<b>45.474,81</b>		
<b>CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	32.400,00	32.400,00	33.132,81	8.413,85	102,26	25,39
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>33.132,81</b>	<b>8.413,85</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>33.132,81</b>	<b>8.413,85</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>33.132,81</b>	<b>8.413,85</b>		
<b>CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	170.000,00	183.200,00	207.848,63	206.554,63	113,45	99,38

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR2100 DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>							
<b>CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	15.000,00	33.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>185.000,00</b>	<b>216.200,00</b>	<b>207.848,63</b>	<b>206.554,63</b>		
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	5.190.000,00	5.500.000,00	4.952.574,87	4.950.401,47	90,05	99,96
1055	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	0,00	20.000,00	1.308,14	1.308,14	6,54	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>4.953.883,01</b>	<b>4.951.709,61</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>	<b>5.385.000,00</b>	<b>5.746.200,00</b>	<b>5.161.731,64</b>	<b>5.158.264,24</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR2100 DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>							
<b>CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00155 CONTRIBUTI PER EDILIZIA</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0220	GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	40.000,00	40.000,00	31.962,98	31.962,98	79,91	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.962,98</b>	<b>31.962,98</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00155 CONTRIBUTI PER EDILIZIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.962,98</b>	<b>31.962,98</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>	<b>5.425.000,00</b>	<b>5.786.200,00</b>	<b>5.193.694,62</b>	<b>5.190.227,22</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR2100 DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>	<b>5.596.451,00</b>	<b>5.887.651,00</b>	<b>5.272.302,24</b>	<b>5.244.115,88</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR2100 DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>						
<b>CDR: AC2100 SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE SVILUPPO LOCALE (COMMERCIO, AGRICOL</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	139.051,00	69.051,00	45.474,81	5.000,00	65,86	11
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>139.051,00</b>	<b>69.051,00</b>	<b>45.474,81</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE SVILUPPO LOCALE (COMMERCIO, AGRICOL</b>	<b>139.051,00</b>	<b>69.051,00</b>	<b>45.474,81</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>PROGETTO: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	500,00	500,00	466,00	466,00	93,2	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>		
<b>PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	61.367,00	61.367,00	60.740,65	60.740,65	98,98	100
07 Imposte e tasse	4.102,00	4.102,00	4.061,66	4.061,66	99,02	100
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 Personale	342.025,00	316.125,00	314.716,14	313.878,40	99,55	99,73
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	800,00	800,00	434,46	434,46	54,31	100
07 Imposte e tasse	18.380,00	14.480,00	14.073,62	14.073,62	97,19	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>427.374,00</b>	<b>397.574,00</b>	<b>394.726,53</b>	<b>393.188,79</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>427.374,00</b>	<b>397.574,00</b>	<b>394.726,53</b>	<b>393.188,79</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR2100 DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>						
<b>CDR: AC2100 SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	468.427,00	445.927,00	444.899,38	444.899,38	99,77	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	373,08	373,08	37,31	100
03 Prestazioni di servizi	2.700,00	2.700,00	698,19	310,00	25,86	44,4
07 Imposte e tasse	29.483,00	26.583,00	25.727,28	25.727,28	96,78	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>501.610,00</b>	<b>476.210,00</b>	<b>471.697,93</b>	<b>471.309,74</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>501.610,00</b>	<b>476.210,00</b>	<b>471.697,93</b>	<b>471.309,74</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC2100 SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>	<b>1.068.535,00</b>	<b>943.335,00</b>	<b>912.365,27</b>	<b>869.964,53</b>		
<b>CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	100	80
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	18.500,00	36.500,00	1.500,00	0,00	4,11	0

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR2100 DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>						
<b>CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	0,00	8.037,02	586,37	0,00	7,3	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>18.500,00</b>	<b>44.537,02</b>	<b>2.086,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
07 Trasferimenti di capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	10.000,00	10.000,00			0	
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>	<b>48.500,00</b>	<b>74.537,02</b>	<b>22.086,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00155 CONTRIBUTI PER EDILIZIA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	40.000,00	31.962,98	31.376,61	24.815,77	98,17	79,09
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.962,98</b>	<b>31.376,61</b>	<b>24.815,77</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR2100      DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>						
<b>CDR: AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00155      CONTRIBUTI PER EDILIZIA</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
07    Trasferimenti di capitale	137.500,00	137.500,00	121.659,99	0,00	88,48	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>121.659,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00155      CONTRIBUTI PER EDILIZIA</b>	<b>177.500,00</b>	<b>169.462,98</b>	<b>153.036,60</b>	<b>24.815,77</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>	<b>226.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>175.122,97</b>	<b>24.815,77</b>		
<b>Tot.p.    RESPONSABILE: RR2100      DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>	<b>1.304.535,00</b>	<b>1.197.335,00</b>	<b>1.097.488,24</b>	<b>902.780,30</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA PRIVATA**

CATEGORIA		PROGETTI			
		30 - Pianificazione sviluppo locale	157 - Polizia amministrativa	36 - Sportello unico Attività produttive	32 - Attività economiche
Referente Amministrativo	D1 - PO	20%			80%
	D1		100%		
	<i>D1 - Comando</i>				
Collaboratore Amministrativo	B3		100%		
Direttivo Amministrativo	D3 - PO			100%	
Assistente Amministrativo	C				100%
	C				100%
	C - pt 30 h			100%	
Collaboratore Amministrativo	B3				100%
	B3				100%
Operatore d'ufficio A - pt 16 h	A				
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>11,00</b>			
<b>posti occupati</b>		<b>10,27</b>			

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

CATEGORIA		PROGETTI	
		60 - Sportello unico per l'edilizia	155 - Assegnazione contributi per l'edilizia
Direttivo Tecnico	D3 - PO	90%	10%
Referente Tecnico	D1	100%	
	D1	100%	
	D1	100%	
Geometra	C	100%	
	C - pt 24 h - fino al 15/05/1	100%	
Assistente Amministrativo	C	100%	
	C	100%	
	C - fino al 31/03/2011		
	C - assegnata unità di progetto		
Collaboratore Amministrativo	C - dal 31/12/2011		
	B3 - pt 30 h	100%	
Esecutore Amministrativo	B1	100%	
	B1	100%	
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>16,00</b>		
<b>posti occupati</b>	<b>14,50</b>		

### Graduazione obiettivi (2011)

- ✘ 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – punti 0
- 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – punti 70
- ✓ 71 – 100 % Obiettivo quasi completamente / completamente raggiunto – pt 100

### Legenda

- VD: valutazione discrezionale
- FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo

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

### Servizio: 30.1 – Pianificazione commercio

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
30.1.1 MANT	Concertazione con i soggetti attivi del territorio (Enti pubblici, CCIAA, Associazioni di categoria, operatori locali) per recepire esigenze e orientare la pianificazione	Pianificazione territoriale per i nuovi insediamenti commerciali in un'ottica di collaborazione e partecipazione delle diverse Associazioni di categoria coinvolte.  Pianificazione delle aree mercatali ed applicazione della DGR 20-380/2010 per la verifica di regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica; verifica singole autorizzazioni e, nel caso di revoca delle stesse, conseguente razionalizzazione dei posteggi resisi vacanti.	DIR		01/01	31/12	✓ Ad aprile/maggio sono state convocate le Associazioni di categoria per la verifica delle problematiche più urgenti della pianificazione commerciale e precisamente: aggiornamento dei criteri urbanistici – commerciali, promozione di eventi per valorizzare le associazioni di via commerciali .  Messa a norma ex novo di 3 mercati, dei quali due relativi a PEC conclusi  Verificata la regolarità contributiva di circa 400 operatori. Rilasciati tutti i VARA per ambulanti con posteggio fisso ed itineranti.  Avvio del procedimento di sospensione posteggio per carenza contributiva.	n. dei mercati messi a norma sul totale (di 9 mercati)  N. VARA  <i>Fonte Registro Vara (verifica regolarità contributiva) e PEC conclusi</i>	1/9  0	4/9  400	4/9  400	96%	100

		<p>Razionalizzazione dell'area mercatale del centro storico a seguito della riduzione dei posteggi per "rottamazione" e ricollocazione degli autobanchi in viale Stazione per allacciamenti a norma. Riqualificazione dell'area mercatale di Piazza Brennero a Borgo San Pietro, messa a norma e ampliamento della piazza.</p> <p>Sostegno di progetti promozionali per lo sviluppo economico e sociale delle imprese commerciali del territorio.</p> <p>Destinazione area di Borgo Mercato: negoziazione con i soggetti interessati per una qualificata destinazione dell'area coerente con i vincoli urbanistici.</p>						<p>A febbraio/marzo/aprile e giugno sono stati convocati i rappresentanti di mercato, le Ass.ni di categoria e 130 operatori ambulanti con posto fisso al mercato del giovedì di Piazza Brennero</p> <p>Risolve problematiche tecniche nel periodo sperimentale di mercato (ridimensionamento e logistica dei posti)</p>						
									<p>N. manifestazioni</p> <p>3</p> <p>6</p> <p>5</p>					
								<p>Di concerto con la Provincia di Torino e le Ass.ni di Categoria Agricoltura si è cercato di attivare gli operatori del territorio per creare un nuovo mercato di prodotti agroalimentari e promuovere la filiera corta. Il tentativo è quello di creare un mercato che costituisca un momento di socializzazione ed educazione ad un consumo consapevole secondo la stagionalità delle produzioni, a servizio della Borgata e quale punto di riferimento di area vasta.</p> <p>Pertanto sono stati predisposti in bozza Regolamento e Convenzione e sottoposti alla Provincia di Torino</p>	<p>Convenzione per assegnazione dell'area</p> <p>Fonte: Calendario manifestazioni</p>	<p>0</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>(presentata nel 2011 – firmata nel 2012)</p>			

### Servizio: 30.2 – Pianificazione agricoltura

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
30.2.1 MANT	Concertazione con Produttori, Provincia, Associazioni di categoria agricoltori e commercianti.	Manifestazioni atte alla promozione dei prodotti agricoli locali. Sperimentazione dei mercati/fiere agro alimentari.	DIR	GEST INF R	01/01	31/12	✓  Vedi progetto per mercato agroalimentare di Borgo mercato (30.1.1) Sperimentati due mercatini agricoli tematici in Borgo Merato.	N. manifestazioni	2	3	3	100%	100
								n. mercati /fiere	0	2	2		
								Fonte: Calendario manifestazioni					

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
157.1.1 SVI	Interscambi documentali telematici attraverso il protocollo informatico, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale	Accettazione delle comunicazioni in formato digitale pervenute in via telematica utilizzando gli stessi strumenti per l’inoltro ad altre amministrazioni.	DIR		01/01	31/12	✓ L’ASL non ha ancora attuato la <u>trasmissione digitale (FEC)</u> . Sono in corso riunioni per l’attuazione normativa. Sono attivate le comunicazioni via PEC da novembre (in ricezione)	N. trasmissioni digitali / n. documenti da e verso altre PA  <i>Fonte: Protocollo</i>	0	> 50%	<b>FEC 3%</b>  (n. 25 doc.ti digitali)	<b>FEC</b>	
157.1.2 MANT	Gestione informatizzata delle banche dati di:	Anagrafe canina Cessioni fabbricato Infortuni sul lavoro Ospitalità stranieri	DIR		01/01	31/12	✓ L’aggiornamento delle banche dati è costante. Le cessioni di fabbricato dovranno essere sostituite dalla registrazione degli atti all’Agenzia dell’entrata (ex L.106/11 ma, nel dubbio i notai le presentano ancora)	Caricamento dati N. cancellazioni cani N. denunce ricevute: - cessione fabbricati - infortuni - stranieri <i>Fonte: procedura informatica</i>	80 3329 772 216		<b>100</b> <b>2435</b> <b>769</b> <b>180</b>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>
157.1.3 MANT	Informazione all’utenza mediante sito Internet	Revisione modulistica per uniformarla a quella del Settore. Procedura semplificata propedeutica alla compilazione informatizzata e relativa trasmissione digitale	DIR		01/01	31/12	✓ Aggiornamento normativo sul sito internet. La modulistica inserita è compatibile alla trasmissione digitale	N. moduli inseriti  <i>Fonte. Sito internet</i>	0	100%	<b>6/6</b> <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
157.1.4 MANT	Gestione ordinaria pratiche	Gestione amministrativa delle pratiche di pubblica sicurezza: licenze taxi, noleggi con/senza conducente, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, spettacoli viaggianti e luna park, vendita usato, agenzie viaggi, agenzie affari, patente caldaie, locali di pubblico spettacolo, sale giochi, vidimazione registri, pubblicità sonora, pubblicità sanitaria, fuochi artificio, gare ciclistiche	DIR		01/01	31/12	✓ Gestione delle pratiche nei termini di legge, nonostante la carenza di personale	N. autorizzazioni/prese d’atto rilasciate N. registri pubblica sicurezza vidimati N. certificazioni diverse N. DIA presentate <i>Fonte: registri informatici e cartacei</i>	34+23 86 50 67		<b>50</b> <b>67</b> <b>35</b> <b>40</b>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>

	Controllo posteggi disabili	Controlli relativi agli apparecchi da intrattenimento ex L. 266/2005.	DIR	CPM	01/01	31/12	✓ La Guardia di finanza ha effettuato controlli sul territorio avvalendosi anche della ns. banca dati relativa agli apparecchi da intrattenimento autorizzati. Ha quindi richiesto ordinanze di sospensione attività per utilizzo di giochi illeciti <u>(VD) Il mantenimento del servizio non e' misurato dalla quantità di pratiche evase. Le verifiche derivano da richieste della Guardia di finanza</u>	N. verifiche	25		<b>18</b>		
		Pratiche di ascensori e tenuta registro	DIR		01/01	31/12	✓ Rilasciate autorizzazioni nei termini previsti dalla normativa	N. matricole rilasciate N. Ordinanze di fermo <i>Fonte registro</i>	30 0		<b>38 4</b>		
		Contrassegni invalidi Verifica intersettoriale con Gestione infrastrutture per segnalazione cessazione disabilità e relativa cancellazione posteggio. Procedura semplificata e certificazione ASL informatizzata e relativa trasmissione digitale	DIR (ASL)	LLP P	01/01	31/12	✓ Segnalati al Settore Gestione infrastrutture cause di rimozione del posteggi auto per invalidi.	N. contrassegno invalidi rilasci e rinnovi N. ritirati e scaduti N. verifiche posteggi	190 0		<b>200 60 10</b>		
157.1.5 MANT	Area metropolitana taxi	Partecipazione a tavolo provinciale di coordinamento sovracomunale	DIR		01/01	31/12	✓ Partecipazione al tavolo provinciale con delega Comunicazione nominativo per rinnovo commissione consultiva provinciale taxi <b>FEC:</b> <u>Nessun cambiamento introdotto nel 2011</u>	Delibere di recepimento direttive provinciali su tariffe ed orari:  <i>Fonte: Provincia</i>				<b>FEC</b>	
157.1.6 MANT	Costituzione Commissione Comunale di vigilanza per locali di pubblico spettacolo	Autorizzazioni per spettacoli viaggianti e installazione giostre Assegnazione codice identificativo alle attrazioni previo collaudo ccvlps ex DM 18.5.2007.	DIR	LLP P	01/01	31/12	✓ Nominata commissione provvisoria di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed assegnato codice identificativo alle giostre	n. assegnazioni codice identificativo  n. spettacoli viaggianti di cui circhi	1  20 2		<b>0 17 1</b>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>
157.1.7 MANT	Manifestazioni di sorte locali	Autorizzazioni relative di cui al DPR 430/2001. Nomina sindacale dell'incaricato per le operazioni di chiusura e relativo controllo	DIR		01/01	31/12	✓ Le lotterie e banchi di beneficenza si sono svolte tutte con nomina sindacale d'incarico.	n. nomine sindacali  <i>Fonte: verbali</i>	10		<b>9</b>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>

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

**Servizio: 36.1 – Supporto alla creazione e trasformazione d'impresa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
36.1.1 MANT	Incentivazione per la creazione di nuove imprese mediante attività di promozione e consulenza	Definizione di progetti di impresa, previa accoglienza, consulenza, accompagnamento, tutoraggio ai futuri imprenditori. Presentazione dei business plan alla Commissione provinciale di validazione.	PO E M.I. P. e altri		01/01	31/12	✓ Ogni giovedì presso lo SUAP si sono svolti incontri personalizzati tra cittadini che intendono mettersi in proprio ed i funzionari incaricati dalla Provincia. <b>FEC</b> Il servizio non svolge un ruolo attivo	n. idee/progetti accolti (ricevuti)	50	90	<b>55</b>	<b>FEC</b>	
								n. progetti in accompagnamento	17	25	<b>17</b>		
								n. nuove imprese costituite nell'anno	6	7	<b>6</b>		
								<i>Fonte: Provincia di Torino</i>					

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
36.2.1 MANT	Semplificazione amministrativa dell'iter autorizzatorio di pertinenza delle imprese tenuto conto della fusione dello SUAP con lo SUE ai sensi del DPR 160/2010.	Perfezionamento delle buone prassi della semplificazione amministrativa avviata con Regione Piemonte (Progetto Mude), Camera di Commercio e Infocamere per implementazione dell'utilizzo telematico delle SCIA.	PO	SUE	01/01	31/12	✓ Il progetto dell'unificazione, seppur definito nelle linee progettuali e nelle misure della semplificazione amministrativa "condivisibili", non è stato reso completamente esecutivo e messo in opera attraverso un'effettiva integrazione funzionale (e formale) degli sportelli, nell'attesa che vengano resi disponibili spazi adeguati per una logistica comune. Il progetto di unificazione sconta inoltre la necessità di un costante aggiornamento ed adeguamento rispetto alle progettualità rimesse anche ad altri Enti (es. per il Mude) od alle continue innovazioni normative, anche derivanti dal nuovo Governo (Decreti Sviluppo, Liberalizzazioni, Semplificazione, etc.). Nel 2011 lo sforzo innovativo si è quindi focalizzato sullo studio delle nuove modalità operative per la semplificazione e gestione elettronica della documentazione.	N. Conferenze dei servizi	20	30	<b>27</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>
								N. Enti associati	10	11	<b>11</b>		
								<i>Fonte. Verbali</i>					

							La L. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/11 (cd. Decreto sviluppo) ha introdotto l'istituto del silenzio-assenso sulle istanze per permesso di costruire, obbligando la reimpostazione delle procedure. In ogni caso tutte le normative di semplificazione sono state ad oggi rese operative. Il Portale ideato da Infocamere (vedasi protocollo sottoscritto dal Sindaco e dalla CCIAA) ha iniziato nel novembre 2011 la sperimentazione della ricezione virtuale delle scia, ed è stato già anche implementato con tutte le funzionalità per la gestione virtuale di tutte le istanze di autorizzazione del Settore. Inoltre lo SUAP, dovrà, in base al DPR 160/2010, gestire in modo virtuale anche le pratiche edilizie (e non solo quelle di s.c.i.a.) anche in interrelazione informatica con le Amministrazioni terze coinvolte nei procedimenti SUAP.						
36.2.2 SVI / PERF	Semplificazione delle pratiche dello SUAP e sperimentazione dei procedimenti virtuali. <b>PERF</b>	Sperimentazione di Sportello Unico virtuale, per le SCIA ex art. 19 L. 241/90 e smi in merito alle attività di cui al D. Lgs. 59/2010 (direttiva Bolkestein) ed applicazione telematica per l'autenticazione on line degli utenti, gestione dei documenti virtuali mediante impiego della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e firma digitale.	PO	CED ORG	01/01	31/12	✓ In collaborazione col SED sono state implementate e validate costantemente le funzionalità del prototipo del Portale Infocamere in modo da renderlo completamente in grado di sorreggere gestioni integralmente virtuali delle pratiche SUAP. La trasmissione documentale avviene esclusivamente mediante impiego della Pec e firma digitale. Verso fine anno è iniziato l'utilizzo del procedimento automatizzato da parte dell'utenza, considerato che il M.I.S.E. ha adottato una Circolare con cui ha stabilito la validità del doppio canale (la carta piuttosto che la e-mail).	N. di casi di ricezione di D.I.A. ex art. 19 L. 241/90 in formato elettronico per attivazione di attività artigianali (ora SCIA)  <i>Fonte: protocollo informatico - registro SPUNIC</i>	0%	10%	<b>3/10</b> <b>30%</b> <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
	Accreditamento al Ministero dello Sviluppo Economico dello SUAP per operatività del procedimento ordinario ed automatizzato (c.d. impresa in un giorno).	Accreditamento dello SUAP in forma associata al MISE on line. Auditing a favore della Regione per la redazione dell'Accordo tra Amministrazioni statali in ambito regionale.	PO				L'accreditamento al MISE è stato realizzato e sono state realizzate le attività di auditing in favore della Regione riguardo alle funzionalità del SUAP.	Tavoli di lavoro interistituzionali regionali con Prefettura Sovrintendenza VVPP Agenzia dogane Agenzia di bacino ASL Associazioni di categoria deli EELL (Anci, UPPI, UNCEM ecc) e SUAP di Moncalieri di Verbania e Pinerolo  <i>Fonte: accreditamento</i>	0	100%	<b>100%</b>		

	<p>Interazione telematica con CCIAA e Infocamere</p>	<p>Sottoscrizione di Protocollo d'intesa per l'interazione funzionale con la CC.IAA. di Torino ed Infocamere per la gestione del portale "impresainungiorno.gov.it" per la ricezione delle Scia virtuali.</p> <p>Il protocollo regolamerà anche il procedimento ordinario che avrà effetto da ottobre 2011.</p> <p>Esportazione del prototipo dello sportello virtuale in forma associata di Moncalieri nell'ambito di convegni organizzati dalla CCIAA</p>					<p>✓</p> <p><u>Il Sindaco ha sottoscritto con il Presidente della CCIAA di Torino e con Infocamere specifico Protocollo di Intesa</u>, per la gestione del portale <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> e per la ricezione delle Scia virtuali.</p> <p>Dal marzo 2011, lo SUAP ha già esteso la propria competenza ed operatività (anche consulenziale) su tutti i campi di cui alla Direttiva servizi, al D. Lgs. N. 59/2010 ed al DPR 160/2010, con un grande sforzo di autoformazione ed implementazione (rispetto al previgente D.P.R. 447/98 e s.m.i.).</p>	<p>Protocollo di intesa</p> <p>Tavoli di lavoro e incontri formativi con regione CCIAA Infocamere e ASL</p> <p><i>Fonte: protocollo d'intesa e verbali CCIAA</i></p>	<p>0</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>10</p>	<p><b>1</b></p> <p><b>10</b></p>		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------------	----------------------------------	--	--

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
32.1.1 SVI	Accompagnamento delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi, acconciatori ed estetisti, produttori agricoli, ed attività soggette a Scia igienico sanitaria	Controllo comunicazioni di sub ingressi, variazioni e cessazioni. Autorizzazioni per nuove aperture. Ordinanze di chiusura attività commerciale.	PO/ DIR	CPM SUE SUA P	01/01	31/12	✓ Le diversificate pratiche per nuove aperture, subingressi, variazioni e cessazioni delle attività di competenza sono state esaminate e concluse nei termini di procedimento.	Autorizzazioni rilasciate* di cui temporanee DIA e comunicazioni Certificazioni produttori agricoli	456 412 700 10		<b>567</b> <b>483</b> <b>565</b> <b>8</b>	<b>95%</b>	<b>100</b>
		Riduzione, ove possibile, dei tempi delle procedure					Autorizzazioni fiere Riduzione tempi medi di rilascio autorizzazioni ambulantanti <i>Fonte archivio pratiche</i>	7 60gg	30 gg	<b>8</b> <b>35gg</b> <b>(per n. 65 prat)</b>			
		Controllo sulle attività insediate					Sono state verificate in particolare le autocertificazioni relative ai requisiti morali e professionali da parte di soggetti che iniziano una nuova attività o subentrano in una già esistente; si sono verificati la permanenza dei requisiti e l'effettiva apertura tramite visure telematiche CCIAA di circa 350 attività commerciali già insediate, procedendo nei casi dubbi a ulteriore verifica tramite agenti del Nucleo Commercio della Polizia Municipale. Nei casi di violazione si sono adottati provvedimenti repressivi.	Controlli dei requisiti morali e professionali Riduzione tempi medi di aggiornamento dei rapporti dei mercati Riduzione tempi medi di trasmissione DIA sanitarie Incontri su appuntamento per definire le pratiche non soggette a SCIA Revoche Autorizzazioni e Ordinanze) Vendite straordinarie Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie  <i>Fonte archivio pratiche - registri</i>	75% 13 gg 10 gg 800 25 308 27	80% 12 gg --	<b>75%</b> <b>12 gg</b> <b>8 gg</b> <b>900</b> <b>26</b> <b>250</b> <b>15</b>		

32.1.2 SVI - PERF	Semplificazione del procedimento	<p>Aggiornamento modulistica e linee guida sul sito internet</p> <p>Inserimento dati pregressi sul programma di georeferenziazione delle attività commerciali, di monopolio, edicole, farmacie, distributori di carburante e di vendita al minuto in genere.</p> <p>Semplificazione di procedure informatizzate.</p>	PO	CED	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>La modulistica è stata rivista più volte a causa del susseguirsi di nuove normative regionali e nazionali, modifiche da ultimo intervenute con la manovra finanziaria e il decreto Salva Italia di Monti, in attesa che la Regione emani propria normativa e circolari esplicative</p> <p><b>FEC:</b> <u>georeferenziazione non realizzata perché il sw non era ancora disponibile.</u></p> <p>E' stato sviluppato l'iter procedurale collegato al protocollo informatico per la presentazione delle SCIA telematiche attraverso il portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov">www.impresainungiorno.gov</a> per gli esercizi di vicinato, le comunicazioni relative a medie e grandi strutture, esercizi pubblici e attività artigianali.</p>	<p>Numero aggiornamenti Pratiche inserite nella banca dati informatica (propedeutico a georeferenziazione su SIT)</p> <p><i>Fonte: procedura informatica</i></p>	0 400	4	<b>10</b> <b>109</b>	<b>FEC</b>	
32.1.3 MANT	Coinvolgimento degli attori locali	Confronto con Comuni limitrofi, Associazioni di categoria ed operatori per adeguamenti normativi.	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Il Tavolo sovra comunale del Commercio in sede fissa ha esaminato le novità proposte dalla normativa in merito alla liberalizzazione degli orari di apertura delle attività commerciali. Sono stati quindi richiesti pareri alle Associazioni di categoria e mantenuti i contatti con gli operatori del Tavolo di consultazione comunale.</p> <p><b>FEC:</b> <u>Si e' rinviata ogni decisione del Tavolo sovra comunale al prossimo anno dopo la conversione del Decreto Legge in materia di liberalizzazione.</u></p>	<p>Riunioni del Tavolo sovra comunale</p> <p>Riunioni del Tavolo di consultazione comunale</p> <p><i>Fonte: verbali</i></p>	4 1		<b>4</b> <b>0</b>	<b>FEC</b>	

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

Servizio: **60.1 – Pratiche edilizie**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.1.1 PERF	Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica secondo progetto MUDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pubblicazione su web della scheda elettronica per il calcolo degli oneri edilizia (MUDE)</li> <li>– Adozione modulistica unica digitale edilizia (MUDE)</li> <li>– Sperimentazione prototipo del MUDE</li> <li>– Perfezionamento iter procedurale su programma Aedilis</li> <li>– Conferenze di servizio</li> <li>– Verifica criticità del sistema informatico Aedilis per ottimizzare la trasmissione e ricezione telematica delle pratiche (compresi gli elaborati grafici)</li> </ul>	PO/	ORG SED	01/01	31/12	<p>Completate le schede elettroniche per il calcolo automatico degli oneri a settembre. Assistenza all’utenza per la compilazione ed il controllo degli importi. La Modulistica “Mude” adottata dal Comune di Torino è stata predisposta per le SCIA, in via sperimentale</p> <p>Ricezione delle prime SCIA edilizie via PEC e recepimento della nuova modalità nel programma Aedilis.</p> <p>Fonte: sito internet</p>	% schede oneri compilate dai professionisti su totale schede oneri dell’anno, (pubblicazione della scheda oneri dinamica sul sito)	0	70%	<b>70%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							<p>La ricezione telematica degli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie <u>non è ancora attuabile per difficoltà tecniche</u> (FEC nessun Comune riesce a ricevere le tavole di progetto).</p> <p>Fonte: procedura informatica Aedilis</p>	Trasmissione telematica pratiche	0	50%	<b>0%</b>	<b>FEC</b>	
							<p>Collaborazione con CCIAA e Infocamere per implementare le procedure on line anche per le pratiche edilizie; approfondimento in merito a gestione elettronica dei pagamenti dell’utenza ad Enti terzi (es. ASL, VVFF, Arpa ecc..) al fine di completare ad esempio la SCIA <b>FEC: la gestione dei procedimenti non ha richiesto l’attivazione di conferenze di servizio</b></p> <p>Attivato lo scadenziario informatico degli oneri per il controllo dei pagamenti delle relative quote ed applicazione degli interessi in caso di ritardato pagamento.</p>	N conferenze di servizio intersettoriali	3	10	<b>0</b>	<b>FEC</b>	

60.1.2 PERF	Fusione dello sportello SUE SUAP in sportello unico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione servizi da erogare dal nuovo sportello unificato secondo standard di maggiore efficienza.</li> <li>- Formazione del personale addetto anche per aggiornamento normativo</li> <li>- Riorganizzazione del lavoro dei servizi Edilizia e SUAP riassegnando le competenze per tipo di pratica (DIA, SCIA, Permessi di costruire, Autorizzazioni paesaggistiche, Vigilanza e sanatorie, Condono, pratiche diverse) anziché per fasi procedurali (ad es. calcolo oneri)</li> </ul>	DIR	CED ORG	01/03	31/05	<p>✳</p> <p>Consolidate le procedure dello SUAP e delle Attività Produttive sul portale della CCIAA, esse si estenderanno all'edilizia uniformando le modalità di ricezione delle pratiche e importando rispettivamente le best practice della CCIAA per lo Suap nel Sue e del Mude per lo Sue nello Suap.</p> <p>La riorganizzazione del metodo di lavoro dello sportello unificato è avvenuto gradualmente man mano che entravano in vigore i nuovi Decreti. Ora le integrazioni documentali arrivano direttamente via PEC e nello stesso modo si dialoga con l'utenza con risparmio di carta e tempo.</p> <p>Occorre solamente rilocalizzare fisicamente per gruppi di lavoro gli operatori del settore edilizia <b>FEC</b> attività rimandata al completamento della <u>fusione degli sportelli</u>.</p> <p>Il personale ha partecipato a turno a corsi di aggiornamento per le novità normative. Predisposti avvisi per l'utenza o sintesi a seguito delle modifiche normative. In particolare per le novità introdotte dalla L.106 del 12.7.2011 (silenzio assenso dei Permessi di costruire, SCIA per l'edilizia, autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni ).</p> <p>Con determina dir n° 1065 del 10.8.2011 è stato regolamentato il passaggio dal rilascio del titolo dei permessi di costruire presentati ante 13.5.2011 (DL 70/11) al silenzio assenso.</p> <p>A fine anno sono pervenute le prime integrazioni documentali con PEC.</p> <p>Le nuove modalità operative obbligano il personale a lavorare on line</p> <p>Riassegnata la responsabilità di procedimento del paesaggio e distaccata un unità ad elaborare il Regolamento edilizio.</p> <p>Concluso lo stage di architettura per l'analisi dei costi di costruzione nei Comuni limitrofi .</p>	Fusione sportello	100%	<b>60%</b>	<b>87%</b>	<b>100</b>
	Razionalizzazione delle competenze per semplificazione iter amministrativo							<p>Rilevazione soddisfazione utenza a fine 2011</p> <p>0</p> <p>70%</p> <p><b>FEC</b></p> <p><i>Fonte: questionario</i></p>				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Passaggio per competenza al Settore Gestione Infrastrutture delle pratiche relative a dehors, insegne, tombe, passi carrai e pozzi.</li> <li>Riorganizzazione degli spazi disponibili</li> </ul>		GEST INF	01/05		<p>Attuato a novembre il passaggio per competenza al Settore Gestione Infrastrutture delle pratiche relative a dehors, insegne, tombe, passi carrai e pozzi. E' stato contestualmente trasferimento un geometra per l'espletamento delle pratiche.</p> <p>Il lavoro è stato riorganizzato in base alle nuove esigenze normative.</p> <p>Resta forte la criticità di riorganizzare gli spazi disponibili e la carenza di spazi d'archivio.</p>					100%		
		Adozione di modelli standard per il rilascio di titoli edilizi	DIR	CED ORG	01/03	30/04	<p>✓</p> <p>Definita Modulistica "Mude" da adottare in via sperimentale per la SCIA.</p> <p><i>Fonte: stato avanzamento progetto Mude</i></p>					100%		
60.1.3 SVI	Monitoraggio del servizio	Controllo delle pratiche in giacenza	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Almeno una volta al mese i tecnici verificano le pratiche ferme per sollecitare integrazioni o altro.</p> <p>E' in corso l'archiviazione nei fascicoli informatici di documenti pregressi di integrazione di pratiche, in sosta nel sistema informatico (da n. 3500 a 2800 circa).</p>						100%	100
		Verifiche del sistema informatico Aedilis, integrato al protocollo, per elaborazione ed analisi dati.	PO	ORG	01/01	31/12	<p>Con il Sed si sta reimpostando la nuova modulistica Mude e verrà da sé la verifica del sistema Aedilis.</p>	% di pratiche non inserite correttamente <i>Fonte: protocollo Informatico; (*) verifica incrociata tra il report elaborato dall'Organizzazione e agli atti e i dati rilevati dall'ufficio (banca dati indicatori)</i>	80%	40%		30% (*)		
60.1.4 SVI	Monitoraggio delle entrate	Controllo oneri e verifica scadenza quote ed applicazione sanzioni	PO	ORG	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Nonostante sia diminuito il controllo dei pagamenti per carenza d'organico, a fine anno si sono recuperati oneri ed interessi per ritardi rispettando le previsioni di Bilancio</p> <p><i>Fonte: bilancio</i></p>	entrate conseguite / programmate				5161732 / 5736200	95%	100
		Trasmissione dati relativi a circa 3000 pratiche annue all'Agenzia delle Entrate	DIR			30/04	<p>✓</p> <p>Trasmessi gli anni arretrati dal 2006 al 2010 all'Agenzia dell'Entrate di tutti i permessi di costruire e le DIA</p> <p><i>Fonte: sistema Entratel</i></p>	Report	0	1		5 anni arretrati		

60.1.5 PERF	Revisione Regolamento edilizio vigente il cui ultimo aggiornamento risale al 1976	Predisposizione bozza Regolamento tipo proposto dalla Regione Piemonte con allegati sul risparmio energetico aggiornato al 2011 e linee guida sul rispetto del paesaggio	DIR		01/03	31/12	✓ Conclusa la riforma normativa in materia di edilizia L.106 del 12.7.11, è stata predisporre bozza a tre colonne: 1 regolamento tipo Regione Piemonte; 2 regolamento edilizio Comune di Torino 3 bozza regolamento edilizio per Moncalieri Gli allegati sul risparmio energetico, sono stati già modificati in corso d'anno per modifica normativa  <i>Fonte: traccia mail proposta a assessore</i>	Predisposizione bozza	0	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100</b>
60.1.6 PERF	Erogazione on line di servizi e obiettivi di interoperabilità tra enti	Sperimentazione modalità di autenticazione dell'utente e dei formati ed elaborati trasmessi in via telematica	DIR	CED ORG	01/04	31/12	✓ Sperimentata trasmissione SCIA on line. Per la trasmissione degli elaborati grafici <u>vi sono ancora problemi tra Enti con piattaforme diversificate (FEC)</u>	% di pratiche gestite on line su totale pratiche dell'anno	0	10%	<b>FEC</b>	50%	70
		Pagamento telematico allo SUE con postazione POS a titolo gratuito.	DIR	RAG		31/12	✓ <b>FEC</b> Superato il pagamento Pos poiché le procedure prevedono la possibilità del pagamento on line	Soddisfazione dell'utenza		50%	<b>FEC</b>		
		Implementazione dell'interscambio telematico documentale interno e tra Enti diversi e soggetti interessati (notai, professionisti ecc.)	PO	CED ORG	01/04	31/12	✓ Implementata la trasmissione via e-mail , e PEC  <i>Fonte: Protocollo informatico –Grado di realizzo alcolato per le PEC gestite (solo in arrivo e non in partenza)</i>				<b>n.99</b> doc digitali in arrivo; n. 0 in partenza		
60.1.7 PERF	Riorganizzazione Commissioni edilizia e paesaggistica	Gestione Commissione edilizia e commissione paesaggistica . Concertazione di linee guida d'indirizzo.	DIR				✓ Le Commissioni sono state convocate a cadenza mensile  <i>Fonte: Aedilis - (*) report tempi medi di evasione delle pratiche pervenute e evase nell'anno e delle pratiche pregresse aperte da anni precedenti e chiuse nell'anno elaborato da servizio Organizzazione(agli atti)</i>	Riduzione tempi tra l'avvio del procedimento e la presentazione in commissione delle pratiche		< 20 GG	< <b>20gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **60.2 – Informazione all’utenza**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.2.1 MANT	Utilizzo di internet per migliorare informazioni edilizia/utenza	Aggiornamento del sito internet – bacheca interna – avvisi all’utenza Servizio prenotazione appuntamenti tecnici per via telematica. Servizio informativo mediante utilizzo di SMS.	PO		01/01	31/12	✓ Il sito internet è stato aggiornato con la normativa. e gli avvisi all’utenza. Gli appuntamenti con i professionisti esterni sono gestiti con specifica applicazione interattiva.					80%	100

Servizio: **60.3 –Condono edilizio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.3.1 MANT	Chiusura condoni	Proseguimento di incarico esterno per istruttoria e conclusione procedimenti. condoni.	PO			2011	✓ Durante la pausa estiva con ordine di servizio è stata sospesa l’attività dell’ufficio condoni per <u>sopperire alle carenze di organico nella Segreteria amministrativa.</u> Nel periodo estivo tre stagisti della scuola geometri hanno inserito circa 500 pratiche di condono sul sistema Aedilis	N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere	30/2460	5%	47/2342 2%	40%	70

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.4.1 MANT	Verifica esposti dei cittadini per abusi edilizi.	Sopralluoghi di verifica, accertamento d'abuso. Iter procedurale che può coinvolgere, a seconda della tipologia dell'abuso, Tribunale, Aipo, Questura, Digos, VVFF ecc	PO	CPM	01/01	31/12	✓ A tutt'oggi sono stati effettuati più di 100 accertamenti di abuso edilizio. Nonostante la grave carenza di personale, il solo tecnico incaricato garantisce l'evasione degli esposti mediante sopralluoghi relazioni e, ove il caso, predispone bozza di Ordinanza. Effettua controlli congiunti con Questura, VVFF, Aipo, Procura e Polizia Municipale. Aggiorna gli ispettori dei PM e la Regione Piemonte sull'iter amministrativo degli abusi edilizi. Difficile ridurre il contenzioso ante anno 2009, ma nonostante il carico di lavoro quotidiano i ricorsi negli ultimi due anni sono diminuiti notevolmente. Solo 2 ricorsi nel 2011. Rispetto dei tempi almeno alla prima nota dell'esposto	N. sopralluoghi <i>Fonte: verbali</i>  Tempi medi evasione esposti  <i>Fonte: archivio cartaceo esposti e sopralluoghi</i>	90  30gg	  30gg	>100  20 gg	100%	100
60.4.2 MANT	Ripristino dei luoghi per abusi edilizi sanzionati.	Ordinanze di demolizione delle opere abusive e/o acquisizione di immobili. Stesura controdeduzioni in caso di giudizio all'avvocatura.	DIR		01/01	31/12	✓  Ordinanze di demolizione	N. ordinanze	10	11	17	100%	100
60.4.3 MANT	Sicurezza degli edifici	Controllo e vigilanza su edifici pericolanti e relativi provvedimenti anche contingibili ed urgenti.	DIR	CPM	01/01	31/12	✓	N. ordinanze	5	6	24	100%	100
60.4.4 MANT	Applicazione sanzioni amministrative ex DPR 380/01	Accertamento abuso, determinazione sanzioni e relativa notifica.	PO		01/01	31/12	✓ n. 3 sanzioni applicate					100%	100
60.4.5 MANT	Applicazione sanzioni ambientali di cui alla L.R. 20/89 e smi	Accertamento abusi, determinazione e relativa notifica.	PO		01/01	31/12	✓ Numerosi sopralluoghi effettuati per la messa in sicurezza di strade franate in collina. Numerosi incontri con i soggetti interessati per la definizione degli interventi effettuabili. Risoluzione della problematica di Strada Ronda Paletto che si protraeva da anni. Sanzioni ambientali applicate ai sensi della L.R. 20/89					100%	100

Servizio: : **60.5 – Archivio edilizio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.5.1 MANT	Riordino archivio edilizia anni pregressi.	Progressivo riordino dell'archivio seguendo le indicazioni della Sovrintendenza ai beni culturali.	PO			2012	<b>FEC</b> Progetto non finanziato Predisposto l'appalto per incarico a Società esterna per il completo riordino dell'archivio dal 1975 ad oggi. Notevole aumento di richieste di accesso agli atti che assorbe a tempo pieno l'archivista.	N. pratiche digitalizzate / pratiche da digitalizzare	9739/17500	___/17500	<b>0</b>	<b>FEC</b>	
60.5.2 MANT	Archivio edilizia anno in corso	Fascicolazione e archiviazione pratiche con verifica corretto e completo inserimento su procedura informatica	PO	ORG			✓ L'archivio corrente è digitalizzato a partire dal 2005 L'impossibilità di reperire spazi per l'archivio, ormai saturo di carta, crea gravissime difficoltà di ricerca e reperimento di pratiche che vengono ormai sistemate in terra non essendo più possibile posizionare armadi.	Verifica a campione	0	10%	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
60.5.3 MANT	Accesso agli atti ex lege.241/90	Razionalizzazione degli accessi agli atti e ricerca documentazione per via telematica (ove possibile)	PO				✓ Gli accessi agli atti sono notevolmente aumentati (in media 60 accessi al mese) e, nonostante tutto, l'archivista garantisce il rispetto dei tempi di legge. Nonostante il rapporto di lavoro dell'archivista sia stato interrotto a settembre, le richieste di accesso agli atti urgenti sono state garantite (CTU del Tribunale, notai, contenziosi ecc.)	Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg		100%	<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC4004 – Servizio edilizia privata
Programma	0026 – Una città solidale
Ambito di intervento	26.02 – Integrazione e aggregazione – Cooperazione e pace
<b>PROGETTO</b>	<b>155 – Assegnazione contributi per l'edilizia</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Gestione dell'assegnazione dei contributi finalizzati al attività edilizia erogati a vario titolo</i>

Servizio: **155.1 – Contributi per interventi edilizi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
155.1.1 MANT	Edifici di Culto (L.R. 15/89) ed eliminazione barriere architettoniche	Recupero degli edifici religiosi;  Semplificazione procedura per l'eliminazione barriere architettoniche			01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Liquidato a 9 edifici di culto il saldo del 20% del contributo previsto per l'anno 2010 ed il saldo dei contributi anno 2009/10. Per l'anno 2011, esaminate 8 richieste presentate e contestuale assegnazione dei contributi. E' stata data adeguata pubblicità del nuovo bando per i contributi anno 2012 ed entro il 31/10/2011 sono state presentate n. 8 domande; si è già provveduto ad un primo controllo dei CME e di tutta la documentazione.</p> <p>Per l'abbattimento delle barriere architettoniche presentate nel 2009 sono stati riassegnati ulteriori contributi dalla Regione Piemonte e si è quindi provveduto a liquidare quanto dovuto ai beneficiari. Ad aprile sono state valutate le domande ammissibili per l'anno 2011 e trasmesse alla Regione Piemonte per il riconoscimento delle agevolazioni.</p> <p>Semplificato iter procedura per eliminazione delle barriere architettoniche mediante autocertificazione ed allegata documentazione fotografica.</p>	N. pratiche presentate	9		8	100%	100
								Contributi erogati dalla Regione Piemonte	17560,54		31.962,98		
								<i>Fonte: Bilancio</i>					

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2011**

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

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	62.050,00	54.050,00	10.810,00	87,11	20,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	822.500,00	787.500,00	429.248,72	428.548,72	54,51	99,84
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	35.000,00	0,00				
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>857.500,00</b>	<b>849.550,00</b>	<b>483.298,72</b>	<b>439.358,72</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	559.000,00	665.110,00	654.743,43	649.587,73	98,44	99,21
05	Proventi diversi	10.000,00	10.000,00	4.052,16	0,00	40,52	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>569.000,00</b>	<b>675.110,00</b>	<b>658.795,59</b>	<b>649.587,73</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	1.488.551,00	1.466.310,00			0	
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.488.551,00</b>	<b>1.475.140,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>8.830,00</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.272.000,00	1.272.000,00	997.375,85	996.081,47	78,41	99,87
03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	231.500,00	231.500,00	216.469,92	216.469,92	93,51	100,00
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	8,4	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>1.214.265,77</b>	<b>1.212.971,39</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>4.423.551,00</b>	<b>4.508.300,00</b>	<b>2.365.190,08</b>	<b>2.310.747,84</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Categ./Int.	Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	135.229,00	135.229,00	135.203,40	135.203,40	99,98	100
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	27.800,00	27.405,00	24.133,30	10.913,98	88,06	45,22
03	Prestazioni di servizi	1.884.800,00	2.055.055,25	2.015.057,85	1.492.065,05	98,05	74,05
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100	0
05	Trasferimenti	2.683.600,00	2.708.097,54	2.341.041,89	2.219.548,72	86,45	94,81
07	Imposte e tasse	37.038,00	37.038,00	36.810,74	36.810,74	99,39	100
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.768.467,00</b>	<b>4.966.824,79</b>	<b>4.556.247,18</b>	<b>3.894.541,89</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	1.498.246,00	1.687.033,00	220.723,00	0,00	13,08	0
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.498.246,00</b>	<b>1.747.033,00</b>	<b>280.723,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.272.000,00	1.272.000,00	997.375,85	997.318,44	78,41	99,99
03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	231.500,00	231.500,00	216.469,92	216.469,92	93,51	100
05	Spese per servizi per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	8,4	100
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>1.214.265,77</b>	<b>1.214.208,36</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>7.775.213,00</b>	<b>8.222.357,79</b>	<b>6.051.235,95</b>	<b>5.108.750,25</b>		

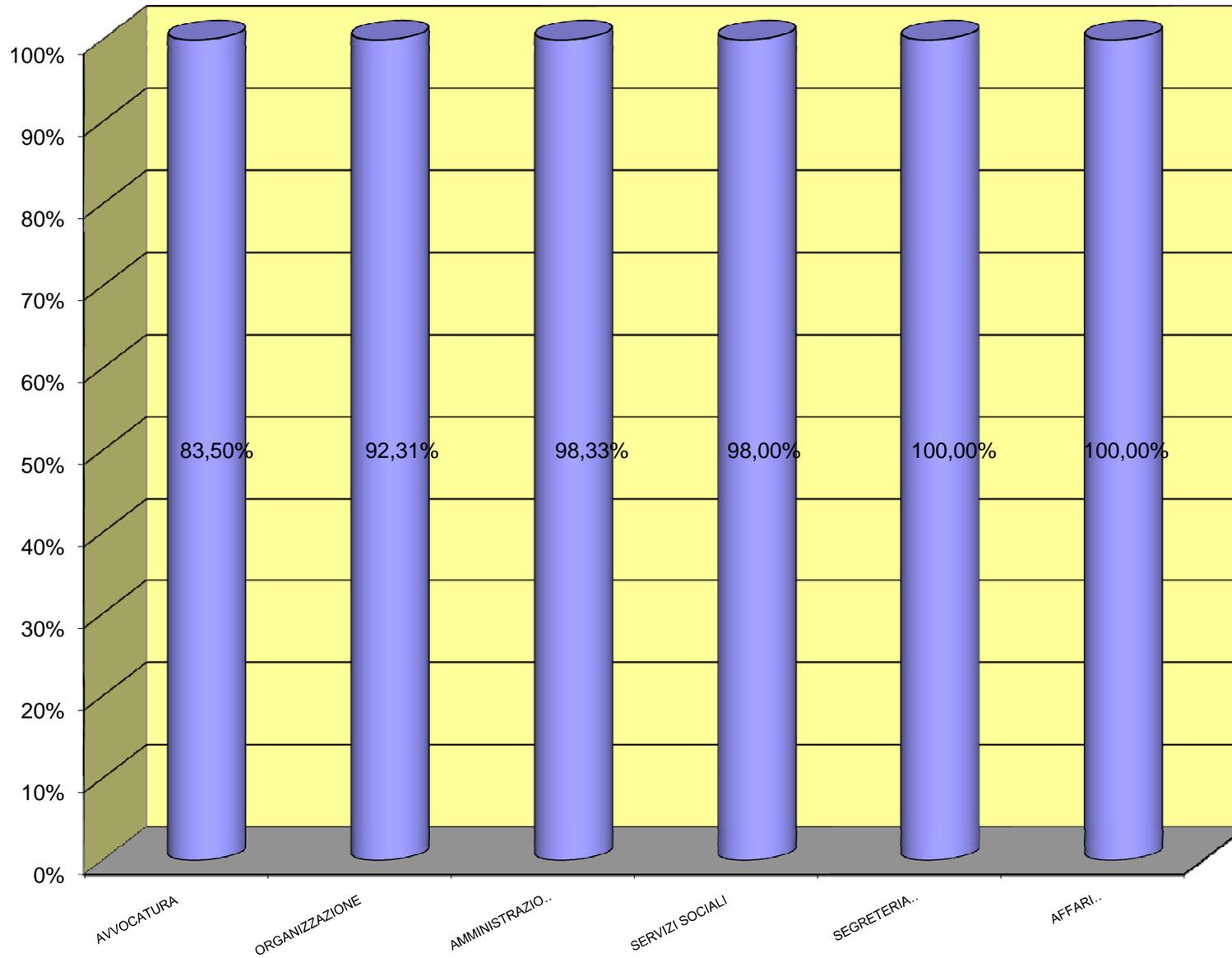
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categ./Int.	Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	30.168,47		30.168,47		0	30.168,47
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	27.410,00	0,00	27.410,00	17.410,00	63,52	10.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>57.578,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57.578,47</b>	<b>17.410,00</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	15.331,88	0,00	15.331,88	15.331,88	100	0,00
05	Proventi diversi	22.290,56	-6.380,00	15.910,56	0,00	0	15.910,56
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>37.622,44</b>	<b>-6.380,00</b>	<b>31.242,44</b>	<b>15.331,88</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	450.999,96		450.999,96		0	450.999,96
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	13.998,50		13.998,50		0	13.998,50
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	40.000,00		40.000,00		0	40.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>504.998,46</b>	<b>0,00</b>	<b>504.998,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
03	Assunzione di mutui e prestiti	16.879,58	0,00	16.879,58	3.489,38	20,67	13.390,20
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>16.879,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.879,58</b>	<b>3.489,38</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.589,00	-1.851,00	738,00	738,00	100	0,00
03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.857,43		4.857,43		0	4.857,43
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>7.446,43</b>	<b>-1.851,00</b>	<b>5.595,43</b>	<b>738,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>624.525,38</b>	<b>-8.231,00</b>	<b>616.294,38</b>	<b>36.969,26</b>		

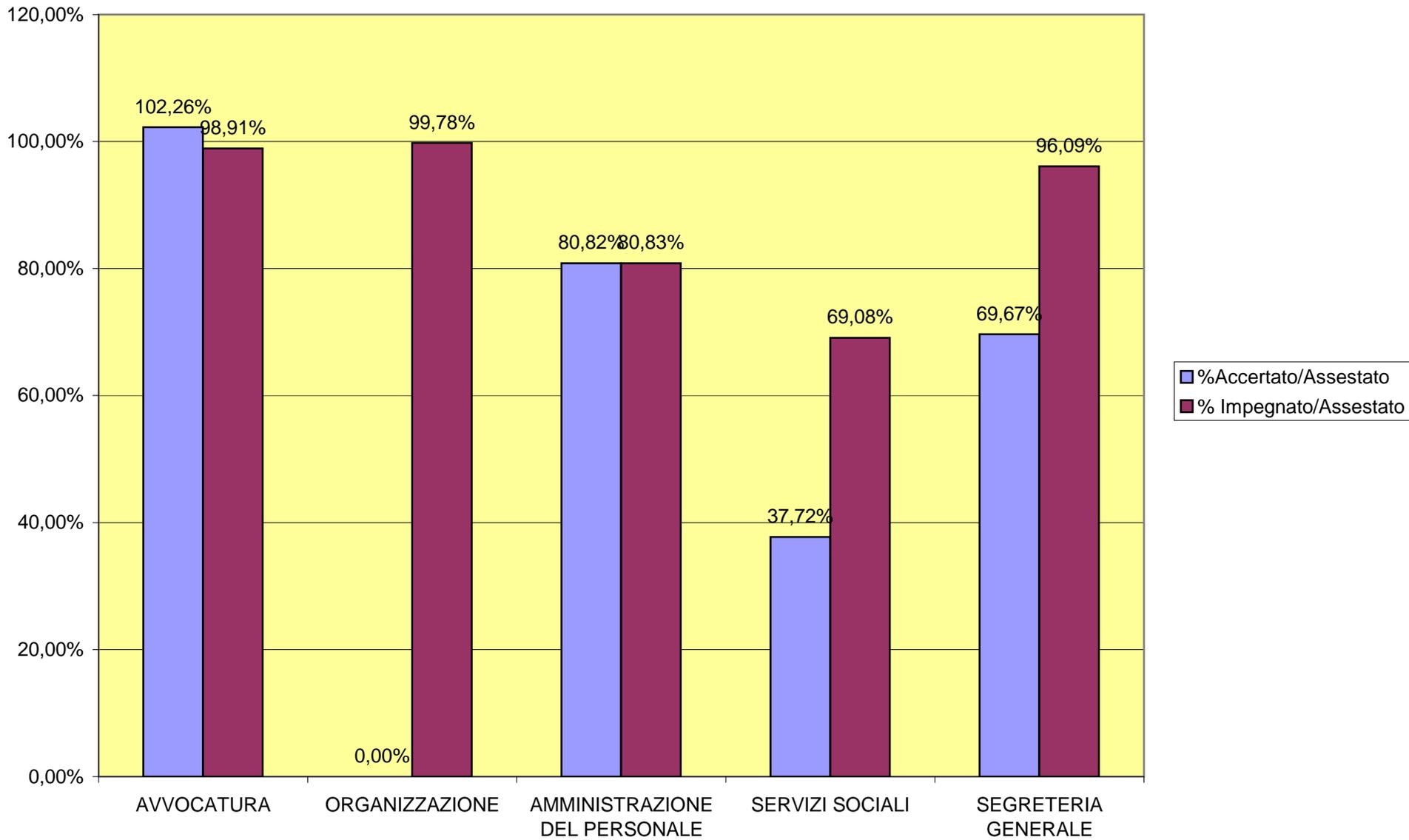
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Categ./Int.	Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	29.491,60	-2.884,95	26.606,65	21.002,31	78,94	5.604,34
03	Prestazioni di servizi	1.479.477,50	-58.328,36	1.421.149,14	314.602,39	22,14	1.106.546,75
05	Trasferimenti	191.120,35	-10.454,00	180.666,35	124.578,34	68,95	56.088,01
08	Oneri straordinari della gestione corrente	1.278.546,02		1.278.546,02		0	1.278.546,02
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>2.978.635,47</b>	<b>-71.667,31</b>	<b>2.906.968,16</b>	<b>460.183,04</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	1.720.452,93	-676.034,13	1.044.418,80	6.210,96	0,59	1.038.207,84
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	56.652,64	-8.033,57	48.619,07	5.732,49	11,79	42.886,58
07	Trasferimenti di capitale	60.000,00	-49.057,00	10.943,00	0,00	0	10.943,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.837.105,57</b>	<b>-733.124,70</b>	<b>1.103.980,87</b>	<b>11.943,45</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.851,00	-1.851,00	0,00	0,00		0,00
03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	716,48		716,48		0	716,48
05	Spese per servizi per conto di terzi	4.879,23	0,00	4.879,23	4.879,23	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>7.446,71</b>	<b>-1.851,00</b>	<b>5.595,71</b>	<b>4.879,23</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>4.823.187,75</b>	<b>-806.643,01</b>	<b>4.016.544,74</b>	<b>477.005,72</b>		

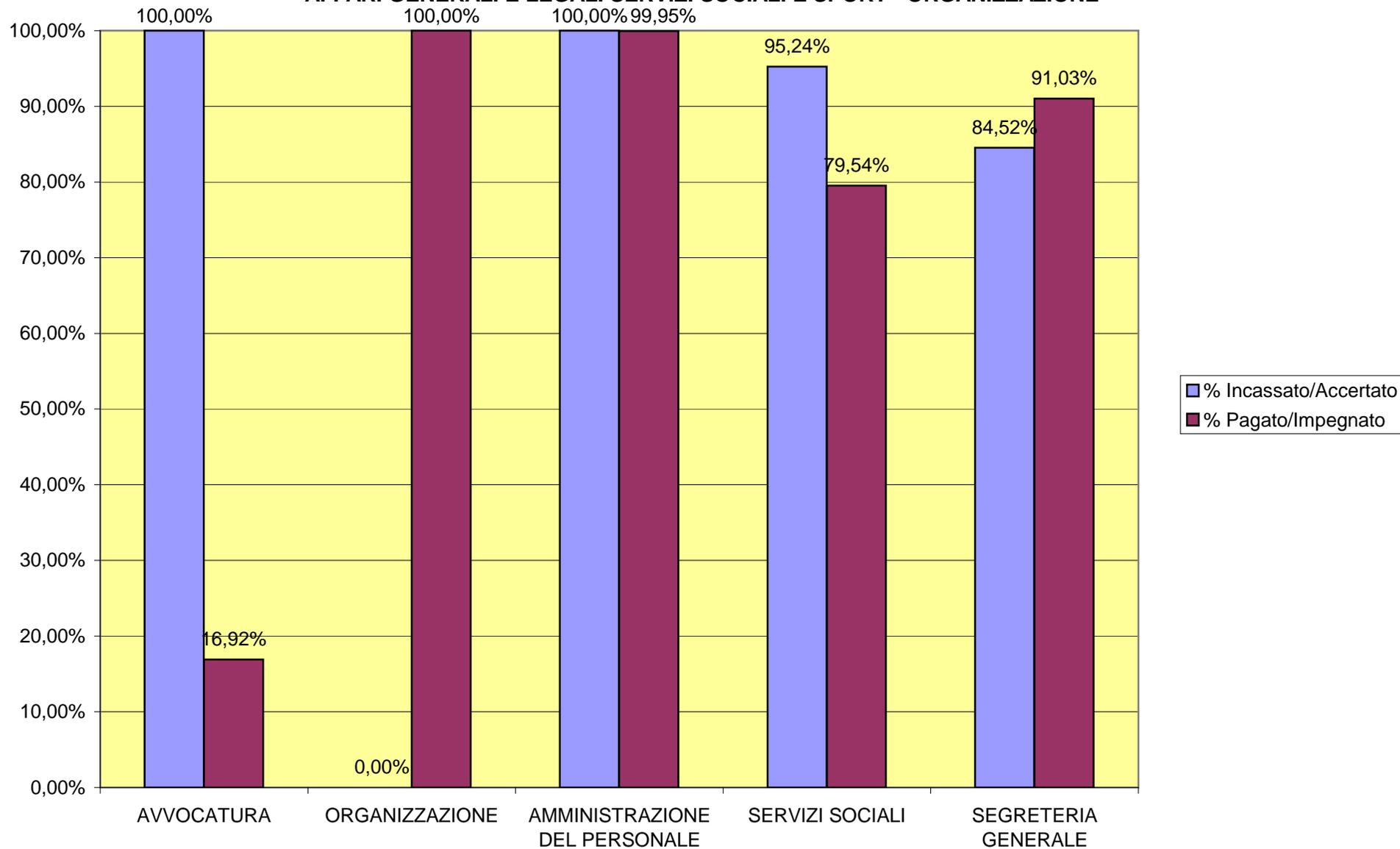
Anno 2011 - Grado realizzazione obiettivi  
AFFARI GENERALI E LEGALI - SERVIZI SOCIALI E SPORT -  
ORGANIZZAZIONE



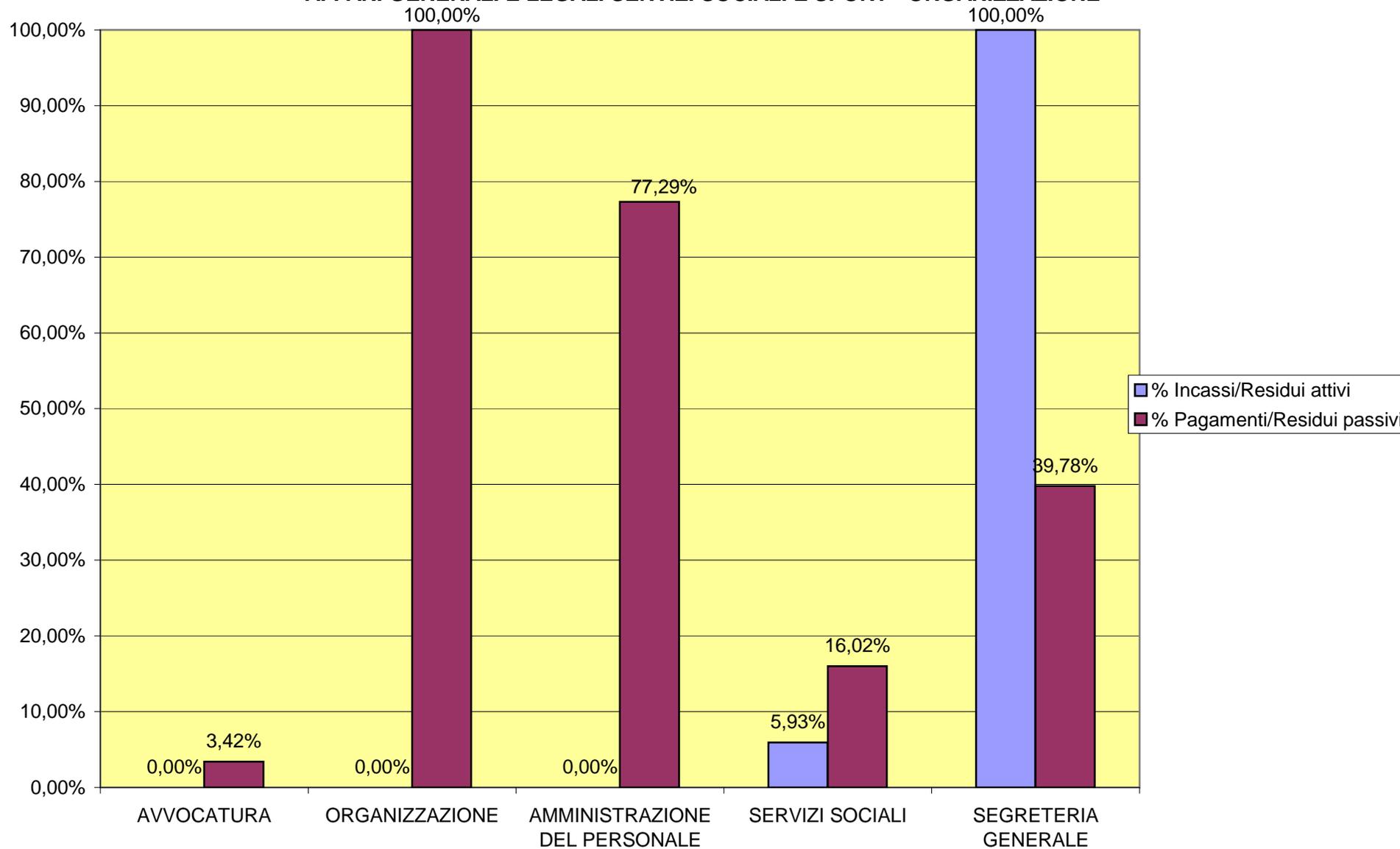
**Anno 2011 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT - ORGANIZZAZIONE**



**Anno 2011 - Gestione competenza**  
**Velocità di incasso / pagamento**  
**AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT - ORGANIZZAZIONE**



**Anno 2011 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT - ORGANIZZAZIONE**



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>							
<b>CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0480	ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	23.000,00	17.870,09	17.870,09	77,7	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.870,09</b>	<b>17.870,09</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.870,09</b>	<b>17.870,09</b>		
<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0480	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	22.300,00	17.137,04	17.137,04	76,85	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>17.137,04</b>	<b>17.137,04</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>17.137,04</b>	<b>17.137,04</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>35.007,13</b>	<b>35.007,13</b>		
<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.260.000,00	1.260.000,00	989.015,37	989.015,37	78,49	100,00

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>							
<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	231.500,00	231.500,00	216.469,92	216.469,92	93,51	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>1.491.500,00</b>	<b>1.491.500,00</b>	<b>1.205.485,29</b>	<b>1.205.485,29</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>1.491.500,00</b>	<b>1.491.500,00</b>	<b>1.205.485,29</b>	<b>1.205.485,29</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>	<b>1.491.500,00</b>	<b>1.491.500,00</b>	<b>1.205.485,29</b>	<b>1.205.485,29</b>		
<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	0,00	3.450,00	3.436,10	3.436,10	99,6	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.436,10</b>	<b>3.436,10</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.436,10</b>	<b>3.436,10</b>		
<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	544.000,00	616.360,00	616.300,20	611.144,50	99,99	99,16
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>544.000,00</b>	<b>616.360,00</b>	<b>616.300,20</b>	<b>611.144,50</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>							
<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1020	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.488.551,00	1.466.310,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.488.551,00</b>	<b>1.466.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>	<b>2.032.551,00</b>	<b>2.082.670,00</b>	<b>616.300,20</b>	<b>611.144,50</b>		
<b>PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	0,00	8.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	0,00	54.050,00	54.050,00	10.810,00	100	20,00
0220	GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	2.500,00	2.500,00	700,00	0,00	28	0,00
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	35.000,00	0,00				
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	35.000,00	0,00				
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>72.500,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>54.750,00</b>	<b>10.810,00</b>		
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	4.052,16	0,00	40,52	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.052,16</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>							
<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	8,4	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>	<b>87.500,00</b>	<b>71.550,00</b>	<b>59.222,16</b>	<b>11.230,00</b>		
<b>PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	785.000,00	785.000,00	428.548,72	428.548,72	54,59	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>428.548,72</b>	<b>428.548,72</b>		
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>8.830,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA</b>	<b>785.000,00</b>	<b>793.830,00</b>	<b>437.378,72</b>	<b>437.378,72</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>	<b>2.905.051,00</b>	<b>2.959.500,00</b>	<b>1.116.337,18</b>	<b>1.063.189,32</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>							
<b>CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	12.000,00	12.000,00	8.360,48	7.066,10	69,67	84,52
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.360,48</b>	<b>7.066,10</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.360,48</b>	<b>7.066,10</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.360,48</b>	<b>7.066,10</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>	<b>4.423.551,00</b>	<b>4.508.300,00</b>	<b>2.365.190,08</b>	<b>2.310.747,84</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>						
<b>CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	15.000,00	51.865,00	51.865,00	8.953,85	100	17,26
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>51.865,00</b>	<b>51.865,00</b>	<b>8.953,85</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>51.865,00</b>	<b>51.865,00</b>	<b>8.953,85</b>		
<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.000,00	4.605,00	3.980,89	612,15	86,45	15,38
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.305,00</b>	<b>4.680,89</b>	<b>612,15</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.305,00</b>	<b>4.680,89</b>	<b>612,15</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>	<b>19.700,00</b>	<b>57.170,00</b>	<b>56.545,89</b>	<b>9.566,00</b>		
<b>CDR: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	135.229,00	135.229,00	135.203,40	135.203,40	99,98	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	400,00	100,00	36,00	36,00	36	100

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>						
<b>CDR: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
07 Imposte e tasse	9.038,00	9.038,00	8.810,74	8.810,74	97,49	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>144.667,00</b>	<b>144.367,00</b>	<b>144.050,14</b>	<b>144.050,14</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>144.667,00</b>	<b>144.367,00</b>	<b>144.050,14</b>	<b>144.050,14</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO</b>	<b>144.667,00</b>	<b>144.367,00</b>	<b>144.050,14</b>	<b>144.050,14</b>		
<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	4.500,00	4.466,00	3.714,31	3.158,31	83,17	85,03
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.466,00</b>	<b>3.714,31</b>	<b>3.158,31</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.260.000,00	1.260.000,00	989.015,37	989.015,37	78,49	100
03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	231.500,00	231.500,00	216.469,92	216.469,92	93,51	100
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>1.491.500,00</b>	<b>1.491.500,00</b>	<b>1.205.485,29</b>	<b>1.205.485,29</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.495.966,00</b>	<b>1.209.199,60</b>	<b>1.208.643,60</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.495.966,00</b>	<b>1.209.199,60</b>	<b>1.208.643,60</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>						
<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.600,00	4.600,00	4.599,73	1.554,73	99,99	33,8
03 Prestazioni di servizi	398.400,00	371.000,00	364.226,30	293.740,38	98,17	80,65
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.600,00	4.600,00	4.333,95	1.400,00	94,22	32,3
03 Prestazioni di servizi	666.000,00	731.170,25	724.866,96	689.478,84	99,14	95,12
05 Trasferimenti	1.000,00	6.000,00	5.680,50	5.056,50	94,68	89,02
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.074.600,00</b>	<b>1.117.370,25</b>	<b>1.103.707,44</b>	<b>991.230,45</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	1.489.251,00	1.687.033,00	220.723,00	0,00	13,08	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.489.251,00</b>	<b>1.687.033,00</b>	<b>220.723,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>	<b>2.563.851,00</b>	<b>2.804.403,25</b>	<b>1.324.430,44</b>	<b>991.230,45</b>		
<b>PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	1.706.000,00	1.730.411,30	1.722.411,30	1.722.411,30	99,54	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.730.411,30</b>	<b>1.722.411,30</b>	<b>1.722.411,30</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.730.411,30</b>	<b>1.722.411,30</b>	<b>1.722.411,30</b>		
<b>PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	499,20	499,20	99,84	100
03 Prestazioni di servizi	368.400,00	430.620,00	419.948,64	91.962,91	97,52	21,9
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100	0

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>						
<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	78.500,00	54.786,24	52.523,46	29.537,22	95,87	56,24
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>452.400,00</b>	<b>491.906,24</b>	<b>478.971,30</b>	<b>123.999,33</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	8.995,00	0,00				
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecn	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>8.995,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	8,4	100
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>	<b>466.395,00</b>	<b>556.906,24</b>	<b>539.391,30</b>	<b>124.419,33</b>		
<b>PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	20.000,00	38.000,00	35.909,48	29.717,21	94,5	82,76
05 Trasferimenti	878.000,00	899.500,00	543.048,72	445.165,79	60,37	81,98
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>898.000,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>578.958,20</b>	<b>474.883,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA</b>	<b>898.000,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>578.958,20</b>	<b>474.883,00</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>	<b>5.634.246,00</b>	<b>6.029.220,79</b>	<b>4.165.191,24</b>	<b>3.312.944,08</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>						
<b>CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.000,00	4.000,00	3.894,49	1.885,25	97,36	48,41
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.894,49</b>	<b>1.885,25</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.894,49</b>	<b>1.885,25</b>		
<b>PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	2.000,00	2.034,00	2.034,00	16,66	100	0,82
05 Trasferimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.134,00</b>	<b>2.134,00</b>	<b>116,66</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.134,00</b>	<b>2.134,00</b>	<b>116,66</b>		
<b>PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.700,00	9.000,00	6.789,04	4.926,65	75,43	72,57
03 Prestazioni di servizi	409.800,00	425.200,00	411.793,16	375.036,89	96,85	91,07
05 Trasferimenti	15.000,00	15.300,00	15.277,91	15.277,91	99,86	100
07 Imposte e tasse	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>462.500,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>461.860,11</b>	<b>423.241,45</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3000      DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>						
<b>CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
01      Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.000,00	12.000,00	8.360,48	8.303,07	69,67	99,31
<b>Tot.p.      TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.360,48</b>	<b>8.303,07</b>		
<b>Tot.p.      PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>474.500,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>470.220,59</b>	<b>431.544,52</b>		
<b>Tot.p.      CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>	<b>480.600,00</b>	<b>495.634,00</b>	<b>476.249,08</b>	<b>433.546,43</b>		
<b>Tot.p.      RESPONSABILE: RR3000      DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>	<b>7.775.213,00</b>	<b>8.222.357,79</b>	<b>6.051.235,95</b>	<b>5.108.750,25</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT**

**SERVIZI SOCIALI**

CATEGORIA		PROGETTI				
		138 - Servizi di supporto agli anziani	141 - Politiche socio-sanitarie	149 - Interventi sociali e servizi diversi alla persona	150 - Assistenza abitativa	151 - Interventi a favore dei giovani
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	18%	18%	36%	18%	10%
Referente Amministrativo	D1	40%	10%	50%		
	D1				100%	
Assistente Amministrativo	C			10%	90%	
	C	65%	15%	20%		
	C - al 50%			5%	45%	
	C - pt 24 h	60%	10%	30%		
	C - pt 30 h	10%	10%	80%		
Animatore socio-educativo	C	100%				
Collaboratore Amministrativo	B3 - al 80%					80%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>10,00</b>				
<b>posti occupati</b>		<b>8,80</b>				

**UFFICIO SPORT**

CATEGORIA		PROGETTI
		135 - Attività sportive
Assistente Amministrativo	C - pt 24 h	100%
Assistente Amministrativo	C	100%
Esecutore Amministrativo	B1 - Aspettativa	0%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>3,00</b>
<b>posti occupati</b>		<b>1,67</b>

**SERVIZIO SEGRETERIA**

CATEGORIA		PROGETTI			
		6 - Rapporti con le borgate	8 - Servizi di segreteria generale	9 - Protocollo e archivio	11 - Supporto agli organi istituzionali
Direttivo Amministrativo	D3 - PO - al 90%	1%	39%	10%	40%
Archivista	D1			100%	
Assistente Amministrativo	C - pt 30 h			100%	
	C			100%	
	C		65%		35%
	C		65%		35%
Collaboratore Amministrativo	B3				100%
	B1		70%		30%
	B3				100%
Centralinista	B1		40%	60%	
	B1		100%		
Esecutore Amministrativo	B1			100%	
	B1			100%	
Esecutore servizi generali	B1		100%		
	B1		100%		
Esecutore Amministrativo	B1			100%	
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h			100%	
	A - pt 16 h			100%	
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>18,00</b>				
<b>posti occupati</b>	<b>16,61</b>				

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

CATEGORIA		PROGETTI	
		39 - Amministrazioni e del personale	43 - Relazioni sindacali
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	75%	25%
Referente Amministrativo	D1	90%	10%
	D1 pt 18h	100%	
Assistente Amministrativo	C	100%	
	C - pt 24 h	100%	
Collaboratore Amministrativo	B3	100%	
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>9,00</b>	
<b>posti occupati</b>		<b>8,17</b>	

**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

CATEGORIA		PROGETTI	
		23 - Sviluppo organizzativo	26 - Pianificazione e controllo
Direttivo Sistemi informativi	D3 - PO	50%	50%
Direttivo Finanziario	D3 - pt 30 h	40%	60%
Direttivo Finanziario	D3 - al 20%		20%
Referente Amministrativo	D1	50%	50%
Referente informatico	D1 - pt 30 h	70%	30%
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>4,00</b>		
<b>posti occupati</b>	<b>3,86</b>		

**AVVOCATURA**

CATEGORIA		PROGETTI	
		13 - Tutela giudiziale	14 - Supporto legale
Avvocato	D3 - PO	70%	30%
Collaboratore Amministrativo	B3	70%	30%
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>2,00</b>		
<b>posti occupati</b>	<b>2,00</b>		

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

**Dirigente**

**Fino al 30/6 dott. Giovanni NICOLA**  
**Dal 1/7 a scavalco dott.ssa Elena UGHETTO**

**Graduazione obiettivi (2011)**

- \* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – punti 0
- o 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – punti 70
- ✓ 71 – 100 % Obiettivo quasi completamente / completamente raggiunto – pt 100

**Legenda**

VD: Valutazione discrezionale  
 FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
135.1.1 MANT	Organizzare in modo efficiente e razionale l'utilizzo delle strutture sportive	a) Predisposizione calendario di utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali mediante affidamento singolo o alla Consulta delle Associazioni Sportive, previa: - richiesta agli organismi scolastici della disponibilità oraria degli spazi palestra - gestione dell'istruttoria relativa alle richieste di spazi pervenute - verifica possesso requisiti dei richiedenti - assegnazione spazi - Informazione agli organismi scolastici ed ai gestori degli spazi assegnati -variazioni durante l'anno sportivo a seguito di rinunce e/o nuove richieste.  b) Adeguamento delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive comunali: - sulla base delle caratteristiche tecniche della struttura eventualmente modificate da interventi manutentivi - agli indici ISTAT	DIR		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. impianti sportivi comunali utilizzabili	18		<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								N. ore totale di utilizzo degli impianti	30455	30.000	<b>30.915</b>		
								<i>(Fonte Ufficio sport archivi delle pratiche e registri)</i>					

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO				
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI			
135.2.1 MANT- PERF	Garantire una gestione razionale ed efficiente degli impianti sportivi comunali, delle palestre scolastiche comunali e delle palestre di proprietà provinciale ubicate sul territorio	Gestione dei rapporti con i gestori degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico. Gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici per l'utilizzo delle palestre del territorio e con la Provincia di Torino per le palestre dell' ISS Majorana e ITIS Pininfarina	DIR		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti									
		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.						PERF: Predisposta check list per il monitoraggio delle attività								
		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				1/1	31/10	✓								
		Monitoraggio della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico in collaborazione con gli organismi scolastici e controllo della regolare applicazione di quanto previsto nell'accordo per la gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico				1/1	31/12	✓								
		Controllo dei bilanci annuali di gestione delle palestre scolastiche comunali gestite in orario extrascolastico				1/1	31/12	✓								

135.2.2 MANT	Complesso sportivo ex Le Pleiadi (partecipazione a Unità di progetto costituita dal Direttore con disposizione n. 7 del 17 luglio 2009)	E' in corso la procedura fallimentare, alla quale seguirà il nuovo appalto di concessione.		GES T INF R PAT R			In attesa di sentenza da parte del giudice circa la definizione della procedura fallimentare						FEC	
--------------	---	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

### Servizio: 135.3 – Manifestazioni sportive

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALI ZATO	%	PUNTI
135.3.1 MANT	Diffondere la cultura e la pratica sportiva attraverso la realizzazione di manifestazioni sportive	Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione di eventi sportivi tra cui anche i rapporti con altri uffici comunali (Polizia Municipale, Viabilità, Magazzino, Polizia Amministrativa)	DIR	VVU U GES T INF R POL AM M	1/1	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente	N. manifestazioni realizzate durante l'anno (Fonte Ufficio sport calendari - agende)	72	53	68	100%	100
		Organizzare manifestazioni sportive in modo diretto o in collaborazione con altri Enti (Provincia ed altri Enti)						N. partecipanti	385		427		
		Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato						N. manifestazioni patrocinate con o senza contributo	72		68		
		Erogazione di eventuali contributi alle associazioni che propongono iniziative sportive ritenute valide e rientranti nel programma dell'assessorato						N. manifestazioni patrocinate con contributo	40		41		
		Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio						N. manifestazioni patrocinate senza contributo	31		27		
		Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive						N. manifestazioni patrocinate che hanno ricevuto premi o gadget (Fonte: atti adottati)	34		27		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
135.4.1 MANT	Realizzazione di interventi di formazione, di promozione dell'attività sportiva e di avviamento allo sport	Organizzazione di corsi di varie discipline sportive in collaborazione con le associazioni sportive locali, rivolti a tutta la cittadinanza: - corsi di formazione sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni - corsi di formazione sportiva per adulti - corsi di formazione sportiva per anziani - corsi di acquaticità per disabili	DIR		1/1	30/9	✓ Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi. Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti <b>VD ridotti i contributi</b>	N. associazioni sportive coinvolte	14	≥10	<b>13</b>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>	
		Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione sportiva					N. corsi realizzati	100		<b>95</b>				
		Diffusione delle informazioni sui corsi mediante la realizzazione di materiale pubblicitario			1/5	30/9	N. ore complessivo durata	5921		<b>5611</b>				
		Distribuzione ed informazione all'utenza sulle varie tipologie di corsi previsti			1/1	31/12	Corsi							
		Controllo delle schede di iscrizione al fine di monitorare i corsi attivati e predisporre tabulati riassuntivi necessari per la valutazione e l'individuazione dei corsi per l'anno successivo			1/10	30/11	N. iscritti:							
		Erogazione dei contributi previsti per l'attivazione dei corsi alle associazioni sportive.			1/1	31/12								
								Totale	1574		<b>1679</b>			
								Bambini	917		<b>1011</b>			
								Adulti	411		<b>391</b>			
								Anziani	246		<b>277</b>			
								Disabili	15		<b>20</b>			
								<i>(Fonte Ufficio sport registri e documenti)</i>						

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

### Servizio: 138.1 – Servizi per gli anziani

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
138.1.1 MANT	Gestione delle Case Vitrotti: continuità della gestione del servizio residenziale e degli altri servizi di sostegno e di socializzazione finalizzati al mantenimento personale degli anziani in un contesto protetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione</li> <li>- erogazione e distribuzione pasti domiciliari in favore di persone non autosufficienti nell'ambito dei servizi alla domiciliarità attivati dal comparto socio sanitario CISSA e Distretto Sanitario.</li> <li>- Monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Il progetto si è svolto regolarmente con i target di risultato</p> <p><u>VD eliminato il servizio di pasti serali, in relazione alla domanda diminuita.</u></p>	<p>N. utenti strutture Vitrotti</p> <p>N. pasti consegnati a domicilio</p> <p>N. pasti serviti al Vitrotti</p> <p>N. servizi di lavanderia</p> <p>N. verifiche effettuate</p> <p>N. contestazioni</p> <p>(Fonte: archivi informatici e cartacei tessere)</p>	<p>356</p> <p>5639</p> <p>9998</p> <p>281</p> <p>7</p> <p>1</p>	<p>≥ 300</p> <p>≥ 5.000</p> <p>≥ 9.000</p> <p>≥ 280</p> <p>≥ 7</p> <p>0</p>	<p><b>357</b></p> <p><b>5248</b></p> <p><b>7542</b></p> <p><b>346</b></p> <p><b>7</b></p> <p><b>0</b></p>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>
138.1.2 MANT	Promozione ruolo attivo dell'anziano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio tessere di trasporto a tariffa agevolata per l'utilizzo dei mezzi pubblici;</li> <li>- supporto alle attività dei Centri Anziani;</li> <li>- organizzazione dei corsi "Anziani Creattivi";</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Concluso calendario corsi 2010/2011 (n. 11 su risorse comunali + n. 11 in gestione dai Centri Anziani ). Supporto all'organizzazione del calendario 2011/2012 con attivazione di n. 32 corsi e n. 505 iscritti.</p>	<p>N. riduzioni rilasciate</p> <p>N. utenti centri sociali</p> <p>N. anziani serviti/ N. anziani della città (&gt;65anni) (13359)</p> <p>N. corsi anziani</p> <p>N. iscritti corsi</p> <p>N. anziani serviti/N. anziani della città (&gt;65anni) (13359)</p> <p>(Fonte: Servizi sociali documentazione)</p>	<p>773</p> <p>998</p> <p>7,5 %</p> <p>11</p> <p>196</p> <p>1,5%</p>	<p>≥700</p> <p>≥ 1000</p> <p>7,5%</p> <p>≥ 15</p> <p>≥ 200</p> <p>1,6%</p>	<p><b>612</b></p> <p><b>1048</b></p> <p><b>7,8%</b></p> <p><b>23</b></p> <p><b>505</b></p> <p><b>3,8%</b></p>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione, in collaborazione con Pro Loco, del Capodanno degli anziani;</li> <li>- organizzazione di soggiorni climatici per anziani, con un calendario di proposte diversificate nel periodo aprile – settembre</li> <li>- attivazione laboratorio “percorsi pedonali sicuri”.</li> </ul>							<p>N. soggiorni vacanza N. partecipanti soggiorni N. anziani serviti/N. anziani della città (fascia di età &gt;65 anni)</p> <p>N. scuole coperte N. anziani impegnati Reclami</p>	<p>6 1419 10,7%</p> <p>6 ≥ 1400 11%</p> <p>19 24 1</p> <p>n. 19 n. 24 0</p>	<p><b>8</b> <b>1369</b> <b>10.25%</b></p> <p><b>19</b> <b>21</b> <b>0</b></p>		
138.1.3 SVI- <b>PERF</b>	Razionalizzare le procedure per migliorare l'accesso ai soggiorni climatici per anziani	- Revisione della processo di organizzazione dei soggiorni climatici attraverso pubblicità mirata, revisione modulistica, utilizzo programma informatico, disponibilità on-line materiale informativo	PO			30/9	✓		<p>Tempo medio procedimento di iscrizione per 1400 iscritti Tempo medio procedimento di registrazione</p> <p>(Fonte: procedura informatica specifica)</p>	<p>10 gg  45 min / gruppo</p> <p>5 gg  20 min / gruppo</p>	<p><b>5 gg.</b>  <b>20 min.</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100</b></p>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
141.1.1 MANT	Applicazione direttive regionali a livello locale	Supporto alla predisposizione degli strumenti di programmazione integrata:  P.d.Z.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• predisposizione bozza di Piano;</li> <li>• delibera Assemblea di approvazione del Piano e del piano finanziario relativo;</li> <li>• accordo di programma.</li> </ul>	PO		1/1	31/12	<b>FEC</b> Definito il rapporto finale di preparazione al nuovo P.d.Z. da sottoporre all'U.d.P. Con DGR 27-3050 del 5.12.2011 la Regione ha sospeso il termine per la predisposizione ed attivazione del 2° triennio, in ragione dei nuovi assetti istituzionali da definirsi rispetto all'attuale gestione consortile.	Scostamento rispetto ai tempi richiesti		0 (tendente a zero)			<b>FEC</b>	
141.1.2 MANT	Integrazione funzionale ed operativa tra gli interventi socio-assistenziali affidati al CISSA e gli interventi comunali finalizzata a migliorare appropriatezza della spesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puntuale trasferimento delle quote di partecipazione;</li> <li>- assicurare il supporto tecnico amministrativo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.</li> <li>- individuare congiuntamente con gli operatori consortili le priorità di intervento;</li> <li>- attuare controlli incrociati a garanzia dell'appropriatezza della spesa.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ Assicurato il puntuale trasferimento delle quote nel rispetto delle scadenze stabilite; disposto trasferimento straordinario per permettere apertura Centri Diurni disabili nel mese di Agosto; sistematici controlli incrociati rispetto all'erogazione dell'assistenza economica; sistematica collaborazione nella definizione degli interventi area disagio e anziani.	Rispetto scadenze stabilite dallo Statuto e dalla convenzione. Rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta. n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto n. controlli incrociati	100%	100%	100%	100%	100%	100
									100%	≥ 70	151	157		
								(Fonte: Servizi sociali)	45					

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
149.1.1 MANT	Mantenere il livello dei servizi raggiunto in termini di volumi e tempi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione domande per assegni di maternità e al nucleo familiare a carico INPS;</li> <li>- gestione domande di agevolazione sulle tariffe elettriche (bonus sociale elettricità);</li> <li>- gestione domande di agevolazione sulle tariffe gas (bonus sociale gas);</li> <li>- gestione delle riduzioni ed esenzioni della tariffa rifiuti a favore di cittadini disagiati;</li> <li>- gestione ticket indigenti con aggiornamento puntuale della regolamentazione in concomitanza con eventuali modifiche regionali introdotte</li> <li>- gestione del servizio trasporto scolastico disabili;</li> <li>- sostegno alle associazioni di volontariato, tramite la piena operatività della Casa delle Associazioni, la regolare prosecuzione delle convenzioni attivate, il coordinamento interistituzionale per favorire l'accesso delle stesse ai bandi di finanziamento provinciali;</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓ Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi con i target di risultato a fianco indicati:</p> <p>apertura bando riduzioni ed esenzioni della tariffa rifiuti a favore di cittadini disagiati dal 1 settembre al 4 ottobre</p> <p>regolare conclusione servizio a.s. 2010/2011, in corso attivazione servizio a.s. 2011/2012;</p> <p>realizzata progettazione condivisa ed integrata nell'ambito del bando provinciale 2011 per erogazione contributi alle associazioni di volontariato;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. domande evase Inps; ammissibili/soddisfatte</li> <li>n. bonus elettricità; n. bonus gas; ammissibili/soddisfatte</li> <li>n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte</li> <li>n. tesserini rilasciati ammissibili/soddisfatte</li> <li>puntualità del servizio richieste soddisfatte</li> <li>n. convenzioni attive n. associazioni Casa richieste assegnazione spazi soddisfatte</li> </ul> <p><i>(Fonte: archivio domande e procedura informatica )</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>147</li> <li>884</li> <li>850</li> <li>1875</li> <li>114</li> <li>100%</li> <li>4</li> <li>15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 100</li> <li>≥ 880</li> <li>≥ 850</li> <li>≥ 1.800</li> <li>&gt; 100</li> <li>100%</li> <li>4</li> <li>≥ 15</li> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>187</b></li> <li><b>917</b></li> <li><b>833</b></li> <li><b>1670</b></li> <li><b>114</b></li> <li><b>100%</b></li> <li><b>100%</b></li> <li><b>4</b></li> <li><b>15</b></li> <li><b>100%</b></li> </ul>	<b>100%</b> <b>VD</b>	<b>100</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione e valorizzazione delle azioni di solidarietà a cura delle associazioni del territorio e non, con la realizzazione di momenti pubblici per sensibilizzare i cittadini attorno ai temi della solidarietà, in specifico organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato;</li> <li>- coordinamento e gestione dell'impiego dei volontari in servizio civile nei diversi servizi alla persona.</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione condivisa ed integrata per la realizzazione della Giornata del Volontariato a settembre;</li> <li>- assicurata la continuità delle attività convenzionate;</li> <li>- assicurata la piena operatività della Casa delle Associazioni, con puntuale soddisfazione di tutte le richieste di spazi;</li> <li>- coinvolgimento attivo e responsabile dei giovani in servizio civile impegnati nei diversi servizi alla persona.</li> </ul>	n. associazioni partecipanti ai bandi provinciali n. iniziative finanziate/presentate n. associazioni partecipanti alla Giornata di Volontariato  n. progetti attivati n. volontari in servizio	6 15 100% 27  4 12	100%  n. 3 n. 10 (max rispetto limite risorse)	<b>5</b> <b>2/2</b> <b>84</b>  <b>3</b> <b>11</b>		
149.1.2 SVI- PERF	Incrementare il numero e l'efficacia dei controlli relativi alle domande di agevolazione tariffaria e/o di accesso alle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali	Revisione del sistema dei controlli complessivo mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- accesso accreditato a banche dati, il controllo anagrafico preventivo all'accettazione, l'adeguamento della modulistica TIA con dati utili ai diversi controlli,</li> <li>- l'adozione di metodologia per la definizione di un campione rappresentativo da sottoporre al controllo.</li> </ul>	PO				✓	Adozione nuova metodologia e strumenti  % controlli anagrafici preventivi / domande presentate  % domande controllate / pervenute  <i>(Fonte: archivio domande e procedura informatica )</i>	0%  0%	100%  100%  >10% richiesto dalla legge	<b>100%</b>  <b>100%</b>  <b>19%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
149.2.1 MANT	Promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione.	<p>Gestione C.I.M. (Centro Informativo Migranti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di sportello: informazione, consulenza e idoneità abitativa.</li> <li>- Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento;</li> <li>- Tutoraggio e sostegno della rete territoriale per la promozione di interventi integrati;</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	<p>Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi, con i target di risultato a fianco indicati:</p> <p>1 quale ente capofila su Bando ministeriale FEI 1 con CISSA capofila su bando provinciale</p>	n. cittadini	1741	≥1700	<b>1354</b>	<b>100%</b> <b>VD</b>	<b>100</b>
							n. certificazioni idoneità abitativa		>170	≥170	<b>119</b>			
							n. nuove progettazioni		2	≥2	<b>2</b>			
								Risorse sovra comunali acquisite	30210 euro		<b>54.050</b>			
								enti ed agenzie diverse coin-volte nelle progettazioni	13		<b>13</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Completamento del progetto “Cittadini del mondo” (in continuità con il progetto “Giro giro mondo”), in collaborazione con Circoli Didattici, CISSA e ASL, nell’ambito del Bando 2010 Legge 40/1998,</li> </ul>					Completato progetto “Cittadini del mondo”	n. valutazioni d’équipe		3	<b>3</b>			
								n. gruppi classi coinvolti		> 40	<b>39</b>			
								n. incontri formativi con insegnanti		n. 4	<b>4</b>			
								n. incontri mediazione svolti		> 80	<b>87</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio del progetto “Le mille e una famiglia”, in collaborazione con il CISSA ente titolare del progetto a valere sul Bando 2011 Legge 40/1998</li> </ul>					Avvio esecutivo dal mese di settembre	n. incontri coordinamento		n. 3	<b>2</b>			
								n. itinerari didattici attivati		n. 25	<b>25</b>			
								n. gruppi classe coinvolti		n. 25	<b>44</b>			
								n. partecipanti evento pubblico			<b>202</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Completamento del progetto “Non solo scuola”, a valere sulla L.R. 26/93 e in continuità con il progetto “Avvocati in campo”.</li> </ul>					Completato progetto “Non solo scuola”	n. casi seguiti su nuclei presenti		20/23	<b>20/23</b>			
								n. procedure regolarizzazione attivate			<b>22</b>			
								n. minori seguiti		8	<b>13</b>			
								n. scuole coinvolte		5	<b>5</b>			

149.2.2 MIANT	Sostenere percorsi di conoscenza, di interculturalità integrazione tra culture diverse e progetti di cooperazione decentrata	Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Pace e Cooperazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>organizzazione di momenti pubblici di riflessione sui temi dell'interculturalità, commercio equo, sviluppo sostenibile e di messa in rete delle esperienze dei gruppi giovanili impegnati nella cooperazione internazionale;</li> <li>adesione e partecipazione ai progetti di cooperazione e educazione alla pace promossi nell'ambito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino, in specifico, continuazione del progetto "Ne Yi Beeogo Burkina – Buongiorno Burkina - Ne Yi Beeogo Burkina "Acqua e Diritti Umani per Ouahigouya" (fase 2);</li> </ul>	PO		1/1	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>attivazione Rassegna "Prima non ti conoscevo" su finanziamento FEI a partire da settembre;</li> </ul>	n. iniziative realizzate n. persone coinvolte  n. progetti attivi: n. missioni: n. incontri di coordinamento:	   2 1 9	   2 1 >10	   <b>13</b> <b>&gt; 1800</b>  <b>2</b> <b>0</b> <b>12</b>	<b>100%</b> <b>VD</b>	<b>100</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori Democratici, dei bambini bielorussi nell'ambito del "Progetto Cernobyl";</li> <li>avvio nuove progettazioni nell'ambito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino – Bando per l'assegnazione di contributi a favore di iniziative per la creazione di professionalità e mestieri in Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Mali, Mauritania e Senegal 2011;</li> </ul>				Accoglienza programmata per fine settembre;  I nuovo progetto presentato in attesa di valutazione;	n. minori accolti n. incontri di coordinamento n. famiglie coinvolte  n. progetti presentati/ammessi  <i>Fonte: registri e agende</i>	20 38 1/1	≥20 ≥30 2/2	<b>20</b> <b>10</b> <b>38</b>  <b>1/0</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>avvio di una nuova progettazione nell'ambito della cooperazione del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino – Bando per l'assegnazione di contributi a favore di iniziative di cooperazione decentrata degli enti locali. Titolo del Progetto: "In bocca al lupo: interventi di prevenzione e trattamento in ambito sanitario per minori ed adulti in Bielorussia".</li> </ul>				n. I nuovo progetto presentato e ammesso ma non finanziato per esaurimento fondi regionali.	n. progetti presentati/ammessi	1/1	1/1	<b>1/1</b>			

**Servizio: 149.3 – Progetti integrati**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
149.3.1 MANT	Potenziare la rete delle strutture sul territorio comunale	Attivazione di una struttura residenziale per soggetti disabili lievi, in collaborazione con i servizi socio sanitari competenti CISSA e ASL, da collocare nell'edificio a cinque piani fuori terra – Lotto 16 – Via Juglaris di S. Maria. Attivazione della Casa per donne con bambini, destinata a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia, in collaborazione con il CISSA.	DIR	GES T INF R  PAT R	01/01	31/12	<b>O</b> Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi: per il gruppo appartamento, richiesto alla Regione Piemonte autorizzazione esclusione ERP, quale atto propedeutico all'avvio. Per la Casa, in corso l'arredamento degli alloggi. Ed è stato studiato il progetto di gestione	Grado di realizzo progetto di gestione; affidamento gestione;  progetto di gestione; affidamento gestione  <i>Fonte: atti adottati</i>			<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>70</b>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
150.1.1 MANT	Assicurare l'abitazione ai nuclei più fragili.	Aassegnazione nuove unità abitative ERP di S. Maria (tot. 61) e 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 e inserimento d'ufficio per gli assegnatari di alloggi ATC assistiti dai Servizi Sociali.	PO	CPM	01/01	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi con i target di risultato a fianco indicati: assegnate tutte le nuove unità abitative ERP di S. Maria (tot. 61)  inseriti d'ufficio gli assegnatari di alloggi ATC assistiti dai Servizi Sociali.	n. Assegnazioni da graduatoria n. Assegnazione su riserva Rispetto delle percentuale 70% da normativa n. pratiche CEA  n. controlli effettuati n. decadenze avviate n. casi al Nucleo Valutazione  n. inserimenti d'ufficio copertura degli aventi diritto  <i>(Fonte archivi informatici e cartacei )</i>	6 14 100% 147 58 5 30  52 100%	Tutti i nuovi alloggi + risulta 100% ≥ 150 ≥ 50 100%	<b>42</b> <b>40</b> <b>100%</b> <b>130</b> <b>33</b> <b>10</b> <b>31</b>  <b>28</b> <b>100%</b>	<b>100%</b> <b>VD</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
150.2.1 MANT	Gestione progetti ammessi al primo e secondo biennio “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” della Regione Piemonte	Gestione della sede di LOCARE Metropolitano in Moncalieri, sulla base del finanziamento del secondo biennio. Realizzazione del progetto pilota di intervento di social housing, in attuazione della DGR 55-9151 del 7.7.2008 (immobile V. Saluzzo a S. Maria), finanziato dalla Regione.	PO	GES T INF R	1/1	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi con i target di risultato a fianco indicati: Rinnovato accordo costituzione agenzia Lo.ca.re in funzione partecipazione 3^ Biennio Programma Casa, in attesa di pubblicazione da parte della Regione; Regolare prosecuzione attuazione del progetto pilota di intervento di social housing.	n. cittadini ricevuti n. contratti stipulati n. contributi erogati  Rispetto delle fasi attuative stabilite all'atto del finanziamento dalla Regione Piemonte.  <i>Fonte: provvedimenti adottati</i>	100 16 32	>100 100% utilizzo contr	<b>80</b> <b>4</b> <b>8</b>  <b>100%</b> <b>utilizzo</b> <b>contr</b>	<b>100%</b> <b>VD</b>	<b>100</b>
150.2.2 SVI	Partecipazione al terzo biennio	Progettazione propedeutica e integrata, finalizzata ad ottenere i finanziamenti regionali sul terzo biennio, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa Regione: produzione documentazione sociale occorrente.		GES T INF R URB	01/01	31/12	<u>FEC In attesa di pubblicazione da parte della Regione</u>	Rispetto dei tempi stabiliti dalla procedura regionale per l'ammissione al bando.				<b>FEC</b>	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
150.3.1 MANT	Assicurare ai cittadini con i requisiti previsti dalla legge il contributo annuale per il sostegno alla locazione (L.431/98).	Gestione bando per l'accesso al fondo nazionale previsto dalla legge 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione; attivazione degli opportuni interventi per ottenere il premio regionale tramite il co-finanziamento pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato;  gestione dell'informazione alla cittadinanza sulle opportunità ed i limiti della L. 431/98 e controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati.	PO		01/01	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi con i target di risultato a fianco indicati: Bando 2011: pubblicazione da parte della Regione nel mese di gennaio 2012, avvio bando dal 1 al 22 febbraio 2012.  <i>Fonte: programma informatico e archivi cartacei</i>	Rispetto scadenze bando regionale n. pratiche istruite n. controlli effettuati copertura degli aventi diritto assegnazione premio  n. cittadini assistiti n. controlli effettuati	512 512 100% 100%  >200 >100	100% 100%	<b>100%</b>  <b>200</b> <b>147</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
150.4.1 MANT	Calmierare l'emergenza di modo da evitare il ricorso a sistemazioni dispendiose e disporre del tempo necessario a reperire sistemazioni idonee che tengano conto della diversificazione dei bisogni e dei livelli di assistenza di differente complessità richiesti.	Gestione delle sistemazioni provvisorie negli alloggi comunali "a rotazione in sinergia con i servizi dell'Agencia LOCARE; sistemazione di emergenza in albergo per i nuclei sfrattati che si trovino in grave situazione socio-economica e per i quali non sia possibile una sistemazione provvisoria negli alloggi a rotazione. sistemazione temporanea in albergo per persone in grave stato di indigenza, per le quali non sia possibile reperire una sistemazione alternativa e limitatamente ai mesi invernali.	PO		1/1	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi con i target di risultato a fianco indicati: sistemazione di emergenza in albergo limitata ad un nucleo rimpatriato per eventi bellici; sistemazione periodo invernale: <b>2010/2011</b> = 1 in dormitorio – n. 9 in albergo; <b>2011/2012</b> = n. 2 albergo – n. 1 ospite gratuito c/o Denina	n. sistemazioni in alloggio a rotazione n. sistemazioni in albergo n. soddisfazione della domanda  <i>(Fonte registri ufficio casa)</i>	6 nuclei 9 pers	100%	<b>11 nuclei</b>  <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

**Dirigente**

**Fino al 30/6 dott. Giovanni NICOLA**  
**Dal 1/7 a scavalco dott. Alberto VARETTO**

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
39.1.1 MANT	Monitorare la spesa di personale	Definire i dati contabili riferiti a spese “inclide” o “escluse”, alla luce dei variabili pronunciamenti della magistratura contabile	PO				<p>✓</p> <p>La continua evoluzione delle norme in materia comporta che tale attività venga svolta più volte; la definizione dei dati è stata realizzata in occasione della relazione al rendiconto 2010 e della relazione al bilancio di previsione 2011- 2013. La modifica apportata dall’art. 20, comma 9, D.L. 98/2011 al comma 7 dell’art. 76 del D.L. 112/2008 circa le modalità di computo della percentuale dell’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente ha richiesto approfondimenti circa i bilanci delle società partecipate, da parte del Servizio competente .</p>	incidenza su spese correnti (spesa personale comma 557) (spesa int. 01)	36,11%	< 40%	< 40%	100%	100
39.1.2 MANT	Programmare i fabbisogni di personale	<p>a) Ridefinizione delle modalità di calcolo dei posti in dotazione organica e personale in servizio</p> <p>b) definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e fondo per la dirigenza</p> <p>c) definizione e verifica spese “inclide” non relative al personale dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc.</p> <p>d) definire il budget per le possibili assunzioni a tempo indeterminato</p>	DIR  PO  PO		01/01	30/01	<p>✓ E’ stata adottata la deliberazione G.C. 101 del 14.3.2011 che ha definito le modalità di conteggio della dotazione organica e ridefiniti i profili professionali della P.M in armonia con le indicazioni regionali.</p> <p>✓ Sono state adottate la DD. n° 16 del 10.1.2011 e la G.C. 192 del 13.6.2011 nonché la deliberazione G.C. 220/2011 del 30.6.2011 di definizione del fondo dirigenza</p> <p>✓ Sono state verificate con i servizi rispettivi le somme destinate a “spesa di personale”; a seguito dei recenti interventi legislativi (art. 20, comma 9 del D.L. 98/2011), che hanno incluso nella spesa di personale anche quella delle società partecipate.</p> <p>✓E’ stata redatta tabella di conteggio delle somme disponibili per assunzioni da pubblico concorso ai sensi delle disposizioni di legge che le limitano al 20% della spesa del personale cessato nell’anno precedente.</p>	Rispetto dei tempi  <i>(Fonte: deliberazioni e determinazioni e atti)</i>		100%	90%	90%	100

		<p>e) definire budget per assunzioni a tempo determinato</p> <p>f) verificare, sentita la conferenza dirigenti, le priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge</p> <p>g) individuare linee e scelte necessarie per la redazione della proposta deliberazione programmazione triennale dei fabbisogni</p> <p>h) predisporre deliberazione programmazione triennale fabbisogni</p> <p>i) adeguare la dotazione organica alla programmazione effettuata</p>	DIR			<p>✓ Sono state predisposte le deliberazioni relative G.C. n. 115 del 7.4.2011 n. 157 del 13.5.2011, n. 193 del 13.6.2011 e da ultimo la deliberazione n. 271 del 25.8.2011</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>la bozza di deliberazione è stata predisposta nel mese di luglio ed è stata adottata con G.C. n. 311 del 10 ottobre 2011, integrata con G.C. n. 319 del 18 ottobre 2011 e successivamente modificata con G.C. n. 348 del 18 novembre 2011</p>							
39.1.3 MANT	Pianificare le assunzioni	individuare n. unità di personale da assumere, modalità, tempi assunzioni, destinazione, mobilità interne unitamente all'adozione della programmazione triennale di fabbisogni	DIR	TUTT I		✓	Scostamento tempi assunzione previsti dal piano assunzioni (Fonte: atti)	< 30 gg	<b>0 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>		
39.1.4 MANT	Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti e la dirigenza	<p>Fondo dipendenti:</p> <p>- Determinare correttamente l'entità delle risorse decentrate stabili e definire le somme effettivamente disponibili per la contrattazione, in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, con le decurtazioni proporzionali previste;</p> <p>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:</p> <p>- determinare il fondo dei dirigenti, sulla base degli atti predisposti dal Servizio Organizzazione relativamente alle risorse aggiuntive, e stabilire in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 l'entità delle risorse effettivamente disponibili.</p>				<p>La definizione delle modalità di decurtazione dei fondi sarà oggetto di successive determinazioni e richiederà una integrazione al contratto decentrato per la destinazione delle risorse dell'anno 2011, già stipulato in via definitiva il 30.12.2011.</p> <p>La preintesa del contratto integrativo per il personale dirigente dell'anno 2011 è stata stipulata e contiene le indicazioni che verranno applicate per la riduzione del fondo a consuntivo.</p>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.2.1 SVI Variaz. sost.	Redazione regolamento sull'utilizzo dei buoni pasto	In relazione alle nuove modalità di gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali è necessario provvedere alla redazione della disciplina sull'erogazione dei buoni pasto, indispensabile per il funzionamento del sistema	PO				✓ La bozza di regolamento è stata inoltrata al dirigente competente nel mese di settembre.				100%	100%	100
39.2.2 MANT	Gestione giuridica del personale	<p><i>1) Reclutare le risorse umane</i></p> <p>ATTIVITA' SELETTIVE</p> <p>a) espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione</p> <p>b) espletare la selezione pubblica per formare graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di assistente amministrativo a seguito di bando scaduto il 26.6.2010, cui sono stati ammessi 1836 candidati in data 11.8.2010.</p> <p>c) utilizzare sistemi informatizzati di correzione per test concorsuali, a seguito della sperimentazione conclusasi lo scorso anno che ha dato esito positivo.</p> <p>d) reperire locali idonei per svolgimento selezioni pubbliche</p> <p>ATTIVITA' PER ASSUNZIONI</p> <p>a) istruttoria, predisposizione atti di impegno e schemi di contratto</p> <p>b) comunicazione CPI</p> <p>c) comunicazione interna (per scheda rischio e postazione informatica)</p> <p>d) visita medica</p>	PO		In corso	30/07	<p>✓ La selezione si è conclusa e la graduatoria è stata approvata.</p> <p>L'utilizzo da parte della Commissione esaminatrice dei sistemi informatizzati di correzione si è svolto in collaborazione con il CED</p> <p>L'attività è stata svolta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indizione indagine interna per 4 posti</li> <li>- indizione n 5 bandi di mobilità</li> <li>- un procedimento di mobilità contestuale</li> </ul> <p>L'attività è stata svolta</p>	<p>Reclutamento t.d. a risorse disponibili (individuazione assumendo e disponibilità impegni)</p> <p>N° comunicazioni CPI</p> <p>(Fonte: documenti agli atti)</p>	79		100%	100%	100

		<p><u>2) Gestire i rapporti di lavoro</u></p> <p>a) Svolgere attività istruttoria per richieste part-time o modifica, di mobilità interna ed esterna, di comando, cessazioni.</p> <p>b) Comunicare cessazioni e modifiche</p> <p>c) gestire fascicolo cartaceo e informatico</p> <p>d) verificare le autocertificazioni prodotte</p> <p>e) rilasciare autorizzazioni per svolgimento altre attività</p> <p>f) richiedere importo compensi a soggetti terzi</p> <p>e) comunicare i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe Prestazioni.</p>					✓	Entro 30 gg richiesta N. controlli su autocertificazioni N. autorizzazioni	27		<b>47</b> <b>24</b>			
		<p><u>3) Definire i procedimenti disciplinari</u> di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari</p> <p>- Attivare le azioni disciplinari nei casi di competenza e definire i procedimenti</p> <p><u>4) Supportare i dirigenti</u> nell'esercizio dell'azione disciplinare mediante predisposizione di atti e provvedimenti richiesti</p>	DIR					Sono state assicurate le attività richieste						
			PO											
39.2.3 SVI Variaz sett	Elaborare linee guida riepilogative della disciplina dell'istituto della malattia	Con atto interno occorre procedere ad un intervento di coordinamento utile alla chiarezza nell'applicazione delle norme in materia di malattia, oggetto di molteplici, continue e recenti modifiche da parte del legislatore, nonché in relazione alle nuove modalità di comunicazione vocale dell'assenza per malattia				31/10	✓	Il documento riepilogativo è stato redatto e divulgato in data 17.10.2011	Diffusione documento esplicativo  (Fonte: documenti agli atti)		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
39.3.1 MANT-PERF	Amministrazione economica e fiscale del personale	Garantire la gestione degli aspetti contabili, economici, fiscali, contributivi e retributivi del personale dipendente: a) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali, contributive e varie (cessioni, piccoli prestiti, deleghe, pignoramenti, 730 etc.) dei <u>dipendenti</u> . b) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali contributive e varie per soggetti impiegati in <u>cantieri di lavoro</u> .  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) <u>Adempimenti annuali</u> : - predisposizione e consegna CUD - predisposizione ed invio 770 - predisposizione ed invio conto annuale. - predisposizione ed invio denuncia INAIL - ricezione e adeguamento alla risultanze contabili mod. 730 e) Definire il <u>trattamento accessorio</u> attraverso la predisposizione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di elaborazione necessarie per il pagamento delle diverse indennità in attuazione dei contratti integrativi decentrati.	PO	CED RAG	01/01	31/12	✓ Sono state assicurate le attività richieste e a partire dal mese di luglio verranno assicurate con una risorsa passata da 36 ore settimanali a 18.  A seguito di verifica con l'INPS è emersa la possibilità di recuperare mediante compensazione le somme anticipate per assegni familiari al personale impiegato in cantieri di lavoro e il credito non compensabile INPS €3.429,00  Si è elaborato il modello F24 EP mensile anche con riferimento al versamento dei contributi previdenziali INPDAP degli assessori  Tutte le attività sono state realizzate secondo le scadenze temporali mensili o annuali previste.	N. persone addette paghe /n. medio cedolini mensili  N. deleghe sindacali  N. CUD  N. mod. 730  <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>	2,5/353  107  444  239	=  =  <=444  <=239	<b>2,37/353</b>  <b>107</b>  <b>428</b>  <b>236</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		f) <u>Pubblicare dati retributivi</u> (operazione trasparenza) e aggiornare i dati pubblicati g) <u>Introytare le somme erogate al dipendente assente per responsabilità di terzi</u> : mediante individuazione dei casi rientranti nelle ipotesi previste dalle norme e acquisizione dei dati del terzo responsabile, avvio del procedimento di recupero del credito	DIR				Le attività di recupero sono state realizzate, con richieste per € 5731,48	N. aggiornamenti annui (retribuzione dirigenti)  N. pratiche	2  1	<=2  <=1	<b>1</b>  <b>5</b>		
39.3.2 SVI	Avviare le azioni di recupero delle somme erogate non spettanti secondo la Ragioneria dello Stato (anni 2000-2005) come da Relazione Ispettiva anno 2006	- Verifica archivi e reperimento dati occorrenti - Predisposizione atti e provvedimenti di recupero individuali	PO DIR				✓ Le verifiche effettuate non hanno evidenziato azioni necessarie entro l'anno 2011.  <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>	N. azioni avviate/da avviare  <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>	0		<b>0/0</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
39.4.1 MANT - PERF	Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale	<p>Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva:</p> <p>a) <u>Predisposizione delle pratiche</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trattamento definitivo di pensione</li> <li>- TFR/TFS e loro riliquidazione</li> <li>- riliquidazione trattamenti di pensione pregressi</li> <li>- riscatto e ricongiunzione</li> <li>- infortuni.</li> <li>- prestazioni creditizie INPDAP (cessioni V° stipendio, piccoli prestiti, mutui)</li> </ul> <p>b) <u>Autoliquidazione INAIL</u></p> <p>c) <u>Invio mensile dei dati relativi ai contributi INPDAP (gestioni CPDEL, INADEL Fondo Credito)</u> a qualunque titolo dovuti dall'Ente (DMA – Denuncia Mensile Analitica) e della gestione dei crediti concessi dall'INPDAP, tramite sistema via WEB.</p> <p>d) invio mensile dei dati previdenziali INPS relativi ai contributi INPS a qualunque titolo dovuti dall'Ente (UNIEMENS – denuncia mensile contributi INPS)</p>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'attività è stata realizzata e dal 1 luglio una risorsa addetta è passata da 36 a 18 ore settimanali.</p> <p>Effettuata nei termini di legge, con verifica delle posizioni assicurative con ciascun dirigente.</p> <p>Effettuato con riferimento anche agli amministratori</p>	<p>N. persone addette/n. dipendenti</p> <p>N. trattamenti def. Pensione</p> <p>N. pratiche TFR/TFS</p> <p>N. pratiche previdenziali</p> <p>N. pratiche infortunio</p> <p>N. pratiche cessione del quinto</p> <p><i>(Fonte: documenti agli atti)</i></p>	0,5/343	0,5/343	<b>0,37/338</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
		<p>e) <u>Predisposizione delle pratiche INPDAP (TFR) entro 30 gg. e INPS (indennità di disoccupazione) per il personale tempo determinato.</u></p> <p>f) <u>Avvio sistema PASSWEB, obbligatorio per l'inoltro di ogni pratica comportante la bonifica della banca dati popolata dall'INPDAP con flussi informatici trasmessi.</u></p>					<p>L'attività è stata svolta</p> <p>L'attività è svolta in via sperimentale e permane la trasmissione cartacea su indicazioni dell'INPDAP</p>						
39.4.2 SVI	Attivazione previdenza complementare VV.UU	Stipulazione protocollo con CRAL per Attribuzione risorse; stipulazione accordo sindacale per la definizione dei criteri di adesione al fondo pensionistico	DIR	RAG CPM			<p>○</p> <p>La deliberazione di approvazione del protocollo è stata adottata a dicembre 2011</p>	<p>Grado di realizzo</p> <p><i>(Fonte: documenti agli atti)</i></p>	0		<b>0</b>	<b>50 %</b>	<b>70</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.5.1 MANT	Gestione presenze e assenze	Rilevare le presenze e assenze del personale: a) Procedere alla rilevazione avente come obiettivo mensile il corretto trattamento giuridico – economico; b) Rilevazione del flusso dei dati in forma aggregata per le varie esigenze statistiche previste dalla legge.	PO		01/01	31/12	✓ L'attività è stata realizzata	Mantenere gli standard attuali di rilevazione entro il mese successivo.	30gg	30 gg	<b>30 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.5.2 MANT	Elaborare dati e report richiesti da altri enti	a) <u>Per lo svolgimento degli scioperi:</u> - attivazione procedure di comunicazione interna, supporto ai dirigenti responsabili dei servizi essenziali; rilevazione effettiva adesione; comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 24 ore; comunicazione successiva delle trattenute operate b) <u>per l'esercizio dei diritti sindacali:</u> - definizione e assegnazione permessi sindacali - Procedere all'inserimento entro 48 ore su procedura ministeriale GEDAP dei dati relativi alla fruizione dei permessi sindacali (convalida entro 31 maggio) c) <u>Conto annuale</u> Procedere alla rilevazione richiesta per il conto annuale  d) <u>Trasparenza:</u> Procedere alla rilevazione presenze assenze –per pubblicazione WEB richiesta dal Ministero della Funzione Pubblica. e) <u>Monitoraggio:</u> raffronto dati assenze malattia anni precedenti e invio dati al dipartimento della Funzione Pubblica	PO	TUTTI	1/1	31/1	✓ L'attività è stata realizzata	Termine per comunicazione	24 ore	24 ore	<b>24 ore</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							Tutta l'attività è realizzata tramite gli accreditamenti previsti dal sito PERLAPA presso il Dipartimento della Funzione Pubblica	N. scioperi 10 N. assemblee 12	10 12	<b>9 7</b>			
							✓	Termine per adempimento	48 ore	48 ore	<b>48 ore</b>		
						31/5	L'attività di rilevazione viene effettuata tramite la procedura SICO ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze -	N. comunicazioni effettuate	1	1	<b>1</b>		
						mensile	✓	N. pubblicazioni	12	12	<b>12</b>		
						mensile	Tutta l'attività è realizzata tramite gli accreditamenti previsti dal sito PERLAPA presso il Dipartimento della Funzione Pubblica	N. comunicazioni	12	12	<b>12</b>		
							E' stata inoltre effettuata la rilevazione interna e popolazione della banca dati ministeriale circa fruitori e beneficiari dei permessi e della tutela riconosciuta dalla legge 104 /92 smi	(Fonte: documenti agli atti e procedura informatica )					

39.5.3 SVI-PERF	Gestione giustificativi on - line - riduzione della documentazione cartacea circolante	Procedere con la sperimentazione della modalità on-line di autorizzazione di permessi e ferie, coinvolgendo il Servizio elaborazione dati, i Servizi Demografici, il Servizio organizzazione e il Servizio personale, per estenderlo progressivamente a tutto il restante personale.	PO	CED	01/01	30/07	✓ La sperimentazione è stata attuata ed ha coinvolto entro la fine dell'anno <b>110</b> persone.	N. dipendenti gestiti Grado realizzo (Fonte: documenti agli atti e procedura informatica )	7	40	<b>110</b> <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.5.4 SVI-PERF	Segnalazione automatizzata delle assenze per malattia – eliminazione registrazione cartacea e massima certezza della segnalazione – efficiente integrazione con il sistema on line di acquisizione dei certificati di malattia	Attivazione sistema vocale di segnalazione delle assenze per malattia tramite numero dedicato, attivo 24 ore, con contestuale comunicazione al settore di appartenenza. Tale modalità, integrandosi con l'attuale sistema di acquisizione dei certificati di malattia on line, determina un maggiore efficienza di gestione del processo.	PO	CED			✓ L'attivazione è stata realizzata da giugno; la sperimentazione ha evidenziato difficoltà tecniche di funzionamento che sono state oggetto di attenta correzione.  N. registrazioni annue : fino al 1.6.2011 n. 458 Vocali dal 1/6/2011 n. 427 e n. 62 cartacee	N. registrazioni annue (cartacee anno 2010) (Fonte: documenti agli atti e procedura informatica )	1184 cartacee	vocali	<b>520 cartacee</b> <b>e</b> <b>427 vocali</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

#### Servizio: 39.6 – Altri servizi amministrativi al personale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.6.1 SVI	Migliorare l'efficienza della procedura gestione delle missioni	Adeguare la bozza di nuovo regolamento missioni redatta, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio secondo le limitazioni introdotte dalla normativa sopraggiunta ed in vigore	PO	ORG CED ECO N RAG IO			<b>FEC</b> Non è stata decisa la definizione dei criteri di rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, in quanto impattano sulla spesa. E quindi non è stato possibile adeguare la bozza di regolamento già predisposta.					<b>FEC</b>	
39.6.2 SVI-PERF	Migliorare il processo di erogazione della mensa per i dipendenti	Procedere alla redazione di capitolato tecnico per l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune mediante buono pasto elettronico. Svolgimento di gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio triennale	PO  DIR				✓ La gara è in corso di svolgimento	Stato di realizzo gara Riduzione attività interna Controllo più efficace ed efficiente (Fonte: documenti agli atti)			<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100</b>
39.6.3 MANT	Promuovere e monitorare l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili	Consolidare le relazioni con il CISSA e le ASL attraverso incontri periodici con i tutor interni	PO	SEG R CPM ISTR ECO SSD D	01/01	31/12	✓ L'attività di monitoraggio si è svolta come di consueto mediante gli incontri tra i tutor interni e i soggetti esterni competenti.	N. incontri (Fonte: documenti agli atti)	2	3	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

39.6.4 MANT	Gestire le polizze assicurative a favore dei dipendenti	Gestione unificata per categoria di rischio assicurato indipendentemente dai soggetti beneficiari (Kasko e infortuni con scadenza 15.11.2011 e Rc patrimoniale con scadenza 31.12.2011). Verifica clausole e atti finalizzati al nuovo affidamento delle polizze.	DIR	ECO N ISTR SSO C			✓ La gestione di premi unificata è stata assicurata.	Polizze infortuni gestite <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>	3	3	3	100%	100
39.6.5 MANT	Promuovere e realizzare tirocini lavorativi	Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego	PO		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta	N. tirocini attivati N. nuove convenzioni attivate <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>	18 7	<18 <7	8 3	100% VD	100
39.6.6 MANT	Definire le istanze di patrocinio legale e di rimborso spese legali	Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi Rapporti con difensori Predisporre proposte per la Giunta Comunale	DIR PO		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta con l'adozione delle deliberazioni G.C. n. 1 del 13.1.2011, n. 14 del 27.1.2011, n. 158 del 13.5.2011, n. 183 del 3.6.2011, n. 184 del 3.6.2011	Proposta delibera dalla richiesta <i>(Fonte: deliberazioni)</i>			> 7 gg	100%	100
39.6.7 MANT	Servizio mensa	Garantire la fruizione del servizio sostitutivo mensa secondo le attuali modalità mediante proroga dei contratti in essere con i singoli gestori in modo da garantire la continuità del servizio reso nelle more dell'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune mediante buono pasto elettronico.	PO		01/01	31/12	✓ L'applicazione della normativa durc ha comportato la riduzione del numero degli esercizi convenzionati. Le proroghe del capitolato precedente sono state disposte fino al 31.12.2011. <u>VD: la decisione sulla proroga non e' del servizio, che non risponde quindi dei suoi effetti</u>	N. pasti erogati N. esercizi convenzionati N. medio fruitori/mese Costo medio annuo per fruitore <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>	34.522 11 137 € 1.222		37.358 5 159 €1258	100% VD	100
39.6.8 MANT	Missioni e aggiornamento dei dipendenti	Procedere alle attività necessarie (dd. impegno, calcolo anticipazione etc) a garantire il trattamento di missione dei dipendenti e l'iscrizione ai corsi di aggiornamento e alla liquidazione delle spettanze	PO		01/01	31/12	✓ L'attività è stata realizzata	Fino all'adozione nuovo procedimento  Liquidazione mese successivo <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>			100%	100%	100
39.6.9 MANT	Gestione contenzioso del lavoro	- Rappresentanza dell'Amministrazione nel tentativo obbligatorio di conciliazione. - Attività dirette alla risoluzione delle controversie di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di pervenire a soluzioni stragiudiziali delle stesse ove possibile, con riduzione di costi e di tempo.	DIR PO		01/01	31/12	✓ Non sono stati proposti tentativi di conciliazione.	N. tentativi di conciliazione / n. ricorsi pervenuti N. vertenze aperte N. conciliazioni N. contratti transazione <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>	100% 0 0 0	100% % % %	2 0 0	100% VD	100

Servizio: **39.7 – Sorveglianza sanitaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.7.1 MANT	Realizzare la sorveglianza sanitaria	<p>Collaborare con il medico competente , il SPP e i datori di lavoro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione scadenziario e prenotazione visite medico competente, prenotazione esami clinici o altre prestazioni presso strutture diverse (laboratorio analisi convenzionato, oculista, centro antidoping, igiene pubblica) .</li> <li>- verificare produzione referti conclusivi,</li> <li>- comunicare i referti ai datori di lavoro e ai dipendenti;</li> <li>- liquidare le prestazioni sanitarie</li> </ul> <p>Procedere allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle prestazioni specialistiche conseguenti per il triennio 2012-2014</p>	PO	GES T INF R	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'attività si è svolta con regolarità</p> <p>In collaborazione con il SPP si sono realizzate numerose attività di reporting sul personale relative agli anni 2008-2009 – 2010 finalizzate alla valutazione del rischio da “stress lavoro correlato,su gruppi omogenei di lavoratori</p>	<p>N. visite effettuate /n. visite programmate</p> <p>N. visite Specialistiche</p> <p><i>(Fonte: documenti agli atti)</i></p>	<p>100%</p> <p>132</p> <p>119</p>	<p>100%</p> <p>132</p> <p>119</p>	<p><b>179/152</b></p> <p><b>179</b></p> <p><b>79</b></p>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>

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

Servizio: **43.1 – Relazioni sindacali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
43.1.1 MANT	Definire l'ambito corretto delle relazioni sindacali dopo il Dlgs 150/2009	Studio e approfondimento delle problematiche aperte in materia di relazioni sindacali dal Dlgs 150/2009 rispetto alle previsioni contrattuali in vigore	DIR				✓ La materia, in continua evoluzione, ha richiesto costante attività (decreto 1 agosto 211 n.141)				100%	100%	100
43.1.2 MANT	Stipulare i contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione</li> <li>- stipulazione ipotesi accordo</li> <li>- sottoscrizione definitiva a seguito di autorizzazione Giunta Comunale</li> <li>- adempimento degli obblighi conseguenti (operazione trasparenza)</li> <li>- provvedere alla trasmissione all'ARAN dei contratti decentrati</li> <li>- curare la pubblicazione sul sito WEB della relazione tecnico finanziaria illustrativa, del CCIA, delle tabelle del Conto annuale relative.</li> </ul>	DIR  PO	ORG			✓ La stipulazione dell'accordo definitivo per il personale non dirigente relativo all'anno 2011 è avvenuta in data 30.12.2011 e sono state svolte tutte le attività descritte.	N. incontri  <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>	10		22	100%	100

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

**Dirigente**

**Fino al 30/6 dott. Giovanni NICOLA**  
**Dal 1/7 a scavalco dott. Raffello BARBIERI**

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
6.1.1 MANT	Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio	- Incontri con la Consulta - Monitoraggio problematiche delle Borgate	PO		1/1	31/12	✓ Si sono svolti gli incontri programmati con le borgate.	N. incontri con la consulta <i>(Fonte: verbali)</i>	2		4	100%	100
6.1.2 MANT	Elezioni per rinnovo comitati di borgata	- Aggiornamento limiti territoriali delle borgate - Preparazione elezioni - Svolgimento operazioni elettorali - Gestione spoglio e risultati		SSD D CED	1/11	31/12	<b>FEC</b> Si sono tenuti alcuni incontri preparatori per l'aggiornamento dei limiti territoriali. Con deliberazione di <u>Consiglio Comunale</u> è stato modificato il Regolamento delle Borgate e le <u>elezioni sono state posticipate</u> in primavera. Tuttavia sono stati istruiti tutti gli atti propedeutici allo svolgimento delle elezioni	N. votanti 2008/n. votanti 2011				<b>FEC</b>	

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
8.1.1 MANT	Gestire l'iter delle delibere, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta</li> <li>- Predisposizione deliberazioni, iter successivo</li> <li>- Gestione determinazioni dirigenziali</li>   <li>- Gestione ordinanze dirigenziali e del Sindaco</li> <li>- Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale</li> <li>- Gestione liquidazioni con richieste codici CIG, DURC e conto dedicato</li> <li>- Archiviazione liquidazioni di tutto l'ente</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.</p> <p>Si sono gestite anche on line delibere, determine, ordinanze, ordini di servizio, disposizioni sindacali e del Segretario Generale.</p>	Mantenimento dei tempi (determine Delibere Giunta Delibere Consiglio)	1 g 1 g 7 gg	1 g 1 g 7 gg	1 g 1 g 7 gg	100%	100
8.1.2 SVI-PERF	Riduzione consumo carta	Introduzione fronte/retro, eliminazione copia uffici anche per le deliberazioni dal 1/1/11	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Anche per le delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale si è introdotto il fronte retro e dal 01.01.2011 si è eliminata la copia per gli uffici.</p>	Riduzione consumo di carta su ogni atto del 60%		-60%	- 66%	100%	100
8.1.3 MANT	Supportare il Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtro istanze</li> <li>- Gestione corrispondenza</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG</p>					100%	100

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO			
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
8.2.1 MANT	Garantire il servizio del centralino	Smistamento traffico telefonico in entrata ed in partenza ed informazioni ai cittadini	PO		01/01	31/12	✓				100%	100%	100	
8.2.2 MANT-PERF	Garantire il presidio degli accessi razionalizzando il servizio esterno degli uscieri con risorse di personale inferiori all'anno 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo degli accessi al Palazzo comunale</li> <li>- Informazioni ai cittadini con indirizzo agli uffici dell'ente</li> <li>- Recapito bisettimanale corrispondenza urgente in partenza da tutti gli uffici comunali</li> <li>- Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	<b>PERF</b> % di servizio garantito da un operatore  Riduzione chilometri percorsi  <i>(Fonte: registro auto)</i>	30%  Km 9642	  - 10%	50%  <b>8.436</b> <b>-12,50%</b>	100%	100%	100

**Servizio: 8.3 – Rassegna stampa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
8.3.1 MANT	Fornire un supporto specialistico agli uffici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esame quotidiani economici</li> <li>- Estrazione copia articoli e quesiti per tutti gli uffici dell'Ente</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓				100%	100%	100

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

### Servizio: 9.1 – Gestione del protocollo

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
9.1.1 MANT	Gestire il protocollo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta.</li> <li>- Protocollazione posta elettronica certificata</li> <li>- Distribuzione e smistamento posta</li> <li>- Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	Documenti protocollati <i>(Fonte: gestione protocollo)</i>	66945		<b>60.894</b>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO			
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
9.2.1 MANT	Gestione archivio corrente e di deposito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale</li> <li>- Ricercare le pratiche da consultare per tutti gli uffici e per gli utenti esterni</li> <li>- Scarto ordinario d'archivio e relativi adempimenti</li> <li>- Riordino e scarto archivio Servizi Demografici</li>   <li>- Riordino e scarto archivio Asilo Nido Palloncino Blu</li> <li>- Inventariare serie documentali (delibere, determinazioni, contratti, ordinanze, ecc. attualmente non incluse nel repertorio d'archivio)</li> <li>- Collaborare all'utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC)</li> <li>- Aggiornare l'inventario informatico.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare è terminato lo scarto del materiale e il riordino di tutto l'archivio dei Servizi Demografici.; a tal fine è stato predisposto un progetto con l'Università degli Studi di Torino e sono state coinvolte due stagiste per l'anno 2011.  E' stato effettuato lo scarto dell'archivio dell'asilo nido Palloncino Blu.	fascicoli archiviati / persone che archiviano <i>(Fonte: registri archivio)</i>  Materiale da lavorare o quantità materiale riordinato o quantità materiale scartato  Materiale da lavorare o quantità materiale riordinato o quantità materiale scartato	3998/2	180 ml	180 ml 100	225 ml 105  120	<b>100%</b>	<b>100</b>

9.2.2 MANT	Gestione dell'archivio storico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestire le consultazioni d'archivio storico.</li> <li>- Predisporre i progetti di approfondimento e studio con finalità di divulgazione e valorizzazione del patrimonio documentale storico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.</li> <li>- Proseguire l'intervento di condizionamento mediante sostituzione dei contenitori acidi o deteriorati con altri idonei: sostituzione delle camicie.</li> <li>- Programmare gli interventi di restauro secondo le disponibilità di bilancio con affidamento a laboratorio di fiducia.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare, compatibilmente con le risorse assegnate, si è proceduto ad un piccolo intervento di restauro.</p>				100%	100%	100
---------------	--------------------------------	---	----	--	-------	-------	---	--	--	--	------	------	-----

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
11.1.1 MANT	Supportare gli organi istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestire la sala consiliare e votazione elettronica</li> <li>- Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri</li> <li>- Assistere e supportare informaticamente i gruppi consiliari</li> <li>- Gestire le missioni degli amministratori</li> <li>- Gestire le quote associative</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti			100%	100%	100
11.1.2 MANT	Referendum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparazione operazioni elettorali</li> <li>- Gestire lo spoglio ed i risultati</li> </ul>	PO	SSD D	15.04	12.07	✓	Rispetto delle scadenze			100%	100%	100

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
11.2.1 MANT-PERF	Gestire le attività delle Segreterie particolari con risorse di personale inferiori all'anno 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti</li> <li>- Gestire cerimonie, nozze d'oro e inaugurazioni</li> <li>- Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle commissioni</li> <li>- Gestire i Consigli Comunali dei ragazzi</li> <li>- Rassegna stampa</li> <li>- Gestire le sale del palazzo comunale</li> </ul>	PO	SSD D	01.01	31.12	✓	<b>PERF:</b> % di servizio garantito da un operatore N° coppie partecipanti / N° coppie convocate  N. commissioni convocate  N° classi  N° riunioni <i>(Fonte: registri)</i>	30%		50%	100%	100
								122/238			105/229		
								49			141		
								16			21		
								627			1521		

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP.TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZZA TO	%	PUNTI
13.1.1 MANT	Difesa in giudizio dell'Ente	Studio controversia Redazione atti giudiziari Discussioni cause in udienze Partecipazione udienze	PO		01/01	31/12	✓ Cause instaurate nell'anno: n. 34 di cui n. 27 passive e n. 7 attive. Il contenzioso riguarda le seguenti materie: contributi alluvione anno 2000, condono edilizio, edilizia privata, attività economiche, appalti, organi istituzionali, organizzazione, personale, patrimonio, sinistri per insidia stradale. Il contenzioso attivo riguarda il codice della strada e un'opposizione a precetto. Regolare la coltivazione di tutto il contenzioso mediante la redazione di atti difensivi, la partecipazione alle udienze e la discussione orale. L'attività difensiva è stata, altresì, effettuata mediante lo svolgimento di attività presso le cancellerie giudiziali nonché mediante colloqui e riunioni con gli avvocati di parte avversa e con i magistrati.	Cause concluse Sentenze favorevoli all'ente <i>(considerando anche la fase cautelare della controversia)</i> parzialmente favorevole sfavorevole conciliazione giudiziale rinunce costituzione di parte civile	12 7  1 1 3		<b>25 12</b>  <b>1</b> <b>8</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>(1 accolta 1 respinta)</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							Somma richiesta / ottenuta	52541,71/ 52540,52		<b>0</b>			
							Somme ottenute in via stragiudiziale	167050,09		<b>0</b>			
							Risarcimento richiesto cause civili / Risarcimento riconosciuto <i>(Fonte: atti processuali fascicoli cause)</i>	68891/0		<b>0</b>			

13.1.2 MANT	Collaborazione con legali del libero foro	Proposte assegnazione incarico Attività contabile pagamento parcelle Studio controversia Redazione atti giudiziari Partecipazione udienze	PO		01/01	31/12	✓ VD Predisposti gli atti necessari per l'assegnazione di n. 5 incarichi a legali esterni per lo svolgimento di attività difensionale dell'Ente di cui: 2 innanzi all'Autorità Giurisdizionale superiore, 1 per incompatibilità, 1 per provvedimenti connessi a precedente incarico e 1 per la particolare natura del contenzioso. Predisposti gli atti contabili necessari per il pagamento di parcelle relative ad incarichi affidati negli anni pregressi.	Percentuale di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate  (Fonte: determinazioni di affidamento)	2/42= 4,7%		5/34= 14,7%	100% VD	100
13.1.3 MANT	Insinuazioni procedure fallimentari	Verifica esistenza crediti Insinuazione massa fallimentare	PO		01/01	31/12	FEC Non vi sono state nuove insinuazioni in procedure fallimentari	Causa e valore insinuazione				FEC	
13.1.4 SVI- PERF	Implementazione archivio informatico	Fascicolazione informatica cause	PO	CED	01/01	31/12	✓ Continua la fase di costituzione e aggiornamento della banca dati informatica mediante la registrazione di tutto il contenzioso di nuova instaurazione nonché dei fascicoli per i quali, nel corso dell'anno vengono predisposti atti processuali o vengano fissate udienze istruttorie o di discussione della controversia (34 fascicoli) e concluse (15 fascicoli).	Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione cause pendenti cause concluse  (Fonte: procedura fascicolazione cause)	0% 30% 0%	100% 40% 10%	100% 40% 10%	100%	100

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
14.1.1 MANT	Pareri legali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi dei pareri al fine di impostare formazione dei dirigenti sulle richieste ricorrenti</li> <li>- Definizione standard di parere</li> <li>- Analisi degli scostamenti</li> <li>- Riduzione attività di consulenza interna</li> </ul>	PO	ORG	01/01	30/04	<p>✓</p> <p>Rilevante l'attività di consulenza svolta a favore dei vari settori dell'Ente in ordine a procedimenti amministrativi che presentano rischio di contenzioso.</p> <p>Formulazione di pareri scritti e orali resi mediante la partecipazione a riunione con i responsabili dei settori e servizi dell'Ente.</p>	Analisi	20%		50%	67%	70
					01/05	30/06		Standardizzazione	0 %		0		
								N. pareri			55		
								(Fonte: agenda del legale)					

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO			
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
23.1.1 MANT	Adeguare la struttura organizzativa alle strategie dell'amministrazione e alle esigenze gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi delle esigenze</li> <li>- adeguamento atti, incarichi</li> <li>- interventi su sistemi informativi</li> <li>- adeguamento macro e micro strutture</li> <li>- comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet – internet)</li> </ul>	PO			31/12	✓ I provvedimenti di microstruttura, i sistemi informativi e la intranet sono stati adeguati ai cambiamenti org.vi	% interventi richiesti / interventi realizzati	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
								revisioni microstruttura		1/ anno	<b>1</b>			
								grado di aggiornamento internet - intranet ai cambiamenti organizzativi <i>Fonte: intranet – atti adottati</i>	100%	100%	<b>100%</b>			
23.1.2 SVI	Adeguare i regolamenti di organizzazione alle novità introdotte dal dlgs 150/2009. Razionalizzare l'intera disciplina in un testo unico coordinato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta di delibera disciplina del ciclo di gestione della performance integrato al processo di pianificazione e controllo</li> <li>- proposta di delibera per l'accorpamento dei regolamenti di organizzazione in un testo unico</li> </ul>	PO			30/6	✓ E' stata adottata la deliberazione consiliare che recepisce i principi della riforma (CC n. 62 del 25/3) Il regolamento è stato adeguato alle novità introdotte dal dlgs 150/2009 e al dlsg correttivo n. 141 del 1°agosto 2011	Rispetto dei tempi			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
						31/12	La proposta e' stata presentata.	Rispetto dei tempi <i>Fonte delibere</i>						

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
23.2.1 SVI	Operare una revisione sostanziale e condivisa del sistema delle competenze in uso nell'ente per poter disporre di uno strumento per la descrizione dei ruoli e delle prestazioni attese aderente ai reali fabbisogni di professionalità. <i>Rif normativi :dlgs 150/2009</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione in aula</li> <li>- lavoro di gruppo (DIRIG PO DIP)</li> <li>- presentazione finale del sistema</li> <li>- comunicazione interna</li> </ul>	PO	TUTTI I CDR E (FORM)	1/3	30/6	<p>✓</p> <p>Il nuovo repertorio delle competenze e la banca dati dei profili per posizione di lavoro sono stati completati e condivisi con i dirigenti e il gruppo di lavoro e di studio coinvolto</p> <p>Il personale partecipa, tramite i dirigenti</p> <p>Il sistema costituisce una componente del sistema di valutazione permanente. Il suo utilizzo per la valutazione e' oggetto di concertazione. Il sistema ha utilizzi anche diversi, ai fini formativi e di sviluppo delle professionalità.</p>	<p>Grado di realizzo del nuovo repertorio e dei profili di competenze</p> <p>Grado di utilizzo per la valutazione</p> <p><i>Fonte: delibere</i></p>	20%	100%	90%	100%	95%	100
23.2.2 MANT	Gestione del sistema di valutazione dei dirigenti <i>(attuazione contratto decentrato)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto al nucleo: avvio del procedimento anno 2010, colloqui, schede di valutazione, verbali</li> <li>- proposta decreto di valutazione</li> <li>- liquidazione retribuzioni di risultato</li> </ul>	PO	NdV			<p>✓</p> <p>Il nucleo di valutazione ha concluso il procedimento di valutazione dei dirigenti per l'anno 2010 nella seduta del 22 dicembre 2011</p>	Tempi di liquidazione, dalla valutazione del nucleo <i>Fonte: atti adottati e verbali sedute</i>	1 mese	1 mese	1 mese (genn)	100%	100	
23.2.3 MANT	Gestione del processo di valutazione dei dipendenti <i>(attuazione contratto decentrato)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto ai valutatori: avvio del procedimento, raccolta schede, incontri con i valutatori, elaborazione premi,</li> <li>- relazione finale,</li> <li>- richiesta di liquidazione,</li> <li>- comunicazioni interne</li> </ul>	PO			30/6	<p>✓</p> <p>Il processo si e' concluso con la liquidazione del premio con i cedolini di giugno</p>	Rispetto dei tempi di contratto decentrato <i>Fonte: cedolini</i>	luglio	giugno	giugno	100%	100	
23.2.4 SVI	Introduzione dei nuovi sistemi di valutazione dei dipendenti e dei dirigenti <i>Rif normativo dlgs 150/09</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione e presentazione nuova metodologia per la misurazione della performance</li> <li>- sperimentazione e condivisione del modello da parte dei dirigenti</li> <li>- informazione sindacale (<i>delibera</i>)</li> <li>- <i>relazioni sindacali (concertazione criteri /dirigenti - contrattazione criteri di incentivazione della produttività /comparto)</i></li> <li>- comunicazione interna</li> <li>- adozione nuovo sistema</li> </ul>	PO	NdV		31/3  30/6	<p>✓</p> <p>I nuovi sistemi di valutazione sono stati adottati con deliberazione GC 414/2011. Il ritardo conseguito e' dovuto alle difficoltà applicative della riforma presso gli enti locali e alla necessità di contrattare i criteri con il sindacato. I dubbi applicativi sono stati chiariti dal decreto correttivo del dlgs 150/09, dlsg n. 141 del 1° agosto 2011.</p>	Grado di realizzo - ob 23.1.2 - ob 23.4		100%	100%	100%	100	

23.2.5 MANT	Statistiche per enti centrali, ottimizzando l'elaborazione dei dati e sfruttandoli per il <i>benchmarking</i>	- rilevazione indicatori di attività, prodotti e ore lavorate per adempimento conto annuale Funzione pubblica - trasmissione su portale - compilazione quadri conto annuale	PO			15/5	✓ Le scadenze sono state rispettate	Rispetto scadenze <i>Fonte: banche dati enti centrali</i>	100%	100%	100%	100%	100
----------------	---	---	----	--	--	------	--	--	------	------	------	------	-----

Servizio: **23.3 – Formazione permanente**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
23.3.1 MANT	Conclusione dei progetti di formazione permanente ancora in corso	- formazione in aula e con tutoraggio via <i>e-mail</i> sul sistema delle competenze - formazione in aula e con affiancamento per la analisi e revisione dei processi, nei tempi e modi stabiliti dall'amministrazione e/o condivisi dai dirigenti dei servizi oggetto di intervento	PO			30/6 31/12	✓ Concluso il primo percorso (sistema competenze). E' in corso la riprogettazione del secondo, non realizzato per criticità organizzative che hanno interessato il settore oggetto di intervento (servizi tecnici).	N. dip formati N. giornate  <i>Fonte: banca dati formazione</i>	34 16		32 2	100% VD	100
23.3.2 MANT	Gestione della formazione permanente - anno 2011	- rilevazione dei fabbisogni formativi - organizzazione corsi di formazione permanente, corsi in abbonamento, corsi erogati gratuitamente (enti vari)	PO	TUTTI CDR		annuale	✓ La rilevazione è svolta dai dirigenti, su proposta del servizio La formazione svolta, di settore e permanente, viene monitorata durante l'anno e consuntiva a fine esercizio	N. dipendenti formati  Incidenza su spesa di personale a consuntivo  Partecipazioni alla formazione <i>Fonte: banca dati formazione</i>	189  0,44%		194  417	100%	100
23.3.3 MANT	Monitoraggio formazione	- inserimenti nella banca dati della formazione, condivisa con i servizi personale e sicurezza del lavoro (sistema carriere) - elaborazioni statistiche (formazione di settore e permanente a consuntivo) - rilevazione indicatori formazione di settore e permanente per Formez	PO			annuale  31/5	✓ Realizzato regolarmente  Realizzato per l'anno 2010	Rispetto scadenze <i>Fonte report Formez – banca dati formazione</i>	100%	100%	100%	100%	100

23.3.4 SVI	Individuare soluzioni alternative all'offerta tradizionale di servizi formativi, per sopperire alla carenza di risorse usufruendo di servizi gratuiti: partecipazione societaria a FormezItalia (eventuale) promuovere la formazione interna	- analizzare i contenuti dell'offerta di partecipazione societaria a FormezItalia per usufruire di servizi di formazione gratuiti	PO			30/6	✓ L'offerta di partecipazione societaria e' stata analizzata e sottoposta a valutazione. FormezItalia ha prorogato i termini per la partecipazione.	Analisi della convenienza alla partecipazione societaria  <i>Fonte: fascicolo cartaceo</i>			100%	100%	100
---------------	--	---	----	--	--	------	--	--	--	--	------	------	-----

### Servizio: 23.4 – Relazioni sindacali

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
23.4.1 MANT	Gestione Fondo salario accessorio dirigenti	- informazione sindacale nuovo sistema di valutazione permanente - 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 2011	DIR		1/6	31/7  31/7  31/7	✓ - Realizzato. Sottoscritto accordo decentrato, sulla base del nuovo sistema di valutazione della performance proposto.	Rispetto dei tempi  <i>Fonte: accordo (sito internet sezione trasparenza)</i>		100%	100%	100%	100
23.4.2 MANT	Gestione Fondo salario accessorio dipendenti - parte variabile	- proposta al nucleo per certificazione specifici obiettivi di qualità e produttività ai sensi art 15 c 2 - proposta di delibera incremento fondo - parte variabile, obiettivi di miglioramento servizi e nuovi servizi ai sensi art 15 c 5 e c2. - informazione nuovo sistema permanente di valutazione ex dlgs 150/09 (informazione) - proposta criteri oggetto di contrattazione per destinazione di parte del fondo all'incentivazione della performance	PO	Ndv  Tutti i Cdr  Pers		30/6  30/6  30/6  30/6	✓ - Certificazione e delibera nei tempi - Certificazione e delibera nei tempi  - Concluso. I nuovi criteri sono stati recepiti all'interno del contratto integrativo decentrato per i dipendenti	Rispetto dei tempi  <i>Fonte: contratto decentrato - atti nucleo</i>		100%	100%	100%	100

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR.	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
23.5.1 SVI	Portare a conclusione la rilevazione dei procedimenti (rif normativi: legge 241/90 e smi l. 69/2009)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. supporto ai dirigenti per la compilazione delle schede per la mappatura dei procedimenti avviata nel 2010</li> <li>2. proposta di delibera CC per termini e responsabili dei procedimenti e per l'accesso</li> </ol>	PO	Tutti	1/3/10	31/8	E' in corso la rilevazione dei procedimenti a cura dei dirigenti	Grado di realizzo	10%	100%	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>
	Mappare i servizi, per incrementare il livello qualitativo degli stessi in termini di trasparenza e accessibilità. (rif normativi dlgs 150/09 - l. 69/09 - rif. delibera CIVIT 88/2010 sulle quattro dimensioni della qualità)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. predisposizione della scheda per la mappatura</li> <li>2. supporto ai dirigenti per l'analisi dei servizi e la compilazione delle schede</li> <li>3. inserimento delle schede nel piano degli obiettivi di performance</li> </ol>		(for mazione)	1/3	30/6	✓ Realizzata scheda per mappatura dei servizi e adeguato PEG rispetto alla nuova mappatura dei servizi	Grado di realizzo <i>Fonte schede excel</i>	50%	100%	<b>100%</b>		
23.5.2 SVI	Proseguire nella revisione dei processi, per incrementare l'efficienza	<p>applicazione del metodo "lean – organization" per la semplificazione dei processi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione, previa condivisione interna, dei servizi da riorganizzare (in relazione alle priorità, alla dimensione e al peso dei problemi)</li> <li>- presentazione del progetto - formazione - analisi - reengineering e affiancamento,</li> <li>- presentazione all'amministrazione dei cambiamenti da introdurre a soluzione</li> </ul>	PO	Tutti i CDR	31/12	31/12	<b>FEC</b> Individuati i settori di intervento. L'intervento programmato di <u>revisione organizzativa dei servizi tecnici comunali non si è potuto realizzare per criticità organizzative sopraggiunte in corso d'anno che non hanno consentito al personale del settore di garantire la necessaria partecipazione e collaborazione.</u> Avviata progettazione proposta alternativa.	Rispetto dei tempi stabiliti  <i>Fonte: fascicolo commessa formazione Maggioli</i>			<b>30%</b>	<b>FEC</b>	
23.5.3 SVI- PERF	Promuovere l'automazione dei processi, per lo snellimento, la trasparenza e il controllo dei tempi dei procedimenti, mediante monitoraggio periodico <i>Rif normativi Codice Amministrazione Digitale - L. 69/09</i>	<p>Monitoraggio periodico del grado di automazione delle procedure amministrative (gestione documentale) e dello scostamento tra grado di utilizzo e potenziale dei sistemi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. report periodico sul grado di utilizzo degli iter implementati su work flow</li> <li>2. report periodico di segnalazione anomalie scrivanie di protocollo</li> <li>3. report periodico relativo all'utilizzo delle funzioni di interoperabilità e documenti digitali (n. documenti digitali interni e esterni trattati con il protocollo informatico, per settore)</li> <li>4. report periodico di rilevazione dei tempi dei procedimenti automatizzati.</li> </ol>	PO		1/9	31/12	○ Le quattro elaborazioni sono state tutte realizzate ma non è entrata a regime la modalità programmata di segnalazione sistematica agli uffici.	N. report di controllo divulgati, al bimestre  Indicatore di contesto: grado di automazione delle procedure = numero iter su work flow Iride / tot procedimenti mappati  <i>Fonte procedura protocollo informatico</i>		4 / bimestre  a consuntivo	1  35/n.d.	<b>63%</b>	<b>70</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
23.6.1 MANT	Gestione del sistema applicativo di protocollo inf.co e gestione flussi documentali e iter procedurali	- analisi, sviluppo del work flow - supporto per implementazione dei servizi on line su portale - amministrazione logica del sistema	PO	SED  TUT TI	01/01	31/12	✓ Nel 2011 sono stati implementati ulteriori iter: a completamento della gestione Albo pretorio on line (referta per altri enti via PEC), per la gestione delle pratiche ambientali e per la SCIA edilizia e SCIA commerciale (in corso)  Implementati i servizi on line di SUAP a cura del gruppo di lavoro intersettoriale (CED ORG SUAP SUE)	N. iter work flow sviluppati nel sistema, di cui utilizzati  n. utenti del sistema  <i>Fonte procedura protocollo informatico</i>	41  32(78%)  243		+ 3  <b>35(80%)</b>  <b>243 circa</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
23.6.2 SVI	Introduzione di nuove funzionalità di gestione documentale	- formazione dirigenti e PO - formazione operativa - analisi varie (classificazione documenti per tipologia e trattamento), propedeutiche alla stesura della disciplina "manuale di protocollo" - sperimentazioni flussi documenti digitali (all'interno dell'ente e con soggetti esterni)	PO	U.P. Com unic azion e  ARC H	01/7	31/12	✓ In corso d'anno le esigenze sono mutate: si e' formato il personale del servizio edilizia per l'avvio all'utilizzo in gestione della PEC integrata alla procedura di gestione pratiche e protocollo.	N. utenti formati Indicatore di contesto: n. documenti digitali interni e esterni / totale dei documenti protocollati  <i>Fonte: protocollo informatico</i>		A cons	<b>16</b>  <b>1984/60894 = 3,2%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
23.6.3 MANT	Partecipazione allo sviluppo degli ulteriori sistemi che rispondono a bisogni informativi dell'intera organizzazione.	- partecipazione ai piani di sviluppo - monitoraggio del grado di sviluppo dei sistemi strategici in evoluzione: 1) sit - 2) contabilità lavori 3) gestione investimenti libra e piano OOPP 4) intranet.	PO	SED  U.P. Com unic azion e	1/9	31/12	✓ Verificato lo stato di attuazione per ciascun sistema	N. verifiche periodiche divulgate / anno  <i>Fonte: comunicazioni - mail -</i>		1 per ogni sistema	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
26.1.1 MANT	Sviluppo del sistema di Pianificazione, programmazione e budgeting (Relazione Previsionale e Programmatica - parte programmi - PEG e piano degli obiettivi di performance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto metodologico ai settori; comunicazione interna</li> <li>- introduzione nuovi schemi e modelli per obiettivi di performance e piani operativi</li> <li>- supporto: formazione - affiancamento - coordinamento operativo</li> <li>- revisione documenti</li> <li>- proposta sez 3 RPP</li> <li>- proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni</li> <li>- verifica di coerenza sistema informativo rpp / peg / performance /</li> <li>- elaborazione albero della performance</li> <li>- proposta delibera di PEG 2011</li> <li>- proposta al nucleo piano obiettivi di performance 2011</li> </ul>	PO	RAG  Tutti i CDR  NdV		Tem pi proc	✓ Quanto programmato e' stato realizzato, con validazione del nucleo degli obiettivi di performance.	Rispetto dei tempi  <i>Fonte: atti adottati</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
26.1.2 SVI	Selezione e validazione di un set di indicatori rilevanti per la valutazione delle politiche dell'amministrazione e dei risultati gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- selezione degli indicatori di risultato strategico-politico, gestionale e di performance</li> <li>- validazione (da parte dei soggetti individuati dalla disciplina del processo di pianificazione e controllo coordinato con il ciclo della performance) del set di indicatori su cui concentrare le attività di rilevazione e di monitoraggio</li> <li>- comunicazione interna</li> <li>- avvio rilevazione</li> </ul>	E	NdV	31/7		✓	Rispetto dei tempi  % indicatori valorizzati / indicatori inclusi nel set <i>Fonte: documenti di programmazione adottati comunic mail</i>		100%  80%	<b>100%</b>  <b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>

26.1.3 MANT	Gestione della contabilità analitica finanziaria	- impostazione e mantenimento del sistema di rilevazione della spesa per Centri di responsabilità - utilizzatori finali e di supporto - e progetti - produzione reportistica	PO	RAG	01/4	31/12	✓		Fonte: documenti prodotti					100%	100	
26.1.4 SVI	Sviluppo della contabilità analitica finanziaria: sperimentare la rilevazione analitica della spesa per alcuni specifici servizi e obiettivi e investimenti indicati dai dirigenti.	- progettazione delle modalità di rilevazione su procedura Libra - proposta ai dirigenti - individuazione dei servizi / obiettivi / investimenti - avvio sperimentale in gestione			1/8		✘		CdR oggetto della sperimentazione / tot CdR			0	0%	0	0	
26.1.5 MANT	Gestione della contabilità analitica economica	- rilevare i costi utenze e di pulizia locali per i servizi a domanda individuale (bilancio)					✓		Fonte: Quadro servizi a domanda individuale					100%	100%	100
26.1.6 SVI-PERF	Sviluppo della contabilità analitica economica	- prima rilevazione sperimentale dei costi per unità patrimoniale, mediante procedura di contabilità lpp e flusso automatico utenze telefoniche, elettricità gas, acqua  - <b>PERF</b> partecipare all'analisi di fattibilità per l'implementazione del modulo per la gestione investimenti utile a monitorare lo stato di attuazione contabile e extra contabile del piano delle oopp e degli investimenti,		Patr  Sst Ced Rag		31/12	Il passaggio in gestione delle nuove funzionalità del sistema non e' ancora stato avviato. (* E' stimato il grado di realizzo della fase preliminare al passaggio in gestione, conclusa da parte del servizio.  Analisi di fattibilita'	Report costi UI entro 2 mesi dal passaggio in gestione delle nuove funzionalità (*)	0	100%	70%	100%	85%	100		
26.1.7 MANT	Monitoraggio e rendicontazione obiettivi di RPP, gestionali e di performance	- verifiche infrannuali con i dirigenti attuazione peg 2011 - rilevazione di dati e indicatori - proposta di relazione consuntivo PEG 2010 - proposta di relazione consuntivo CC programmi RPP 2010 - rendiconto CC incarichi anno 2010 - proposta di relazione stato attuazione PEG 2011 - proposta di relazione stato attuazione CC anno 2011	PO	Tutti		07 - 01  tempi proc	✓	N verifiche / anno  Rispetto dei tempi  Fonte: documenti prodotti	0	2	100%	2	100%	100%	100	
26.1.8 MANT	Adempimenti normativi organismi partecipati	- aggiornare banca dati e archivio centrale organismi partecipati  art 3 dm 30luglio 2010: estensione comunicazione partecipazioni Dipartimento del Tesoro (correlata a rilevazione concessioni di servizi), da aggiornare entro gennaio negli anni successivi  at 587 l. fin 2007: CONSOC (compensi amm.ri - % partecipazione) per ministero PA e innovazione (Funzione pubblica) e pubblicazioni sito internet	PO	RAG	01/1	01/04  31/3  30/4	✓  ✓  ✓	Fonte: sistema centrale di rilevazione - sito internet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

		art 1 c 166 seg l. fin 2006 e linee guida Corte conti: relazioni revisori a preventivo e a consuntivo risultati di bilancio	PO	RAG		30/6	✓							100%		
		dm 14.8.2009 e circolari Min interno: certificato al conto consuntivo parte relativa alle partecipate - per min interno	PO			30/09								100%		
26.1.9 MANT	Referto di controllo di gestione e altri controlli	– report delle spese di pubblicità alla competente autorità	PO			31/03	✓		Rispetto delle scadenze di legge	100%	100%			100%	100%	100
		– report costi pretura e servizi a domanda individuale	PO			15/4	✓		Fonte: rilevazioni – dichiarazioni prodotte					100%		
		ricognizione delle consulenze e delle spese di rappresentanza affidate nell'anno 2010 e degli affidamenti extra Consip, ai fini del referto di controllo	PO			31/3	✓	Realizzato e rendicontato con referto a CdC	Fonte: referto 2010					100%		
		anagrafe delle prestazioni	PO			30/06 31/12	✓	Realizzato per prima scadenza anno 2010	Fonte: banca dati centrale					100%		
		– invio del referto ai soggetti competenti (dg e nucleo di valutazione; giunta; corte dei conti e revisori) – pubblicazione sul sito internet successiva al consuntivo	PO			04 05	✓	Realizzato nei tempi	Fonte: fascicolo referto anno 2010					100%		
		evadere le richieste di controllo (da altri centri – dalla corte dei conti etc)	PO		01/01	31/12	✓		Rispetto dei tempi stabiliti per legge e da regolamenti Fonte: fascicoli contro di gestione					100%		
26.1.10 SVI	Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione	– analisi delle fonti di dati e informazioni e degli strumenti disponibili – individuazione della possibile soluzione applicativa, senza spesa per l'ente, e implementazione graduale				31/12	✓	Avviata analisi e rilevazione. Individuata una prima componente applicativa	Fonte: procedura informatica in dotazione per test					100%	100%	100

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2011**

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

**Dirigente Dott. ALBERTO VARETTO**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	512.000,00	424.000,00	435.665,84	434.037,19	102,75	99,63
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>512.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>435.665,84</b>	<b>434.037,19</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
01	Alienazione di beni patrimoniali	600.700,00	600.700,00	390.750,00	390.750,00	65,05	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>600.700,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>390.750,00</b>	<b>390.750,00</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	765.000,00	765.000,00	396.546,86	110.846,44	51,84	27,95
06	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	6.204,53	100	40,05
07	Depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	5.382,82	5.214,82	26,91	96,88
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>800.493,70</b>	<b>800.493,70</b>	<b>417.423,38</b>	<b>122.265,79</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>1.945.193,70</b>	<b>1.857.193,70</b>	<b>1.275.839,22</b>	<b>947.052,98</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Categ./Int.	Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	1.662.764,00	1.653.164,00	1.647.923,54	1.644.368,16	99,68	99,78
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	156.700,00	186.851,60	172.745,16	88.844,74	92,45	51,43
03	Prestazioni di servizi	1.034.900,00	999.600,00	905.733,24	635.723,79	90,61	70,19
04	Utilizzo di beni di terzi	22.500,00	22.100,00	22.018,29	21.886,10	99,63	99,4
05	Trasferimenti	9.650,00	19.650,00	19.309,86	13.561,40	98,27	70,23
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	96.017,00	96.017,00	96.016,18	96.016,18	100	100
07	Imposte e tasse	105.730,00	103.880,00	101.345,63	101.109,17	97,56	99,77
08	Oneri straordinari della gestione corrente	5.000,00	5.000,00	1.908,78	1.908,78	38,18	100
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>3.093.261,00</b>	<b>3.086.262,60</b>	<b>2.967.000,68</b>	<b>2.603.418,32</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100	0
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0
09	Conferimenti di capitale	2.400,00	2.400,00	2.000,00	0,00	83,33	0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>262.400,00</b>	<b>262.400,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
05	Spese per servizi per conto di terzi	765.000,00	765.000,00	396.546,86	304.822,97	51,84	76,87
06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100	100
07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	5.382,82	4.710,82	26,91	87,52
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>800.493,70</b>	<b>800.493,70</b>	<b>417.423,38</b>	<b>325.027,49</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>4.156.154,70</b>	<b>4.149.156,30</b>	<b>3.646.424,06</b>	<b>2.928.445,81</b>		

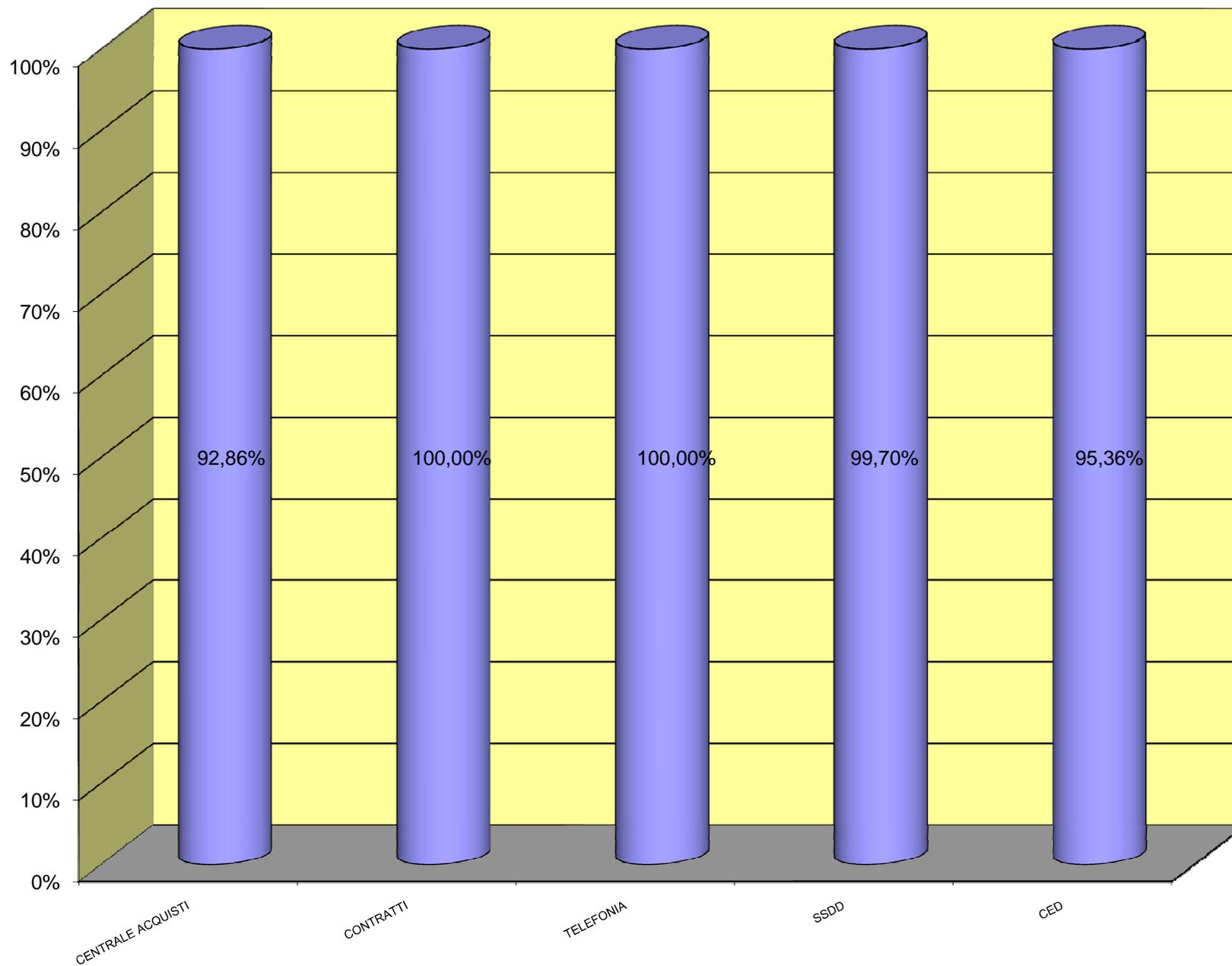
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categ./Int.	Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	25.400,41	8.395,12	33.795,53	23.927,85	70,8	9.867,68
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>25.400,41</b>	<b>8.395,12</b>	<b>33.795,53</b>	<b>23.927,85</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	761,96	0,00	761,96	761,96	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>761,96</b>	<b>0,00</b>	<b>761,96</b>	<b>761,96</b>		
<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
03	Assunzione di mutui e prestiti	40.080,85	0,00	40.080,85	25.998,96	64,87	14.081,89
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>40.080,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40.080,85</b>	<b>25.998,96</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	285.595,71	-901,99	284.693,72	180.135,86	63,27	104.557,86
06	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	10.553,57	0,00	10.553,57	10.553,57	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>296.149,28</b>	<b>-901,99</b>	<b>295.247,29</b>	<b>190.689,43</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>362.392,50</b>	<b>7.493,13</b>	<b>369.885,63</b>	<b>241.378,20</b>		

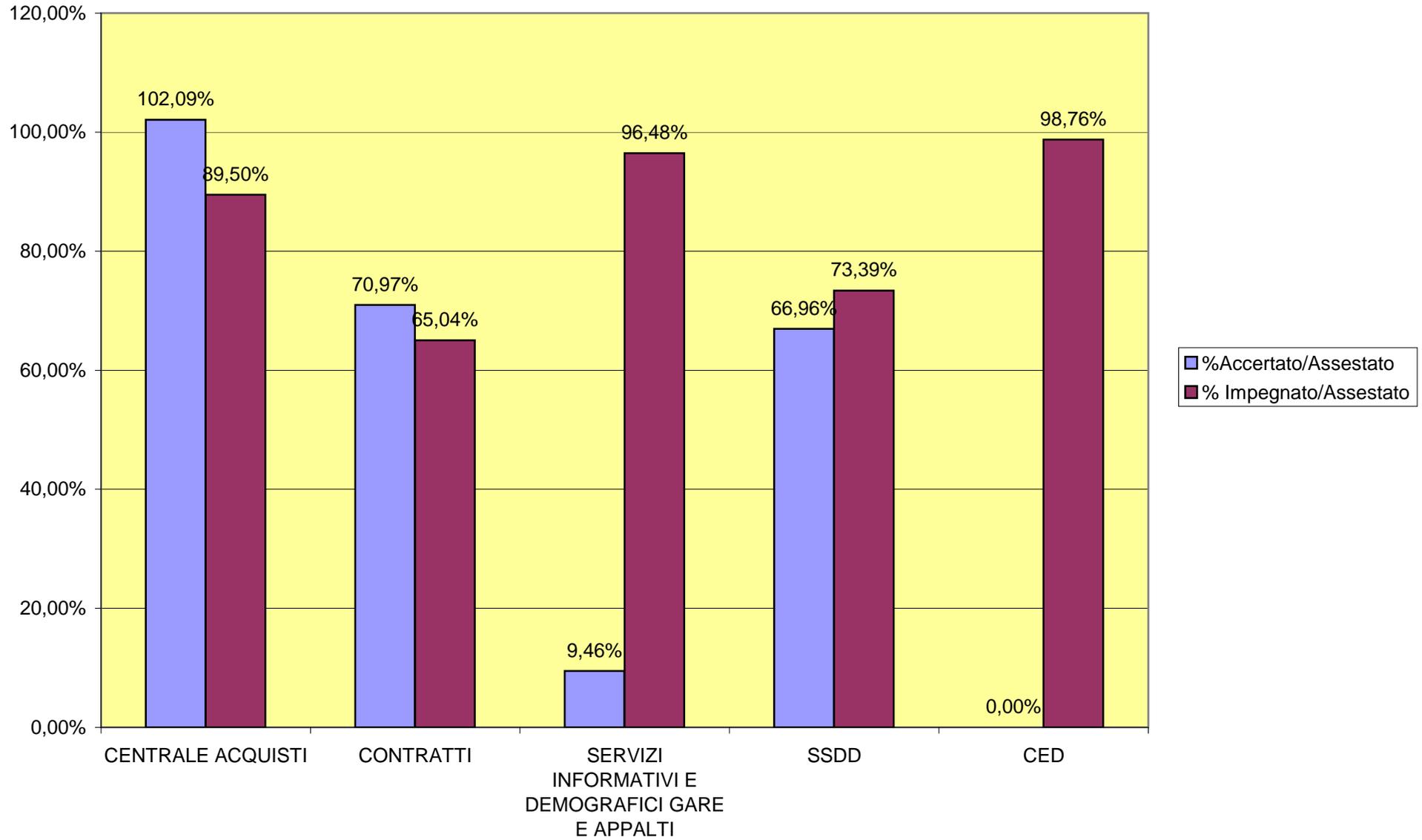
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Categ./Int.	Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	24.155,88	-1.325,05	22.830,83	13.525,90	59,24	9.304,93
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	55.764,41	-2.406,15	53.358,26	52.165,31	97,76	1.192,95
03	Prestazioni di servizi	395.182,64	-105.730,03	289.452,61	269.289,69	93,03	20.162,92
04	Utilizzo di beni di terzi	254,76	-150,00	104,76	104,76	100	0,00
05	Trasferimenti	6.709,16	0,00	6.709,16	6.709,16	100	0,00
07	Imposte e tasse	608,00	-430,01	177,99	87,81	49,33	90,18
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>482.674,85</b>	<b>-110.041,24</b>	<b>372.633,61</b>	<b>341.882,63</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	606.521,76	-8.991,57	597.530,19	96.784,72	16,2	500.745,47
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	666.884,55	-10.304,72	656.579,83	136.799,06	20,84	519.780,77
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.273.406,31</b>	<b>-19.296,29</b>	<b>1.254.110,02</b>	<b>233.583,78</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
05	Spese per servizi per conto di terzi	37.185,81	0,00	37.185,81	17.696,66	47,59	19.489,15
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>37.185,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.185,81</b>	<b>17.696,66</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>1.793.266,97</b>	<b>-129.337,53</b>	<b>1.663.929,44</b>	<b>593.163,07</b>		

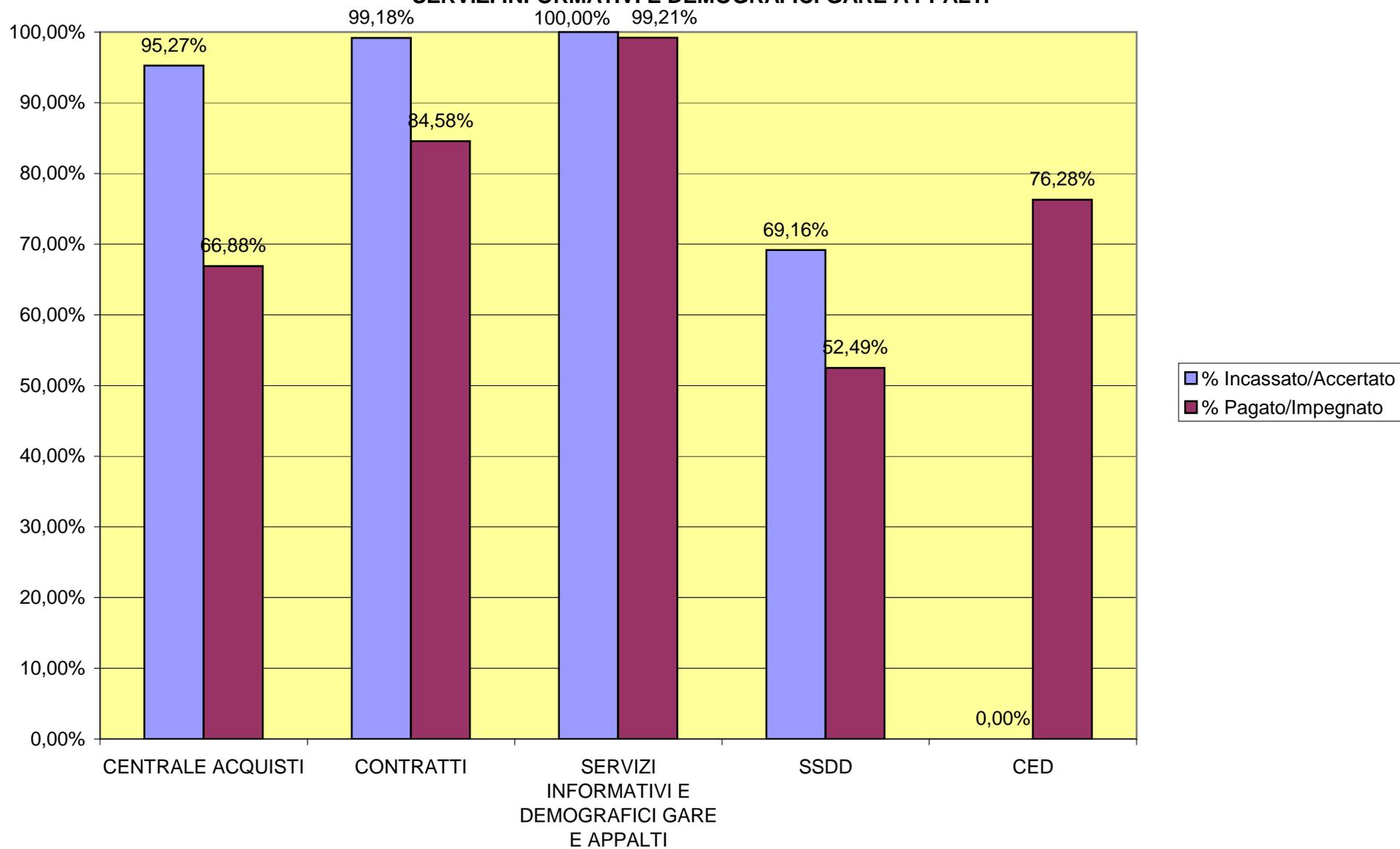
Anno 2011 - Grado realizzazione obiettivi  
SISTEMI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI - GARE E APPALTI



**Anno 2011 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE A PPALTI**

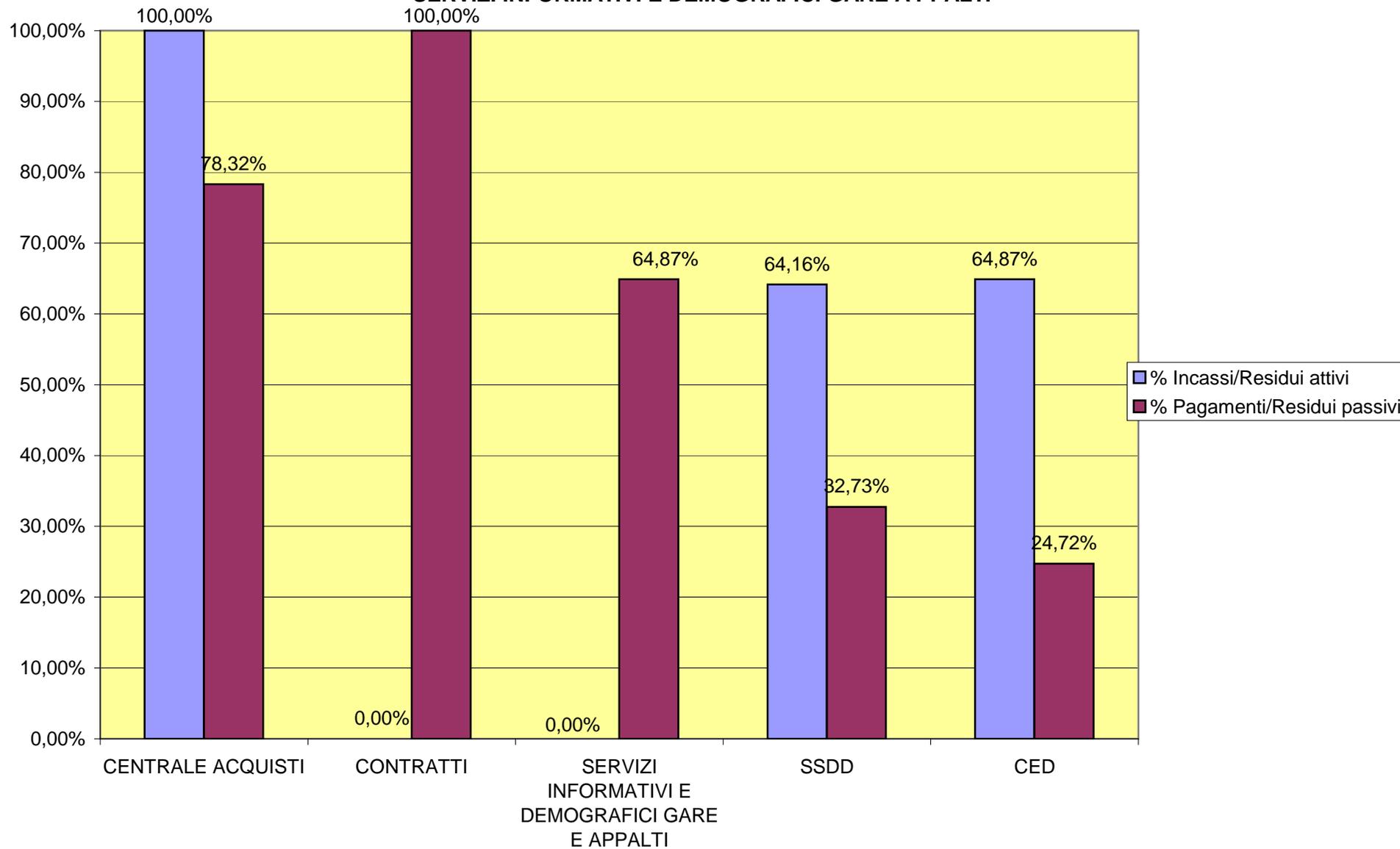


**Anno 2011 - Gestione competenza**  
**Velocità di incasso / pagamento**  
**SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE A PPALTI**



Anno 2011 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui

SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE A PPALTI



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>							
<b>CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0480	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.000,00	982,10	982,10	98,21	100,00
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	250.000,00	175.000,00	179.039,65	179.039,65	102,31	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>251.500,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>180.021,75</b>	<b>180.021,75</b>		
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
0950	ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	700,00	700,00	700,00	700,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.493,70	15.493,70	15.493,70	6.204,53	100	40,05
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>6.204,53</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>	<b>267.693,70</b>	<b>192.193,70</b>	<b>196.215,45</b>	<b>186.926,28</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>	<b>267.693,70</b>	<b>192.193,70</b>	<b>196.215,45</b>	<b>186.926,28</b>		
<b>CDR: AC1003 CONTRATTI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0450	SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	30.000,00	34.500,00	33.298,54	33.149,61	96,52	99,55
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>33.298,54</b>	<b>33.149,61</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>							
<b>CDR: AC1003 CONTRATTI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	5.382,82	5.214,82	26,91	96,88
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.382,82</b>	<b>5.214,82</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>38.681,36</b>	<b>38.364,43</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1003 CONTRATTI - PO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>38.681,36</b>	<b>38.364,43</b>		
<b>CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	65.000,00	65.000,00	6.152,07	6.152,07	9,46	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.152,07</b>	<b>6.152,07</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.152,07</b>	<b>6.152,07</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.152,07</b>	<b>6.152,07</b>		
<b>CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>							
<b>CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0450	SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	25.500,00	48.500,00	51.095,55	49.615,83	105,35	97,10
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>25.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>51.095,55</b>	<b>49.615,83</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	285.700,42	0,00	57,14	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>285.700,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA</b>	<b>557.500,00</b>	<b>580.500,00</b>	<b>368.795,97</b>	<b>49.615,83</b>		
<b>PROGETTO: 00021 STATISTICA</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	104.694,37	104.694,37	52,35	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>104.694,37</b>	<b>104.694,37</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00021 STATISTICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>104.694,37</b>	<b>104.694,37</b>		
<b>PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0740	PROVENTI DEL SERVIZIO NECROSCOPICO	205.000,00	165.000,00	171.250,00	171.250,00	103,79	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>205.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>171.250,00</b>	<b>171.250,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>							
<b>CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
0970	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	600.000,00	600.000,00	390.050,00	390.050,00	65,01	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>390.050,00</b>	<b>390.050,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>805.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>561.300,00</b>	<b>561.300,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>	<b>1.562.500,00</b>	<b>1.545.500,00</b>	<b>1.034.790,34</b>	<b>715.610,20</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>	<b>1.945.193,70</b>	<b>1.857.193,70</b>	<b>1.275.839,22</b>	<b>947.052,98</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>						
<b>CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.000,00	9.000,00	6.352,82	5.333,21	70,59	83,95
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	199,10	199,10	39,82	100
03 Prestazioni di servizi	168.000,00	158.000,00	153.728,37	101.184,24	97,3	65,82
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	122.000,00	147.451,60	140.133,84	69.357,78	95,04	49,49
03 Prestazioni di servizi	213.000,00	198.000,00	169.000,07	141.577,44	85,35	83,77
07 Imposte e tasse	5.000,00	5.000,00	4.081,35	3.844,89	81,63	94,21
03 Prestazioni di servizi	19.500,00	19.500,00	4.871,63	0,00	24,98	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>537.000,00</b>	<b>537.451,60</b>	<b>478.367,18</b>	<b>321.496,66</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecn	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
06 Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100	100
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>	<b>562.493,70</b>	<b>562.945,30</b>	<b>503.860,88</b>	<b>336.990,36</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>	<b>562.493,70</b>	<b>562.945,30</b>	<b>503.860,88</b>	<b>336.990,36</b>		
<b>CDR: AC1003 CONTRATTI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	24.000,00	25.000,00	22.831,27	19.275,89	91,33	84,43

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>						
<b>CDR: AC1003 CONTRATTI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	3.500,00	3.500,00	3.329,86	2.692,28	95,14	80,85
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.161,13</b>	<b>21.968,17</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
07 Restituzione di depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	5.382,82	4.710,82	26,91	87,52
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.382,82</b>	<b>4.710,82</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI</b>	<b>47.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>31.543,95</b>	<b>26.678,99</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC1003 CONTRATTI - PO</b>	<b>47.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>31.543,95</b>	<b>26.678,99</b>		
<b>CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	18.800,00	16.300,00	16.300,00	11.499,25	100	70,55
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>18.800,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>11.499,25</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA</b>	<b>18.800,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>11.499,25</b>		
<b>PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	214.196,00	213.596,00	212.335,60	212.335,60	99,41	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	2.800,00	977,88	480,98	34,92	49,19
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	19.151,00	19.151,00	19.150,24	19.150,24	100	100

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>						
<b>CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
07 Imposte e tasse	14.315,00	14.315,00	13.803,91	13.803,91	96,43	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>249.362,00</b>	<b>250.562,00</b>	<b>246.967,63</b>	<b>245.770,73</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>249.362,00</b>	<b>250.562,00</b>	<b>246.967,63</b>	<b>245.770,73</b>		
<b>PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	697.371,00	711.271,00	710.651,49	710.651,49	99,91	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.000,00	11.000,00	9.316,36	7.889,14	84,69	84,68
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	500,00	0,00	71,43	0
07 Imposte e tasse	44.126,00	43.526,00	42.947,11	42.947,11	98,67	100
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	76.866,00	76.866,00	76.865,94	76.865,94	100	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>828.063,00</b>	<b>843.363,00</b>	<b>840.280,90</b>	<b>838.353,68</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>828.063,00</b>	<b>843.363,00</b>	<b>840.280,90</b>	<b>838.353,68</b>		
<b>PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	276.986,00	268.686,00	268.351,97	268.351,97	99,88	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	600,00	402,35	99,85	67,06	24,82
07 Imposte e tasse	16.690,00	16.190,00	15.975,13	15.975,13	98,67	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>294.676,00</b>	<b>285.476,00</b>	<b>284.729,45</b>	<b>284.426,95</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>294.676,00</b>	<b>285.476,00</b>	<b>284.729,45</b>	<b>284.426,95</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>						
<b>CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	450.211,00	434.611,00	433.753,21	433.753,21	99,8	100
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	500,00	0,00	71,43	0
07 Imposte e tasse	25.599,00	24.849,00	24.538,13	24.538,13	98,75	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>476.510,00</b>	<b>460.160,00</b>	<b>458.791,34</b>	<b>458.291,34</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>476.510,00</b>	<b>460.160,00</b>	<b>458.791,34</b>	<b>458.291,34</b>		
<b>PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	65.000,00	65.000,00	6.152,07	327,55	9,46	5,32
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.152,07</b>	<b>327,55</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.152,07</b>	<b>327,55</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>	<b>1.932.411,00</b>	<b>1.920.861,00</b>	<b>1.853.221,39</b>	<b>1.838.669,50</b>		
<b>CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	2.500,00	2.499,80	2.499,80	99,99	100
03 Prestazioni di servizi	31.700,00	38.700,00	35.818,74	18.250,38	92,55	50,95
04 Utilizzo di beni di terzi	16.500,00	16.100,00	16.029,84	15.897,65	99,56	99,18
05 Trasferimenti	1.150,00	1.150,00	980,00	874,79	85,22	89,26

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>						
<b>CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
08 Oneri straordinari della gestione corrente	5.000,00	5.000,00	1.908,78	1.908,78	38,18	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>55.350,00</b>	<b>63.450,00</b>	<b>57.237,16</b>	<b>39.431,40</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	500.000,00	500.000,00	285.700,42	285.700,42	57,14	100
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>285.700,42</b>	<b>285.700,42</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA</b>	<b>555.350,00</b>	<b>563.450,00</b>	<b>342.937,58</b>	<b>325.131,82</b>		
<b>PROGETTO: 00021 STATISTICA</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	104.694,37	18.795,00	52,35	17,95
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>104.694,37</b>	<b>18.795,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00021 STATISTICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>104.694,37</b>	<b>18.795,00</b>		
<b>PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	13.200,00	13.000,00	12.863,01	2.984,88	98,95	23,21
03 Prestazioni di servizi	307.800,00	294.800,00	255.187,81	157.816,40	86,56	61,84
05 Trasferimenti	5.000,00	15.000,00	15.000,00	9.994,33	100	66,63
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>326.000,00</b>	<b>322.800,00</b>	<b>283.050,82</b>	<b>170.795,61</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>						
<b>CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p. PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>576.000,00</b>	<b>572.800,00</b>	<b>533.050,82</b>	<b>170.795,61</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p. CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>	<b>1.331.350,00</b>	<b>1.336.250,00</b>	<b>980.682,77</b>	<b>514.722,43</b>		
<hr/>						
<b>CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	274.000,00	272.200,00	269.126,62	205.396,08	98,87	76,32
04 Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	6.000,00	5.988,45	5.988,45	99,81	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>280.000,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>275.115,07</b>	<b>211.384,53</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p. PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>275.115,07</b>	<b>211.384,53</b>		
<hr/>						

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3300      DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>						
<b>CDR: AC3302      SERVIZI INFORMATICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00007      SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
09      Conferimenti di capitale	2.400,00	2.400,00	2.000,00	0,00	83,33	0
<b>Tot.p.      TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.      PROGETTO: 00007      SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.      CDR: AC3302      SERVIZI INFORMATICI - PO</b>	<b>282.400,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>277.115,07</b>	<b>211.384,53</b>		
<b>Tot.p.      RESPONSABILE: RR3300      DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>	<b>4.156.154,70</b>	<b>4.149.156,30</b>	<b>3.646.424,06</b>	<b>2.928.445,81</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI - GARE E APPALTI**

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

CATEGORIA		PROGETTI			21 - Statistica	143 - Servizi cimiteriali
		20 - Demografia				
		Anagrafe	Stato civile	Elettorale		
Referente Amministrativo	D1 - PO	30%	30%	30%	5%	5%
	D1	95%			5%	
Assistente Amministrativo	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C			100%		
	C			95%		5%
	C		90%		10%	
Collaboratore Amministrativo	B3	100%				
	B3				100%	
	B3			100%		
	B3		95%			5%
Esecutore Amministrativo	B1	100%				
	B1	100%				
	B1	100%				
	B1	100%				
	B1		95%			5%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%				
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>23,00</b>				
<b>posti occupati</b>		<b>22,44</b>				

SERVIZIO GARE e APPALTI				
CATEGORIA		PROGETTI		
		10 - Gestione contratti	12 - Gestione e/o supporto procedure d'appalto pubblico di tutto l'Ente	70 - Servizi di provveditorato - Economato
Direttivo Amministrativo	D3 - fino al 30/09/2011	30%	70%	
Direttivo Amministrativo	D3 - PO		50%	50%
Direttivo Amministrativo	D3 - PO AL 10%	10%		
Referente Amministrativo	D		100%	
Assistente Amministrativo	C		50%	50%
	C	100%		
	C - pt 30 h	100%		
Referente Amministrativo	D1			100%
Assistente Amministrativo	C			100%
Assistente Finanziario	C			100%
Collaboratore Tecnico	B3			100%
Esecutore amministrativo	B1			100%
Esecutore amministrativo	B1			100%
Esecutore amministrativo	B1			100%
Esecutore tecnico	B1			100%
Esecutore tecnico	B1			100%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h			100%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>17,00</b>		
<b>postì occupati</b>		<b>15,37</b>		

SERVIZI INFORMATICI				
CATEGORIA		PROGETTI		
		1 - Gestione sistemi informatici	7 - Sviluppo sistemi informatici	2 - Telefonia
Direttivo Sistemi informativi	D3 - PO	70%	30%	
Referente Informatico	D1	20%	80%	
	D1	30%	20%	50%
Assistente Informatico	C	80%	20%	
	C	80%	20%	
	C - pt 30 h	20%	80%	
Assistente Amministrativo	C	40%	10%	50%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>7,00</b>		
<b>postì occupati</b>		<b>6,83</b>		

**Graduazione obiettivi (2011)**

- \* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – punti 0
- o 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – punti 70
- ✓ 71 – 100 % Obiettivo quasi completamente / completamente raggiunto – pt 100

**Legenda**

VD: Valutazione discrezionale  
 FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3300</b>	<b>Settore Sistemi informativi e demografici - Gare e appalti</b>
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi
<b>PROGETTO</b>	<b>02</b>	<b>Gestione della Telefonia</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire l'erogazione dei servizi secondo i livelli concordati.</i>	

**Servizio: 2.1 – Gestione della telefonia fissa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
2.1.1 MANT	Garantire la costante disponibilità del servizio all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino	- Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento	DIR		01/01	31/12	✓	% disservizi risolti su evidenziati	95%	95%	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		- Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni - Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica - Chiamata al servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti		GES T INF R				✓ <u>Costi telefonia fissa e mobile</u> anno 2009 168.923,85 anno 2010 145.704,50 - 13,75% anno 2011 131.849,79 - 9,51%	Tempi di risposta gg <i>(Fonte: elaborazioni uff. telefonia)</i>	2 7 10	2 7 10	<b>2</b> <b>7</b> <b>10</b>	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
2.2.1 MANT	Mantenimento dell'operatività e della disponibilità del servizio di telefonia mobile per dipendenti e amministratori comunali	- Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati	DIR		01/01	31/12	✓	% interventi risolti su evidenziati	95%	95%	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		- Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati o acquisto ricambi nuovi					✓	Tempi di risposta <i>(Fonte: elaborazioni uff. telefonia)</i>	3 gg	3 gg	<b>3 gg</b>		
2.2.2 PERF	Riduzione dei costi della telefonia mobile	- Migrazione delle utenze mobili alla nuova convenzione CONSIP mobile 5	DIR		01/01	30/09	✓ La migrazione è avvenuta a fine anno, i risparmi saranno rilevati a partire dal 2012.	Effettuata <i>(Fonte: contratti)</i>	NO	SI	<b>SI</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.1.1 MANT	Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici	Formazione personale Servizi Demografici: - Programmazione incontri formativi periodici interni; - Predisposizione dispense, slides, vademecum, ecc., riassuntive di normative e circolari vigenti; - Partecipazione all'organizzazione all'interno del circuito Provinciale, presso il nostro Ente ed altri Enti di pomeriggi formativi in collaborazione con l'Ass. ANUSCA.	PO		01/01	31/12	✓ Ai fini della formazione del personale, è stato organizzato, in collaborazione con l'Ass. ANUSCA, una giornata di studio presso la locale Biblioteca Civica, sulla tematica Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011. Tale giornata formativa ha riscontrato un'ampia partecipazione da parte del personale dei SS.DD. e anche dei Comuni limitrofi. E' stato acquistato un pacchetto di pomeriggi formativi in vari Comuni della Provincia di Torino a cui stanno partecipando i dipendenti del settore anagrafe, Stato Civile e Statistica. Quattro dipendenti dell'Anagrafe hanno partecipato al corso per Ufficiali d'anagrafe organizzati dalla Prefettura di Torino presso la propria sede. Una dipendente dell'Ufficio di Stato Civile ha partecipato al corso di abilitazione per Ufficiale di Stato Civile presso la Prefettura di Torino, conseguendo tale abilitazione con ottimi risultati. Tre dipendenti hanno partecipato ai corsi organizzati dall' ISTAT riguardanti il censimento della Popolazione.	n. incontri	10 interni + 9 anusca		<b>10 interni + 8 Anusca + 2 Prefettura + 1 Istat</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
20.1.2 MANT	Aggiornamento sito internet	- Informazioni al cittadino iter procedurale pratiche, orari uffici, ecc. - Inserimento relativa modulistica	PO		01/01	31/12	✓ Il sito internet è già stato in parte implementato. Si procede all'aggiornamento costante.	Fonte. Valutazione qualità del sito servizio Organizzazione				<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: 20.2 – Servizio Anagrafe

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.2.1 MANT	Servizio Anagrafe	<p>Tenuta banca dati anagrafica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento costante dei dati anagrafici;</li> <li>- Rilascio delle relative certificazioni;</li> <li>- Rilascio carta d'identità: con D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12/7/2011 n. 106, è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in anni 15, ed è stata stabilita una validità temporale di tale documento diversa a seconda dell'età del minore. Viene così abbandonata la cosiddetta "carta bianca. Ci sarà pertanto un incremento nel numero di carte d'identità rilasciate.</li> <li>- Consolidamento dell'informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (informativa CI ai minori ed in scadenza, chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo).</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti. La disciplina dell'emissione delle carte di identità è stata modificata diverse volte nel corso dell'anno, da ultimo a fine anno. In particolare l'introduzione della CI ai minori ha comportato un notevole carico di sportello in fase di prima applicazione. Pertanto la procedura di verifica permessi di soggiorno ha subito rallentamenti e ritardi.</p>	% di pratiche evase nei tempi di legge  <i>(Fonte: servizi demografici- stima)</i>			90%	90%	100
20.2.2 SVI-PERF	Semplificazione amministrativa	<p>Cambio di indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on-line</li> <li>- Eliminazione dell'accertamento</li> </ul> <p>Certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PERF</b> Digitalizzazione schedine individuali cittadini emigrati e schede di famiglia</li> <li>- Integrazione della digitalizzazione con l'attuale programma di gestione della banca dati anagrafica.</li> </ul> <p>AIRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalizzazione schedine individuali cittadini emigrati e schede di famiglia</li> <li>- Integrazione della digitalizzazione con l'attuale programma di gestione della banca dati anagrafica.</li> <li>- Abbandono aggiornamento schedario cartaceo, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.</li> </ul>	PO	CED	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'accertamento è stato eliminato e viene effettuato a campione su una pratica ogni venti. La procedura ora è a regime. Per quanto riguarda il cambio d'indirizzo on line, la soluzione proposta dalla software house non è adeguata alle esigenze dell'ente. Inoltre è stato recentemente pubblicato un DL che prevede l'obbligo del cambio di indirizzo on line, sulla base di linee dettate dal Ministero dell'Interno, non ancora pubblicate, alle quali sarà necessario adeguarsi.</p> <p><b>FEC</b> <u>La digitalizzazione non è proseguita in quanto non sono stati stanziati i fondi necessari.</u> Tuttavia, da luglio 2011, è partita la scansione, a cura del personale interno dell'anagrafe, dei cartellini delle carte d'identità di nuova emissione, con il vantaggio di visualizzare a video i cartellini in questione, evitando la ricerca cartacea.</p>	Riduzione tempo di attesa	30 gg	-70%	<b>In tempo reale</b>	100%	70
							<p>n. schede digitalizzate /schede da digitalizzare</p> <p>n. schede digitalizzate</p>	0/ 150.000	65.000/ 150.000	<b>0/15000</b> <b>0</b> <b>FEC</b>	<b>0</b> <b>FEC</b>		

		PEC (Posta elettronica certificata): Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere					L'utilizzo della PEC è in costante aumento di utilizzo, soprattutto con i Consolati ed Ambasciate ed altri Enti.						
20.2.3 SVI-PERF	Gestione documentale APR4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione ambiente di test INA-SAIA</li> <li>- Protocollo d'intesa con Comuni limitrofi coinvolti nella sperimentazione, Sipal Informatica e Ditta Stesei, gestori dei software.</li> <li>- Monitoraggio tempi pratiche APR4 mediante implementazione scadenziario informatico (procedura protocollo IRIDE): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fase di test delle funzionalità sviluppate da ORG CED</li> <li>o gestione</li> </ul> </li> </ul>	PO	CED ORG	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'invio di tutte le variazioni anagrafiche in genere tramite il circuito INA-SAIA avviene quotidianamente.</p> <p><b>FEC Si attendono ad oggi direttive da parte del Ministero dell'Interno circa lo scambio telematico dell'APR4 tramite appunto INA-SAIA.</b></p> <p><b>FEC La funzione informatica è stata predisposta e testata ma non è entrata in gestione in quanto deve essere condivisa con i vigili.</b></p>	tempi di definizione pratiche	80 gg	-50%	<b>80 gg</b>	<b>FEC</b>	<b>FEC</b>

### Servizio: 20.3 – Stato civile

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.3.1 MANT	Servizio Stato Civile	<p>Tenuta dei Registri di Stato Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza);</li> <li>- Rilascio delle relative certificazioni;</li> <li>- Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato.</li> </ul> <p>Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili. Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana.</p>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.</p>	Rispetto dei tempi di legge <i>(Fonte: servizi demografici)</i>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
20.3.2 SVI-PERF	Semplificazione amministrativa	<p>PEC (Posta elettronica certificata):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere.</li> </ul>	PO	CED ORG	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'utilizzo della PEC è in costante aumento di utilizzo, soprattutto con i Consolati ed Ambasciate ed altri Enti.</p>	Documenti PEC gestiti <i>(Fonte: protocollo inf.co)</i>			<b>137</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
20.3.3 MANT	Manifestazione "Nozze d'oro"	<p>Organizzazione amministrativa e tecnica manifestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione coppie interessate e trasmissione invito</li> <li>- Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale.</li> <li>- Assistenza nella giornata dell'evento</li> <li>- Invio al domicilio delle coppie della foto ricordo.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>La manifestazione ha avuto luogo il 20 ottobre 2011, ed ha visto la partecipazione di n. 125 coppie (di cui n. 105 effettivamente partecipanti), che hanno espresso il gradimento per i festeggiamenti.</p>	n. coppie <i>(Fonte: documentazione nozze d'oro)</i>	122		<b>125</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**Servizio: 20.4 –Elettorale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.4.1 MANT	Servizio Elettorale Comunale	<p>Tenuta liste elettorali di Moncalieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento banca dati elettorale con nuove iscrizioni e cancellazioni</li> <li>- Rilascio relativa certificazione</li> <li>- Rilascio tessere elettorali ed etichette per cambio sezioni.</li> </ul> <p>Tenuta Albi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidenti di Seggio</li> <li>- Scrutatori</li> <li>- Giudici di Corte d'Assise</li> <li>- Giudici di Corte d'Assise d'Appello</li> <li>- Acquisizione nuove domande e aggiornamento informatico nuove iscrizioni e cancellazioni;</li> <li>- Predisposizione elenchi e atti da sottoporre all'approvazione delle competenti Commissioni, nonché trasmissione a Corte d'Appello e Tribunale.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100
20.4.2 MANT	Servizio Elettorale Circondariale	<p>Tenuta liste elettorali dei Comuni del Circondario (Nichelino, Carmagnola, La Loggia, Poirino, Pralormo, Isolabella, Carignano, Piobesi, Trofarello, Villastellone, Vinovo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento liste elettorali Generali depositate presso l'ufficio Circondariale (Moncalieri)</li> <li>- Controllo e predisposizione verbali di approvazione da parte della Sottocommissione elettorale competente;</li> <li>- Convocazione delle Sottocommissioni elettorali ed assistenza in qualità di Segretari alle predette commissioni.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ L'ordinaria gestione del servizio è proseguita mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100
20.4.3 MANT	Elezioni Comunali tre comuni del circondario (Carmagnola, Carignano, Trofarello) e referendum popolari (maggio/giugno 2011)	<p>Organizzazione e gestione delle elezioni, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento e stampa liste elettorali per i seggi (con definizione pratiche migratorie) e rilascio relative tessere elettorali.</li> <li>- 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.</li> <li>- Nomina scrutatori di seggio e relativa notifica</li> <li>- Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Segretari.</li> <li>- Allestimento seggi (compreso il confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio).</li> <li>- Assistenza ai seggi durante la votazione e lo scrutinio, da parte di personale comandato.</li> <li>- Raccolta dati relativi allo scrutinio.</li> <li>- Supporto tecnico ed amministrativo all'ufficio Centrale.</li> <li>- Redazione di tutti gli atti relativi all'assunzione degli impegni di spesa necessari e relative liquidazioni.</li> </ul>	PO		01/03	30/06	✓ L'Ufficio ha affrontato le incombenze relative allo svolgimento delle Elezioni di cui trattasi, che hanno avuto luogo nella primavera 2011.	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100

**Servizio: 20.5 – Leva**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.5.1 MANT	Formazione liste di leva e ruoli matricolari	- Acquisizione documentazione - Predisposizione e notifica precetti	PO		01/01	31/12	✓ L'attività di routine è stata svolta cercando di mantenere invariati gli standards qualitativi già raggiunti.	Rispetto tempi di legge <i>(Fonte: servizio leva registri)</i>			100%	100%	100

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

Servizio: **21.1 – Servizio Statistiche demografiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
21.1.1 MANT	Statistiche anagrafiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni);</li> <li>- Trasmissione informatica e cartacea all'ISTAT.</li> <li>- Aggiornamento dati su sito internet.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ L'attività dell'Ufficio è stata effettuata regolarmente. Continua l'inserimento ed aggiornamento dei dati statistici relativi alla popolazione su Internet.	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100
21.1.2 MANT	Statistiche ISTAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT;</li> <li>- Comunicazione alle famiglie interessate;</li> <li>- Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori;</li> <li>- Analisi e controllo dei moduli</li> <li>- Trasmissione moduli all'ISTAT di Roma.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ Anche le statistiche periodiche commissionate dall'Istat sono state regolarmente effettuate nel rispetto delle scadenze fissate dall'Istat stesso.	Rispetto tempi stabiliti da ISTAT  <i>(Fonte: servizio statistica corrispondenza)</i>			100%	100%	100

Servizio: **21.2 – Censimento generale della popolazione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
21.2.1 SVI- PERF	Organizzazione e svolgimento 15° Censimento Generale della Popolazione 9 ottobre 2011.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione LAC (liste Anagrafiche Comunali)</li> <li>- Rilevazione numeri civici e aggiornamento basi territoriali (Servizio interessato Urbanistica e CED)</li> <li>- Individuazione spazi (locali) per alloggiamento Ufficio Comunale di Censimento e istituzione più punti di raccolta</li> <li>- Costituzione ufficio Comunale di censimento</li> <li>- Selezione, nomina e formazione coordinatori e rilevatori</li> <li>- Raccolta questionari cartacei compilati</li> <li>- Recupero delle mancate risposte, identificazione della sovracopertura anagrafica e recupero della sottocopertura;</li> <li>- Revisione qualitativa dei questionari cartacei</li> <li>- Confronto anagrafe-censimento</li> </ul>	PO	URB CED	01/01	Marzo 2012	<p>✓</p> <p>E' stato allestito e reso operativo con decorrenza 10 ottobre 2011 il locale comunale che ospita l'ufficio comunale di censimento.</p> <p>E' stata effettuata la selezione per il reclutamento di 30 rilevatori, che hanno frequentato il corso di formazione organizzato internamente.</p> <p>Tutte le attività connesse al censimento in questione sono ufficialmente iniziate il 10 ottobre. L'attività di rilevazione è proseguita celermente e con ottimi risultati, grazie alla buona organizzazione dell'Ufficio Comunale di censimento.</p> <p>L'ente ha ricevuto anche i complimenti, per il buon andamento dell'attività, da parte della Prefettura di Torino, in qualità di Ufficio Provinciale di Censimento.</p> <p>A censimento concluso (12/3/2012) i dati dell'attività presso il comune di Moncalieri sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet – 10.620 40,74%</li> <li>- Consegnati in comune – 1.875 7,55%</li> <li>- Consegnati alle poste – 10.242 39,29%</li> <li>- Consegnati al rilevatore – 1.971 7,56%</li> </ul> <p>TOTALE 22.553 94,77%</p>	Rispetto tempi stabili dall'ISTAT			100%	100%	100

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

Servizio: **143.1 – Gestione Cimiteri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
143.1.1 MANT	Servizio cimiteriale	Gestione delle sepolture: - Redazione atti di morte - Aggiornamento registri - Rilascio permessi di seppellimento - Rilascio decreti uscita salma Gestione concessioni in scadenza: - Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza - Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie - Invio comunicazione ai congiunti - Conclusione procedimento con eventuale nuova concessione. Attività cimiteriali straordinarie: - Avvio procedimento di esumazioni ed estumulazioni straordinarie - Definizione pratiche connesse alla predetta procedura straordinaria (accettazione eventuali rinunce e relativi rimborsi).	PO		01/01	31/12	✓ La gestione delle attività cimiteriali con l'assegnazione delle concessioni cimiteriali particolari e la gestione della procedura per l'affidamento delle ceneri, è proseguita regolarmente.  <i>(Fonte. Banca dati indicatori)</i>				100%	100%	100
143.1.2 MANT	Gestione tecnica cimiteri	Servizio di manutenzione ordinaria e custodia cimitero urbano e della frazione di Revigliasco: - Appalto prorogato al 31/5/2011 per fine espletamento nuova gara Servizio di apertura e chiusura cimitero della Frazione di Revigliasco: - Convenzione con Ass. ALPINI di Revigliasco dall'1/1/2004.	PO		01/01	31/12	✓ Il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri. Dal 1° luglio 2011, a seguito di gara d'appalto, si è proceduto all'affidamento a nuova ditta.  Il Servizio di apertura e chiusura del cimitero di Revigliasco è proseguito da parte degli Alpini di Revigliasco, secondo la convenzione approvata per il 2011.				100%	100%	100

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
1.1.1 MANT	Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati, contenendo i tempi ed attraverso ammodernamento delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemi server ripristinati entro 48 ore</li> <li>Linee di connettività ripristinate entro 48 ore</li> <li>Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta</li> <li>Ammodernamento computer, monitor, stampanti obsoleti</li> <li>Acquisti il più possibile effettuati secondo gli standard definiti dal protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino</li> </ul>	PO	ECOR	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Percentuale di disponibilità al 99,99%</li> <li>✓ Guasto 10 gg. linea ADSL presso punto giovanile "Sonika"</li> <li>✓ Ripristino di alcuni file effettuate entro i tempi previsti</li> <li>✓ Acquistati 60 nuovi computer, obsolescenza media ancora sui 4 anni</li> <li>✓ Acquisti effettuati aderenti al 100% al protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino</li> </ul>	Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi <i>(F.: elenco chiamate assistenza)</i>	99,7%	99%	<b>99,99%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							Percentuale di tempo di disponibilità delle linee <i>(F.: elenco chiamate assistenza)</i>	99,18%	99%	<b>99,97%</b>			
							Tempo di ripristino <i>(Fonte: elaborazioni effettuate)</i>	48 ore	48 ore	<b>24 ore</b>			
							Obsolescenza media delle apparecchiature <i>(Fonte: acquisti e sostituzioni computer)</i>	3 anni	4 anni	<b>4 anni circa</b>			
							Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard <i>(F.: acquisti attrezzature anno 2011)</i>	85%	85%	<b>90%</b>			

Servizio: **1.2 – Gestione software e richieste utenti interni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
1.2.1 MANT	Mantenere gli attuali tempi d'intervento di manutenzione dei software realizzati dal Servizio Informatico, delle procedure gestionali,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interventi di manutenzione software entro massimo 15 giornate uomo dalla richiesta</li> <li>Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali</li> </ul>	PO/DI R	ORG	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ I tempi d'intervento su tutte le attività di manutenzione software, sito Internet ed Intranet, banche dati ed elaborazioni dati periodiche</li> </ul>	Giorni trascorsi dal momento della richiesta	5 gg. Uomo	15 gg. Uomo	<b>5 gg. uomo</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							Giorni trascorsi dal momento della richiesta	5 gg. Uomo	5 gg. Uomo	<b>3 gg. uomo</b>			

	dell'aggiornamento mondo Internet/Intranet e migliorare i tempi di realizzazione delle elaborazioni dati periodiche ed estemporanee	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimento dei tempi attuali d'intervento di manutenzione sulle banche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, né ad altri disservizi)</li> <li>Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta</li> </ul>					si attestano da inizio 2011 entro i 2-3 giorni lavorativi massimo	<p>Giorni trascorsi dal momento della richiesta</p> <p>Giorni trascorsi dal momento della richiesta <i>(Fonte: elenco chiamate e chiamate pervenute direttamente ai colleghi)</i></p>	5 gg. uomo	5 gg. uomo	<b>3 gg. uomo</b>		
1.2.2 SVI	Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ I tempi di intervento relativi ad assistenze hardware e software, così come misurati dalla reportistica sulle chiamate gestite dall'attuale soggetto manutentore, rivelano una media di 2 giornate uomo circa per risoluzione problematiche	Giornate uomo trascorse dalla richiesta <i>(Fonte: elenco chiamate risolte dal manutentore esterno)</i>	4 gg uomo	5 gg uomo	<b>2 gg. uomo</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

### Servizio: 1.3 – Approvvigionamento beni e servizi informatici

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
1.3.1 MANT	Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>VD: <u>aggravio burocratico in essere con le ultime modificazioni normative</u> <u>Richiesta DURC</u></li> </ul>	Processo di acquisizione concluso entro 30 giorni dalla presentazione offerta o termine della procedura di gara <i>(Fonte: sistema di gestione documentale ed invio ordinativi)</i>	30 gg	45 gg	<b>50 gg.</b>	<b>90% VD</b>	<b>100</b>

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

Servizio: **7.1 – Sviluppo infrastrutture informatiche**

*Gestione in conto residui*

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
7.1.1 SVI-PERF	Realizzazione rete WiFi pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione copertura WiFi pubblica presso Biblioteca comunale</li> </ul>	DIR	BIBL GEST INFR	01/05	31/12	✓ Realizzata installazione e configurazione del servizio entro il 31.12.2011, compresa maschera di autenticazione utenti	Grado di realizzo delle rete WiFi Biblioteca e zona perimetrale <i>(Fonte: attivazione apparecchiature e giornate di assistenza / formazione erogate in dicembre 2011)</i>	0%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
7.1.2 SVI-PERF	Analisi e test introduzione di software Open Source postazioni di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi e test puntuali della possibile integrazione di software Open Source con gli applicativi dell'Ente</li> </ul>	DIR	ORG	01/06	30/11	○ Iniziate verifiche sugli applicativi dei Demografici, Paghe e Stipendi, Tributi. Mancano test approfonditi e documento di analisi relativo	Percentuale di applicativi gestionali testati e verificati <i>(Fonte: documento di analisi)</i>	0%	80%	<b>50%</b>	<b>62,5%</b>	<b>70</b>

Servizio: **7.2 – Sviluppo nuove tecnologie e applicativi**

*Gestione in conto residui*

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
7.2.1 SVI-PERF	Offerta di servizi innovativi e multimediali su sito Internet dell'Ente ed Intranet comunale in logica Web 2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzare nuovi servizi innovativi sulla Intranet dell'Ente e sul sito Internet, sfruttando la logica Web 2.0 e la multicanalità</li> <li>Incrementare la multicanalità (sito, messaggi SMS, ...): utilizzo maggiore di piattaforma invio SMS per informare i cittadini</li> </ul>	DIR	ORG COM	01/06	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizzati n. 2 sondaggi messi online e n. 1 forum di prova</li> <li>✓ Attivati otto servizi per prenotazione ferie – permesso online</li> <li>✓ Realizzati n. 3 moduli elettronici per Servizio SUAP</li> <li>✓ Attivata piattaforma multicanale (installazione avvenuta del servizio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N. di community, forum, sondaggi realizzati</li> <li>Numero servizi dell'Ente attivati per prenotazione ferie – permessi online (risparmio carta)</li> <li>Moduli elettronici realizzati sulla Intranet</li> <li>Piattaforma multicanale (SMS, e-mail) per invio informazioni al cittadino <i>(Fonte: intranet internet)</i></li> </ul>	0	3	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero servizi dell'Ente attivati per prenotazione ferie – permessi online (risparmio carta)</li> </ul>	1	8	<b>8</b>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Moduli elettronici realizzati sulla Intranet</li> </ul>	0	3	<b>3</b>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Piattaforma multicanale (SMS, e-mail) per invio informazioni al cittadino <i>(Fonte: intranet internet)</i></li> </ul>	0	1	<b>1</b>		

7.2.2 SVI-PERF	Integrazione e bonifiche banche dati tributarie e territoriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione della bonifica banche dati dei tributi e dei numeri civici dell'Ente</li> </ul>	DIR	TRIB, SIT	01/04	30/11	✓ Bonifica dati effettuata completamente in ambiente di produzione effettivo: i risultati evidenziano un disallineamento fra banche dati catastali e banche dati tributarie e numeri civici inferiore al 10%	Percentuale di disallineamenti fra banche dati catastali e banche dati tributarie e numeri civici (Fonte: statistiche di confronto prodotte)	23%	10%	8%	100%	100
7.2.3 SVI	Nuovo programma gestione dati sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/09)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione programma per la sicurezza antincendio ed aspetti connessi</li> </ul>	DIR	SICUR	01/06	31/12	✓ Realizzato lo sviluppo del software	N. programmi realizzati per la gestione antincendio (Fonte: relazione a consuntivo vistata anche dal Servizio Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro)	0	1	1	100%	100
7.2.4 SVI-PERF	Modulistica elettronica per Sportello Unico per le Attività Produttive "telematico" (D.P.R. 160/10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di moduli elettronici compilabili online dall'impresa e professionista e firmabili digitalmente</li> </ul>	DIR	SUAP ORG	01/06	31/10	✓ Realizzati 9 moduli elettronici relativi ai procedimenti di SCIA ed ordinari per Sportello Unico delle Attività Produttive	Numero moduli elettronici realizzati (Fonte portale Internet della modulistica SUAP)	0	10	9	90%	100
7.2.5 SVI	Partenza mandato di pagamento informatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configurazione programma di contabilità, test e messa in effettivo del flusso elettronico dei mandati di pagamento</li> </ul>	DIR	RAG	01/06		✓ Partenza del mandato informatico effettuata con successo in produzione il 14 novembre 2011	Numero programmi configurati per creazione flusso informatico	1	0	1	100%	100

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

Servizio: 12.1 Servizio "APPALTI"

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
12.1.1 SVI	Studio ed attuazione di nuove metodologie di approvvigionamento di beni, servizi e lavori.	Predisposizione, gestione ed aggiudicazione di un'asta elettronica ex art. 85 D.lgs. n. 163/2006 nell'ambito del progetto di riuso AOLP, promosso dalla Regione Piemonte.	DIR	CED	09/06	31/12	<p>● Appalto completamente istruito, allestito e pronto per la messa in procedura, approntato dopo le modifiche normative e di regolamento intervenute, a novembre 2011.</p> <p>La pubblicazione è stata rinviata al nuovo anno dopo positivo riscontro del Settore richiedente rispetto alle correzioni/integrazioni apportate dal Servizio Appalti sul csda. (v. email del servizio appalti del 30.11.2011).</p>	Grado di realizzo	0	1	0,75	75%	100
12.1.2 SVI	Pianificazione delle procedure aperte di acquisizione di beni, servizi, lavori	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raccolta esigenze dei Settori/Servizi;</li> <li>▪ Predisposizione "piano annuale degli appalti";</li> <li>▪ Attuazione del piano;</li> </ul>	DIR	tutti	01/06	30/06	<p>✓</p> <p>Schede contratti passivi (acquisti)</p> <p>Schede contratti attivi (vendite)</p> <p>Tot. complessivo schede raccolte nel 2011 (contratti passivi + attivi)</p> <p>Gare ancora in corso di aggiudicazione nel 2012</p>	<p>n. schede forniture</p> <p>n. schede lavori</p> <p>n. schede servizi</p> <p>n. schede concessione serv.</p> <p>n. alienazioni beni mobili</p> <p>29</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>16</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>21</p> <p>5</p>	<p>100%</p> <p>Annuale</p>	<p>100</p> <p>7/21</p> <p>17/21</p> <p>5/21</p>		

								n. schede rigettate/n. schede raccolte n. schede in attesa delle richieste modifiche al settore interessato/n. schede raccolte			<b>1/21</b> <b>1/21</b>						
								n. aggiudicazioni su gare bandite nel 2010 n. istruttorie su schede consegnate dicembre 2010 n. schede raccolte a dicembre 2010 in attesa delle richieste modifiche al settore interessato			<b>5</b> <b>2</b> <b>2</b>						
								n. gestioni complete e complessive nell'anno (2010-2011) n. aggiudicazioni complessive nell'anno (2010+2011)			<b>22</b> <b>12</b>						
								(Fonte: documenti agli atti)			<b>12</b>						
									Annuale		<b>18</b>						
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eventuale segnalazione ai Servizi/Settori dell'Ente interessati delle criticità riscontrate nell'attuazione del piano;</li> </ul>	DIR /PO		01/06	31/12	✓ 18 segnalazioni di criticità inoltrate via mail ai settori interessati				
12.1.3 SVI	Gestione completa della fase d'aggiudicazione ed annessi adempimenti	Gestione dell'intera procedura di aggiudicazione mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ istruttoria e predisposizione degli atti di gara (avviso, bando e documentazione relativa);</li> <li>▪ reggenza della gara ed annessi adempimenti (partecipazione alle sedute della commissione, verbalizzazione, verifica requisiti ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006, precedentemente svolte da ufficio contratti);</li> <li>▪ aggiudicazione definitiva e derivanti incombenze (determinazione, comunicazioni ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006, svincoli cauzioni provvisorie, nonché trasmissione in Prefettura dei modelli GAP dei partecipanti precedentemente svolte da ufficio contratti).</li> </ul>	DIR /PO					01/01	31/12	✓			Annuale	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	

12.1.4 SVI	Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente	Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente e nella gestione della fase esecutiva delle procedure contrattuali di loro competenza e nella gestione delle procedure di gara di loro competenza mediante: a) Registrazione interventi consenziali b) Effettuazione intervento c) Rilevazione grado di soddisfazione del settore richiedente	DIR/PO	tutti	01/01	31/12	✓  n. 5 interventi richiesti ed effettuati non attinenti le procedure di gara sopra evidenziate.  Il grado di soddisfazione è rilevato verbalmente con riscontro positivo a seguito della richiesta.	n. interventi richiesti ed effettuati  grado soddisfazione registrato			5	100%	100
------------	--	---	--------	-------	-------	-------	--	---	--	--	---	------	-----

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
12.2.1 SVI-PERF	Indirizzi e linee guida in materia di appalti di beni, servizi e lavori ai Servizi/Settori dell'Ente	Redazione ed approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini compiutamente il sistema di acquisizione dei beni e servizi per via telematica.  Redazione e diffusione di uno schema di capitolato speciale d'appalto standardizzato in punto clausole essenziali comuni a tutti i Servizi/Settori dell'Ente.  Adesione al nuovo Protocollo APE, informazione ai Servizi/Settori dell'Ente ed inserimento, laddove previsto e/o fattibile, di aspetti ambientali nei processi d'acquisizione  Adesione convenzione SCR Piemonte ed informazione ai Servizi/Settori dell'Ente  Informazione a mezzo e-mail ai Servizi/Settori dell'Ente delle novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e/o giurisprudenza)	DIR  DIR/PO  DIR/PO  DIR/PO  DIR/PO		09/06	31/12	● Allo studio. <b>FEC Obiettivo non raggiunto per assenza riscontri da parte dei Servizi dell'Ente coinvolti nelle concrete modifiche</b> (v. email di sollecito del 12.12.2011)  Redatto e trasmesso nei termini al Segretario Generale per la necessaria approvazione di competenza. Schema diramato il 23/12 ad approvazione del SG  Approvazione intervenuta il 23.12.2011, delibera d'approvazione GC n. 165/2011 Nota informativa ai Servizi/Settori del 24/05/2011  Delibera d'approvazione GC n. 175/2011, nota informativa ai Servizi/Settori del 06/06/2011	Redazione strumento regolamentare  Redazione schema csda Diffusione schema csda (data comunicazione)  Delibera d'approvazione Nota informativa ai Servizi/Settori  N. procedure aperte bandite nel rispetto criteri APE  Delibera d'approvazione Nota informativa ai Servizi/Settori  Numero e-mail informative  <i>(Fonte: mail e delibere di giunta)</i>	0  0 0 1 1 0 0 0	1  1 1 1 1 1 1	0 <b>FEC</b>  1 1 3 1 1 1	100%	100

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

Servizio: **70.1 – Pianificazione degli acquisti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
70.1.1 Mant	Pianificazione e razionalizzazione degli acquisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disamina esigenze e studio fattibilità piani di acquisto aggregati nel tempo (allineamento interno per categorie omogenee di beni/servizi) o associati (a livello sovra-comunale);</li> </ul>	DIR /PO		01/01	30/06	✓  3 adesioni convenzioni consip  2 adesione convenzione SCR Piemonte	N. acquisti associati a livello nazionale (CONSIP)			3	100%	100
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007;</li> </ul>	PO		01/03	30/04		Rispetto tempi	100%	100%	2		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione scadenza ed attuazione del predetto piano degli acquisti annuale;</li> </ul>	PO		01/04	30/04		Rispetto tempi indicati nel PIANO	100%	100%			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti</li> <li>Segnalazione stato procedure d'acquisto ex art. 36 vigente regolamento contratti ai Servizi/Settori su sistema informatico</li> </ul>	DIR /PO  PO		01/01	31/12	Predisposta relazione che verrà approvata con il consuntivo 2011	Relazione a consuntivo	100%	100%			
								<i>(Fonte: atti e determine di affidamento)</i>					

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
70.2.1 SVL- PERF	Riduzione consumo carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disamina consumi carta anno precedente;</li> </ul>	DIR	TUT TI	01/01	31/12	✓ 12,00% della spesa per carta bianca, ECOLOGICA MA NON RICICLATA (NOVITA' ) 88,00% CARTA RICICLATA	% spesa per carta bianca (rif. anno 2010) / spesa totale	31,73%	30%	12,00%	100%	100
								% spesa per carta riciclata (rif. anno 2010) / spesa totale	68,27%	70%	88,00%		
								<i>(Fonte: fatture)</i>					

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio, per Settore/Servizio, sull'andamento dei consumi mediante programma informatico di gestione magazzino;</li> <li>Reports ai Dirigenti sui consumi del Settore/Servizio di competenza</li> </ul>	PO		01/01	31/12								
			PO		01/01	31/12		Report	nessuno	Ogni 4 mesi	<b>100%</b>			
70.2.2 SVI-PERF	Sviluppo <i>E-procurement</i> per acquisti ex art. 36 vigente regolamento contabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Studio fattibilità/opportunità/convenienza delle categorie merceologiche acquistabili <i>on line</i> ed opzione modalità;</li> <li>Acquisizione di beni o servizi mediante l'approvvigionamento elettronico (sia come clienti del mercato sia come stazione appaltante);</li> <li>Analisi costi/benefici</li> </ul>	PO  DIR IG/PO		01/01	31/12	✓  Tenendo in considerazione la fattibilità/opportunità/convenienza degli articoli richiesti sono stati complessivamente effettuati <b>n. 28 su 90 acquisti telematici</b> ex art. 36 regolamento comunale dei contratti su	numero di acquisti telematici / totale acquisti ex art. 36 regolamento contratti  (Fonte: quaderno degli ordini c/o economato)	0	20%	<b>28 su 90 31%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
70.2.3 SVI	Sviluppo APE (= Acquisti Pubblici Ecologici)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento, laddove fattibile, di aspetti ambientali nei processi d'acquisto propri del Servizio centrale Acquisti;</li> <li>Partecipazione ai tavoli di lavoro di provincia ed Enti diversi dal Comune di Moncalieri;</li> <li>Report annuale all'Amministrazione post monitoraggio</li> </ul>	DIR PO  PO		01/01	31/12	✓ In itinere N. <b>6</b> acquisti ecologici/totale ex art. 36 regolamento comunale dei contratti; n. <b>3</b> procedure aperte proprie dell'Ente; n. <b>3</b> adesioni consip ecologiche; n. 2 convenzioni scr piemonte ecologiche Tot. complessivo n. <b>14</b>	N. acquisti ecologici/totale  N. riunioni APE	6  2	6  2	<b>14  2</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
70.2.4 MANT	Riduzione tempi liquidazione fatture fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iscrizione fatture Protocollo Ente;</li> <li>Accertamento della regolarità della fornitura;</li> <li>Liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 15 gg dalla presa in carico della fattura.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ Considerate le implicazioni legate alla richiesta DURC, dall'intervenuta certificazione DURC, si può attestare il rispetto della tempistica indicata.	N. giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione (Fonte: atti e liquidazioni al netto dei tempi di ottenimento del DURC)	In media 15	15	<b>In media 15</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	

Servizio: **70.3– Servizi economici**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.3.1 MANT	Anticipi/rimborsi mediante cassa	Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ richiesta scritta motivata del Responsabile corredata della pezza giustificativa della spesa;</li> <li>▪ valutazione sussistenza presupposti anticipo/rimborso;</li> <li>▪ emissione movimento di cassa;</li> <li>▪ rendiconto periodico;</li> <li>▪ rendiconto annuale.</li> </ul>	PO	CDR richi e- denti	01/01	31/12	✓	n. giorni dalla richiesta	3 gg	2 gg	1 / 2gg	100%	100
					01/01	25/01		Rispetto tempistica indicata, come da regolamento			100%		
								Alla fine di ogni bimestre o a scadenze più ravvicinate	100%	100%	100%		
								Rispetto tempistica indicata dalla Legge	Entro 31/1	Entro 21/1	100%		
								<i>(Fonte: protocollo)</i>					
70.3.2 MANT	Acquisti in economia	Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente e 36 del regolamento dei contratti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ richiesta scritta motivata del Responsabile corredata delle specifiche tecniche del bene/servizio da acquisire;</li> <li>▪ istruttoria;</li> <li>▪ affidamento;</li> <li>▪ emissione ordinativo mediante programma LIBRA;</li> <li>▪ verifica positiva esecuzione fornitura/servizio;</li> <li>▪ liquidazione spesa mediante programma LIBRA</li> </ul>	PO	CDR richi e- denti	01/01	31/12	✓	Mantenimento: Entro 20 giorni dalla richiesta inizio istruttoria, compatibilmente con i carichi di lavoro e le risorse assegnate	20 gg	20 gg	20 gg media	100%	100
								<i>(Fonte: documenti agli atti)</i>					

Servizio: **70.4 – Inventario beni mobili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.4.1 SVI- PERF	Miglioramento organizzazione e tenuta inventario	Rispetto artt. 61 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente secondo le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PERF_Individuazione di un referente per l'inventario dei beni mobili per ciascun Settore per la corretta tenuta del patrimonio mobiliare comunale;</li> </ul>	PO	CDR consegnatori Beni mobili	01/01	31/12	✓	In virtù dell'impiego a tempo pieno sul presente obiettivo del personale ad hoc dedicato si intende migliorare il risultato finale ed assicurare supporto ai referenti di ciascun Settore per le operazioni di tenuta inventario	Assente	1 per Settore	1	75%	100

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento sul programma informatico nuovi beni acquisiti, cancellazione in seguito a rottamazioni/alienazioni e modifica ubicazione beni già iscritti;</li> <li><u>Verifiche in loco</u>;</li> <li>Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale</li> </ul>	PO PO DIR PO		01/01 01/01 Conte stual mente Rendi conto di gesti 01/06	31/12 31/12 31/12	✓		Rispetto dei tempi  (Fonte: documenti agli atti)  Rispetto dei tempi	Annuale  Limitate	Costanz a giornali era  Costanti nell'ann o	100%  100%		
70.4.2 MANT	Alienazione gioielli e beni mobili eredità (per finalità sociali – vincolo di entrata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allestimento atti di gara;</li> <li>Esperimento procedura di alienazione;</li> <li>Aggiudicazione;</li> <li>Incaso somme</li> </ul>	DIR		01/06 31/12	31/12	✓	Approvata delibera GC 349 del 18/11/11 propedeutica all'avvio della procedura di alienazione e successivi atti e pubblicazione bando il 13.12.11. Prima asta esperita il 10.1.12 con esito negativo. Successivamente esperita nuova asta.	Grado di realizzo delle fasi programmate  (Fonte: documenti agli atti)		100%	90%	90%	100

Servizio: **70.5 – Magazzino**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI	
70.5.1 SVI-PERF	Miglioramento organizzazione e tenuta programma magazzino	Nel rispetto dell'art. 45 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PERF</b> richiesta via e-mail periodica del Responsabile del Settore al Magazzino su nuova modulistica informatica;</li> <li>ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto;</li> <li>tempestiva informazione "punto riordino scorte" all'Ufficio Acquisti;</li> <li>aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni);</li> <li><u>reports periodici</u> ai Dirigenti per la verifica sull'andamento dei consumi del Settore di competenza;</li> <li>contabilizzazione delle giacenze</li> </ul>	PO	CDR richi e- denti	01/06	31/12	✓	<b>Prelievi per settore:</b> Affari generali/Sviluppo locale 188 Urbanistica/Gest infrastr 114 SSDD e inform 88 Serv educativi e cult 168 Pol munic 98 SUAP SUE Att prod 52 Risorse finanz 42	N. prelievi annuali	Richieste periodiche	Richieste periodiche	750	33%	70
					31/12	7/1		Disguidi su mancato punto riordino		→ 0		2		
								Trimestrali	Prima settimana nuovo	Prima settimana nuovo anno		100%		
								Grado di realizzo informatizzazione flusso (Fonte: documenti agli atti – contabilità di magazzino )	anno	100%		30%		

Servizio: **70.6 – Centro stampa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
70.6.1 MANT	Stampa e riproduzione atti e documenti	<p>Nel rispetto dell'art. 46 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avviso ad inizio anno a tutti gli uffici circa le modalità di utilizzo del centro stampa. In particolare:</li> <li>▪ <u>richiesta via e-mail</u> del Responsabile richiedente al Centro stampa <u>su nuova modulistica informatica</u>;</li> <li>▪ disamina richiesta;</li> <li>▪ apposizione nulla osta da parte del responsabile del Centro Stampa;</li> <li>▪ programmazione del lavoro;</li> <li>▪ progettazione grafica, ove richiesta;</li> <li>▪ esecuzione lavoro;</li> </ul> <p>▪ ritiro lavoro a cura dei richiedenti;</p> <p>▪ 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.</p>	DIR PO	CDR Ente richi e- denti	01/01	31/12	✓	20 gg. per i lavori non urgenti e 3 gg. per i lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro  <i>(Fonte: email consegna registri centro stampa)</i>					<b>100%</b>	<b>100</b>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO			
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
10.1.1 SVI-PERF	Gestione procedure di gara e contrattualistica dell'ente	Gestione bandi di gara <ul style="list-style-type: none"> <li>Publicare i bandi di gara</li> <li>Richiedere codice CIG</li> <li>Liquidazione MAV all'Autorità di Vigilanza</li> <li><b>PERF</b> Supportare gli uffici per la richiesta codici CIG e DURC</li> </ul>	PO		01.01	31.12	✓ Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. L'ufficio ha fornito costante supporto a tutti gli uffici per la richiesta dei codici CIG e DURC.	Tempi di pubblicazione da esecutività determina a contrattare	10 gg	5 gg	<b>3 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
		2) Stipula contratti <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicare l'aggiudicazione e richiedere la documentazione alle ditte</li> <li>Richiedere antimafia e DURC</li> <li>Richiedere casellario giudiziale</li> <li>Redigere contratti e provvedere alla registrazione previa prenotazione informatica all'Agenzia delle Entrate</li> <li>Gestire i diritti di segreteria</li> </ul>	PO		01.01	31.12		N. gare espletate ad evidenza pubblica  N. procedure negoziate  Rispetto dei tempi				<b>18</b>		<b>37</b>
		Predisporre repertorio informatico per comunicazione Anagrafe Tributaria			01.01	30.04	Si è predisposto il repertorio informatico per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria.	N. contratti e scritture private stipulate  <i>(Fonte: documenti agli atti)</i>				<b>265</b>		

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2011**

**Settore  
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**

**Dirigente Dott.ssa ELENA UGHETTO**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	37.547,48	37.547,48	69.108,13	69.108,13	184,06	100,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	26.200,00	25.940,00	1.440,00	1.440,00	5,55	100,00
03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	613.958,00	613.958,00	257.521,90	20.750,00	41,94	8,06
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	543.435,76	595.483,76	353.574,77	24.063,10	59,38	6,81
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>1.221.141,24</b>	<b>1.272.929,24</b>	<b>681.644,80</b>	<b>115.361,23</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	2.173.500,00	2.147.195,00	1.843.776,41	1.422.363,60	85,87	77,14
03	Interessi su anticipazioni e crediti	210,00	210,00	210,00	210,00	100	100,00
05	Proventi diversi	103.000,00	104.000,00	50.667,65	28.667,65	48,72	56,58
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>2.276.710,00</b>	<b>2.251.405,00</b>	<b>1.894.654,06</b>	<b>1.451.241,25</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	0,00	559.413,33				0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>559.413,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>	<b>3.497.851,24</b>	<b>4.083.747,57</b>	<b>2.576.298,86</b>	<b>1.566.602,48</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Categ./Int.	Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	2.691.141,00	2.663.341,00	2.637.845,27	2.637.845,27	99,04	100
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	381.320,00	374.015,50	358.596,08	146.826,92	95,88	40,94
03	Prestazioni di servizi	6.451.686,24	6.586.156,99	6.228.193,44	4.647.661,95	94,56	74,62
04	Utilizzo di beni di terzi	22.000,00	20.500,00	20.345,22	20.345,22	99,24	100
05	Trasferimenti	1.627.668,33	1.669.282,59	1.312.076,73	724.356,29	78,6	55,21
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	366.301,00	366.301,00	366.294,05	366.294,05	100	100
07	Imposte e tasse	91.563,00	97.163,00	95.662,50	91.172,55	98,46	95,31
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>11.631.679,57</b>	<b>11.776.760,08</b>	<b>11.019.013,29</b>	<b>8.634.502,25</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	1.142.054,00	2.002.054,00	1.209.705,79	0,00	60,42	0
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	75.000,00	105.000,00	105.000,00	43.796,61	100	41,71
07	Trasferimenti di capitale	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.302.054,00</b>	<b>2.192.054,00</b>	<b>1.399.705,79</b>	<b>43.796,61</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>	<b>12.933.733,57</b>	<b>13.968.814,08</b>	<b>12.418.719,08</b>	<b>8.678.298,86</b>		

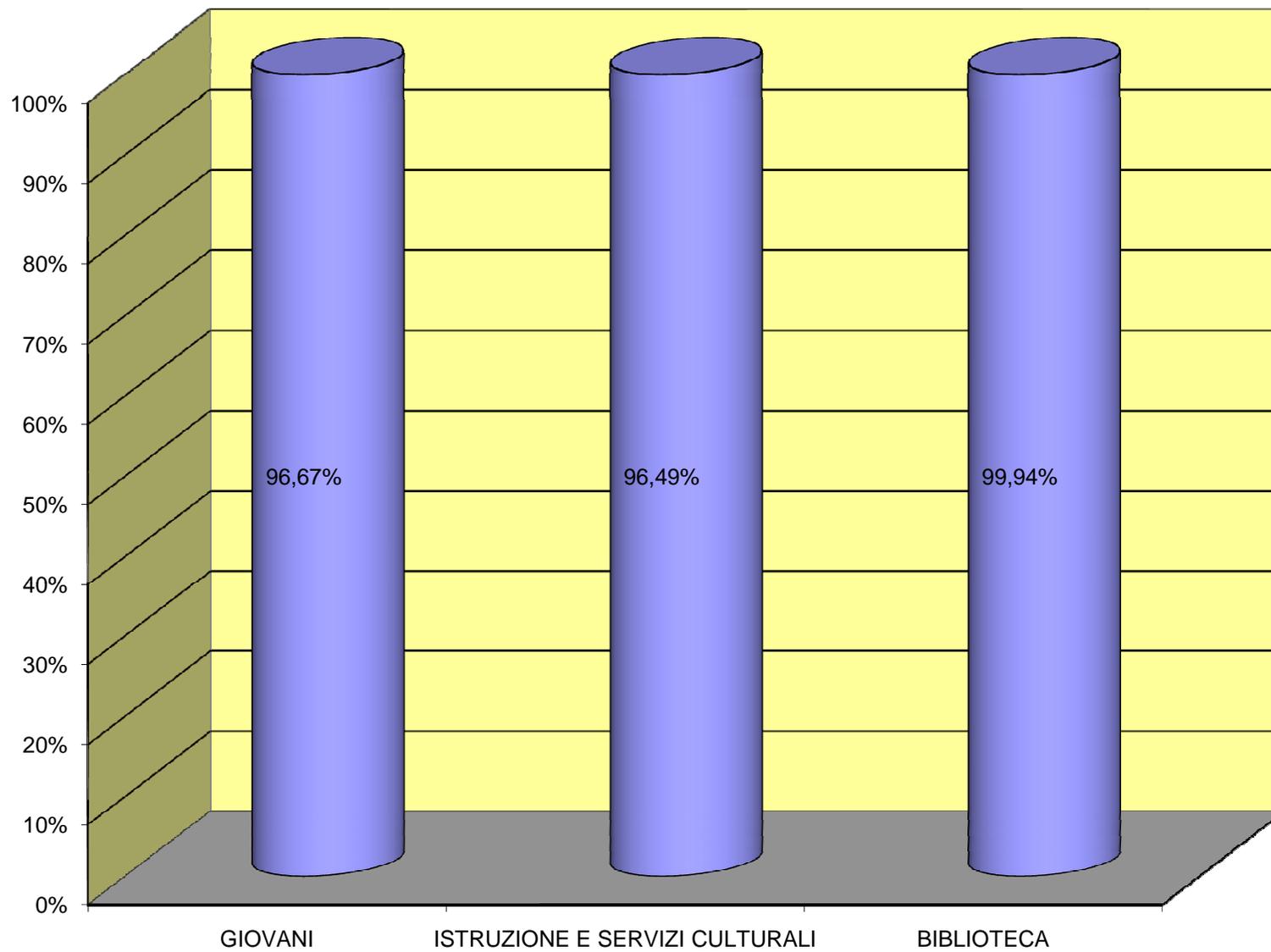
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categ./Int.	Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	129.730,72	-605,72	129.125,00	129.125,00	100	0,00
03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	542.598,07	-52.400,00	490.198,07	338.045,50	68,96	152.152,57
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	700.001,53	-2.140,23	697.861,30	323.441,33	46,35	374.419,97
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>1.372.330,32</b>	<b>-55.145,95</b>	<b>1.317.184,37</b>	<b>790.611,83</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	587.472,40	0,00	587.472,40	584.080,08	99,42	3.392,32
05	Proventi diversi	20.525,04	0,00	20.525,04	11.525,04	56,15	9.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>607.997,44</b>	<b>0,00</b>	<b>607.997,44</b>	<b>595.605,12</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	94.071,62	-94.071,62	0,00	0,00		0,00
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	90.000,00		90.000,00		0	90.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>184.071,62</b>	<b>-94.071,62</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
03	Assunzione di mutui e prestiti	269.177,22		269.177,22		0	269.177,22
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>269.177,22</b>	<b>0,00</b>	<b>269.177,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>	<b>2.433.576,60</b>	<b>-149.217,57</b>	<b>2.284.359,03</b>	<b>1.386.216,95</b>		

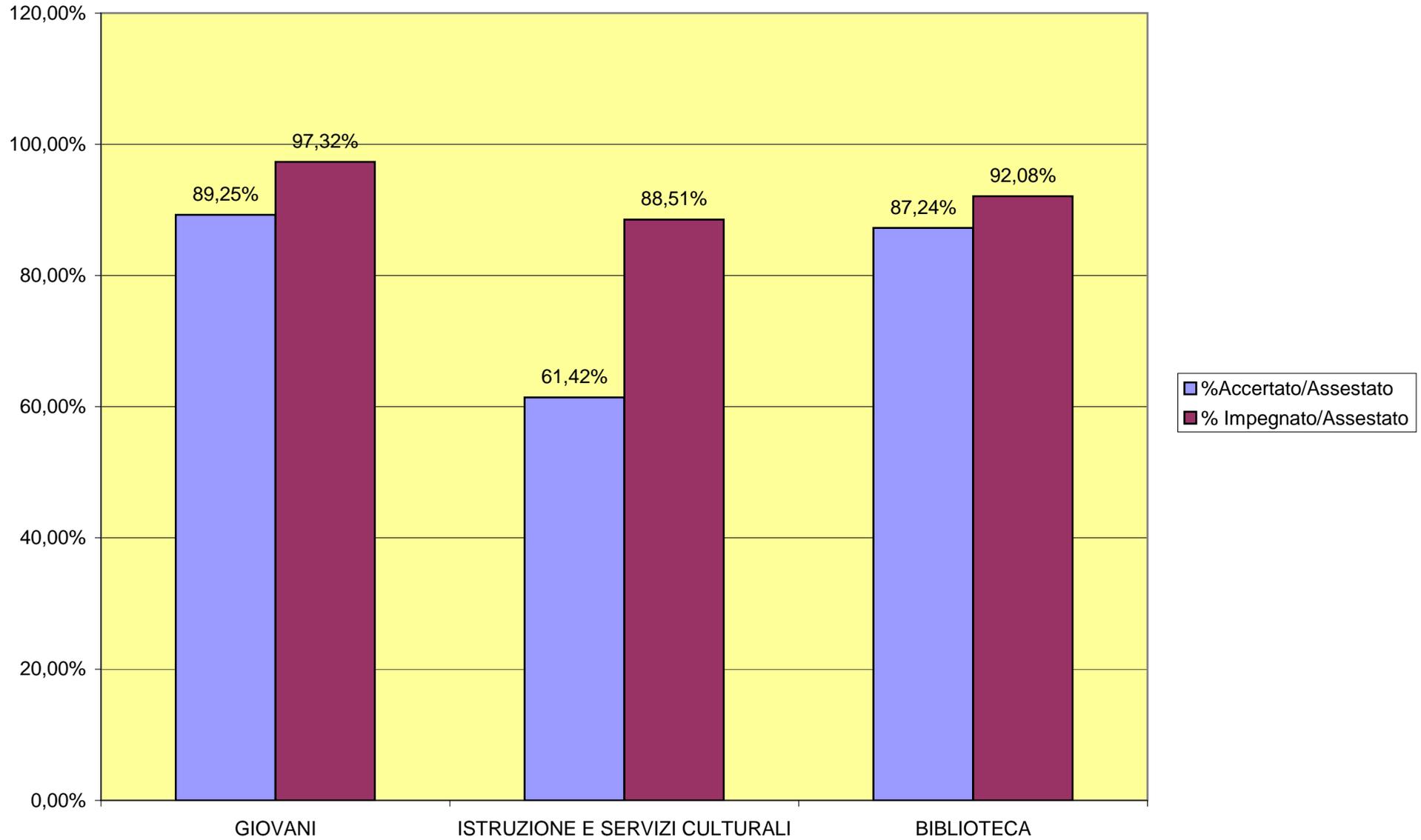
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Categ./Int.	Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	8.687,25	-373,45	8.313,80	8.313,80	100	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	195.950,83	-17.089,85	178.860,98	148.331,57	82,93	30.529,41
03	Prestazioni di servizi	3.078.148,28	-448.850,06	2.629.298,22	2.253.385,29	85,7	375.912,93
05	Trasferimenti	680.301,38	-43.086,58	637.214,80	465.648,12	73,08	171.566,68
07	Imposte e tasse	4.846,46	0,00	4.846,46	4.846,46	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>3.967.934,20</b>	<b>-509.399,94</b>	<b>3.458.534,26</b>	<b>2.880.525,24</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	3.593.683,09	-189.386,10	3.404.296,99	945.722,72	27,78	2.458.574,27
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	259.720,89	-10.348,37	249.372,52	174.395,40	69,93	74.977,12
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>3.853.403,98</b>	<b>-199.734,47</b>	<b>3.653.669,51</b>	<b>1.120.118,12</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
05	Spese per servizi per conto di terzi	906,00		906,00		0	906,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>	<b>7.822.244,18</b>	<b>-709.134,41</b>	<b>7.113.109,77</b>	<b>4.000.643,36</b>		

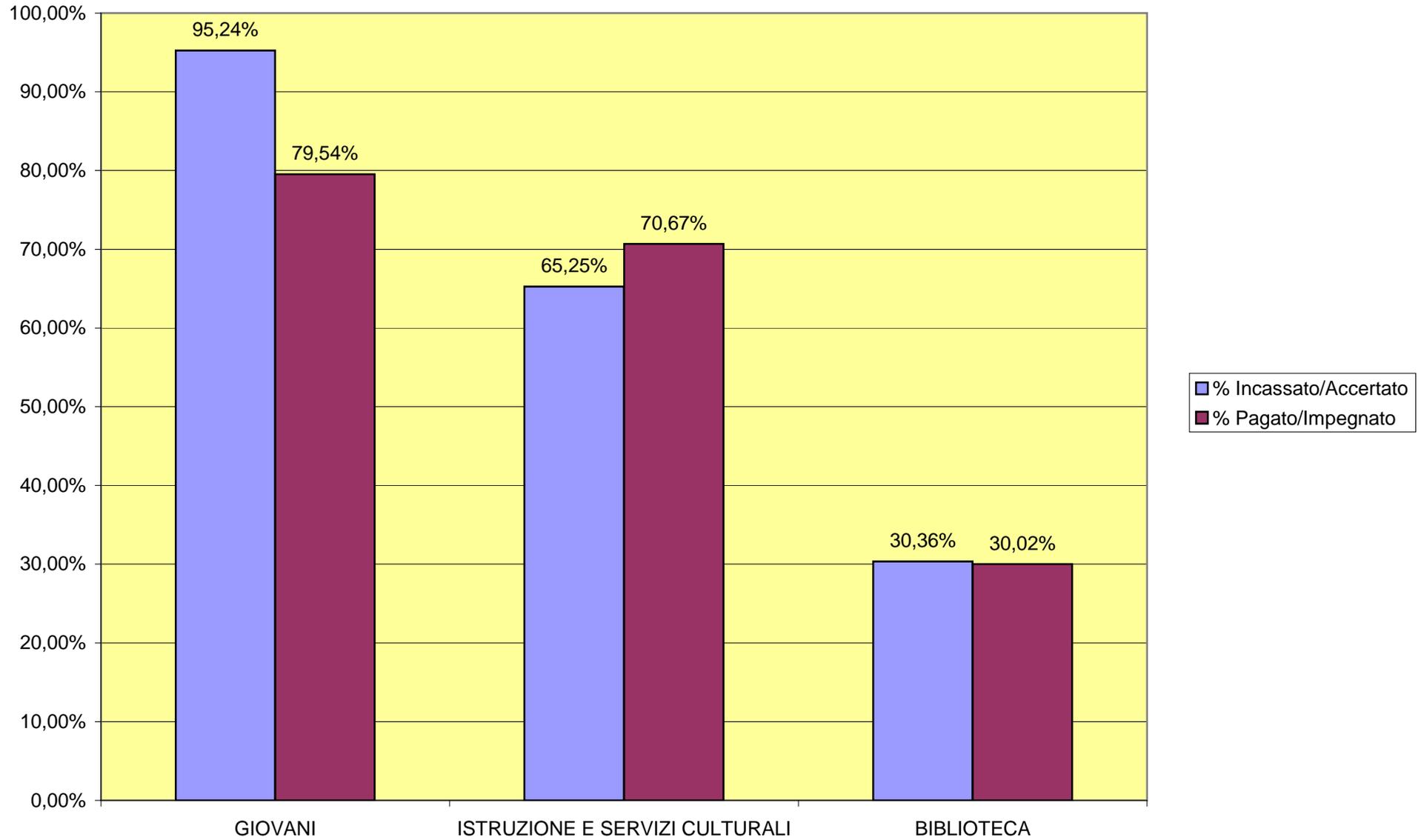
Anno 2011 - Grado realizzazione obiettivi  
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI



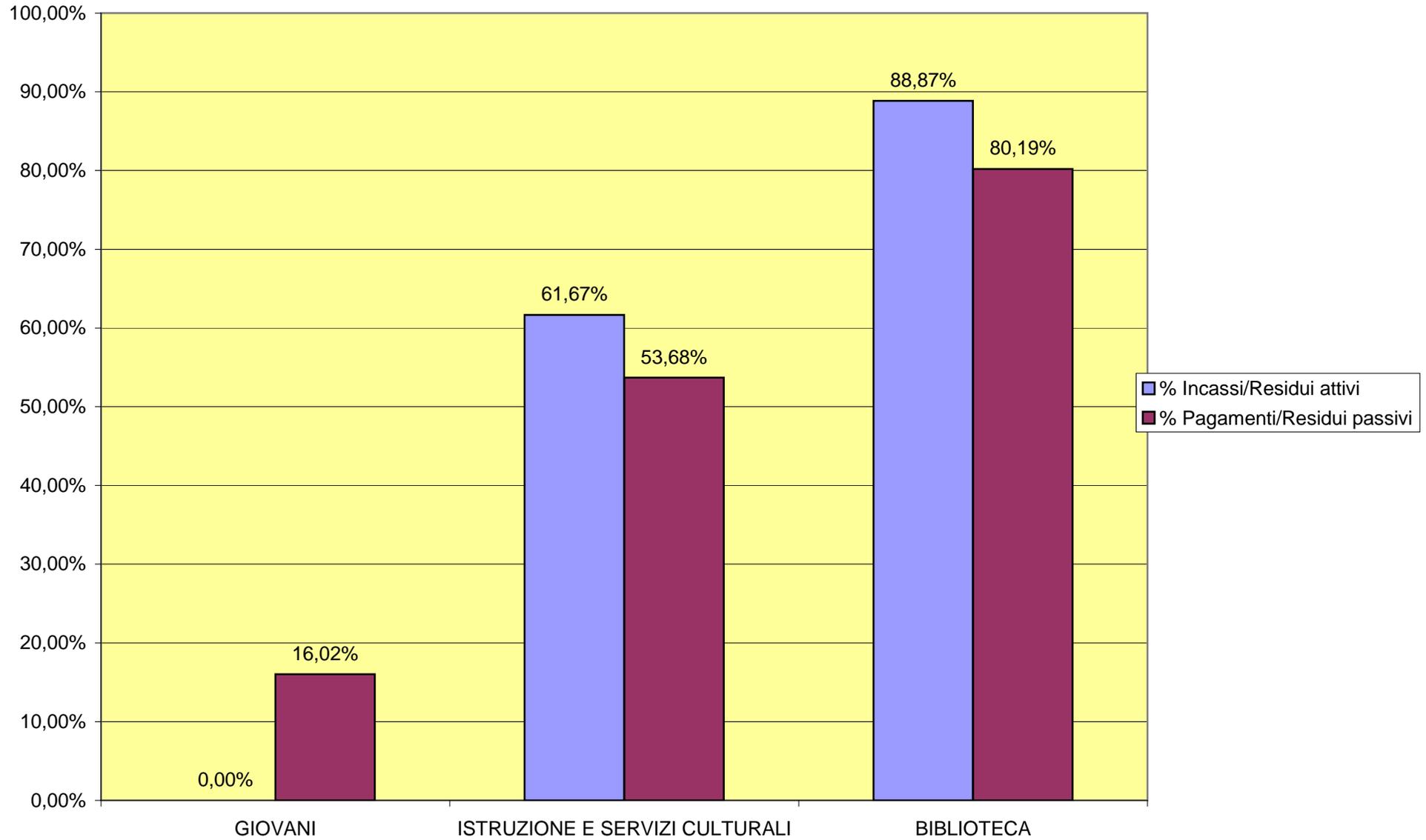
**Anno 2011 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**



Anno 2011 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI



**Anno 2011 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>							
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	37.547,48	37.547,48	69.108,13	69.108,13	184,06	100,00
0360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	435.958,00	435.958,00	176.021,90	0,00	40,38	0,00
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	235.379,76	227.798,76	18.464,91	18.464,91	8,11	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>708.885,24</b>	<b>701.304,24</b>	<b>263.594,94</b>	<b>87.573,04</b>		
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	1.640.000,00	1.655.000,00	1.369.511,48	1.021.078,48	82,75	74,56
0890	INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI	210,00	210,00	210,00	210,00	100	100,00
0940	PROVENTI DIVERSI	75.000,00	75.000,00	25.209,65	25.209,65	33,61	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>1.715.210,00</b>	<b>1.730.210,00</b>	<b>1.394.931,13</b>	<b>1.046.498,13</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>2.424.095,24</b>	<b>2.431.514,24</b>	<b>1.658.526,07</b>	<b>1.134.071,17</b>		
<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	128.000,00	128.000,00	40.000,00	0,00	31,25	0,00
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.156,00	172.946,00	172.946,00	0,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>322.156,00</b>	<b>300.946,00</b>	<b>212.946,00</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>							
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	463.500,00	421.695,00	407.600,11	334.701,64	96,66	82,12
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>463.500,00</b>	<b>421.695,00</b>	<b>407.600,11</b>	<b>334.701,64</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>	<b>785.656,00</b>	<b>722.641,00</b>	<b>620.546,11</b>	<b>334.701,64</b>		
<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	65.000,00	65.000,00	61.531,97	61.450,63	94,66	99,87
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.531,97</b>	<b>61.450,63</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.531,97</b>	<b>61.450,63</b>		
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0180	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	23.500,00	23.500,00			0	
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.550,00	17.550,00	2.200,00	0,00	12,54	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>41.050,00</b>	<b>41.050,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>						
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	5.000,00	5.500,00	5.132,85	5.132,85	93,32	100,00

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>							
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	83,33	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.132,85</b>	<b>5.132,85</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>	<b>46.050,00</b>	<b>52.550,00</b>	<b>12.332,85</b>	<b>5.132,85</b>		
<b>PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1020	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	559.413,33			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>559.413,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>	<b>559.413,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>	<b>3.320.801,24</b>	<b>3.831.118,57</b>	<b>2.352.937,00</b>	<b>1.535.356,29</b>		
<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	20.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>							
<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	50.000,00	50.000,00	41.500,00	20.750,00	83	50,00
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.350,00	8.350,00	8.348,19	4.898,19	99,98	58,67
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>58.350,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>49.848,19</b>	<b>25.648,19</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>	<b>58.350,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>49.848,19</b>	<b>25.648,19</b>		
<b>PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	2.700,00	2.440,00	1.440,00	1.440,00	59,02	100,00
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.000,00	27.126,00	23.236,00	700,00	85,66	3,01
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>5.700,00</b>	<b>29.566,00</b>	<b>24.676,00</b>	<b>2.140,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ</b>	<b>5.700,00</b>	<b>29.566,00</b>	<b>24.676,00</b>	<b>2.140,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>	<b>84.050,00</b>	<b>104.916,00</b>	<b>91.524,19</b>	<b>27.788,19</b>		
<b>CDR: AC3202 GIOVANI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	85.000,00	141.713,00	128.379,67	0,00	90,59	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>85.000,00</b>	<b>141.713,00</b>	<b>128.379,67</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>							
<b>CDR: AC3202 GIOVANI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	8.000,00	6.000,00	3.458,00	3.458,00	57,63	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>	<b>93.000,00</b>	<b>147.713,00</b>	<b>131.837,67</b>	<b>3.458,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3202 GIOVANI - PO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>147.713,00</b>	<b>131.837,67</b>	<b>3.458,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>	<b>3.497.851,24</b>	<b>4.083.747,57</b>	<b>2.576.298,86</b>	<b>1.566.602,48</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	240.000,00	240.000,00	215.633,65	107.999,78	89,85	50,08
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	95.500,00	95.500,00	87.213,52	26.683,74	91,32	30,6
05 Trasferimenti	48.000,00	51.032,26	51.029,26	31.441,42	99,99	61,61
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	33,33	0
03 Prestazioni di servizi	2.918.183,24	2.970.091,24	2.926.568,76	2.312.543,39	98,53	79,02
05 Trasferimenti	557.999,00	571.510,00	262.679,52	85.109,89	45,96	32,4
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	901,00	901,00	899,29	899,29	99,81	100
03 Prestazioni di servizi	457.503,00	465.503,00	378.696,61	311.914,11	81,35	82,37
03 Prestazioni di servizi	120.000,00	122.000,00	91.103,93	45.083,34	74,68	49,49
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.441.086,24</b>	<b>4.519.537,50</b>	<b>4.014.824,54</b>	<b>2.921.674,96</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>4.441.086,24</b>	<b>4.519.537,50</b>	<b>4.014.824,54</b>	<b>2.921.674,96</b>		
<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	107.320,00	97.920,00	96.659,96	40.596,99	98,71	42
03 Prestazioni di servizi	889.450,00	879.450,00	766.749,39	492.826,46	87,19	64,27
05 Trasferimenti	11.544,00	11.544,00	0,00	0,00	0	
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	26.425,00	26.425,00	26.424,37	26.424,37	100	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.034.739,00</b>	<b>1.015.339,00</b>	<b>889.833,72</b>	<b>559.847,82</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	769.805,00	769.805,00	536.870,12	0,00	69,74	0

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecn	20.000,00	20.000,00	20.000,00	775,20	100	3,88
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>789.805,00</b>	<b>789.805,00</b>	<b>556.870,12</b>	<b>775,20</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>	<b>1.824.544,00</b>	<b>1.805.144,00</b>	<b>1.446.703,84</b>	<b>560.623,02</b>		
<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	200.000,00	162.000,00	160.014,44	142.685,23	98,77	89,17
05 Trasferimenti	20.500,00	20.500,00	20.434,16	434,16	99,68	2,12
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	0,00				
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>221.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>180.448,60</b>	<b>143.119,39</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>	<b>221.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>180.448,60</b>	<b>143.119,39</b>		
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	600,00	100	30
03 Prestazioni di servizi	60.550,00	60.084,00	29.508,02	11.496,89	49,11	38,96
05 Trasferimenti	472.575,33	479.416,33	469.915,33	296.690,33	98,02	63,14
07 Imposte e tasse	3.000,00	5.000,00	5.000,00	510,05	100	10,2
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>538.125,33</b>	<b>546.500,33</b>	<b>506.423,35</b>	<b>309.297,27</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
07 Trasferimenti di capitale	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>						
	<b>623.125,33</b>	<b>631.500,33</b>	<b>591.423,35</b>	<b>309.297,27</b>		
<b>PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.748,08	100	54,96
05 Trasferimenti	218.000,00	213.600,00	213.600,00	193.225,00	100	90,46
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	42.248,00	42.248,00	42.246,24	42.246,24	100	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	620,00	619,90	329,74	99,98	53,19
03 Prestazioni di servizi	9.000,00	11.780,00	11.772,57	3.327,60	99,94	28,27
05 Trasferimenti	33.000,00	36.000,00	35.996,62	5.655,71	99,99	15,71
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>309.248,00</b>	<b>309.248,00</b>	<b>309.235,33</b>	<b>247.532,37</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE</b>						
	<b>409.248,00</b>	<b>409.248,00</b>	<b>409.235,33</b>	<b>247.532,37</b>		
<b>PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	14.400,00	14.400,00	14.254,47	8.410,47	98,99	59
03 Prestazioni di servizi	181.000,00	180.000,00	176.454,47	122.915,64	98,03	69,66
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	105.600,00	105.600,00	105.531,21	45.931,21	99,93	43,52

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	662.000,00	713.800,00	704.535,11	561.613,13	98,7	79,71
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	35.000,00	35.000,00	34.997,26	14.612,92	99,99	41,75
03 Prestazioni di servizi	345.500,00	350.099,75	338.152,84	242.700,85	96,59	71,77
03 Prestazioni di servizi	8.000,00	9.200,00	9.199,20	7.999,20	99,99	86,96
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.408.099,75</b>	<b>1.383.124,56</b>	<b>1.004.183,42</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	20.000,00	880.000,00	320.586,67	0,00	36,43	0
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecn	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.343,00	100	95,62
01 Acquisizione di beni immobili	152.249,00	152.249,00	152.249,00	0,00	100	0
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecn	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.395,04	100	61,58
01 Acquisizione di beni immobili	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100	0
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecn	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.283,37	100	88,56
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>327.249,00</b>	<b>1.187.249,00</b>	<b>627.835,67</b>	<b>43.021,41</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>	<b>1.678.749,00</b>	<b>2.595.348,75</b>	<b>2.010.960,23</b>	<b>1.047.204,83</b>		
<b>PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	309.257,00	307.557,00	301.599,35	301.599,35	98,06	100
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	8.329,00	8.329,00	8.328,51	8.328,51	99,99	100
07 Imposte e tasse	20.664,00	20.564,00	19.733,44	19.733,44	95,96	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>338.250,00</b>	<b>336.450,00</b>	<b>329.661,30</b>	<b>329.661,30</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>338.250,00</b>	<b>336.450,00</b>	<b>329.661,30</b>	<b>329.661,30</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp	
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>							
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>							
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>							
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	73.905,00	73.905,00	73.904,16	73.904,16	100	100
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	140.791,00	140.791,00	140.790,32	140.790,32	100	100
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	59.473,00	59.473,00	59.472,75	59.472,75	100	100
01	Personale	744.406,00	759.906,00	757.357,62	757.357,62	99,66	100
03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
07	Imposte e tasse	43.274,00	44.974,00	44.585,95	44.585,95	99,14	100
01	Personale	324.755,00	340.555,00	338.768,53	338.768,53	99,48	100
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	14.229,00	14.229,00	14.228,41	14.228,41	100	100
07	Imposte e tasse	18.445,00	19.645,00	19.363,11	19.363,11	98,57	100
01	Personale	92.461,00	105.361,00	105.078,88	105.078,88	99,73	100
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100	0
07	Imposte e tasse	6.180,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	100	100
01	Personale	1.220.262,00	1.149.962,00	1.135.040,89	1.135.040,89	98,7	100
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>2.739.881,00</b>	<b>2.717.481,00</b>	<b>2.697.270,62</b>	<b>2.695.570,62</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>2.739.881,00</b>	<b>2.717.481,00</b>	<b>2.697.270,62</b>	<b>2.695.570,62</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>	<b>12.275.883,57</b>	<b>13.197.209,58</b>	<b>11.680.527,81</b>	<b>8.254.683,76</b>		
<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>							
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>							
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.400,00	15.375,50	15.319,76	9.661,85	99,64	63,07
03	Prestazioni di servizi	105.400,00	98.100,00	91.272,67	47.773,92	93,04	52,34
05	Trasferimenti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>116.800,00</b>	<b>119.475,50</b>	<b>112.592,43</b>	<b>57.435,77</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>						
<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecn	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>	<b>116.800,00</b>	<b>149.475,50</b>	<b>142.592,43</b>	<b>57.435,77</b>		
<b>PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.600,00	3.600,00			0	
03 Prestazioni di servizi	46.400,00	34.400,00	29.500,00	5.063,11	85,76	17,16
05 Trasferimenti	8.350,00	20.350,00	20.348,19	0,00	99,99	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>58.350,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>49.848,19</b>	<b>5.063,11</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>	<b>58.350,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>49.848,19</b>	<b>5.063,11</b>		
<b>PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	5.000,00	27.236,00	26.232,00	1.976,00	96,31	7,53
05 Trasferimenti	6.700,00	8.330,00	5.440,00	2.800,00	65,31	51,47
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>11.700,00</b>	<b>35.566,00</b>	<b>31.672,00</b>	<b>4.776,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ</b>	<b>11.700,00</b>	<b>35.566,00</b>	<b>31.672,00</b>	<b>4.776,00</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>	<b>186.850,00</b>	<b>243.391,50</b>	<b>224.112,62</b>	<b>67.274,88</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR3200      DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>						
<b>CDR: AC3202      GIOVANI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00151      INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03      Prestazioni di servizi	60.000,00	60.000,00	59.395,50	59.395,50	98,99	100
03      Prestazioni di servizi	378.000,00	436.713,00	423.337,93	275.599,50	96,94	65,1
04      Utilizzo di beni di terzi	22.000,00	20.500,00	20.345,22	20.345,22	99,24	100
05      Trasferimenti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	100	9,09
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>471.000,00</b>	<b>528.213,00</b>	<b>514.078,65</b>	<b>356.340,22</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00151      INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>	<b>471.000,00</b>	<b>528.213,00</b>	<b>514.078,65</b>	<b>356.340,22</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC3202      GIOVANI - PO</b>	<b>471.000,00</b>	<b>528.213,00</b>	<b>514.078,65</b>	<b>356.340,22</b>		
<b>Tot.p.    RESPONSABILE: RR3200      DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>	<b>12.933.733,57</b>	<b>13.968.814,08</b>	<b>12.418.719,08</b>	<b>8.678.298,86</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**

CATEGORIA		PROGETTI			
		129 - Diritto allo studio	134 - Promozione iniziative culturali	145 - Gestione strutture scolastiche di competenza	131 - Estate ragazzi
Direttivo Amministrativo	D3 - 90% di pt 30 h	70%		20%	
Referente Amministrativo	D1	100%	100%		
	C		100%		
Assistente Amministrativo	C	100%			
	C comando Provincia				
Istruttore Pedagogico	C	100%			
Dietista	C	100%			
Collaboratore Servizi Educativo Assistenziali	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3 - pt 24 h	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
Collaboratore Amministrativo	B3 -al 20%				20%
Esecutore amministrativo	B1	100%			
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%			
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>28,00</b>			
<b>posti occupati</b>		<b>26,21</b>			



**SERVIZIO BIBLIOTECA**

CATEGORIA		PROGETTI		
		133 - Biblioteca	136 - Sistema bibliotecario metropolitano	152 - Pari opportunità
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	60%	20%	20%
Assistente Bibliotecario	C - pt 18 h	90%	10%	
	C - pt 18h	85%	15%	
	C	90%	10%	
	C - pt 18h	80%	20%	
Assistente Amministrativo	C	80%	20%	
	C - dal 01/04/2011	100%		
Collaboratore Amministrativo	C			100%
	B3	85%	15%	
	B1	85%	15%	
Esecutore Bibliotecario	B1	90%	10%	
	B1	85%	15%	
	B1	90%	10%	
	B1	90%	10%	
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%		
	A - pt 16 h	100%		
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>16,00</b>			
<b>posti occupati</b>	<b>13,38</b>			

**Graduazione obiettivi (2011)**

- \* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – punti 0
- 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – punti 70
- ✓ 71 – 100 % Obiettivo quasi completamente / completamente raggiunto – pt 100

**Legenda**

VD: Valutazione discrezionale  
 FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
129.1.1 MANT	Pianificare l'offerta educativa comunale rientrando nel diritto allo studio, mantenendo i monitoraggi e la partecipazione alla programmazione provinciale e regionale.	- Monitoraggio dei bisogni delle scuole attraverso la raccolta delle loro istanze e valutazione delle stesse. - Predisposizione ipotesi di riparto dei fondi disponibili per le attività del diritto allo studio, ricadenti in due successive annualità d bilancio. - Promozione di appositi incontri con i Dirigenti Scolastici per concordare i criteri di assegnazione dei fondi.  - Stesura del piano per il diritto allo studio in relazione alla predetta valutazione e alle risorse disponibili - Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali e provinciali per l'attuazione della nuova L.R. 28/2007	DIR		1/01	31/12	✓ Si sono svolte le seguenti attività nei modi e nei tempi previsti: - monitoraggio dei bisogni delle scuole attraverso la raccolta delle loro istanze e valutazione delle stesse - predisposizione ipotesi di riparto dei fondi disponibili per le attività del diritto allo studio per l'a.s 2012/2013 - organizzazione di appositi incontri con i Dirigenti Scolastici per concordare i criteri di assegnazione dei fondi - stesura del piano per il diritto allo studio a.s. 2012/2013 in relazione alla predetta valutazione e alle risorse disponibili	N. Monitoraggi	1	2	2	100%	100
					01/01	31/12		N. incontri con i dirigenti scolastici	2	2	4		
					01/01	01/09		Rispetto dei tempi per la realizzazione di tutte le fasi del piano	100%	100%	100%		
					01/01	31/12		N. riunioni cui si è partecipato (Fonte: elaborazioni uff. istruzione)	95%		98%		

129.1.2 MANT	Realizzare il “Piano per il diritto allo studio.” per offrire a tutti gli allievi di Moncalieri una nuova opportunità di crescita e formazione nei vari campi della cultura.	- 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 acquisto di gadgets da distribuire.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;	N. attività culturali e sportive  Riduzione dei tempi per l’erogazione dei contributi (inteso come abbattimento dei tempi sia per l’erogazione degli anticipi, sia per la verifica dei rendiconti finalizzati a consentire l’erogazione dei saldi) <i>(Fonte: determine e rendiconti)</i>	90  90 gg	92  70gg	<b>92</b>  <b>60 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		- 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 “; - Organizzazione di attività e corsi presso il Laboratorio musicale della Città di Moncalieri sito nei locali del Liceo Scientifico “Majorana”;  - Apertura del Laboratorio non solo agli allievi, ma anche alla cittadinanza. - Approvazione protocollo d’intesa con le Istituzioni scolastiche per il sostegno e l’utilizzo del Laboratorio Musicale.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. musicali/culturali/artisti che per classe    N. classi coinvolte complessivamente	3    tutte le scuole statali (classi 253)	3    Tutte le scuole statali (classi 253)	<b>3</b>    <b>260</b>		
		- Organizzazione di attività didattico-culturali e di assistenza in base alle indicazioni della nuova riforma scolastica e coinvolgimento delle scuole cittadine di ogni ordine e grado e delle associazioni del territorio che si occupano di arte in un “progetto Pinacoteche Arte Ragazzi” ; - Sostegno e organizzazione di attività e corsi presso il Laboratorio d’Arte della Città di Moncalieri sito presso la scuola elementare “S. Pellico”; - Apertura del Laboratorio non solo agli allievi, ma anche alla cittadinanza; - Approvazione protocollo d’intesa con le Istituzioni scolastiche per il sostegno e l’utilizzo del Laboratorio d’Arte.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. attività culturali e artistiche organizzate nel complesso   N. incontri con il dirigente scolastico della scuola S. Pellico per la gestione del laboratorio  N. percorsi culturali attivati nel laboratorio d’arte <i>(Fonte: determine)</i>	90  1  10	95  2  12	<b>98</b>  <b>2</b>  <b>12</b>		

		<p>- Organizzazione di soggiorni di 3 o 5 giorni presso il laboratorio ambientale di Pracatinat che consentano la sperimentazione di metodi d'approccio, ricerca, studio e analisi ambientale differenti da quelli abitualmente adoperati in sede scolastica;</p> <p>- Incentivazione della partecipazione ai soggiorni di Pracatinat, anche attraverso la sensibilizzazione del corpo insegnante.</p> <p>- Organizzazione di attività sportive per le scuole</p>	DIR		01/01	31/12	<p>✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti</p> <p><b>VD</b> <u>Minori risorse assegnate.</u></p>	<p>Soggiorni Pracatinat: - n. soggiorni organizzati - n. partecipanti</p> <p>N. attività sportive in base alle risorse assegnate N. atti amministrativi effettuati per supportare le scuole N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno <i>(Fonte:registri . procedura informatica determine)</i></p>	<p>≥ 10 ≥ 250</p> <p>90 100 5100 (100% alunni) 4</p>	<p>≥ 10 100 5100 (100 %) 4</p>	<p><b>12</b> <b>163</b> <b>VD</b></p> <p><b>45</b> <b>VD</b> <b>120</b> <b>6770</b> <b>4</b></p>		
129.1.3 MANT	Realizzare le attività del diritto allo studio non comprese fra quelle culturali ed artistiche	<p>Assegnazione alle scuole di:</p> <p>a) contributi per sussidi didattici e spese di gestione b) contributi per l'acquisto di materiale di pulizia e per lavori di piccola manutenzione c) contributi per l'organizzazione dei Giochi sportivi e per consentire il regolare svolgimento dell'attività motoria da parte dei plessi sprovvisti di palestra d) contributi per la realizzazione di progetti nell'ambito delle materie di cui al d.lgs. 112/98 e di cui alla nuova riforma scolastica e) contributi per l'organizzazione di attività didattico-culturali</p> <p>Per l'assegnazione delle risorse di cui ai punti d) ed e), trasmissione alle scuole di apposito schema per la stesura dei progetti. Per tutti i contributi, esame dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate.</p>	DIR		01/01	31/12	<p>✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti per l'a.s. 2010/2011</p> <p>Per tutti i contributi, esame dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate.</p>	<p>N. monitoraggi e verifiche del servizio <i>(Fonte: determine)</i></p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p><b>4</b></p>	<b>100%</b>	<b>100</b>

129.1.4 SVI	Svolgere piccoli servizi e acquisti a supporto delle iniziative didattico-culturali delle scuole, entro il limite posto dal Regolamento dei contratti per le spese in economia	- Gestire di piccole spese in economia per servizi ed acquisti a supporto delle iniziative didattico-culturali  - Si dà atto che per le spese in economia si farà riferimento ai limiti di spesa previsti dall'art. 125 del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Riduzione dei tempi per gli acquisti in economia <i>(Fonte: procedura buoni economici)</i>	45 gg	40 gg	<b>35-40 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
129.1.5 MANT	Contenere i costi per la pubblicazione di materiale pubblicitario relativo al diritto allo studio	Produzione interna di materiale pubblicitario riguardante il diritto allo studio (es opuscolo per il diritto allo studio)	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. materiali prodotti dall'ufficio istruzione  Mantenimento dei costi ridotti nella produzione del materiale informativo del Piano per il diritto allo studio <i>(Fonte: dati di bilancio)</i>	1500  4000 euro	1600  4000 euro	<b>5000</b>  <b>1500 euro</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.2.1 MANT	Mantenere le attuali tipologie di sussidio per garantire agli allievi pari opportunità nell'accesso alle attività offerte dalla scuola, in base anche ai criteri definiti dalla nuova normativa regionale (L.R. 28/2007 e piano regionale triennale approvato nel 2008) e dalla riforma scolastica, in continua evoluzione	Stesura 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	DIR		01/01	30/09	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Copertura servizio pre e post scuola	100%	100%	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>100</b>
		- Acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo o acquisto di libri alternativi per gli alunni della scuola elementare residenti in Moncalieri; - Individuazione, con la collaborazione delle scuole, dei bambini non residenti e richiesta dei rimborsi dei libri ai comuni competenti, come previsto dalla LR. 28/2007	DIR		01/01	30/09	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi  Mantenimento dei tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni <i>(Fonte: atti adottati)</i>	95%  3 mesi	100%	<b>100%</b>  <b>3 mesi</b>		

		<p>Contributi e sussidi alle famiglie (libri di testo scuola secondaria, borse di studio L. 62/2000+integrazione regionale, borse di studio regionali), secondo quanto disposto dal Piano triennale regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informativa per tutte le famiglie</li> <li>- flussi di domande con i Comuni limitrofi</li> <li>- istruttoria delle domande, raccolte prevalentemente dall'Ufficio ISEE</li> <li>- invio prospetti riepilogativi alla Regione Piemonte</li> <li>- 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</li> <li>- sulla base delle somme assegnate dalla Regione, ipotesi di riparto dei fondi per ordine e grado di scuola, da sottoporre anche all'esame dei Dirigenti Scolastici</li> <li>- erogazione diretta alle famiglie per: libri di testo relativamente agli studenti trasferitisi presso altre sedi, borse di studio L. 62/200+integrazione regionale, borse di studio regionali;</li> </ul> <p>Contributi assistenza scolastica (ex legge 49/85 – sussidi alle scuole, mensa, trasporto ordinario e per disabili, corsi per adulti) in regime transitorio, dovuto al passaggio delle competenze dalla Regione alla Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- invio consuntivo anno scolastico 2007-2008</li> <li>- trasmissione dati anno scolastico 2008-2009</li> </ul>	DIR		01/01	31/12		<p>Rispetto dei tempi stabiliti dalla regione nella ricezione delle domande per borse di studio, libri di testo, assegno di studio e nella successiva istruttoria e trasmissione dei dati alla Regione</p> <p>Rispetto dei tempi (in base alle indicazioni fornite dalla regione ed in base ai tempi regionali) nell'erogazione di borse di studio e libri di testo</p> <p>Percentuale di controllo a campione delle domande presentate sia per borse di studio, sia per libri di testo, sia per assegni di studio</p> <p>N. pratiche controllate</p> <p>Riduzione n. pratiche segnalate alla polizia giudiziaria al termine dei controlli <i>Fonte: archivi pratiche del servizio</i></p>	100% Per n. 4000 pratiche	100% Per n. 4000 pratiche	<b>100%</b>		
		Erogazione di borse di studio (borse di studio De Valle) alle famiglie finalizzati al sostegno della spesa per l'istruzione e rapportati al merito scolastico					✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	<p>Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando</p> <p>Controllo delle domande presentate</p> <p>Rispetto dei tempi (cioè entro l'anno) per il recupero degli elenchi dei bambini non residenti dalle scuole, anche mediante l'invio di solleciti alle scuole stesse.</p>	100%	100%	<b>95%</b>		
									100% Per n. 4200 pratiche	100% Per n. 4200 pratiche	<b>100%</b>		
									18%	20%	<b>20%</b>		
									50	70	<b>240</b>		
									50	40-45	<b>13</b>		

		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.						Rispetto dei tempi nello svolgimento delle pratiche di rimborso (entro 90 gg. dal ricevimento degli elenchi degli alunni non residenti dalle scuole) (Fonte: <i>determine</i> )	100%	100%	<b>100%</b>		
129.2.2 MANT	Garantire il rispetto dell'obbligo di istruzione	- Trasmissione annuale alle direzioni didattiche dell'elenco dei bambini soggetti all'obbligo scolastico e verifica insieme alle Direzioni Scolastiche dell'effettivo rispetto dell'obbligo di istruzione. Per i casi segnalati dalle Direzioni Scolastiche come soggetti non frequentanti, attivazione della procedura di controllo e verifica a cura della Polizia Municipale.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi (in base al calendario ministeriale delle iscrizioni) per l'invio degli elenchi dei bambini obbligati alle scuole  N. segnalazioni di non rispetto dell'obbligo/segnalazioni Polizia Municipale	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
129.2.3 MANT	Supportare le scuole nel pagamento della TIA	Mantenere i rapporti con il COVAR per quanto concerne la TIA delle scuole ed erogare al COVAR stesso i fondi statali (già impegnati) per la tariffa rifiuti non appena il Ministero provvederà a trasferirli	DIR		01/01	31/12	✘ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Riduzione tempi di erogazione dei fondi statali al COVAR-dalla ricezione dei fondi (Fonte: <i>determine</i> )	2,5 mesi	2 mesi	<b>3 mesi</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
129.2.4 MANT	Garantire l'espletamento della corretta procedura per l'attivazione delle nuove sezioni "primavera"	Svolgere gli adempimenti connessi alla prosecuzione o alla nuova attivazione di "sezioni primavera", in base alle richieste che pervengono all'ufficio istruzione					✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali (Fonte: <i>ufficio istruzione, determine</i> )	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **129.3 Mense scolastiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.3.1 SVIL - PERF	Migliorare il servizio di mensa scolastica. Somministrare pasti nella mensa scolastica igienicamente e nutrizionalmente appropriati (secondo le norme vigenti e gli standard dell'OMS) e organizzare dei momenti formativi rivolti agli alunni.	Predisposizione dei menù estivi e invernali diversificati per tipo di utenza (età, fede religiosa, intolleranze alimentari, ecc.) e con la presenza di alimenti biologici	DIR		01/01	31/10	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Riduzione dei tempi <i>(Fonte:ufficio mensa corrispondenza)</i>	90 gg.	80 gg.	<b>60 gg</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>
		Organizzazione di percorsi di educazione alimentare e al gusto rivolti agli alunni Organizzazione di laboratori di cucina presso le scuole dell'infanzia dove sono state allestite le cucine, Rodari e La Gabbianella, in collaborazione con le ditte fornitrici del servizio	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. percorsi organizzati	3	3	<b>2</b>		
		Gestire i rapporti con le ditte aggiudicatarie della gara d'appalto in corso	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. incontri effettuati con le ditte	2	4	<b>2</b>		
		Esecuzione di controlli nei punti di distribuzione dei pasti, effettuati dalla dietista comunale (3 volte all'anno per ogni plesso) e dal laboratorio chimico della CCIAA di Torino (2 volte all'anno per ogni plesso). Trattamento delle non conformità effettuato dalla dietista e da consulente biologa esterna.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. controlli interni N. controlli agenzia esterna <i>(Fonte:report controllo qualità mensa)</i>	= 100 ≥ 70	= 100 ≥ 70	<b>100</b> <b>80</b>		
		Esecuzione di controlli nei centri di cottura da parte del laboratorio chimico della CCIAA di Torino congiuntamente alla dietista comunale Gestione non conformità nell'ambito della mensa  Attuazione del confronto e della collaborazione con altri Comuni limitrofi per la condivisione di azioni volte a migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica;  Adesione al progetto denominato "Multisite" e conferma del protocollo d'intesa con i Comuni limitrofi	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. controlli agenzia esterna  n. non conformità rilevate/ n. interventi correttivi effettuati  Riduzione tempi di gestione delle non conformità  N. incontri con i comuni del multisite	4  =1  60 gg.  3	5  =1  45gg.  3	<b>5</b>  <b>1/1</b>  <b>30 gg</b>  <b>3</b>		

		Presentazione annuale del servizio di refezione scolastica attraverso incontro informativo Coinvolgere le famiglie degli alunni nella condivisione delle scelte relative alla gestione del servizio e nel controllo dello stesso Pubblicazione annuale dell'opuscolo "Informascuola" finalizzata alla comunicazione del menù, delle modalità di gestione del servizio e dei controlli effettuati	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. incontri informativi	2	2	<b>2</b>		
								N. interventi ed articoli informativi sull'informa-scuola	4	4	<b>4</b>		
								Tempi di emissione dell'Informascuola - dall'inizio dell'a.s. (Fonte:agenda - protocollo)	40 gg	40 gg	<b>30 gg</b>		
		Confronto con i rappresentanti dei genitori e dei docenti all'interno dell'Osservatorio Mensa (4/5 incontri annuali) Esame dei documenti prodotti dagli insegnanti riguardanti i disservizi da loro rilevati nelle scuole	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. incontri con i genitori	5	5	<b>1</b>		
								Documenti prodotti dagli insegnanti/ documenti esaminati	1	1	<b>100%</b>		
								N. segnalazioni sul questionario di gradimento (Fonte:registri)		=> 0	<b>4 non gravi</b>		
129.3.2 SVIL	Ridurre la quantità delle derrate non utilizzate nelle mense scolastiche attraverso il recupero di esse con il supporto delle associazioni di volontariato	Continuazione del servizio avviato nel 2005 in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio	DIR		01/01	31/12	✓	Chilogrammi recuperati annualmente / Chilogrammi non utilizzati annualmente				<b>99%</b>	<b>100</b>
								Pane (2700/2850)	94,7%	100%	<b>2500/2540</b>		
								Frutta (1750/1800) Fonte: Gestore mensa	97,2%	100%	<b>2090/2090</b> <b>100%</b>		
129.3.3 SVIL-PERF	Favorire l'accesso degli utenti al servizio di refezione scolastica, con diversificazione delle tariffe in base alla situazione socio-economica equivalente delle famiglie	Predisposizione di informativa da inviare alle scuole e alle famiglie e connessa attività di predisposizione della relativa modulistica. Raccolta delle domande di accesso al servizio in collaborazione con le scuole, gestione delle stesse e diversificazione delle tariffe in base al metodo dell'Isee.	DIR		01/01	30/09	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi per l'avvio dell'anno scolastico (Fonte:ufficio mensa)	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

129.3.4 SVIL	Ridurre la morosità sul servizio mensa	Gestione della morosità mediante: solleciti Convocazione degli utenti morosi e predisposizione di un piano di rientro personalizzato al fine di consentire il pagamento rateizzato delle rette mensa ancora insolute"	DIR		01/01	31/12	FEC <u>Al fine di ridurre le ingiunzioni e le iscrizioni a ruolo, si è attivata una fase intermedia, concordata con l'assessore, di convocazione personale degli utenti con la proposta di un piano di rientro personalizzato. L'introduzione di questa nuova fase ha comportato lo slittamento dei tempi programmati</u>	Riduzione tempi di trasmissione dei solleciti  Riduzione tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità  Riduzione tempi di emissione del ruolo dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità (Fonte: ufficio mensa - ruolo)	1 anno e 2 mesi	1 anno	<b>1 anno ½</b>		<b>FEC</b>		
129.3.5 SVIL	Garantire il funzionamento dell'Ufficio ISEE collegato ai servizi della mensa scolastica e diritto allo studio	Controllo del funzionamento dell'Ufficio ISEE, affidato ad una ditta esterna	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. incontri di verifica e monitoraggi (Fonte: agenda)	12	14	<b>10</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.4.1 SVI-PERF	Migliorare il servizio di assistenza necessario a supportare il processo di integrazione degli allievi in situazioni di handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado	Organizzazione e destinazione alle diverse sedi del personale comunale di assistenza. Formazione del personale comunale.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. incontri di confronto e verifica con il personale comunale (Fonte: agenda)	6	7	<b>5</b>	<b>88%</b>	<b>100</b>
		Gestione dell'appalto con ditta esterna aggiudicataria di parte del servizio.	DIR		01/01	31/12		N. incontri di verifica e monitoraggio con il referente ed il personale della ditta aggiudicataria del servizio	6	7	<b>5</b>		

	Erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto attrezzature speciali per disabili Erogazione di contributi alle scuole per attività di supporto per gli allievi disabili. Organizzazione di attività di supporto e di integrazione per allievi con disabilità fisica e psichica.	DIR		01/01	31/12	✓ Soddisfatte tutte le richieste (corredate da diagnosi funzionale) con riduzione delle ore	Rispetto dei tempi  Richieste soddisfatte in base alle risorse economiche  Richieste effettive soddisfatte (Fonte:atti adottati)	Entro settembre  100%  78%	Entro settembre  100%  80%	<b>Entro settembre</b>  <b>100%</b>  <b>18/20</b> <b>90%</b>		
	Garantire il trasporto scolastico alunni disabili, attraverso il servizio gestito dai servizi sociali	DIR		01/01	31/12	✓						

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.5.1 MANT	Promuovere e sviluppare le attività didattiche e garantire l'uniformità di trattamento con la scuola pubblica in base alla nuova normativa regionale (LR:28/2007)	Gestione nuova convenzione triennale (approvata nel 2009) con sei scuole dell'infanzia paritarie.  Erogazione in due <i>tranche</i> dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere le spese di gestione delle scuole. Inoltre alla Regione della domanda di contributo L.R. 28/2007 art. 14 (ex L.R. 61/96).	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione (Fonte:ufficio istruzione)	Entro novembre	Entro novembre	<b>Entro nov</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

		<p>Trasferimento del contributo regionale, previsto in via ordinaria dall'art. 14 della L.R. 28/2007, e di altri eventuali contributi straordinari stanziati dalla Regione.</p> <p>Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica, costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale, da convocare almeno una volta all'anno.</p> <p>Predisposizione documentazione necessaria per i lavori della Commissione paritetica ed in particolare elaborazione di apposita modulistica per uniformare le modalità di presentazione, da parte delle scuole, del rendiconto annuale di gestione contenente: indicatori economico-finanziari, sistema tariffario applicato, dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale, modalità di utilizzo dei contributi comunali e regionali.</p> <p>Adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo regionale da parte della scuola dell'infanzia non convenzionata</p>						<p>Rispetto dei tempi previsti dalla regione</p> <p>(Fonte:agenda ufficio istruzione,)</p>	100%	100%	<b>100%</b>		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	------	------	-------------	--	--

Servizio: **129.6 Gestione Ufficio ISEE**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.6.1 MANT	Garantire la gestione dell'ufficio "ISEE" in modo corretto ed efficace per la cittadinanza	<i>Istruttoria per gli assegni di studio</i> Raccolta delle domande e predisposizione dell'istruttoria per gli assegni di studio regionali secondo i dettami della legge regionale 28/2007 e del conseguente Piano triennale approvato a dicembre 2008.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. verifiche del rispetto dei tempi per la parte assegnata all'ufficio ISEE (collegata anche al 129.2) (Fonte:ufficio istruzione)	10	15	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

		<p><i>Servizi dell'Ufficio ISEE</i></p> <p>Gestione dello sportello ISEE (affidato a ditta esterna) garantendo i seguenti servizi per la cittadinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accoglienza dell'utenza e assistenza nella compilazione della domanda relativa ad alcuni servizi richiesti al comune e nella compilazione della modulistica per il conteggio dell'ISE e dell'ISEE;</li> <li>- calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); rilascio della relativa attestazione ;</li> <li>- 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;</li> <li>- effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità dei dati forniti dagli utenti e gestione dell'iter previsto dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci.</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	<p>N. verifiche del rispetto dei tempi da parte della ditta che gestisce il servizio ISEE</p> <p>N. persone accolte presso l'ufficio ISEE giornalmente</p> <p>Somministrazione di questionari di customer satisfaction agli utenti dell'ufficio ISEE <i>(Fonte: questionario somministrato dalla ditta aggiudicataria del servizio)</i></p>	Mensili  ≥ 42 in media  80%	Mensili  Almeno il 90% Di utenti soddisfatti	<b>Mensili</b>  <b>38 media</b>  <b>92%</b>		
--	--	---	-----	--	-------	-------	--	---	---	--	---	--	--

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUN TI
130.1.1 SVIL- PERF	Migliorare il servizio asili nido	Aggiornamento della carta dei servizi e costruzione di un codice etico per gli operatori delle strutture	DIR		01/01	31/12	✓	Rispetto dei tempi <i>(Fonte: nuova carta dei servizi adottata)</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
130.1.2 MANT	Garantire il costante servizio di informazione sulle modalità di accesso al nido, Garantire l'eventuale indirizzo ad altri servizi socio-educativi	Accoglienza della famiglia dal lunedì al venerdì, finalizzata ad un primo contatto con il servizio	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Richieste soddisfatte copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità	=	=	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Iscritti/ domande presentate <i>(Fonte: registri e atti)</i>	≥ 77%	≥ 80%	<b>81%</b>		
		Gestione di visite al nido della famiglia, su appuntamento	DIR		01/01	31/12		N. incontri con i genitori organizzati	3	3	<b>5</b>		
		Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>		
		- Gestione attività amministrativa. - Formazione graduatorie di ammissione al Servizio. Gestione della graduatoria unificata, finalizzata a saturare i nuovi posti (incremento posti presso Aquilone, part time pomeridiano presso il Quadrifoglio, posti in convenzione con l'asilo nido privato di Revigliasco)	DIR		01/01	31/12	La gestione della graduatoria unificata è stata finalizzata a saturare i nuovi posti presso Aquilone, i posti in convenzione presso nido privato di Revigliasco, ed il part time pomeridiano attivato presso Quadrifoglio, Palloncino Blu e Arcobaleno.	Rispetto dei tempi <i>(Fonte: registri e atti)</i>	100%	100%	<b>100%</b>		
	- Presentazione istanza di contributo alla Regione per la gestione e il funzionamento degli asili nido. Aggiornamento documenti (Carta del Servizio, Regolamento)												

		Indirizzo delle famiglie ai servizi integrativi di nido aperto e alla ludoteca Zoe	DIR		01/01	31/12	La ludoteca ZOE è chiusa da giugno 2011. Sono stati organizzati incontri "In viaggio alla scoperta del mondo del bambino"	N. famiglie inviate ai servizi integrativi <i>Fonte: asili nido</i>	14	18	<b>27</b>		
130.1.3 MANT	Favorire un approccio educativo comune e condiviso tra i diversi nidi dell'ente, pur nel rispetto delle singole specificità	Presenza dei coordinatori pedagogici. Regolari riunioni di equipe Stesura del progetto educativo e pedagogico Formazione permanente degli operatori	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti Si sono svolte 20 riunioni di equipe (collegiali, di sezione e di intersezione)	N. occasioni di formazione organizzate <i>(Fonte: registri e calendari)</i>	5	5	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
130.1.4 MANT	Garantire un inserimento individualizzato e funzionale al benessere del bambino, assicurando nel contempo la tempestiva saturazione dei posti residui disponibili (Per i nidi Arcobaleno e Palloncino blu la fascia di età è da 3 a 36 mesi; per il nido Quadrifoglio e Aquilone la fascia di età è dai 12 ai 36 mesi)	- Gestione della lista di attesa funzionale all'ottimizzazione dei posti disponibili (contestualità dimissioni e ammissioni dei bambini). - Accoglienza dei bambini al nido insieme ad un familiare di riferimento. - Inserimenti di gruppo mirati alla condivisione dell'esperienza tra le famiglie.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti L'indice di saturazione dei posti è stato del 90% nel primo mese dell'a.s. (settembre), 100% in tutti gli altri	Indice di presenza effettiva (Presenze effettive/presenze potenziali) <i>Fonte: registri delle classi</i>	≥ 73 %		<b>74%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Gestione di progetti individualizzati funzionali ad un'e flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli inserimento graduale stessi	DIR		01/01	31/12		N. percorsi e progetti attivati <i>(Fonte: registri e calendari)</i>	5	5	<b>6</b>		
130.1.5 MANT	Assicurare lo svolgimento di attività di cura, educative e di socializzazione, secondo un progetto pedagogico redatto annualmente dagli educatori con la supervisione dei direttori, anche mediante la gestione delle spese in economia.	- Organizzazione e gestione di attività mirate allo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo, relazionale dei bambini. - Partecipazione ad iniziative particolari in rete con altri servizi educativi del territorio (es. iniziative organizzate dalla Biblioteca, dal centro Zoe, dalla Pro Loco o iniziative quali Pinacoteca a cielo aperto)	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. attività proposte per sezione (tutti nidi)  Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi)	3  3	3  3	<b>3</b>  <b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Gestione di piccole spese in economia Si dà atto che per le spese in economia si farà riferimento ai limiti di spesa previsti dall'art. 125 del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006.	DIR		01/01	31/12							
		Acquisto di materiale didattico, di giochi e giocattoli necessari per organizzare attività ludico-ricreative e formative	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi per l'avvio delle attività <i>(Fonte: asili nido, registri e atti)</i>	100%	100%	<b>100%</b>		

130.1.6 MANT	Garantire orari di frequenza flessibili, con prolungamento del servizio di un'ora giornaliera (solo laddove ci sia la richiesta) senza aggravio economico per le famiglie	- Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini secondo fasce di frequenza differenziate - Incremento delle fasce orarie al nido Quadrifoglio mediante introduzione del part time pomeridiano – 13.30/17.30 - sperimentale	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini secondo fasce di frequenza differenziate - Incremento delle fasce orarie al nido Quadrifoglio, Arcobaleno e Palloncino Blu mediante introduzione del part time pomeridiano – 13.30/17.30 – sperimentale	Nuovo orario attivato nei tempi  (Fonte: presenze – turni)				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
130.1.7 MANT	Assicurare la formazione ed il costante aggiornamento del personale asili nido	Organizzazione di momenti di formazione, aggiornamento e supervisione, con l'intervento di consulenti esterni, per migliorare il funzionamento del nido	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti N. incontri con formatori/supervisor: - 5 corsi aperti a tutti gli operatori e organizzati dall'ente o dai gestori del servizio in appalto - 4 seminari/corsi su iscrizione individuale per operatori alle dipendenze dell'Ente richiedenti e autorizzati. Richiesto dal 25% degli operatori e autorizzato al 100% dei richiedenti	N. incontri con formatori/supervisor (Fonte: asili nido, registri e atti)				<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
130.1.8 MANT	Assicurare la corretta gestione amministrativa ed assicurare i servizi strumentali per il funzionamento dei nidi	Consegna puntuale di pannolini, materiale igienico-sanitario per i bambini (salviette, creme, ecc...) di tutti i nidi, Gestione di servizi volti a garantire l'igiene dei bambini	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi (Fonte: registri e atti)	96%	100%		<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>100</b>
		Consegna puntuale di materiale per la pulizia degli ambienti dei nidi	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi	98%	100%		<b>100%</b>		
		Gestione delle strutture (riscaldamento, utenze e manutenzione)	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi	95%	100%		<b>100%</b>		
		Gestione del servizio mensa attraverso la ditta appaltatrice e controllo del servizio, affinché lo stesso avvenga correttamente e sia di qualità. Mantenimento della distribuzione dei pasti nella gestione del servizio mensa	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	12	16		<b>18</b>		
		- Predisposizione dei menu 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	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti Sono state effettuate circa 40 verifiche sul servizio da parte della direttrice dell'asilo nido.	Rispetto dei tempi  N. incontri di formazione organizzati	100%  0	100%  4		<b>100%</b>  <b>4</b>		
		Esecuzione di controlli annuali e mensili nelle cucine degli asili nido, effettuati dalla dietista comunale e dal laboratorio chimico della CCIAA	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. controlli effettuati (Fonte: asili nido, registri e atti)	14	14		<b>15</b>		

		Gestione dei rapporti con la ditta che gestisce gli asili nido Aquilone e Quadrifoglio, per la parte educativa e di cura dei bambini e per la parte della pulizia degli ambienti	DIR		01/01	31/12		Verifica rispetto dei tempi dell'appalto	100%	100%	<b>100%</b>		
		Vigilanza sul funzionamento dell'asilo nido privato di Revigliasco in convenzione con gli asili nido comunali Verifica dell'esistenza/attuazione del progetto educativo dell'asilo nido privato di Revigliasco, del rispetto degli standard di funzionamento. Verifica Ampliamento dei posti al nido, in base anche al supporto fornito dalla regione PIEMONTE, mediante aumento di posti all'Aquilone, part time pomeridiano al Quadrifoglio, convenzione con asilo nido privato di Revigliasco.  Gestione dei rapporti con il comune di Trofarello per l'avvio del nuovo nido, rispettando anche gli impegni rispetto alla contribuzione della manutenzione e pulizia degli ambienti. Gestione dei rapporti con i responsabili dell'asilo convenzionato	DIR		01/01	31/12		N. verifiche effettuate sui servizi in appalto  Somministrazione del questionario di customer satisfaction a tutti gli utenti del nido <i>(Fonte: questionario di c.s. servizio asili nido)</i>	200	200	<b>207,5</b>		
		Gestione del servizio appaltato di pulizia all'asilo nido Palloncino Blu, Arcobaleno	DIR		01/01	31/12		N. verifiche effettuate sul servizio in appalto <i>Fonte: registri asili nido</i>	14	12	<b>40</b>		
130.1.9 SVI	Offrire percorsi educativi e di supporto ad una più ampia utenza del territorio, con incremento del numero dei posti asili nido e riduzione delle liste d'attesa	Collaborazione, per quanto riguarda la parte pedagogica, gestionale e di funzionamento, con il settore LL.PP. per la realizzazione e l'apertura del nuovo nido di Via Ungaretti	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti Gestione delle pratiche per l'apertura del nido di Via Ungaretti, secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza	N. incontri effettuati con i Lavori Pubblici <i>(Fonte: registri e atti)</i>	2	3	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
130.1.10 MANT	Controllare che il servizio di raccolta rifiuti venga svolto regolarmente presso i nidi e provvedere al pagamento alla TIA	Gestione del controllo del ritiro dei rifiuti e provvedere al pagamento della TIA	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. controlli effettuati <i>(Fonte: asili nido, registri corrispondenza e atti)</i>	quotidiano	quotidiano	<b>quotidiano</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

130.1.11 SVI- <b>PERF</b>	<p>Aumentare i posti al nido con le strutture esistenti e attraverso il nuovo nido nel comune di Trofarello</p> <p>Offrire posti nido decentrati nelle borgate, nelle frazioni o in aree periferiche di confine (Santa Maria, Revigliasco, Moriondo)</p>	<p>Ampliamento dei posti al nido, in base anche al supporto fornito dalla regione PIEMONTE, mediante aumento di posti all'Aquilone, part time pomeridiano al Quadrifoglio, convenzione con asilo nido privato di Revigliasco.</p> <p>Gestione dei rapporti con il comune di Trofarello per l'avvio del nuovo nido, rispettando anche gli impegni rispetto alla contribuzione</p>	DIR		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti</p> <p>Per l'ampliamento dei posti al nido, in base anche al supporto fornito dalla regione PIEMONTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta ed ottenuta Autorizzazione al funzionamento per il Piccolo Principe</li> <li>- richiesta ed ottenuta dall'ASL l'autorizzazione al funzionamento per + 4 posti rispetto a quelli progettati, contestualmente all'avvio delle attività.</li> <li>- Richiesto incremento dei posti autorizzati per asilo l'Aquilone (+ 6 posti)</li> <li>- Attivazione posti di part time pomeridiano presso asili Quadrifoglio, Palloncino Blu e Arcobaleno fino a luglio 2011</li> </ul> <p>Aumento medio complessivo del numero di nuovi posti creati, mediante convenzioni, autorizzazioni alla maggior capienza delle strutture, part time pomeridiano.</p> <p>Incremento dei posti autorizzati per Aquilone e Piccolo Principe pari al 12% della recettività delle 2 strutture).</p> <p>+ 18 posti di nido pomeridiano Quadrifoglio Arcobaleno, Palloncino Blu, (+ 15% posti disponibili nelle strutture interessate fino a luglio 2011, limite non superabile per capienza asili),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- + 5 posti in convenzione presso nido privato di Revigliasco rispetto ai 5 posti iniziali</li> </ul>	<p>Aumento del numero posti nuovi creati, anche in convenzione con l'esterno</p> <p><i>(Fonte: registri e atti)</i></p>	8	Aumento del 20%	32	100%	100
------------------------------	--	--	-----	--	-------	-------	--	---	---	-----------------	----	------	-----

Servizio: **130.2 – Nido aperto**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
130.2.1 MANT	Garantire l'offerta di servizi educativi rivolti non solo agli utenti degli asili nido, ma all'intera fascia dei bambini 0-3 anni e alle loro famiglie	Gestione dello sportello informativo e di ascolto per le famiglie che desiderano informazioni sui servizi per la prima infanzia o su temi di carattere educativo, in collaborazione con psicologhe dell'età evolutiva.	DIR		01/01	31/12	✓	N. utenti sportello famiglia <i>(Fonte: registri e atti)</i>	32	45	46	100%	100
		Organizzazione di incontri formativi con esperti di tematiche inerenti alla prima infanzia rivolti a genitori ed educatori; offerta contestuale di servizio di baby parking	DIR		01/01	31/12		N. incontri organizzati	5	7	7		
130.2.2 MANT	Offrire supporto alle madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione per adulti. Servizio Oasi	Gestione, mediante gara d'appalto del servizio educativo e di custodia per i figli in età da zero a tre anni di madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione, durante le ore in cui le donne sono impegnate a scuola per le lezioni. Socializzazione /integrazione dei bambini e occasione precoce di apprendimento della lingua italiana.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. utenti dello sportello Oasi <i>(Fonte: registri e atti)</i>	5		5	100%	100

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

Servizio: **131.1 Centri estivi comunali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
131.1.1 MANT	Assicurare target del servizio anno precedente, con la sola riduzione della settimana aggiuntiva di settembre in conseguenza delle risorse assegnate.	Affidamento ad agenzia specializzata; Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili; Monitoraggio del servizio.	DIR		01/05	30/09	✓ Il progetto si è svolto regolarmente.  <u>VD Sono stati accolti tutti i bambini possibili rispetto al servizio offerto con i fondi disponibili (rispettato il rapporto bambini/educatori 1/10)</u>	N. minori iscritti N. settimane N. plessi Orari  % gradimento n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti N. verifiche effettuate N. contestazioni <i>(Fonte: ditta appaltatrice del servizio)</i>	386 6 4 7.30-18.00  80% 100%  35 0	 6 4 =  80% 100%  ≥ 35 = =	<b>369 VD</b> <b>6</b> <b>4</b> <b>7.30 – 18.00</b>  <b>86%</b> <b>21/21</b> <b>100%</b>  <b>35</b> <b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
131.2.1 MANT	Sostenere parrocchie e associazioni organizzatrici di servizi ricreativi per minori durante il periodo estivo al fine di mantenere l'offerta diversificata alle famiglie.	Accordi con realtà no-profit; definizione protocolli; monitoraggio standard di servizio.	DIR		01/05	30/09	✓ Il progetto si è svolto regolarmente secondo le linee indicate	n. enti coinvolti  n. bambini complessivamente partecipanti <i>(Fonte: enti organizzatori)</i>	6  > 1.600	≥ 6  > 1.600	<b>12</b>  <b>1698</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
134.1.1 MANT	Realizzare stagione teatrale e stagione musicale con il supporto dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri	Definizione concertata delle strategie operative dell'istituzione tra Comune di Moncalieri e l'istituzione Musicateatro Moncalieri	DIR		01/01	31/12	✓	N. spettatori teatro	1.589		<b>1.909</b>	<b>88%</b>	<b>100</b>
		Verifica dei risultati dell'Istituzione.						N. abbonamenti	154		<b>320</b>		
		Erogazione contributi all'Istituzione Musicateatro Moncalieri per la gestione del teatro civico Matteotti, per l'organizzazione della stagione teatrale e per la scuola civica musicale.						N. spettacoli /rappresentazioni	13/16		<b>12/13</b>		
							N. medio spettatori a rappresentazione	99		<b>147</b>			
							N. iscritti scuola di musica	= 235	150	<b>214</b>			
							N. corsi attivati	18		<b>30</b>			
							Grado di efficacia dell'attività dell'istituzione = incremento spettatori rispetto a 2003 (dato pre Istituzione = 4996) -	- 5,88%		<b>+18%</b>			
							Iscritti scuola di musica almeno uguale al 2003 (dato pre Istituzione = 150)			<b>+42%</b>			
							(Fonte: Istituzione Musicateatro)						
							Banca dati indicatori						

Servizio: **134.2 - Stagione concertistica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.2.1 MANT	Assicurare una stagione musicale caratterizzata da un ampio ventaglio di proposte che sperimenti contaminazioni di generi e forme proponendo diverse realizzazioni esecutive per rispondere anche alle esigenze e agli interessi di un pubblico eterogeneo.	Supporto promozionale e logistico per la gestione della stagione musicale 2010/2011 e 2011/2012 Redigere gli atti amministrativi per la concessione dei contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi: 1)- predisposizione del prospetto relativo all'assegnazione del contributo riguardante la stagione musicale pervenute all'ufficio cultura, con relativo quadro economico;	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>100</b>
		2)- predisposizione delle delibere generali di erogazione di contributi alle associazioni che realizzano concerti nell'ambito della stagione musicale;						N. rappresentazioni	22	≥ 20	<b>17</b>		
		3)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale)						N. spettatori	3.800	≥ 3.600	<b>3980</b>		
		4)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti in relazione alla stagione musicale corrente e quelle precedenti già concluse; 5)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti mancanti in relazione alle passate stagioni musicali; 6)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti. 7)- controllo dei rendiconti pervenuti						N. medio spettatori a rappresentazione (Fonte: Istituzione Musicateatro)	190	≥ 180	<b>234</b>		
	Verifica dei risultati della stagione concertistica attraverso la redazione di una relazione di sintesi	DIR		01/01	31/12	E' stata avviata la verifica della passata stagione concertistica.	N. verifiche effettuate (Fonte: ufficio cultura)	2	2	<b>3</b>			
	Definizione del programma della stagione concertistica 2011/12 in collaborazione con l'Istituzione Musicateatro	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi (Fonte: Istituzione Musicateatro)	100%	100%	<b>100%</b>			

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.3.1 MANT	Consolidare, ampliare, elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio e promuovere la creazione di una <i>factory culturale</i> nelle Fonderie Limone	Applicazione della convenzione (nella parte culturale) con la Fondazione del Teatro Stabile per la gestione del complesso delle Fonderie Teatrali Limone.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di spettatori che presenziano agli spettacoli annualmente	13500	13.000	<b>12.000</b>	<b>83%</b>	<b>100</b>
		Collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino ed altri soggetti per il sistema teatro, musica, danza (si veda più avanti 134.6 – Iniziative culturali) progetto integrato di danza, teatro, musica, inaugurando un nuovo metodo di lavoro che prevede il collegamento del tessuto culturale moncalierese con il sistema torinese, in una visione di rete ampia ed articolata, in grado di produrre delle sinergie e degli eventi di rilievo sovra comunale.						N. spettacoli realizzati	40	Almeno 25	<b>44</b>		
								N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..)	7	≥5	<b>7</b>		
							N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti	6	≥5	<b>6</b>			
							N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone (Fonte: teatro Stabile)	3	≥2	<b>3</b>			
		Verifica del rispetto della convenzione di cui sopra da parte del Teatro Stabile di Torino	DIR		01/01	31/12		N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile (Fonte: ufficio cultura)	3	2	<b>3</b>		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.4.1 MANT	Gestire la sala Primo Levi	Acquisire le prenotazioni della sala Primo Levi e controllare che avvengano i pagamenti dell'affitto della stessa.  Controllare che la sala sia pulita puntualmente	DIR		01/01	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente nel 2011.	Rispetto dei tempi N. richieste /n. domande soddisfatte	100% 100%	100% 100%	<b>100%</b> <b>123/123</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							N. verifiche effettuate (Fonte: ufficio cultura)	trimes trali	trimestr ali	<b>trim</b>			

Servizio: **134.5– Le ricorrenze**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.5.1 MANT	Migliorare le celebrazioni organizzate in concomitanza con ricorrenze nazionali o particolarmente significative	<p>Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:</p> <p><b>27 gennaio – giorno della memoria</b> Organizzate due iniziative di riflessione sul tema dell’olocausto: una per le scuole ed una per la cittadinanza al Teatro Matteotti. Anche quest’anno verranno privilegiate le occasioni di approfondimento e di crescita per i giovani prevedendo iniziative che offrano la possibilità di riflettere e capire meglio i nostri giorni attraverso la conoscenza del passato.</p> <p>Sono inoltre previste nel corso dell’anno iniziative sul tema, curate dal Liceo Majorana, nell’ambito del Progetto Memoria.</p> <p><b>10 febbraio giorno del ricordo delle foibe</b> E’ stata organizzata un’iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il Centro Polifunzionale di Santa Maria, dove è stata posta una targa in ricordo delle vittime delle foibe</p> <p><b>8 marzo festa della donna</b> Occasione per riflettere su temi legati alla violenza sulle donne con una serie di eventi a cura di varie associazioni sensibili ai temi della violenza sulle donne. Inoltre occasione per riflettere sul ruolo della donna nel Risorgimento ed in tal senso si sono organizzate delle iniziative teatrali.</p> <p><b>21 marzo Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie.</b> Organizzate iniziative in città mobilitando scuole e Associazioni sui temi relativi al contrasto alle prassi mafiose. Dopo l’intitolazione di un sito cittadino e uno scambio giovanile con i giovani di Locri, altre iniziative sono allo studio in collaborazione con associazioni del territorio. Si è perfezionato un protocollo d’intesa per lavorare su questi temi con i comuni di Nichelino, Candiolo</p> <p><b>25 aprile</b> Commemorazione anniversario della liberazione con iniziative istituzionali (deposizione corone ai cippi dei caduti) e concerto serale</p>	DIR		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:</p> <p><b>27 gennaio – giorno della memoria</b> Organizzate due iniziative di riflessione sul tema dell’olocausto: una per le scuole ed una per la cittadinanza al Teatro Matteotti.</p> <p><b>10 febbraio giorno del ricordo delle foibe</b> E’ stata organizzata un’iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il Centro Polifunzionale di Santa Maria, dove è stata posta una targa in ricordo delle vittime delle foibe</p> <p><b>8 marzo festa della donna</b> organizzazione di iniziative di riflessione</p> <p><b>21 marzo Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie.</b> Organizzate iniziative in città mobilitando scuole e Associazioni sui temi relativi al contrasto alle prassi mafiose. Dopo l’intitolazione di un sito cittadino e uno scambio giovanile con i giovani di Locri, altre iniziative sono allo studio in collaborazione con associazioni del territorio. Si è perfezionato un protocollo d’intesa per lavorare su questi temi con i comuni di Nichelino, Candiolo</p> <p><b>25 aprile</b> Commemorazione anniversario della liberazione con iniziative istituzionali (deposizione corone ai cippi dei caduti) e concerto serale</p>	Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Aumento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze <i>(Fonte: registri – agenda eventi)</i>		10%	<b>15%</b>		

		<p><b>2 giugno Festa della Repubblica</b> E' stato organizzato un concerto presso il Teatro Matteotti</p> <p><b>27 luglio</b> Cerimonia commemorativa del sacrificio dei tre martiri partigiani RENZO CATTANEO – medaglia d'oro - DARIO MUSSO - CARLO BRERO, trucidati il 27 luglio 1944 da una rappresaglia nazifascista. Sarà coinvolto uno storico studioso del periodo</p> <p><b>4 novembre</b> Commemorazione dei caduti di tutte le guerre, in collaborazione con le associazioni combattentistiche del territorio, l'Associazione Nazionale Alpini di Moncalieri e l'Associazione Filarmonica Moncalieri</p> <p><b>25 novembre</b> Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si intende realizzare un'iniziativa con le Associazioni per approfondire la tematica della violenza</p> <p><b>Dicembre</b> E' prevista l'organizzazione del Concerto di Natale.</p>						<p><b>2 giugno Festa della Repubblica</b> organizzazione di un concerto serale</p> <p><b>27 luglio</b> Commemorazione anniversario della morte dei martiri di Viale Porta Piacentina</p> <p><b>4 novembre</b> Commemorazione anniversario della fine della prima guerra mondiale.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.6.1 MANT	Gestire grandi progetti culturali al fine di avvicinare un maggior numero di utenti e favorire concretamente la loro formazione	<p>Avvio e sviluppo dei seguenti nuovi progetti culturali: <b>150° anniversario dell'Unità d'Italia:</b> in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia si è costruito in modo concertato con alcune delle più significative realtà operanti sul territorio moncalierese un programma integrato delle attività, che su iniziativa dell'Amministrazione e delle organizzazioni locali, prevede la realizzazione di una sorta di stagione culturale cittadina in occasione della celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia prevista nel 2011.</p> <p>Si intende contribuire a creare un significato comune in cui collocare le diverse proposte, definire un calendario unitario (che concentra la maggior parte delle proposte nel periodo di giugno – luglio 2011) proporre una comunicazione capace di valorizzare una visione di insieme delle varie iniziative.</p> <p>Si individuano nel Castello Reale nel Giardino delle Rose e probabilmente anche nel Collegio Carlo Alberto, gli spazi comuni dove potrebbero essere presentati al pubblico (ed in parte realizzati) gli eventi programmati.</p>	DIR		01/01	31/12	<p>✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti: <b>150° anniversario dell'Unità d'Italia:</b> si è costruito in modo concertato con alcune delle più significative realtà operanti sul territorio moncalierese un programma integrato delle attività, che ha previsto la realizzazione di una sorta di stagione culturale cittadina</p>	Rispetto dei tempi dei progetti	-	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Incremento del numero di partecipanti agli eventi culturali <i>(Fonte: registri, agenda programma)</i>		10%	<b>15%</b>		

		<p>Con l'espressione <b>“1861-2011 Memorie, Storia e Futuro – L’Unità d’Italia vista da dentro e da fuori”</b>, proposta come titolo per il programma si intende evidenziare come italiani che risiedono in Italia e della storia italiana) e/o dall'esterno (ovvero dal punto di vista di coloro che hanno la possibilità di osservare l'evoluzione del nostro paese da una posizione più esterna e distaccata, come i cittadini e i viaggiatori di altri stati europei dell'epoca, gli immigrati dall'estero appartenenti a culture differenti, gli italiani che non si riconoscono pienamente in questa unita nazionale).</p> <p>L'obiettivo finale del programma è quello di proporre nella Moncalieri del Proclama, un'occasione di riflessione in questa prospettiva (dentro/fuori) sull'Unità d'Italia, e sui principali elementi e criticità che l'hanno caratterizzata e la caratterizzano tutt'oggi.</p> <p>Questo impegno assunto dalla Città e dalle realtà associative locali vuole essere prima di tutto un'occasione per sperimentare un lavoro coordinato e dare un segnale forte di unità nell'azione tra soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.</p> <p>Una scelta che richiede una fatica ma che potrà essere premiata da un rilancio di Moncalieri quale centro dinamico provinciale nella promozione di iniziative storiche e culturali di qualità.</p> <p>Oltre che a livello locale, si è lavorato anche con la Provincia di Torino, al fine di costruire insieme degli eventi di rilievo.</p> <p>Se ne ricordano qui alcuni particolarmente importanti organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio o con altre istituzioni quali ad esempio l'Università:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il progetto “Officine della memoria locale” nell’ambito del quale rientra la prima edizione del premio cinematografico Città di Moncalieri “Memorie, storia e futuro””, al regista Mario Martone per il film “Noi credevamo”;</li> <li>2) il Convegno storico nazionale “Fare l’Italia. Risorgimento in armi tra volontari ed eserciti” in collaborazione con il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino ed il concerto della Fanfara del 3° Battaglione Carabinieri “Lombardia”</li> <li>3) il Congresso internazionale di studi “L’ Unità d’Italia nell’occhio dell’Europa”</li> <li>4) La mostra dal titolo “La Principessa Maria Clotilde a cento anni dalla morte”;</li> <li>5) Le iniziative estive (giugno – luglio 2011) al Giardino delle rose e al Castello;</li> <li>6) I progetti organizzati con l’IIS Majorana (creazione di un sito web) e l’Itis Pininfarina (realizzazione di una mostra sull’evoluzione della meccanica e della tecnica tra il 1820 e l’inizio del ‘900), con il sostegno economico della Regione Piemonte.</li> <li>7) Iniziative teatrali varie</li> <li>8) La “mostra sulla scienza” e cinque seminari organizzata al Collegio Carlo Alberto</li> <li>9) Le Cavour Lectures al Collegio Carlo Alberto</li> <li>10) I convegni organizzati dal Lions Club Moncalieri Host</li> </ol>																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>I progetti di cui sopra si collocano all'interno di filoni individuati dalla Provincia di Torino sul tema dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La Città di Moncalieri, è inserita nel progetto <b>"2011 Itinerari Risorgimentali"</b> promosso dall'Assessorato alla Cultura della Provincia di Torino, nell'ambito delle attività del Comitato Italia 150. Sono stati individuati undici itinerari per riscoprire il Risorgimento sul territorio della provincia di Torino, alla scoperta di edifici pubblici e privati, lapidi e iscrizioni, cimeli, strade e piazze teatro di avvenimenti importanti. Gli Itinerari verranno inaugurati nel periodo marzo – novembre 2011 seguendo come un filo rosso storie accattivanti e leggendarie, che ripercorrono la storia militare e sociale, industriale e letteraria che ha portato alla nascita dell'Unità d'Italia nel territorio della Provincia. Per dar vita agli itinerari e promuovere i luoghi che li compongono, la Provincia di Torino ha deciso di dare vita a un progetto di volontariato culturale denominato <b>"Giovani To Cultura"</b> che coinvolga volontari fra i 15 e i 29 anni disposti a collaborare sia nell'individuazione di tutti quegli elementi che possono arricchire gli itinerari, sia nella loro animazione. Moncalieri è stata inserita in quattro delle aree tematiche proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luoghi del potere, della dinastia e dei protagonisti del Risorgimento</li> <li>- Luoghi delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto</li> <li>- Luoghi del sapere, della cultura, della scienza e della tecnica</li> <li>- Luoghi dell'istruzione.</li> </ul> <p>Questa significativa presenza rende evidente l'importanza che il nostro territorio riveste nella prospettiva storica del Risorgimento in ambito provinciale.</p> <p>Oltre al lancio del progetto Giovani To Cultura, sul territorio moncalierese la provincia di Torino porterà degli eventi particolarmente significativi che qui di seguito si riassumono:</p> <p><b>1) Spettacolo di danza</b> con i cavalli curato dal regista coreografo francese Bartabas, all'anagrafe Clement Marty (2 giugno 1957), molto famoso per le coreografie con la presenza dei cavalli. Lo spettacolo sarà ospitato alle Fonderie Limone dal 6 al 10 settembre e rientra negli spettacoli seguiti Torino Danza con la direzione artistica di Gigi Cristoforetti.</p> <p>Nel medesimo periodo si può portare a Moncalieri, nel castello, la mostra itinerante sul cavallo che toccherà le città di Venaria, Druento, Pinerolo, Moncalieri.</p> <p>La mostra sul cavallo può essere inaugurata a Moncalieri il 6.9.2011 e nella medesima giornata al castello si può svolgere un seminario su "Il cavallo ed il Risorgimento";</p> <p><b>2) Intervista impossibile a Vittorio Emanuele II.</b> La Provincia sta organizzando con il gruppo teatrale del Cerchio una serie di interviste a personaggi del Risorgimento. Si tratta appunto di "interviste</p>																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>impossibili”, costruite sotto forma di spettacoli teatrali particolari affiancati da video sui luoghi in cui hanno vissuto i personaggi intervistati. Il personaggio che dovrebbe essere intervistato a Moncalieri è Vittorio Emanuele II ed il luogo ideale per l’evento è il castello nella sala della Regina (oppure in alternativa il teatro Matteotti).</p> <p>3) <b>Tutte le donne del Re.</b> La Provincia sta organizzando con l’Associazione Assemblea Teatro una serie di spettacoli teatrali sulle figure femminili significative del Risorgimento. Si tratta appunto di spettacoli teatrali formati quasi esclusivamente da personaggi femminili che a Moncalieri e non hanno avuto a che fare con Vittorio Emanuele II ed il luogo ideale per l’evento è il castello nella sala della Regina (oppure in alternativa il teatro Matteotti).</p> <p><b>Promozione della città’</b>  La promozione della città si sviluppa attraverso iniziative culturali che hanno una valenza trasversale (per esempio turistica e di sviluppo commerciale) e che vengono organizzate dalla città con la collaborazione delle associazioni. Le più importanti programmate per il 2011, che in alcuni casi saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti in base agli stanziamenti di bilancio, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Carnevale;</li> <li>- Festa patronale</li> <li>- Fiera dei subject</li> <li>- Premio Letterario/Premio musicale</li> <li>- Giugno/settembre revigliaschese</li> <li>- Moncalieri Jazz</li> </ul> <p><b>Progetto sistema teatro, musica, danza</b>  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. Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio coinvolte nel progetto sistema teatro, musica, danza. Curare l’istruttoria per la concessione del patrocinio per le proposte dalle associazioni.</p> <p>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 pervenute all’ufficio cultura, con relativo quadro economico;  2)- predisposizione della delibera generale di patrocinio delle iniziative proposte nell’ ambito del progetto;  3)- predisposizione di ulteriori delibere di patrocinio (man mano che se ne presenta la necessità in base alle richieste pervenute);</p>																					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>4) - predisposizione della delibera per l'erogazione dei contributi (qualora sia previsto il riconoscimento di un sostegno economico, oltre ai benefit già oggetto di delibera di patrocinio);</p> <p>5)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale);</p> <p>6)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti;</p> <p>7)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti.</p> <p>8)- controllo dei rendiconti pervenuti.</p> <p><b>Progetto cinema/video</b></p> <p>La Città di Moncalieri intende sviluppare un progetto di valorizzazione del cinema in tutte le sue sfaccettature in collaborazione con l'associazione Piemonte Movie. In particolare nel 2011 si lancerà un premio cinematografico "Città di Moncalieri", in collegamento con le iniziative per i 150 anni dell'Unità d'Italia.</p> <p><b>Progetto ecomuseo</b></p> <p>Si intende avviare il percorso per la costruzione dell'ECOMUSEO a Moncalieri. Scopo degli ecomusei è la conservazione, il restauro e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali, del patrimonio naturalistico e di quello storico-artistico, attraverso la predisposizione di percorsi sul territorio, oltre alla promozione di attività didattiche e di ricerca tramite il coinvolgimento diretto della popolazione, delle associazioni e delle istituzioni culturali.</p> <p>L'Ecomuseo è anche strumento di sviluppo del territorio, capace di integrarsi con l'artigianato e l'agricoltura locale, valorizzando anche in chiave turistica il patrimonio etnografico-culturale della Gente che risiede sul territorio.</p> <p>L'Ecomuseo è lo strumento di catalogazione delle opere della natura e dell'uomo, in modo da salvarle, valorizzarle e renderle fruibili con itinerari che possono intrecciarsi. Mediante lo strumento dell'Ecomuseo, l'intero territorio diventa museo, per i residenti e per i turisti. I percorsi dell'Ecomuseo sono come arterie che distribuiscono sangue comune alle singole parti del territorio e a tutte le sue comunità, così che il territorio - mantenendo e valorizzando il suo "genius loci" - acquista identità e visibilità per i residenti e per un futuro sviluppo turistico.</p> <p>Il termine Ecomuseo nasce negli anni Settanta in un momento di grande dibattito a livello mondiale, sul rinnovamento delle strutture museali. Il prefisso "eco" (dal greco "oikos" = casa) possiede un caratteristico e riconosciuto richiamo ambientale (ecologia) ed esprime uno stretto legame della nuova struttura museale al territorio, mediante la valorizzazione della cultura materiale.</p> <p>Il territorio diventa quindi la casa comune, una casa connotata da chiara identità, perciò luogo di identificazione, ma anche luogo facilmente visibile e visitabile da parte di chi non vi risiede stabilmente. L'esperienza di visita non si effettua solamente mediante mostre temporanee o fisse nelle sale museali, ma si svolge attraverso precisi itinerari guidati che conducono il visitatore a leggere i segni presenti sul territorio. L'Ecomuseo non è dunque uno spazio statico, ma una trama da arricchire e da vivificare con presenze umane: le persone di oggi sono elemento fondamentale dell'Ecomuseo.</p>																		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>A Moncalieri l'Ecomuseo avrà i seguenti filoni/itinerari, da sviluppare nel corso del 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paesaggi urbani (sentieri collina, fiume);</li> <li>- Museo del fiume;</li> <li>- Officina della Memoria (documentazione mediante video interviste della storia di alcuni quartieri della città)</li> <li>- Progetto Memoria (progetto che attraverso testimonianze e studi fa riemergere la storia delle persecuzioni nazifasciste contro gli ebrei e varie etnie nei campi di concentramento);</li> </ul> <p>Alcune iniziative e tematiche dei 150 anni dell'Unità d'Italia (es il progetto dell'IIS Majorana consistente nella creazione di un sito web, che partendo dalla documentazione degli eventi per i 150 anni dell'Unità d'Italia, potrà rimanere a disposizione dell'ecomuseo, il progetto dell'Itis Pininfarina che prevede la realizzazione di una mostra sull'evoluzione della meccanica e della tecnica tra il 1820 e l'inizio del '900 e il progetto di valorizzazione del Castello di Moncalieri, attraverso gli eventi che vi si svolgeranno);</p> <p>- il progetto di celebrazione del Millennio della Chiesa di Testona.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **134.8 –Promozione del volontariato civico**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.8.1 SVI	Attuare concretamente il principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo la cittadinanza in progetti di volontariato civico	<p>Realizzazione del seguente progetto di volontariato civico:</p> <p><b>Giovani To Cultura Moncalieri</b></p> <p>E' intenzione dell'Amministrazione Comunale collaborare attivamente al progetto provinciale sopra citato "Giovani To cultura" al fine non solo di rendere la storia del Risorgimento così importante, spesso affrontata in modo <i>freddo</i>, più vicina ai giovani, ma anche al fine di contribuire alla promozione dell'iniziativa e alla formazione di un gruppo moncalierese di giovani volontari che possa cooperare al meglio per la realizzazione del progetto promosso per il 2011.</p> <p>Si intende cogliere questa occasione per promuovere la creazione di un nodo locale, in collaborazione con le Associazioni del territorio, della rete provinciale "<b>Giovani To Cultura/Moncalieri</b>" (eventualmente esteso ai comuni dell'area dello SBAM Sud-Ovest interessati) nella prospettiva di poter continuare a lavorare con i giovani che aderiranno all'iniziativa anche oltre il 2011. Si vuole unire alle tematiche dell'azione volontaria in campo culturale e turistico, già previste dalla Provincia anche il tema dell'azione civica, in collaborazione con l'Informagiovani e con la Biennale Democrazia.</p>	DIR		01/01	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente nel 2011.	Rispetto dei tempi del progetto incentrato per il 2011 sulle celebrazioni dei 150 anni dell'unità d'Italia		100%	100%	100%	100
								Incremento del numero di volontari civici (Fonte: Provincia di Torino)		20	21		

Servizio: **134.9 – Animazione culturale delle borgate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.9.1 SVI	Realizzare progetti di sussidiarietà orizzontale che coinvolgano anche le borgate di Moncalieri	<b>Progetto borgate</b> In collaborazione con l'Assessorato alle borgate, si intende sviluppare una serie di iniziative culturali che comportino il coinvolgimento e la valorizzazione delle borgate. In particolare per il 2011 si intende organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese e la Festa dei vicini.	dir		01/01	31/12	✓ si sono organizzati alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese e la Festa dei vicini	N. borgate coinvolte  N. Comitati di borgata coinvolti  N. di cittadini coinvolti <i>(Fonte: iscrizioni e report forniti dai comitati di borgata)</i>		80% 80% 5000	<b>90%</b> <b>90%</b> <b>4500</b>	<b>97%</b>	<b>100</b>

Servizio: **134.10 – Servizi di supporto alle iniziative culturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.10.1 SVI	Servizi di supporto alle iniziative culturali	Gestione di piccole spese ed acquisti per supportare le iniziative culturali	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi <i>(Fonte: procedura buoni d'ordine)</i>	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Richiesta permesso SIAE Pagamento spese SIAE	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>		
		Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc... sui luoghi ospitanti le manifestazioni	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi	95%	100%	<b>100%</b>		
134.10.2 SVI- <b>PERF</b>	Ridurre i costi della realizzazione di materiale pubblicitario riguardante le manifestazioni e le iniziative culturali	Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione relativo alle varie iniziative dei servizi culturali.	DIR		01/01	31/12	✓	N. depliant e materiali informativi prodotti  Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna <i>(Fonte: dati di bilancio e benchmarking mercato)</i>	3000 -20%	4000 -50%	<b>5000</b> <b>-70%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
10.3 MA	Promuovere e sostenere iniziative culturali di varia natura per la valorizzazione	Organizzazione di eventi e realizzazione di iniziative di particolare interesse culturale e artistico finanziate con contributi regionali o provinciali	DIR		01/01	31/12	✓	N. iniziative supportate	15	18	<b>28</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>

	della città e del suo patrimonio culturale ed artistico	Organizzazione di mostre di spettacoli di musica, di concerti in occasione del 25 aprile, del 2 giugno, di Natale e di altre festività ricorrenti. Organizzare eventi in occasione di feste istituzionali (ES. Giornata della memoria, Giorno del ricordo, 25 aprile, ecc...)	DIR		01/01	31/12	VD: <u>fondi stanziati</u>	N. di iniziative organizzate in base alle risorse assegnate (Fonte: Ufficio cultura atti)	5		<b>4 VD</b>		
134.10.4 SVI – PERF	Favorire l'attività delle associazioni che propongono iniziative ritenute in linea con la programmazione della Amministrazione Comunale	Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio.	DIR		01/01	31/12	✓ Con il supporto operativo e tecnico dell'ufficio.	N. associazioni supportate (Fonte: Ufficio cultura atti)	30	35	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							Aumento n. partecipanti alle iniziative circa	Circa 1000	+5%	<b>ND</b>			
		Curare l'istruttoria per la concessione del patrocinio per alcune manifestazioni proposte dalle associazioni. Redigere gli atti amministrativi per la concessione del patrocinio e di eventuali contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi: 1) predisposizione del prospetto relativo alle richieste di patrocinio e contributo riguardanti le iniziative pervenute all'ufficio cultura, con relativo quadro economico; 2) predisposizione della delibera generale di patrocinio delle iniziative proposte dalle associazioni; 3) predisposizione di ulteriori delibere di patrocinio (man mano che se ne presenta la necessità in base alle richieste pervenute); 4) predisposizione della delibera per l'erogazione dei contributi 2011; 5) erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale) 6) predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti in relazione al "Progetto città 2010"; 7) predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti mancanti in relazione al Progetto città degli anni precedenti al 2010; 8) sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti. 9) controllo dei rendiconti pervenuti	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. iniziative patrocinate	50	52	<b>56</b>		
							Riduzione dei tempi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio	30 gg	20 gg	<b>20 gg</b>			
								Riduzione dei tempi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo  (Fonte: Ufficio cultura programma gestione documentale)	40 gg	30 gg	<b>25 gg</b>		
		Erogazione di contributi alle associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e di iniziative di particolare interesse culturale e artistico	DIR		01/01	31/12		N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate	60 % delle richieste	65 % delle richieste	<b>70%</b>		

134.10.5 MANT	Documentare le iniziative per lasciarne memoria e offrire ulteriori elementi conoscitivi ai cittadini.	Diffusione di libri che documentino l'attività culturale della città di Moncalieri svoltasi sino ad ora	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	Rispetto dei tempi N. pubblicazioni diffuse (Fonte: ufficio cultura)	100% 2	100% 2	<b>100%</b> <b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
134.10.6 MANT	Valorizzare le borgate mediante il decentramento delle iniziative teatrali e musicali	Promozione di iniziative e valorizzazione delle potenzialità culturali delle singole borgate (ad esempio si organizza una stagione musicale decentrata)	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	Rispetto dei tempi N. eventi organizzati (Fonte: calendari eventi)	100% 5	100% 6	<b>100%</b> <b>8</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
134.1.7 MANT	Promuovere il cinema con iniziative qualitativamente elevate	Organizzazione di una mini rassegna cinematografica "Piemonte Movie", in collaborazione con un'associazione che si occupa di cinematografia, la quale seguirà anche la parte cinematografica per conto del comune.  Organizzazione della rassegna "Cineborgate" o di eventi simili	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	N. spettatori N. proiezioni  N. spettatori N. proiezioni (Fonte: ufficio cultura)	≥1000 ≥10	≥1500 ≥10	<b>1500</b> <b>11</b>  <b>700</b> <b>6</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
134.1.8 SVI	Qualificare il territorio mediante iniziative culturali mirate	Adesione al circuito "Il Festival delle Colline Torinesi" che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	N. spettatori n. spettacoli a Moncalieri (Fonte: festival)	600	700	<b>1600</b> <b>4</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Realizzazione di altre iniziative mirate a rafforzare l'immagine positiva della città sul territorio (es. il "cantastorie nei giardini pubblici)	DIR		01/01	31/12		N. spettatori	1000	1200	<b>3000</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
134.1.9 SVI	Promuovere iniziative volte ad incrementare il numero delle persone che a Moncalieri fanno parte della banda musicale	Organizzazione insieme alla banda di Moncalieri di un corso bandistico, con il sostegno della Provincia di Torino L.R. 49/91 (con il rispetto dell'iter procedurale previsto per il corso triennale: comunicazione di conclusione dell'a.s. 2010/11 entro il 31 luglio 2011 e richiesta di avvio del 3° ed ultimo anno di corso entro il 15 dicembre 2011)	DIR		01/01	31/12	✓	N. allievi partecipanti al corso (Fonte: iscritti)			<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **134.11 – Servizi di supporto: gestione Albo beneficiari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.11.1 MANT	Seguire l'albo dei beneficiari	Curare l'istruttoria per la costituzione dell'albo dei beneficiari per tutti gli uffici comunali, in base a quanto previsto dalla normativa vigente	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	Rispetto dei tempi N. pratiche curate (Fonte: albo beneficiari)	100% 175	100% 180	<b>100%</b> <b>190</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **134.12 – Servizi di supporto: gestione registro associazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.12.1 MANT	Curare i rapporti con le associazioni iscritte nel registro delle associazioni	Curare l'istruttoria per l'inserimento di nuove associazioni nel registro comunale delle associazioni, regolamentato da apposito regolamento	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	100%	100
		Azioni di controllo e monitoraggio dell'attività svolta sul territorio moncalierese dalle associazioni iscritte nel registro delle associazioni comunale.	DIR		01/01	31/12		n. di associazioni seguite nella loro attività (n. associazioni che hanno chiesto un supporto al comune) <i>(Fonte: ufficio cultura)</i>	40	45	50		

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
145.1.1-PERF	Monitorare le esigenze delle scuole in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e trasmettere questi dati al Settore Gestione Infrastrutture, per assicurare gli interventi	Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente. Le richieste urgenti sono trasmesse in 5 giorni.	Nuova gestione delle richieste tramite internet <i>(Fonte: sito internet)</i>			100%	100%	100

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
145.2.1 MANT	Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio	Fornitura arredi e riparazione degli stessi. Ricezione delle richieste, monitoraggio delle necessità delle scuole in tema di arredi ed individuazione delle priorità da soddisfare Esecuzione delle gare d'appalto di fornitura arredi	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili  Riduzione tempi di risposta <i>(Fonte: sistema informatico di protocollo)</i>	80%	3 mesi 2 mesi	80%	100%	100

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

Servizio: **133.1 Servizi bibliotecari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
133.1.1 SVIL-PERF	Sviluppo, miglioramento e innovazione dei servizi bibliotecari	Prima accoglienza, consulenze bibliografiche e informazioni all'utenza, sperimentazione automazione del prestito	PO		1/1	31/12	✓	n. prestiti <i>(Fonte: sistema informatico bibliotecario)</i>	44.000	44.000	<b>50.256</b>	<b>99%</b>	<b>100</b>
		Potenziamento acquisizioni di materiale librario, cartaceo ed audiovisivo (standard minimo regionale: 1 documento per abitante, 50 centesimi per abitante)	PO		1/1	31/12	<b>FEC</b> La riduzione degli acquisti è da imputare allo slittamento dello stanziamento. I fondi sono stati assegnati a fine anno e gli acquisti di conseguenza.	n. documenti presenti n. documenti acquisiti <i>(Fonte: sistema bibliotecario)</i>	47.000 2.300	+ 3 % + 1%	<b>+2,23 FEC -18% FEC</b>		
		Revisione collezioni, scarto e riacquisto	PO		1/1	31/12		n. documenti sottoposti a revisione	5.000	5.000	<b>7.000</b>		
		Tutela e valorizzazione del patrimonio documentale (cartaceo, audio-visivo e elettronico) e artistico	PO		1/1	31/12	<b>FEC: Vedi sopra slittamento degli acquisti</b>	n. documenti catalogati on line n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei n. documenti ingessati e inventariati n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi n. materiali restituiti / n. materiale messi a posto sugli scaffali <i>(Fonte: sistema informatico bibliotecario e registri )</i>	2.100 105 2.200 5.000 0	+ 3% 105 + 3% 5.000 1/1	<b>2300 +9.5% 99 -16% FEC 6.000 1/1</b>		
		Gestione ritardi e solleciti	PO		1/1	31/12		n. restituzioni / n. solleciti	0	1/1	<b>500/540 93%</b>		

	Organizzazione di servizi multimediali	PO		1/1	31/12		n. giorni apertura sala Internet n. comunicazioni a video novità librerie n. audiolibri <i>(Fonte: sistema informatico bibliotecario)</i>	250 12 105	+ 5% + 2% + 10%	<b>250</b> <b>12</b> <b>130</b> <b>+21%</b>		
	Gestione dei servizi informativi e servizi on line, compreso utilizzo di social network per maggiore interazione con il pubblico e consultazione su computer touch screen di materiale digitalizzato (2011: digitalizzazione storia locale) e attività di assistenza e consulenza per consultazione banche dati on line (es. Gazzetta Ufficiale on line)						n. aggiornamenti sito internet	150	150	<b>150</b>		
	Tutela e messa a disposizione del pubblico delle opere d'arte della biblioteca	PO		1/1	31/12		n. opere d'arte presenti	280	+ 1%	<b>281</b>		
	<b>PERF</b> Statistiche e monitoraggio tramite questionario di gradimento del servizio e adozione di contatore elettronico di accessi	PO		1/1	31/12		n. voci rilevazioni statistiche n. questionari restituiti  n. accessi <i>(Fonte: contatori accessi)</i>	50 0	50 50% <= 10000	<b>60</b> <b>240</b> <b>79404</b>		
	<u>Gestione servizi amministrativi:</u> - Acquisto materiale documentale (scelta del contraente, preventivi, assegnazione, ordini, liquidazione, sollecito fornitori, controllo merce/fattura) - capitolato per cooperative bibliotecarie per catalogazione e revisione collezioni SBAM - attività culturali (individuazione professionisti, comunicazione, contatti con artisti per rimborsi, gettoni, etc.) - contatti con Uffici del Comune (Ragioneria, Ufficio Tecnico, Ufficio Gestione Acquisti, Segreteria. Ufficio Contratti e Appalti, Protocollo generale) - procedimenti per SBAM e per Nati per Leggere (per la Regione e per la Fondazione San Paolo: dall'accertamento alla rendicontazione, per gli altri Comuni: contributi, consulenze, pubblicità, accordi per gestione condivisa) - Gestione contabile della Biblioteca e rendicontazione ai Revisori	PO		1/1	31/12							

		<b>Ottimizzazione risorse:</b> - risparmio costi del telefono tramite adozione di linea VOIP collegata al comune per contatti con Uffici; - risparmio carta tramite utilizzo fronte retro nei documenti di servizio - ove possibile utilizzo di procedure elettroniche per evitare il consumo di carta					<b>FEC: dati indicatori non rilevabili</b>	n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e non per utenti)  <i>Fonte: report consumi economici</i>		- 20%	<b>N.D. FEC</b>		
		<u>Servizi esterni</u> (affissione locandine, distribuzione pubblicità, contatti con uffici del comune e di altri Enti, consegna materiale nelle scuole, consegna materiale in studi pediatrici, ritiro e invio posta, ritiro giornali e materiale documentale, contatti con artisti, presa in carico di opere) cura attrezzature e macchine per servizi esterni.	PO		1/1	31/12		n. uscite per servizi esterni n. materiale distribuito	200 700	270 <= 800	<b>571</b> <b>800 ca</b>		
		<u>Gestione Servizio Civile Volontario</u> (riunioni, preparazione progetto, partecipazione a corsi di aggiornamento per operatori, tenuta di corsi di formazione per i volontari)	PO		1/1	31/12		n. ore di formazione per i volontari	70	75	<b>72</b>		
		<u>Aggiornamento professionale del personale</u>	PO		1/1	31/12		n. corsi  <i>(Fonte: file formazione di settore)</i>	3	3	<b>4</b>		

### Servizio: 133.2 Biblioteca fuori di sé

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
133.2.1 MANT	Raggiungere il più alto numero di persone per offrire i servizi bibliotecari anche a coloro che per qualsiasi impedimento – culturale, di salute, geografico – non si recano in biblioteca	Decentramento del prestito e di alcune attività di animazione all'Ospedale Santa Croce, al CTP e nelle case di riposo. Attività eseguite dai Volontari del Servizio Civile su progetto della Biblioteca	PO		1/1	31/12	✓ Attività realizzate	n. di uscite	80		<b>80</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati						n. libri <i>(Fonte: agenda - registri)</i>	30	+20%	<b>50</b>		

		Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all'agio "Nati per leggere" attraverso: - la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l'infanzia, con le biblioteche dell'area - la realizzazione di kit con libri e materiale informativo da regalare ai neo-genitori - 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)						n. kit distribuiti n. incontri  (Fonte: registri)	200 20	+10% +10%	<b>220 ca 43</b>		
		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)						n. incontri avvicinamento uso pc (Fonte: Biblioteca atti, corrispondenza registri)	60	+ 5%	<b>600</b>		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
133.3.1 MANT	Pari opportunità di accesso per le persone disabili	Accoglienza e gestione di servizi per l'accesso speciali per cittadini svantaggiati o abitualmente esclusi dai servizi offerti quali ad esempio: - realizzazione di "fotocopie per non vedenti" - incremento patrimonio di hardware e software specifici - Iniziative di informazione e sensibilizzazione - coinvolgimento diretto di persone disabili in attività culturali	PO		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	n. incontri con disabili o con educatori	70	70	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		n. postazioni attrezzate						3	3	<b>3</b>			
		n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca (Fonte: Biblioteca agenda, registri)						120	+ 1%	<b>200</b>			
		acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali (es. audiolibri)					n. audiolibri	105	+ 20%	<b>130</b>			
133.3.2 SVI	Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali	- ausilio per consultazioni specialistiche on line - ausilio per ricerche complesse o per <i>information literacy</i> (le competenze informative dell'utente) - ausilio per utilizzo tecnologie WI-FI o altre tecnologie innovative - ausilio per la consultazione di lettori e-book					✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti Il personale è stato formato per la gestione del wifi (password per utenti, ecc)	n. richieste / n. risposte  (Fonte: Biblioteca atti, registri)	0	0	<b>100/100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **133.4 Servizi culturali della biblioteca**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
133.4.1 MANT -PERF	Promozione della lettura, della letteratura, della musica, delle arti, della conoscenza del territorio e di ogni aspetto della cultura e della scienza per adulti e ragazzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione di incontri fra i lettori e gli autori;</li> <li>- serate e mostre a tema letterario e culturale; gruppo di lettura</li> <li>- Incontri a carattere storico e scientifico, artistico</li> <li>- Diffusione della storia locale</li> <li>- Corsi per la formazione e l'educazione permanente degli adulti</li> <li>- Sensibilizzazione per la cultura delle pari opportunità e della parità delle donne.</li> <li>- Eventi musicali, teatrali, artistici per la promozione e la diffusione delle varie arti</li> <li>- Corsi di avvicinamento al linguaggio musicale o cinematografico per promuovere anche l'utilizzo della mediateca</li> <li>- <b>PERF</b> Comunicazione degli eventi (comunicati stampa, realizzazione e diffusione materiale pubblicitario cartaceo all'interno e all'esterno della Biblioteca, invii tramite mail, supervisione lavoro di eventuale agenzia esterna)</li> </ul>	PO		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	n. incontri per adulti	30	+ 1%	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								n. comunicazioni n. materiali pubblicitari realizzati in proprio (in economia) <i>(Fonte: calendario eventi e archivi correlati)</i>	20100 9000	+ 1% + 1%	<b>21.000</b> <b>10.000</b>		
		- Partecipazione della biblioteca alla Fiera del Libro di Torino o ad altre manifestazioni analoghe						n. cataloghi bibliografici da distribuire prodotti in proprio	400	400	<b>450</b>		
		- Attività di promozione della lettura e delle arti con bambini e ragazzi: fiabe, racconti, attività creative, educazione al linguaggio cinematografico, artistico e musicale, teatro						n. ragazzi coinvolti	500	+ 1%	<b>700</b>		
		- Documentazione della storia locale e relativa divulgazione tramite rassegne stampa, convegni, reperimento testi su Moncalieri e sul Piemonte - Documentazione su supporto elettronico delle principali attività realizzate in biblioteca						Incremento n. testi di storia locale	30	+ 5%	<b>44</b>		
								n. dvd o cd  <i>(Fonte: sistema informatico bibliotecario)</i>	8	=>8	<b>9</b>		

133.4.2 MANT	Promozione della pinacoteca, diffusione e promozione della cultura attraverso la realizzazione di mostre di alto livello qualitativo a carattere artistico, storico, letterario, sociale, bibliografico, scientifico	<p>- Coinvolgimento diretto di artisti delle arti visuali per promozione dell'arte in città</p> <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, dal problema dell'immigrazione ("The border") all'ambiente ("Laboratori di futuro"), dalla storia ("Cinema in guerra" e "L'Unità d'Italia nell'occhio dell'Europa") ai viaggi ("L'Alfabeto del Mondo), dalla letteratura (gli illustratori di "Alice nel paese delle meraviglie") all'arte (esposizione di opere di artisti della Collezione civica).</p>	PO		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	n. incontri con artisti n. di mostre	0 8	=>3 8	3 8	100%	100
-----------------	--	---	----	--	-----	-------	---	---	--------	----------	--------	------	-----

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

Servizio: **136.1 Sistema bibliotecario metropolitano**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
136.6.1 SVI	Sviluppo del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato all'ottenimento di contributi regionali)	Collaborazione tra le Biblioteche dell'Area Metropolitana tramite attuazione di <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzioni</li> <li>- Riunioni (Commissione tecnica</li> <li>- Supervisione e coordinamento area Sud Ovest</li> <li>- Contatti via mail e telefonici</li> <li>- corsi di aggiornamento professionale</li> <li>- catalogazione condivisa</li> <li>- revisione collezioni per le biblioteche dell'area</li> <li>- coordinamento degli acquisti</li> <li>- comunicazione coordinata (realizzazione di brochure informativa di tutto lo SBAM; realizzazione di borse di cotone o di carta veicolanti l'immagine SBAM SUD OVEST da distribuire agli utenti dell'area sud ovest)</li> <li>- invio newsletter attività culturali Moncalieri tramite software a utenti SBAM e pubblicazione sul sito</li> <li>- invio news novità librerie tramite software</li> </ul>	PO	E	1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.  Nel passato sono stati catalogati i libri di tutte le biblioteche aderenti allo SBAM. <u>FEC Ora si procede all'aggiornamento dei nuovi libri.</u>	<i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>  n. materiali catalogati per le altre biblioteche  n. documenti di area sottoposti a revisione  n. borse di cotone realizzate/n. borse distribuite n. newsletter inviate dal software di gestione SBAM n. iscritti al servizio web invio newsletter per attività culturali n. iscritti invio newsletter libri	4.500  5000  5000  61  128  100	4.500  5000  1/1  ≥ 61  + 10%  + 25%	<b>1.868 FEC</b>  <b>1.500 FEC</b>  <b>2.000/20 00</b>  <b>438</b>  <b>379</b>  <b>278</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>



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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
152.1.1 SVI	Attuare il Piano delle Azioni Positive.	Realizzazione delle iniziative sulla conciliazione previste nel Piano delle Azioni Positive	PO		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	Rispetto dei tempi previsti nel PAP (progetti Passatempo e ACTION – telefono rosa)	100%	100%	100%	100%	100	
		Gestione di piccole spese in economia per dare attuazione al Piano di cui sopra.						Rispetto dei tempi	100%	100%	100%			
		Realizzazione, in collaborazione con la biblioteca, di iniziative formative e didattiche specifiche, volte a diffondere la cultura delle pari opportunità e a stimolare la comunicazione e lo scambio di genere							N. iniziative formative/didattiche realizzate	2	4			5
		Prosecuzione del progetto “Parità in comune” che mira a mettere a punto un modello per il rafforzamento delle competenze e professionalità delle donne che lavorano all’interno del comune							N. iniziative organizzate per proseguire il progetto “Parità in comune” 0	0	1			1
		Realizzazione di iniziative collegate al Piano delle Azioni Positive quali ad esempio la costruzione di progetti sulla sicurezza integrata e sulla riappropriazione del territorio che rendono maggiormente fruibili e sicuri gli spazi cittadini (es. partecipazione ai bandi regionali e provinciali sulla sicurezza integrata)												
		Adesione a tavoli di lavoro promossi da altri organismi di parità (Regione, Provincia, etc.) o da associazioni autorevoli (Amnesty International) e realizzazione di materiale informativo comune sul tema “la violenza contro le donne”							N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	6	8			10
		Potenziamento della rete dei servizi dando impulso ai servizi culturali, sociali, scolastici e di sostegno: esperienze come “Nidi aperti” e “Oasi” saranno diffuse e potenziate							N. iniziative sostenute e potenziate	3	4			4

	Sostegno delle esperienze delle donne nella vita sociale, associativa di Moncalieri affinché l'esperienza delle cittadine si traduca in risorsa;						N. esperienze sostenute	2	3	<b>4</b>		
	Promozione di attività formative, didattiche e culturali specifiche per promuovere la parità e le pari opportunità valorizzando le differenze di genere ricercando logiche comuni di convivenza e sostenendo una più ricca idea di uguaglianza che si fa carico della cultura positiva della diversità e delle differenze, a vantaggio dell'intera società, non solo della parte femminile						N. attività promosse ed organizzate <i>Fonte: Monitoraggio del piano delle azioni positive</i>	12	14	<b>15</b>		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
152.2.1 MANT -PERF	Proseguire con i lavori relativi alla realizzazione del Piano di Coordinamento dei tempi della Città di Moncalieri in attuazione a quanto disposto dalla legge 53/2000.	Proseguimento del Piano Tempi ed orari della città, grazie ad un finanziamento regionale specifico per la banca del tempo	DIR PO		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	Rispetto dei tempi previsti dalla regione per la realizzazione del progetto	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Proseguimento di percorsi sicuri casa-scuola, che attivino nuove modalità di accompagnamento dei bambini e dei ragazzi a scuola: pedibus, percorsi ciclabili, rete di sostegno e di scambio tra genitori nella gestione dei figli.						N. bambini partecipanti a piedi bus	150	200	<b>250</b>		
		Consolidamento della rete di comuni che lavorino sul progetto "sicurezza integrata"					Rispetto dei tempi previsti dalla regione e dalla provincia per la realizzazione dei progetti di sicurezza integrata.	100%	100%	<b>100%</b>			
		Costruzione di progetti sulla sicurezza integrata di cui al precedente punto 152.1.1.e partecipazione ai bandi provinciali					N. comuni ed enti coinvolti/enti	7	7	<b>7</b>			
		Attuazione del Patto Locale sulla Sicurezza Integrata					<i>Fonte: Monitoraggio del Piano e rendicontazione</i>						
		Realizzazione del progetto progetto "Trame - reti di sicurezza per una città diversa", finanziato dalla Provincia di Torino, che contiene azioni di sicurezza integrata.				30/10							

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
152.3.1 SVI	Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e ad accrescere la partecipazione femminile al mercato del lavoro.	Miglioramento, attraverso un monitoraggio costante, della gestione della convenzione con l'associazione AUSER che gestisce lo sportello Spaziodonna,	DIR PO		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	n. incontri di verifica effettuati	4	4	5	100%	100
		Controllo e stimolo dell'attività dello sportello Spaziodonna attraverso il monitoraggio continuo della sua attività e la verifica dell'efficacia della stessa						n. incontri di monitoraggio effettuati			3		
		Aggiornamento costante, con l'inserimento di informazioni utili alle donne (es. normativa sui servizi per l'infanzia, sulla maternità, sul lavoro ecc...), del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità.						N. aggiornamenti periodici	8	8	10		
		Continuazione della gestione della "Banca del Tempo", in collaborazione con l'associazione AUSER di Moncalieri, in modo da offrire opportunità di socializzazione e di mutuo aiuto alla cittadinanza, mediante la messa a disposizione del tempo dei soci e mediante l'organizzazione di iniziative socio culturali e di solidarietà varie.						N. iscrizioni alla banca del tempo <i>Fonte: Auser-gestore</i>	50	80	90		

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
151.1.1 MANT	Mantenere il servizio Centro Zoe quale servizio socio educativo finalizzato ad aumentare il benessere dei bambini e sostenere le responsabilità genitoriali, tramite la revisione dell'attuale forma gestionale.	- valutazione applicabilità dello strumento della concessione di servizi (ex art. 30 D. Lgs. 163/2006) propedeutica alla presentazione al Consiglio Comunale per gli indirizzi di competenza; - approvazione delibera di indirizzo; - predisposizione atti di gara sulla base degli indirizzi consiliari; - espletamento gara; - avvio servizio sulla base delle risultanze di gara.	PO		01/1	30/6	✓ Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi.  Si è provveduto all'espletamento di procedura negoziata a seguito di gara andata deserta	Scostamento rispetto ai tempi richiesti  <i>(Fonte Servizi sociali – atti adottati)</i>		Tendent e a zero	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
151.2.1 MANT	Sostenere la transizione all'età adulta, consapevole e responsabile, dei giovani cittadini, attraverso interventi integrati e in coerenza con il Piano Locale Giovani sulle seguenti aree di lavoro: - informativa e orientativa; - formativa e sostegno all'occupabilità; - preventiva ed aggregativi; autonomia e partecipazione	Gestione Informagiovani: Servizi informativi di sportello con particolare attenzione ai bisogni informativi afferenti al settore del lavoro e della formazione; potenziamento del patrimonio informativo del centro Informagiovani anche attraverso gestione sito e la sperimentazione della tecnologia web 2.0 applicata alla funzione informativa. consolidamento della funzione orientativa e formativa attraverso promozione di incontri o workshop di approfondimento su ricerca del lavoro e formazione in sinergia con OSL attivazione di iniziative di informazione di prossimità con la realizzazione di sportelli informativi decentrati redazione e aggiornamento schede informative tematiche.	PO		01/1	31/12 6	✓ Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi con i target di risultato a fianco indicati: Gestione Informagiovani	<i>(Fonte: registri informatici e archivi cartacei)</i>  n. giovani che accedono al servizio InformaGiovani n. visitatori dei siti attivati  n. primo accesso n. ritorni abituali n. workshop n. partecipanti n. interventi di consulenza orientativa individuale n. contatti profilo facebook n. schede informative prodotte	> 8000 > 13000  > 2.000 > 5.000 > 20 > 900  > 450 >3000	> 8000 > 13000  > 2.000 > 5.000 > 20 ≥ 900  ≥ 450 >4000 >40	<b>7.943</b> <b>14.680</b>  <b>2.450</b> <b>5.943</b> <b>14</b> <b>360</b>  <b>450</b> <b>4.965</b> <b>48</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>

		<p>Gestione dei Punti Giovani territoriali, tramite la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attività destrutturate aggregative all'interno dei Punti con una valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza;</li> <li>laboratori e workshop formativi orientati all'acquisizione di competenze espressive, tecniche e organizzative;</li> <li>micro-progetti in cui i giovani e gli adolescenti possano sperimentare responsabilità e impegno nella conduzione di iniziative;</li> <li>esperienze di co-gestione e autogestione da parte di gruppi di giovani;</li> <li>percorsi di socialità e animazione di territorio in sinergia con attori territoriali;</li> <li>servizi Sala Prove e studio di registrazione.</li> </ul>					<p>Gestione dei Punti Giovani territoriali:</p> <p>n. giovani che frequentano i punti territoriali e la sala prove &gt; 20000 &gt; 20000 <b>22.500</b></p> <p>n. gruppi giovanili che sperimentano azioni sociali &gt; 10 &gt; 10 <b>17</b></p> <p>n. microprogetti attivati &gt; 80 &gt; 80 <b>96</b></p> <p>n. giovani coinvolti nei microprogetti &gt; 11000 &gt; 10000 <b>12.120</b></p> <p>n. gruppi che utilizzano la sala prove 29 ≥ 30 <b>27</b></p> <p>n. gruppi che utilizzano il servizio di registrazione 31 ≥ 30 <b>19</b></p> <p>n. laboratori 15 ≥ 15 <b>16</b></p> <p>n. partecipanti &gt; 250 ≥ 250 <b>220</b></p> <p>n. eventi con il territorio 30 ≥ 30 <b>32</b></p>			
		<p>Sviluppo delle specifiche azioni progettuali attinenti le seguenti aree di lavoro: Informativa e orientativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Peer to Peer” tramite moduli formativi di peer information presso l'ITIS Pininfarina e l'IIS Majorana;</li> <li>Card Giovani-PYOU CARD Progettazione, in sinergia con i comuni dell' area metropolitana sud e con la Regione Piemonte di uno strumento finalizzato a sostenere l'incontro tra i giovani del territorio e le risorse culturali e ricreative della comunità in cui vivono</li> <li>“Progetto Europa” tramite workshop formativi e informativi, tutoraggio a gruppi per candidature progetti su linee europee;</li> </ul> <p>Formativa e sostegno occupabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Animazione” tramite laboratori di primo e secondo livello finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro;</li> <li>“Futura – azione Faber” tramite attivazione percorsi informativi e formativi per sostenere i giovani nella definizione e costruzione del proprio progetto professionale;</li> </ul>					<p>Sviluppo delle specifiche azioni progettuali attinenti le seguenti aree di lavoro: Informativa e orientativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In corso di attuazione i moduli informativi “Peer to Peer” presso l'ITIS Pininfarina e l'IIS Majorana;</li> <li>Continuità della progettazione Card Giovani-PYOU CARD;</li> <li>Realizzato il “Progetto Europa”;</li> </ul> <p>Formativa e sostegno occupabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Animazione”: in corso di organizzazione il laboratorio formativo con stage finale;</li> <li>“Futura – azione Faber”: in corso di attivazione la terza annualità su PLG;</li> </ul>	<p>n. moduli formativi 14 ≥ 5 <b>9</b></p> <p>n. partecipanti 20 ≥ 20 <b>120</b></p> <p>n. giovani coinvolti in azioni formative tra pari 200 ≥ 200 <b>300</b></p> <p>n. card distribuite ≥ 300 <b>313</b></p> <p>n. Comuni coinvolti ≥ 5 <b>10</b></p> <p>n. offerte messe a disposizione da soggetti territoriali pubblici e privati ≥ 10 <b>33</b></p> <p>n. eventi realizzati 10 ≥ 8 <b>7</b></p> <p>n. giovani coinvolti &gt;1400 ≥ 1.400 <b>900</b></p> <p>n. workshop attivati 6 ≥ 4 <b>4</b></p> <p>n. candidature progetti UE 1 <b>1</b></p> <p>n. laboratori attivati 1^ liv. 1 ≥ 1 <b>1</b></p> <p>n. laboratori attivati 2^ liv. 1 ≥ 1 <b>5</b></p> <p>n. partecipanti 40 ≥ 40 <b>60</b></p> <p>n. workshop informativi 1 ≥ 4 <b>9</b></p> <p>n. partecipanti 60 ≥ 100 <b>390</b></p> <p>n. laboratori formativi 2 ≥ 2 <b>12</b></p> <p>n. partecipanti 40 ≥ 40 <b>360</b></p> <p>n. tirocini attivati ≥ 5 <b>7</b></p>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> </ul>					<p>Autonomia e partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Libero laboratorio sulla legalità": realizzati i laboratori formativi nelle scuole superiori e gli eventi territoriali a seguito del protocollo d'intesa "Verso il 21 Marzo" tra i comuni di Moncalieri, Nichelino, Vinovo, None e Candiolo, con la collaborazione di Libera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. laboratori formativi nelle scuole superiori</li> <li>n. proiezioni cineforum</li> <li>n. assemblee nelle scuole superiori</li> <li>n. eventi tematici</li> <li>n. giovani coinvolti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>5</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>&gt;800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 5</li> <li>≥ 5</li> <li>≥ 3</li> <li>≥ 3</li> <li>&gt;800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>9</b></li> <li><b>6</b></li> <li><b>4</b></li> <li><b>6</b></li> <li><b>1.735</b></li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>"Futura – azione Io Volo" tramite realizzazione di una chiamata all'azione civica su aree di impegno individuate con i giovani e le associazioni territoriali;</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>"Futura – azione Io Volo": in corso di attivazione la terza annualità su PLG;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. associazioni e soggetti territoriali coinvolti nella progettazione</li> <li>n. giovani coinvolti nella fase di chiamata</li> <li>n. giovani partecipanti</li> <li>n. laboratori formativi</li> <li>n. progetti di impegno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>240</li> <li>25</li> <li>2</li> <li>10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 4</li> <li>≥ 250</li> <li>≥ 30</li> <li>≥ 2</li> <li>≥ 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>6</b></li> <li><b>300</b></li> <li><b>30</b></li> <li><b>4</b></li> <li><b>15</b></li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>"Futura – laboratorio Giovani e Città" tramite attivazione tavoli e laboratori tematici finalizzati al confronto tra giovani e decisori per la definizione di politiche concertate e partecipate</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>"Futura – laboratorio Giovani e Città": in corso di attivazione la terza annualità su PLG;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. tavoli attivati</li> <li>n. partecipanti</li> <li>n. soggetti associativi e gruppi giovanili coinvolti</li> <li>n. iniziative concertate con i tavoli tematici</li> <li>n. partecipanti alle iniziative realizzate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 4</li> <li>≥ 100</li> <li>≥ 12</li> <li>≥ 7</li> <li>≥ 1500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>4</b></li> <li><b>250</b></li> <li><b>18</b></li> <li><b>7</b></li> <li><b>1.950</b></li> </ul>		
		<p>Creatività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Sonika web radio" tramite il supporto al gruppo di ragazzi che gestisce la radio, momenti formativi ed eventi collettivi di restituzione al territorio;</li> <li>"Ritmica" realizzazione della 15<sup>a</sup> edizione del festival musicale e del concorso per gruppi giovanili, attraverso la progettazione partecipata con i giovani e la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private;</li> </ul>					<p>Realizzata la 15<sup>a</sup> edizione di Ritmica;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. momenti formativi</li> <li>n. eventi</li> <li>n. sperimentazioni di "radio di comunità"</li> <li>n. visitatori sito</li> <li>n. gruppi musicali candidati al concorso</li> <li>n. gruppi ammessi</li> <li>n. gruppi selezionati</li> <li>n. giovani del gruppo organizzativo</li> <li>n. pubblico manifestazione</li> <li>n. recensioni stampa e internet</li> <li>finanziamenti reperiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11</li> <li>5</li> <li>2</li> <li>13000</li> <li>80</li> <li>70</li> <li>9</li> <li>25</li> <li>8.500</li> <li>&gt; 100</li> <li>30.000</li> <li>euro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 4</li> <li>≥ 4</li> <li>≥ 2</li> <li>≥ 13000</li> <li>&gt; 80</li> <li>&gt; 70</li> <li>≥ 9</li> <li>≥ 30</li> <li>&gt; 5.000</li> <li>&gt; 100</li> <li>≥ 50.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>4</b></li> <li><b>7</b></li> <li><b>3</b></li> <li><b>13.933</b></li> <li><b>85</b></li> <li><b>77</b></li> <li><b>12</b></li> <li><b>55</b></li> <li><b>&gt;18.000</b></li> <li><b>113</b></li> <li><b>€50.000</b></li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto "Sistema Sonoro" in partenariato con le Città di Collegno e Rivoli, su finanziamento Dipartimento della Gioventù e dell'ANCI, finalizzato alla costruzione di un sistema di risorse musicali trasversale alle tre Città, orientato a promuovere l'imprenditorialità e le produzioni creative dei giovani;</li> </ul>				Progetto "Sistema Sonoro": in corso di regolare attuazione; Candidato nuovo Progetto "Futuri creativi" su Bando 2011 in partenariato con Collegno, Grugliasco, Rivoli, Corleone e San Giorgio a Cremano	indicatori di risultato relativi al bacino di intervento: n. giovani in servizio civile musicale n. giovani candidati al servizio civile musicale attivazione network n. realtà territoriali attive nella produzione e formazione musicale contattate n. giovani e musicisti e gruppi musicali che entrano nel network n. di iniziative formative attivate n. iniziative spettacolari realizzate	$\geq 7$ $\geq 50$ $\geq 15$ $\geq 50$ $\geq 10$ $\geq 5$	$\geq 7$ $\geq 50$ $\geq 15$ $\geq 50$ $\geq 10$ $\geq 5$	<b>7</b> <b>52</b> <b>21</b> <b>95</b> <b>10</b> <b>18</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto "Ritmi Urbani" tramite l'attivazione di laboratori formativi finalizzati a promuovere la centralità delle competenze creative nel percorso di accesso al lavoro</li> </ul>				Progetto "Ritmi Urbani": in corso di attivazione;	n. laboratori n. partecipanti n. eventi di sintesi realizzati	7 120	$\geq 3$ $\geq 50$ $\geq 3$	<b>6</b> <b>125</b> <b>4</b>		
		Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>attuazione dal Protocollo d'Intesa sull'orientamento scolastico e la continuità educativa;</li> </ul>				Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi con i target di risultato a fianco e di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto all'attuazione del Protocollo d'Intesa (a.s. 2010/2011)</li> </ul> Salone Orientamento in programmazione per l'autunno	n. incontri gruppi di lavoro sull'orientamento; n. incontri coordinamento interistituzionale; n. strumenti elaborati (orientamento e continuità); n. partecipanti Salone Orientamento; n. stand scuole superiori e agenzie formative n. classi medie inferiori in visita n. workshop informativi per genitori n. presenze n. workshop orientativi e formativi in collaborazione con OSL	30 2 9 $\geq 800$ 26 $\geq 160$ n. 2 100 5	$\geq 30$ n. 2 $\geq 5$ $\geq 800$ $> 25$ $\geq 160$ n. 2 $\geq 100$ $\geq 5$	<b>18</b> <b>2</b> <b>6</b> <b>810</b> <b>26</b> <b>176</b> <b>2</b> <b>89</b> <b>5</b>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>conclusione delle azioni previste dall'Accordo di Programma, sottoscritto con i Comuni di Chieri, Nichelino, Carmagnola, Carignano nell'ambito del Piano provinciale pluriennale.</li> </ul>				<p>Rispetto all'attuazione dell'Accordo di Programma: conclusione delle azioni previste, in particolare, definizione metodologia d'intervento per prevenire la dispersione scolastica, realizzazione di interventi a carattere seminariale e workshop tematici rivolti agli studenti in uscita dalle scuole superiori, elaborazione di un progetto su Orientamento &amp; Disabilità condiviso con scuole e servizi sociali.</p>	<p>predisposizione metodologia per monitoraggio dispersione scolastica;</p> <p>attivazione calendario di workshop rivolti agli studenti delle classi 5<sup>a</sup> superiore (sul territorio di Moncalieri)</p> <p>integrazione strumenti informativi e orientativi con schede specifiche per le famiglie con studenti disabili.</p>	≥2	2	100%			
		<p>Sub Piano Locale Giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piano Locale Giovani di bacino (coincidente con il bacino territoriale del Pdz, con il Comune di Moncalieri quale ente capofila), secondo le linee d'indirizzo dell'Accordo di Programma Quadro per le politiche giovanili "Pyou – Passione da Vendere" sottoscritto da Regione Piemonte e dal Ministero delle Politiche per i Giovani e il Protocollo d'Intesa con la Provincia di Torino.</li> </ul>				<p>Sub PLG: conclusione delle attività inerenti la 2<sup>a</sup> annualità, progettazione di dettaglio per la 3<sup>a</sup> in continuità di intervento, ora in fase di avvio sulla base del finanziamento accordato dalla Provincia.</p>	<p>Conclusione azioni inerenti la seconda annualità;</p> <p>Progettazione di dettaglio della terza annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dal Protocollo d'intesa.</p> <p>Realizzazione delle relative azioni progettuali di orientamento al lavoro, di azione civica e di promozione della partecipazione giovanile</p>		100%	100%	100%		
		<p>Promozione del Servizio Civile Volontario come occasione di impegno sociale e civile, tramite la stesura di progetti in partenariato con la rete sovracomunale.</p>				<p>Stesura e presentazione 3 nuovi progetti di S.C.V. in attesa di validazione.</p>	<p>n. progetti S.C.V. approvati/presentati</p> <p>n. candidati al servizio</p> <p>n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti</p>	<p>3/3</p> <p>68</p> <p>11</p>	<p>100%</p> <p>&gt; 60</p> <p>≥ 10</p>	<p>2</p> <p>74</p> <p>7</p>			
		<p>Espletamento gara inerente la gestione dei servizi Progetto Giovani, Osservatorio per lo Sviluppo Locale e Attività di Orientamento scolastico, Centro Informativo Migranti e Ufficio Pace e Cooperazione decentrata, predisponendo un modello gestionale idoneo a rafforzare gli interventi di carattere preventivo e l'integrazione dei servizi di orientamento e accompagnamento e coerente con gli indirizzi in materia di politiche d'intervento integrato.</p>				<p>Espletata la gara e affidato il servizio sino al 30 giugno 2012.</p>							

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
151.3.1 SVI	Sostenere lo sviluppo e il consolidamento di interventi territoriali e di bacino integrati in materia di politiche giovanili e di sviluppo di comunità	<p>Coordinamento della fase gestionale della seconda annualità del Progetto “La città fa spazio ai bambini. I bambini si fanno spazio in città” finanziato dalla Fondazione Paideia (Azione progettuale “Volere volare” e “Spazi Urbani in gioco”);</p> <p>Collaborazione ed integrazione con il Patto Locale sulla Sicurezza Integrata, progetti a valere su bando provinciale e regionale sulla sicurezza integrata ai sensi della L.R. 23/2007, candidatura progettualità su nuovi bandi.</p>	PO	GEST INF R	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>“Volere Volare”: conclusi gli interventi, predisposto report finale sottoposto alla cabina di regia e liquidati contributi ai partner.</p> <p>“Spazi urbani in gioco”: conservato a residuo € 5.000,00, per conclusione attività di accompagnamento, in quanto queste sono strettamente connesse all’avvio programmato degli interventi di manutenzione sull’area individuata da riqualificare.</p>	<p>Secondo programma operativo per azione Volere Volare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conclusione interventi equipe multiprofessionali sui gruppi classe;</li> <li>- valutazione esiti finali</li> <li>- trasferimento ai partner contribuito 2^ annualità;</li> </ul> <p>Secondo programma operativo per azione Spazi urbani in Gioco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attivazione di gruppi locali</li> <li>- attivazione di riappropriazione e riqualificazione spazi urbani</li> <li>- azioni di comunicazione finali</li> <li>- trasferimento ai partner contribuito 2^ annualità;</li> </ul> <p>(Fonte: rendicontazione stato di avanzamento progetto)</p>			100%	100%	100

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2011**

**Settore  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
Dirigente Arch. GIUSEPPE POMERO**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>							
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
01	Alienazione di beni patrimoniali	1.230.000,00	1.231.000,00	1.172.994,07	1.172.994,07	95,29	100,00
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.400.000,00	1.218.000,00	1.097.301,59	1.097.301,59	90,09	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.449.000,00</b>	<b>2.270.295,66</b>	<b>2.270.295,66</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.045.000,00	65.200,00	18.171,81	18.171,81	27,87	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>18.171,81</b>	<b>18.171,81</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>2.514.200,00</b>	<b>2.288.467,47</b>	<b>2.288.467,47</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Categ./Int.	Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	259.302,00	283.102,00	279.154,10	269.796,58	98,61	96,65
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	875,13	375,13	87,51	42,87
03	Prestazioni di servizi	5.700,00	5.700,00	774,02	0,00	13,58	0
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.596,00	4.596,00	2.837,96	2.837,96	61,75	100
07	Imposte e tasse	22.495,00	24.095,00	18.615,06	17.972,58	77,26	96,55
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>293.093,00</b>	<b>318.493,00</b>	<b>302.256,27</b>	<b>290.982,25</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	600.000,00	494.623,00	463.784,51	0,00	93,77	0
07	Trasferimenti di capitale	0,00	20.000,00	1.308,14	0,00	6,54	0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>600.000,00</b>	<b>514.623,00</b>	<b>465.092,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
05	Spese per servizi per conto di terzi	1.045.000,00	65.200,00	18.171,81	0,00	27,87	0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>18.171,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>1.938.093,00</b>	<b>898.316,00</b>	<b>785.520,73</b>	<b>290.982,25</b>		

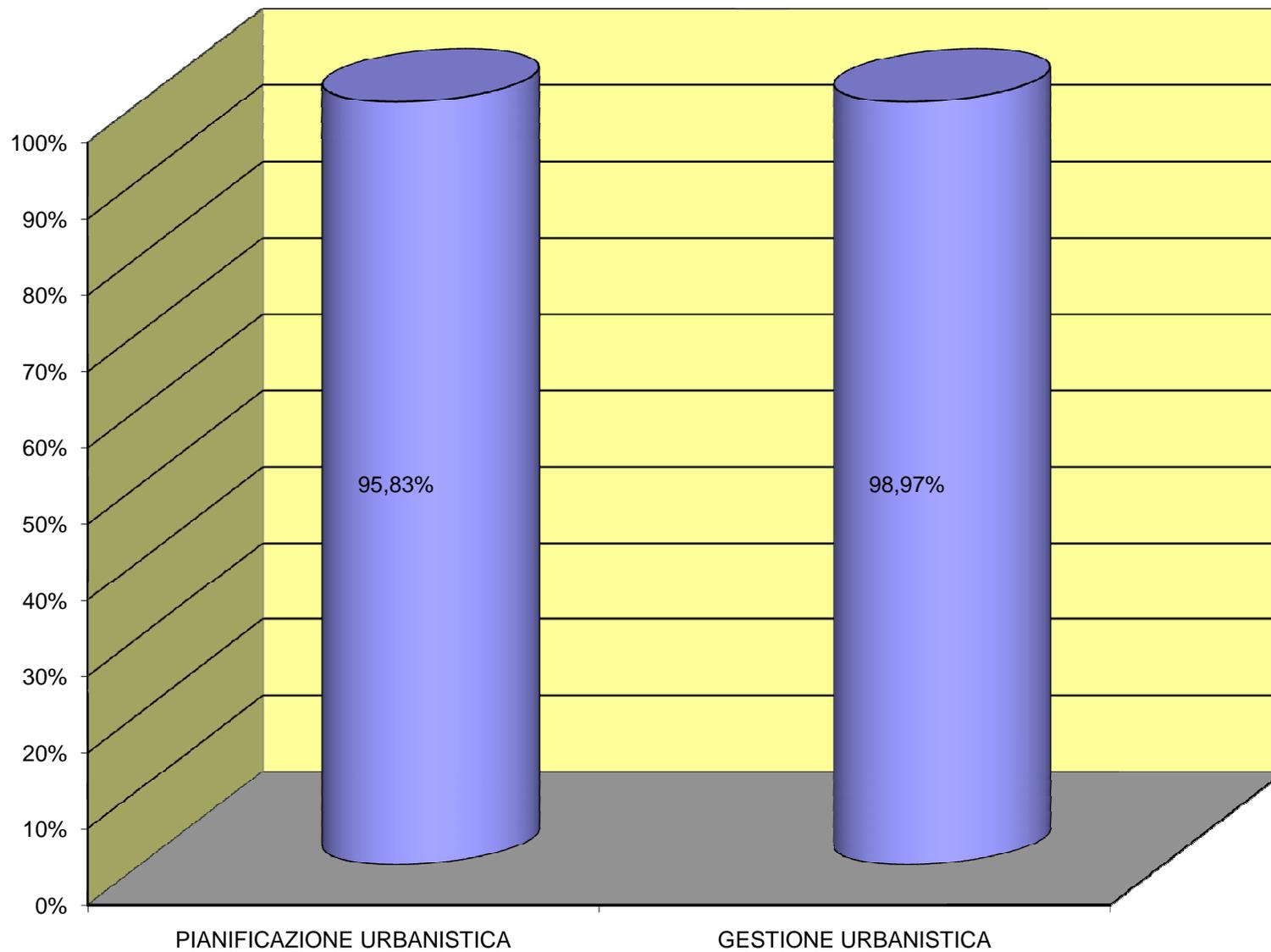
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categ./Int.	Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>							
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
02	Trasferimenti di capitale dallo stato	270.001,81	0,00	270.001,81	240.000,00	88,89	30.001,81
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	798.855,33	-539.871,63	258.983,70	0,00	0	258.983,70
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.068.857,14</b>	<b>-539.871,63</b>	<b>528.985,51</b>	<b>240.000,00</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	9.970,93		9.970,93		0	9.970,93
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>9.970,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>1.078.828,07</b>	<b>-539.871,63</b>	<b>538.956,44</b>	<b>240.000,00</b>		

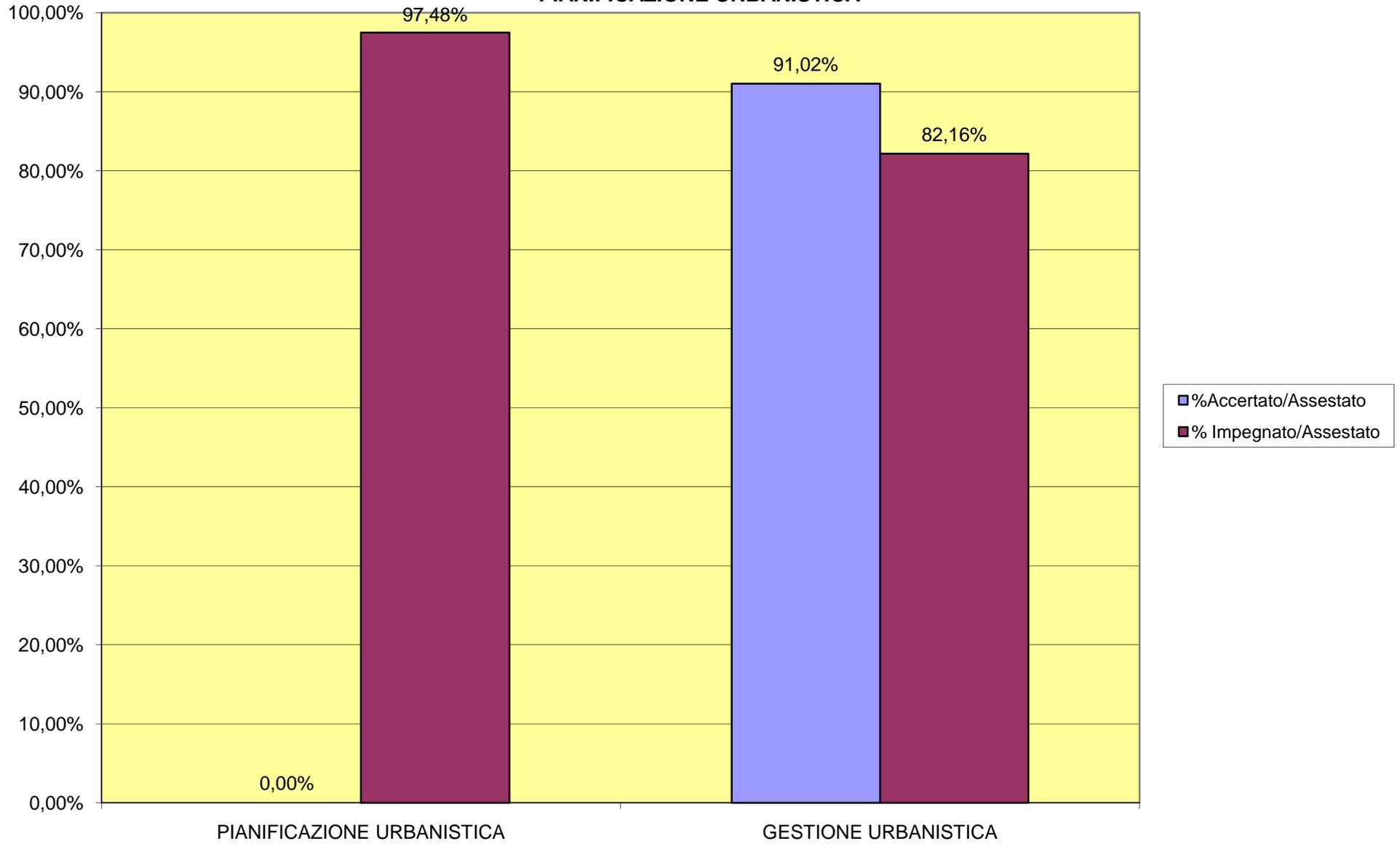
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Categ./Int.	Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	27.655,30	-5.554,37	22.100,93	4.054,83	18,35	18.046,10
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	86,85	0,00	86,85	86,85	100	0,00
03	Prestazioni di servizi	3.142,98	-800,00	2.342,98	221,38	9,45	2.121,60
07	Imposte e tasse	2.720,10	-681,52	2.038,58	278,40	13,66	1.760,18
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>33.605,23</b>	<b>-7.035,89</b>	<b>26.569,34</b>	<b>4.641,46</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	223.232,67		223.232,67		0	223.232,67
02	Espropri e servitu' onerose	56.631,84	-49.788,34	6.843,50	0,00	0	6.843,50
06	Incarichi professionali esterni	507.185,96	-61.188,46	445.997,50	0,00	0	445.997,50
07	Trasferimenti di capitale	371.273,36	-37.762,63	333.510,73	0,00	0	333.510,73
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.158.323,83</b>	<b>-148.739,43</b>	<b>1.009.584,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
05	Spese per servizi per conto di terzi	190.496,94	-0,01	190.496,93	5.044,96	2,65	185.451,97
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>190.496,94</b>	<b>-0,01</b>	<b>190.496,93</b>	<b>5.044,96</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>1.382.426,00</b>	<b>-155.775,33</b>	<b>1.226.650,67</b>	<b>9.686,42</b>		

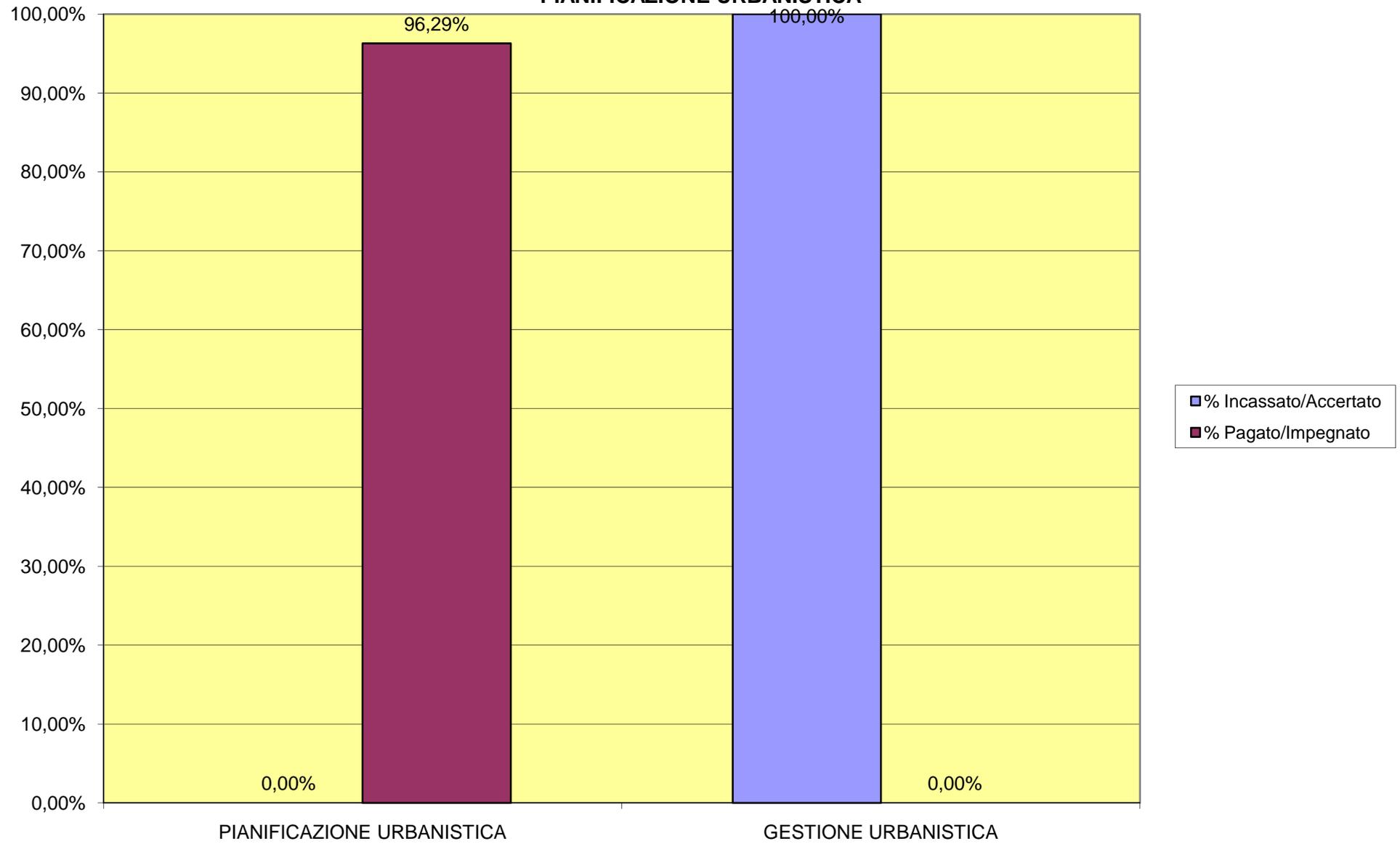
Anno 2011 - Grado realizzazione obiettivi  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



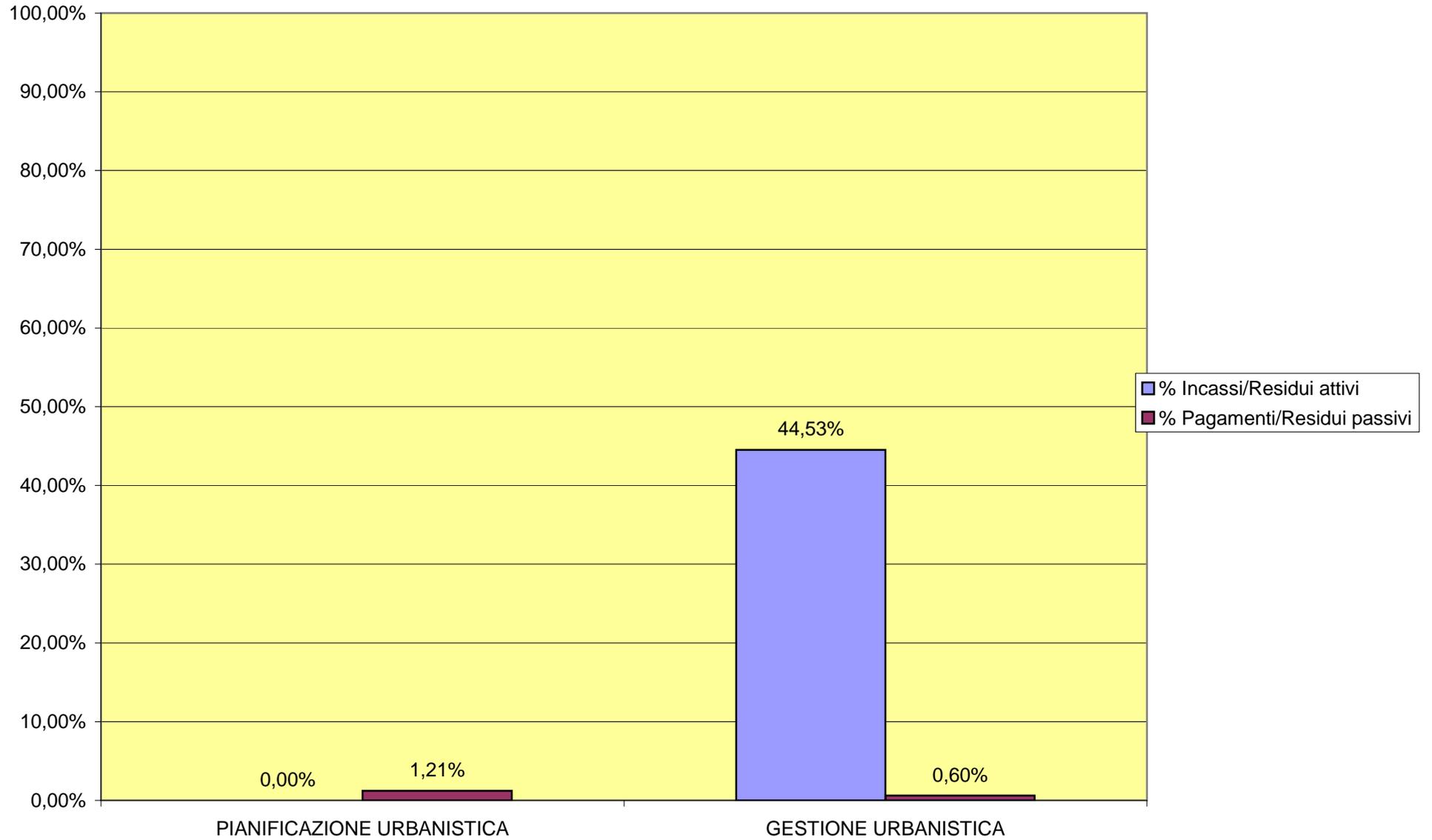
**Anno 2011 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**PIANIFICAZIONE URBANISTICA**



Anno 2011 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Anno 2011 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR4200</b>	<b>DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>						
<b>CDR: AC4201</b>	<b>SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00051</b>	<b>STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>						
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1055	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	1.400.000,00	1.218.000,00	1.097.301,59	1.097.301,59	90,09	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.097.301,59</b>	<b>1.097.301,59</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.045.000,00	65.200,00	18.171,81	18.171,81	27,87	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>18.171,81</b>	<b>18.171,81</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00051</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>1.283.200,00</b>	<b>1.115.473,40</b>	<b>1.115.473,40</b>		
	<b>STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>						
<b>PROGETTO: 00054</b>							
<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
0960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	1.230.000,00	1.231.000,00	1.172.994,07	1.172.994,07	95,29	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>1.172.994,07</b>	<b>1.172.994,07</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00054</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>1.172.994,07</b>	<b>1.172.994,07</b>		
	<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>						
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4201</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>2.514.200,00</b>	<b>2.288.467,47</b>	<b>2.288.467,47</b>		
	<b>SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>						
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR4200</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>2.514.200,00</b>	<b>2.288.467,47</b>	<b>2.288.467,47</b>		
	<b>DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>						

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4200 DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>						
<b>CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	13.000,00	13.000,00	9.357,52	0,00	71,98	0
07 Imposte e tasse	2.550,00	2.550,00	642,48	0,00	25,2	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	246.302,00	270.102,00	269.796,58	269.796,58	99,89	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	875,13	375,13	87,51	42,87
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
07 Imposte e tasse	16.445,00	18.045,00	17.972,58	17.972,58	99,6	100
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.596,00	4.596,00	2.837,96	2.837,96	61,75	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>269.043,00</b>	<b>294.443,00</b>	<b>292.182,25</b>	<b>290.982,25</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>269.043,00</b>	<b>294.443,00</b>	<b>292.182,25</b>	<b>290.982,25</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG</b>	<b>284.593,00</b>	<b>309.993,00</b>	<b>302.182,25</b>	<b>290.982,25</b>		

Comune di Moncalieri  
 Controllo di gestione al 31 dicembre 2011  
 Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione  
 Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4200 DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>						
<b>CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	4.000,00	4.000,00	74,02	0,00	1,85	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>74,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>74,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	1.045.000,00	65.200,00	18.171,81	0,00	27,87	0
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>18.171,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>18.171,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00053 SPORTELLINO UNICO PER GLI ESPROPRI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00			0	
07 Imposte e tasse	3.500,00	3.500,00			0	
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
07 Trasferimenti di capitale	0,00	20.000,00	1.308,14	0,00	6,54	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.308,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00053 SPORTELLINO UNICO PER GLI ESPROPRI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1.308,14</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4200 DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>						
<b>CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	600.000,00	494.623,00	463.784,51	0,00	93,77	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>600.000,00</b>	<b>494.623,00</b>	<b>463.784,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>494.623,00</b>	<b>463.784,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>588.323,00</b>	<b>483.338,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. RESPONSABILE: RR4200 DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>	<b>1.938.093,00</b>	<b>898.316,00</b>	<b>785.520,73</b>	<b>290.982,25</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

CATEGORIA		PROGETTI					
		50 - Pianificazione urbanistica	51 - Strumenti urbanistici esecutivi	53 - Sportello unico per gli espropri	54 - Edilizia residenziale pubblica	55 - Sportello per l'urbanistic a	56 - Sistema informativo territoriale
Referente Tecnico	D1 - PO	25%	5%	20%	30%	15%	5%
	D1 - fino al 30/12/2011		100%		20%		
	D1	10%	90%				
	D1 - dal 31/12/2011						
Assistente Tecnico CAD	C	60%					40%
Assistente Amministrativo	C - Unità di Progetto				100%		
	C		30%	10%	10%	50%	
Geometra	C			20%	30%	50%	
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>6,00</b>						
<b>posti occupati</b>	<b>6,00</b>						

### Graduazione obiettivi (2011)

- \* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – punti 0
- o 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – punti 70
- ✓ 71 – 100 % Obiettivo quasi completamente / completamente raggiunto – pt 100

### Legenda

- VD: Valutazione discrezionale
- FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo

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

### Servizio: 51.1 – Strumenti di iniziativa pubblica

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
51.1.1 SVIL	Piano particolareggiato immobili ex ENEL Corso Roma per il recupero del patrimonio edilizio e riqualificando le aree interessate mediante l'insediamento di nuove attività commerciali e terziarie. Piano Particolareggiato in variante parziale al vigente P.R.G.C. per aumento della capacità insediativa secondo quanto disposto dall'art. 17 – 7° comma. Il P.P. e la contestuale variante n. 40 ex art. 17 c. 7 LUR sono stati già adottati con D.C.C. n. 29 del 29.02.2008.	Sottoporre all'esame della commissione urbanistica la proposta di approvazione progetto di P.P. e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute.	DIR PO		01/06	31/12	✓ Sono state redatte le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al progetto di Piano Particolareggiato ex Enel adottato con D.C.C. n. 29 del 29.02.08; Il progetto definitivo di P.P. in contestuale variante urbanistica n. 40 al vigente PRGC unitamente alle proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute sono state sottoposte all'esame della IX Commissione consiliare nella seduta del 21.12.2011.	Rispetto dei tempi della procedura: stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione del P.P in contestuale variante <i>(Fonte: verbali commissioni consiliari)</i>		100%	100%	100%	100

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
51.2.1 SVI – PERF	Approvazione Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) e piani di recupero di libera iniziativa per consentire le trasformazioni urbanistiche previste dal vigente PRGC . Diniego delle proposte non conformi al PRGC o che non soddisfano in modo idoneo gli interessi pubblici connessi alla trasformazione del territorio.	Gestione delle istanze PEC e/o PdR secondo le seguenti modalità: 1) Pre-istruttoria: verifica della completezza dell'informazioni progettuali contenute nell'istanza di PEC ed inoltra richieste pareri interni agli uffici competenti (Settore Infrastrutture ed Ambiente)- entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza ; 2) Istruttoria per commissione edilizia: entro 30 gg dal ricevimento dei pareri interni e/o esterni e/o integrazione istanza, definizione istruttoria del PEC da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia; 3) Accoglimento: entro 30 gg. a seguito del parere favorevole senza condizioni della Commissione Edilizia e trasmissione di ultime integrazioni progettuali; 4) Approvazione: proposta di approvazione del PEC e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute entro 30 gg. dal termine di pubblicazione all'Albo dell'atto di accoglimento; 5) Definizione collaudi PEC pregressi: entro 4 mesi dall'istanza del proponente; Approvazione modulistica per progettazione guidata PEC . In particolare nel corso dell'anno 2011 si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le seguenti istanze di PEC : - PEC su area Cr4 di Interno Strada Genova , istanza del 23.12.2009 – sospeso in attesa di autorizzazione paesaggistica; - PEC su area Cr2(6) Palera, istanza del 30.07.2009 – sospeso in attesa di autorizzazione paesaggistica; - PEC su area Cp1 di C.so Savona , istanza del 4.02.2009 – in fase di accoglimento;	DIR		01/01	31/12	✓ Si segnalano i seguenti procedimenti di PEC in corso di definizione e/o già definiti : • PEC su area Cr2(6) Palera, istanza del 30.07.2009 - autorizzazione paesaggistica n. 646 rilasciata in data 23.08.2011, accolto in data 21.11.2011; • PEC su area Cp1 di C.so Savona, istanza del 4.02.2009 – sospeso in data 30.09.2011 in attesa di integrazioni; • PEC su area Cr2* Moriondo, istanza del 01.06.2009 – In data 26.05.2011 è stata accolta la variante al PEC e successivamente approvato con D.C.C. n. 139 del 28.09.2011; • In data 15.02.2011 è stato accolto il PEC in area normativa Bpr2 (5) di Strada Carignano . Il suddetto PEC è stato successivamente approvato con D.C.C. n. 75 del 13.05.2011; • PEC su area Bpr1*(36) di via DE Gasperi , istanza del 22.12.2010 – diniegato in data 1.07.2011 prot. N. 31515; • PEC su area Crs3 di Str.da delle Finanze, istanza del 16.06.2006 – diniegato in data 1.06.2011; • PEC su area Tcr2 di C.so Roma , istanza del 21.05.2007 – diniegato in data 10.08.2011; • In data 15.02.2011 è stato accolto il PEC in area normativa Bpr1 (9) di Corso Roma . Il suddetto PEC è stato successivamente approvato con D.C.C. n. 99 del 22.07.2011; • In data 12.07.2011 è stata stipulata la convenzione edilizia Comune di Moncalieri/SIPA di Barrera per l'attuazione del PEC in area Bpr1 di via Montenero; • PEC su area Br4 di Strada della Rovere , istanza del 5.08.2010 – accolto in data 13.12.2011; • PEC su area Cr1 Tetti Piatti, istanza del 21.12.2010 – sospeso in attesa di integrazioni;	Tempi di evasione istanze PEC	2 anni	1,5 anno	<b>2 anni 1 mese</b>	<b>75%</b>	<b>100</b>
							Snellimento tempi sub-procedimento:	Oltre anno	Entro 120 gg	<b>98 gg</b>			
							Percentuale numero dei PEC in approvazione rispetto al numero delle istanze presentate	0	60%	<b>13/21 (9 conclusi) 61%</b>			
							Riduzione tempi definizione collaudo	4 mesi	3 mesi	<b>3 mesi</b>			
							<i>(Fonte: sistema protocollo – valorizzazione tempi tra l'istanza e l'accoglimento/diniego al netto dei tempi di sospensione)</i>						

							<ul style="list-style-type: none"> <li>• PEC su area Cr5(32) di via Petrarca , istanza del 23.12.2010 – sospeso in data 29.04.2011 (procedimento subordinato a variante urbanistica );</li> <li>• PEC su area Crs3(17) Santa Maria, istanza del 1.07.2011 – sospeso in data 14.11.2011 in attesa di integrazioni;</li> </ul> <p>Al fine di ridurre i tempi di istruttoria dei PEC, nel mese di Settembre è stata avviata la nuova fase sperimentale per l'acquisizione dei pareri propedeutici all'accoglimento delle istanze di PEC mediante Conferenze di Servizi.</p>						
51.2.2 MANT	Modifica alla Convenzione -tipo approvata con D.C.C. n. 102/08	Proposta di deliberazione consiliare per la modifica della convenzione-tipo approvata con D.C.C. n. 102/08 .	PO		1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Con D.C.C. n. 102 del 22.07.2011 è stata approvata una modifica alla convenzione-tipo riguardante le aliquote minime di reddito per l'accesso all'edilizia ERP .</p>	Rispetto dei tempi (Fonte: delibera CC)	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

Servizio: **56.1 – Banche dati SIT**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
56.1.1 SVI-PERF	Costituzione di un sistema condiviso per la gestione, aggiornamento delle basi dati a valenza territoriale dell'ente. Sostituzione Software a pagamento con strumenti di tipo GIS open source; Controllo e coordinamento delle operazioni di rilievo relative al censimento ISTAT della popolazione 2011 civici ed edifici.	Testing del software Desktop GIS open source Quantum GIS e realizzazione di una serie di prove con il CED per testarne la compatibilità con i sistemi adottati dall'ente.-3 mesi; Reperimento delle basi dati esistenti loro armonizzazione e normalizzazione per il corretto utilizzo con il software sopracitato-3 mesi; Collaborazione con il CED per l'installazione di tale prodotto in forma di prototipo nei seguenti uffici: Urbanistica, Patrimonio, ICI, Ufficio Strade, Ufficio del Verde, per evidenziare eventuali problemi e incongruenze dei dati o malfunzionamenti del Software prescelto. -3 mesi; Valutazione di ambienti software open source attualmente disponibili sul mercato per la pubblicazione dei dati relativi al PRGC on line e creazione di un unico ambiente per la realizzazione di un dataware house-3 mesi; Contestualmente alle attività di cui sopra si termineranno le operazioni di caricamento e controllo dei dati forniti dalla società incaricata del rilievo della numerazione civica ed edifici ai fini del censimento ISTAT 2001.	DIR	CED	01/01	31/12	✓  • Sono state eseguite operazioni di testing del software Desktop GIS open source Quantum GIS e sono state realizzate una serie di prove con il Servizio CED per testarne la compatibilità con i sistemi adottati dall'ente. Sono state armonizzate le basi dati esistenti per consentire il corretto utilizzo con il software sopracitato.  • Nel mese di Giugno sono state concluse le operazioni di caricamento e controllo dei dati forniti dalla società incaricata del rilievo della numerazione civica ed edifici ai fini del censimento ISTAT 2011. Sono state altresì definite le nuove perimetrazioni delle sezioni di censimento in collaborazione con l'ISTAT.	Grado di realizzo del piano  <i>(Fonte: atti e registri del settore)</i>	10%	80%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
56.1.2 SVI-PERF	Censimento generale della popolazione e delle abitazioni ISTAT 2011.	Attività di supporto e collaborazione nelle operazioni di censimento ISTAT 2001; conteggi delle famiglie all'interno di ogni sezione di censimento per determinazione del carico di lavoro dei rilevatori.	DIR /PO	CED ANA GR	01/01	31/12	✓  E' stata svolta regolarmente l'attività di supporto ai Servizi Demografici per le operazioni di censimento ISTAT 2011	Rispetto dei tempi <i>(Fonte: ISTAT)</i>	10%	80 %	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
56.2.1 MANT	Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni disponibili al servizio e collaborare con il Servizio Urbanistica nella redazione delle varianti di PRGC	Fornire con regolarità informazioni ed estratti cartacei della documentazione in possesso al servizio. Redigere gli elaborati grafici delle varianti urbanistiche ed aggiornare la cartografia di PRGC rispetto alle varianti approvate.	DIR		01/01	31/12	✓ <ul style="list-style-type: none"> <li>Sono state fornite con regolarità informazioni ed estratti cartacei della documentazione in possesso al servizio.</li> <li>Sono stati redatti gli elaborati grafici inerenti le varianti urbanistiche nn. 43- 56 - 57 e 58 nonché gli elaborati grafici costituenti il Master Plan di interesse locale di cui al progetto strategico regionale “Corona Verde”.</li> </ul>	% utenti raggiunti <i>(F.: mail e richieste)</i>	0	60%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
						Rispetto dei tempi <i>(F.: allegati alle deliberazioni)</i>	0	100%	<b>100%</b>				

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

Servizio: **50.1 – Varianti strutturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP.TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
50.1.1 SVI	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.	Ricerca ed analisi demografiche e socio-economiche sulla popolazione e redazione elaborati tematici e tavole sinottiche.	Dir PO		1/4	31/12	✓ Eseguite le analisi demografiche sulla struttura della popolazione della collina e le analisi socio-economiche sulle attività che operano in collina; redatti elaborati tematici e tavole sinottiche sulla popolazione (divisi per fasce di età,etc.) sulla distribuzione delle attività, sui servizi pubblici attuati e non attuati, sulle aree edificabili ancora libere, etc., sulla pianificazione sovra comunale; La suddetta documentazione di ricerca e di analisi finalizzata alla redazione della variante per la valorizzazione della collina moncalierese è stata sottoposta all'esame della IX Commissione consiliare tenutasi il 26.10.2011.	Rispetto dei tempi <i>(Fonte: verbali commissioni)</i>	0	100%	100%	100%	100
50.1.2 SVI	Analisi e studi preliminari per definire gli obiettivi di programmazione strategica al fine di predisporre un atto di indirizzo politico per consentire la trasformazione urbanistica delle aree industriali dismesse.	Analisi dei diversi scenari della trasformazione urbanistica volte alla verifica della sostenibilità degli interventi di riconversione sotto il profilo sociale (riferita al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi nonché quelli generati dalla trasformazione), economico ed ambientale.	DIR PO		1/4	31/12	✓ Sono stati simulati 4 scenari di trasformazione urbanistica delle seguenti aree dismesse : ex Altissimo, ex Firsat, ex Pozzo ed ex DEA, partendo dalle destinazioni miste previste dal vigente PRGC fino ad ipotizzare il 100% della destinazione residenziale. Per ogni ipotesi di trasformazione sono stati quantificate le aree a servizi, gli oneri di urbanizzazione, le opere infrastrutturali a scomputo all'interno delle aree di intervento e le opere infrastrutturali extra area d'intervento al fine di verificare la sostenibilità della riconversione d'uso delle aree in esame sotto il profilo sociale (riferita al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi nonché quelli generati dalla trasformazione), economico ed ambientale.	Rispetto dei tempi <i>(Fonte: relazioni per l'assessore agli atti)</i>	0	100%	100%	100%	100

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
50.2.1 MANT	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"). (L'adeguamento da attuarsi entro il 27.04.2012).	- A seguito della trasmissione da parte del Settore Ambiente dei dati inerenti al censimento delle attività industriali (per Codice ADECO) sul territorio di Moncalieri e tutti gli atti necessari il conferimento incarico, espletamento procedura di selezione pubblica per l'individuazione del professionista incaricato (o R.T.P.) alla redazione del documento tecnico R.I.R.;	PO	AMB	01/06	30/12	✓ Il 05.07.2011 si è tenuto presso la Provincia di Torino il primo tavolo tecnico di confronto funzionale alla corretta redazione dell'elaborato RIR e preliminare allo svolgimento delle procedure urbanistiche ; A seguito del suddetto incontro la Provincia di Torino con nota dell'11.07.2011 ha comunicato al Comune di Moncalieri il solo recepimento nel proprio strumento urbanistico, con l'apposizione degli eventuali ed opportuni vincoli, del RIR di Trofarello (area danno stabilimento Albesiano) ancora in fase di rielaborazione. In data 1.12.2011 con id. n. 16112251 è stata inviata a tutti i dirigenti di settore la richiesta di attestazione ex art. 1 co.42 della L. n. 311/04 propedeutica all'affidamento di incarichi esterni .	Grado di realizzo delle fasi programmate  <i>(Fonte: procedura protocollo, atti)</i>	0	100%	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100</b>
50.2.2 SVI	Variante urbanistica per apposizione/reiterazione e dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale. Saranno inoltre predisposte eventuali varianti per opere non previste, in variante all'Elenco annuale OO.PP. .	1) Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla trasmissione del progetto preliminare di opera pubblica da parte dei LL.PP. 2) Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla redazione del progetto preliminare 3) Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 20gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. 4) Proposta di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg dal ricevimento del parere della Provincia	PO	GEST INFR	01/01	31/12	<b>FEC</b> Non sono pervenute richieste di varianti urbanistiche da parte dei LL.PP. finalizzate all'apposizione/reiterazione di vincoli espropriativi.	Indicatore di adeguamento PRGC ai progetti OO.PP. che necessitano apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi = Varianti realizzate / OO.PP. che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi  Rispetto dei tempi delle fasi	0	90%		<b>FEC</b>	

		In particolare nel corso dell'anno 2011 saranno avviate le varianti per apposizione/reiterazione vincoli afferenti le seguenti opere pubbliche inserite nell'Elenco annuale 2011: - Pista ciclabile – progetto Paideia; - Collegamento tra via Moncenisio e corso Roma; Sistemazione via Stupinigi											
50.2.3 SVI	Variante urbanistica all'area normativa Br1* (Borgo Mercato ) per poter consentire l'intera monetizzazione delle aree a servizi	1) Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 60 gg ; 2) Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla redazione del progetto preliminare; 3) Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 30gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C.;  4) Proposta di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg dal ricevimento del parere della Provincia	PO	1/1  1/3  21/3  10/5	28/02  20/03  21/04  10/6	✓ Con D.C.C. n. 36 del 9.03.2011 è stata adottata la variante n. 57 al vigente PRGC ad oggetto :” Modifica all’art. 28-2-1 area normativa Br1 delle NTA del vigente PRGC”.  Il suddetto progetto di variante urbanistica è stato depositato presso il settore e pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi, dal 7 Aprile al 6 Maggio 2011. E’ stato trasmesso alla Provincia di Torino con nota del 6.04.2011 prot. n. 16360, ricevuta il 18.04.2011, per il parere di competenza.  Con D.C.C. n. 100 del 22.07.2011 è stata approvata la suddetta variante urbanistica n. 57 al vigente PRGC.	Rispetto dei tempi della procedura : stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all’approvazione della variante  <i>(Fonte: procedura protocollo, atti)</i>	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
50.2.7 SVI	Variante urbanistica per ricollocazione antenna RAI sita in Borgata Santa Maria	A seguito di acquisizione dei pareri rilasciati dal Servizio Patrimonio e dal Settore Ambiente sull'idoneità tecnica del sito indicato da RAI WAY, redazione del progetto di variante urbanistica per la ricollocazione antenna RAI sita in Borgata Santa Maria.	DIR/P O		01.09 31.12	✓ Sulla base delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità redatto da RAI-WAY, sono stati ipotizzati dal settore tre scenari possibili di variante urbanistica per la rilocalizzazione del traliccio RAI in B.ta Santa Maria. Con nota del 30.11.2011 id 1611897 tali ipotesi progettuali, unitamente allo studio di fattibilità redatto dalla RAI, sono stati trasmessi ai Servizi LL.PP., Ambiente, Sport, Patrimonio ed Istruzione per l'espressione del parere di competenza. <b>FEC Ad oggi il servizio Patrimonio non ha ancora espresso il parere di competenza .</b>	Grado di realizzo (per quanto di competenza )  <i>(Fonte: procedura protocollo, atti)</i>	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b> <b>FEC</b>	<b>100</b>	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
50.3.1 MANT	Variante urbanistica per adeguamento area Fh di Corso Trieste all'area effettivamente assegnata in diritto di superficie alla Croce Rossa	Redazione progetto di variante e proposta di approvazione variante : 30 gg; Trasmissione variante alla Regione Piemonte e Provincia : Entro 20gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C.	PO		1/01  20/02	30/01  10/03	✓ Con D.C.C. n. 15 del 4.02.2011 è stata approvata la variante n. 56 al vigente PRGC ad oggetto : "Rettifica estensione area comunale Fh sita tra Corso Trieste, Via Moncenisio e Via Papa Giovanni XXIII, già concessa in diritto di superficie alla Croce Rossa Italiana". La suddetta variante è stata trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino in data 6.03.2011 prot. N. 12974.	Rispetto dei tempi della procedura: stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione della variante <i>(Fonte: procedura protocollo, atti)</i>	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
50.3.2 SVI	Varianti connesse all'attuazione di SUE. di iniziativa privata e/o permessi di costruire con-venzionati ai sensi art. 49 LUR. Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale.	Proposta di approvazione della variante contestualmente alla proposta approvazione del SUE	DIR		01/01	31/12	✓ Con D.C.C. n. 85 del 1.07.2011 è stata adottata la variante n. 43 al vigente PRGC ad oggetto: "Via IV Novembre – Modifica viabilità di PRGC ed adeguamento area a servizi pubblici Sr 31 del Distretto DR3". Il suddetto progetto di variante urbanistica è stato depositato presso il settore e pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi, dal 2 Agosto 2011 al 31 Agosto 2011. E' stato trasmesso alla Provincia di Torino con nota del 29.07.2011 prot. n. 36406, per il parere di competenza. Con D.C.C. n. 99 del 22/07/2011 è stata approvata la variante n. 58 al vigente PRGC contestuale all'approvazione del PEC su area Bpr1 (9) di Corso Roma.	Indicatore di adeguamento PRGC ai SUE = Varianti realizzate / istanze di SUE che implicano varianti <i>(Fonte: procedura protocollo, atti)</i>	0	80%	<b>2/3 66,67%</b>	<b>83%</b>	<b>100</b>
50.3.3 MANT	Consentire l'attuazione di trasformazioni del patrimonio edilizio esistente in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 20/2009.	Proposta di deliberazione consiliare per l'individuazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/2009 di edifici residenziali, anche su richiesta degli aventi titolo, da riqualificare attraverso interventi di demolizione e ricostruzione in deroga al PRGC. volti al miglioramento della qualità architettonica.	PO		01/01	30/03	✓ In accoglimento dell'istanza trasmessa dalla Soc. F.C.Z. Costruzioni srl , con D.C.C. n. 16 del 4.02.2011 è stato individuato l'edificio residenziale di via Mascagni 3, quale edificio da riqualificare in applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 20/2009.	Indicatore di proposta D.C.C. alle richieste di individuazione edifici ex art. 4 L.R. 20/2009 = DD.C.C. proposte / istanze richiesta di applicazione art. 4 L.R. 20/2009 <i>(Fonte: procedura protocollo, atti)</i>	0	80%	<b>1/1 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
50.4.1 MANT	Partecipazione al progetto strategico regionale per lo sviluppo ed il consolidamento di politiche di riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio nonché di sostenibilità ambientale nell'area metropolitana torinese denominato "Corona Verde II". Attraverso la partecipazione al progetto "Corona Verde" l'Amministrazione Comunale, in una visione strategica di medio e lungo periodo, intende perseguire i seguenti obiettivi: • rafforzare la fruizione delle fasce fluviali del fiume Po, Torrente Sangone e Torrente Chisola all'interno delle quali garantire altresì in modo unitario ed equilibrato la difesa idraulica, la qualità naturalistica e la qualità paesaggistica; • ridisegnare i bordi urbani e/o edificati del territorio moncalierese per salvaguardare le aree libere e contrastare il consumo di suolo attraverso il potenziamento dei corridoi ecologici esistenti e la ricostruzione di quelli compromessi o interrotti anche in adesione agli obiettivi fissati dal P.T.C.P. della Provincia di Torino; • potenziare e garantire la fruizione e la interconnessione del sistema del verde costituito dalle fasce fluviali, dai parchi,	Riunioni ed incontri con gli Enti territoriali e/o con gli uffici interni al Comune interessati al progetto Corona Verde ambito "Area sud";  Redazione del progetto di Master Plan di interesse locale in attuazione degli obiettivi dell'A.C., da proporre nell'ambito del Masterplan d'Ambito denominato "Area sud" redatto dall'arch. Castelnovi;  Proposta di deliberazione G.C. per l'approvazione del Master Plan d'Ambito "Area Sud" inerente il progetto Corona Verde: entro il 28.02..  Attività di supporto per progettazione preliminare delle opere di sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopedonale del Sangone – entro il 30/06 (come prescritto da D.D. regionale n. 111 dell'8.04.2011);  Attività di supporto per convegni.	DIR PO	LLP P			✓  • Con D.G.C. n. 48 del 24.02.2011 è approvato il documento strategico di area vasta - "Masterplan dell'ambito denominato "Area Sud" - inerente il progetto "Corona Verde" redatto dall'arch. P. Castelnovi. In riferimento alle ipotesi progettuali previste sul territorio moncalierese, il progetto ha recepito i contenuti del Master Plan di interesse locale redatto dal Settore sulla base degli indirizzi forniti dagli Assessorati all'Urbanistica, ai Lavori Pubblici ed al Turismo;  • Con nota del 2.03.2011 prot. N. 10374 il progetto è stato trasmesso alla Regione Piemonte per poter accedere ad un finanziamento complessivo di €1.496.000,00;  • Con D.D. n. 111 dell'8.04.2011 (trasmessa con nota del 18.04.2011 prot. N. 7345/DB10.00) la Regione Piemonte ha selezionato le proposte progettuali contenute nei Master Plan d'Ambito che potevano dare corso alla progettazione preliminare tra cui la scheda progettuale dei Comuni di Moncalieri (capofila) e di Nichelino ad oggetto "sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopedonale del Sangone";	Rispetto dei tempi previsti dal progetto regionale "Corona Verde"  <i>(Fonte: procedura protocollo, atti)</i>	0	100%	100%	100%	100

	<p>dalla collina moncalierese e dai grandi spazi rurali di pianura, con i Centri Storici di Moncalieri e Revigliasco e la Residenza Sabauda del Castello, in un percorso di fruizione integrata tra risorse naturalistiche e complessi storico-culturali di interesse locale diffusi sul territorio moncalierese (residenze di rilevanza storica della collina e le cascine di pregio della pianura);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collegare il territorio moncalierese con le aree naturalistiche e fluviali dei Comuni limitrofi, in continuità alla rete ecologica regionale.</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• In data 30.06.2011 il Settore Gestione Infrastrutture ha trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive la richiesta di accesso al finanziamento POR-FERS unitamente al progetto preliminare per la sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopedonale del Sangone;</li> <li>• Con successiva D.D. n. 315 del 4.08.2011 la Regione Piemonte ha disposto l'ammissione del suddetto progetto proposto dai Comuni di Moncalieri e Nichelino al contributo di €1.353.313,67.</li> </ul>							
50.4.2 SVI	<p>Partecipazione al "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012" – III^ biennio.</p>	<p>Partecipazione al III biennio del Programma Casa per richiedere i finanziamenti nell'ambito della misura "Ed. Agevolata" finalizzati alla realizzazione dei 36 alloggi previsti nel P.P. in area Tcrb* di Borgata Santa Maria, già finanziati nel II^ biennio e per chiedere i finanziamenti nell'ambito della misura "Ed. Sovvenzionata" finalizzati alla realizzazione dell'ampliamento delle case comunali per anziani i "Vitrotti 1-2" Inoltre nell'ambito del Programma Casa, l'Amministrazione Comunale valuterà se richiedere i finanziamenti per l'attuazione del Comparto A (Bp2A) su area ex DEA , ammesso ma non finanziato nell'ambito della manifestazione d'interesse al Piano Nazionale per le politiche abitative indetta dalla Regione Piemonte, già approvata con D.C.C. n. . 122 del 16/10/2010 per garantire la conformità urbanistica alla realizzazione di n. 30 alloggi in edilizia sovvenzionata e n. 18 alloggi in edilizia agevolata nel Comparto Bp2A su area ex DEA.</p>	PO	GES T INF R SSO C	01/01	30/12	<p><b>FEC</b> Nel corso dell'anno 2011 la Regione Piemonte non ha emanato il bando.</p>	Rispetto dei tempi previsti dal bando regionale	0	100%			<b>FEC</b>	

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. T.A	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
53.1.1 MANT	Acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità.	La gestione dei procedimenti di esproprio si articola secondo le seguenti fasi e modalità : 1) <u>Fase apposizione vincolo preordinato all'esproprio</u> : definizione del procedimento per apposizione/reiterazione vincolo espropriativo su aree private interessate dall'opera pubblica mediante variante urbanistica entro 4 mesi dalla trasmissione del progetto di O.P. da parte del Settore Infrastrutture; 2) <u>Fase della Dichiarazione di pubblica utilità</u> : definizione del procedimento di partecipazione degli espropriandi alla D.P.U. (art. 16 DPR 327/01 e s.m.i.) entro 60 gg. dalla trasmissione della bozza di progetto definitivo O.P. da parte del Settore Infrastrutture – entro 15 gg dall'approvazione del progetto definitivo O.P. comunicazione agli espropriandi ex art. 17 comma 2 T.U.E.; 3) <u>Comunicazione indennità di esproprio</u> : Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi; 4) <u>Liquidazione/Deposito indennità di esproprio</u> : provvedimento di autorizzazione alla liquidazione e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità entro 60 gg dall'avvenuta notifica agli espropriandi della comunicazione indennità;	PO		01/01	31/12	✓ Sono stati eseguiti tutti gli atti necessari per il prosieguo dei procedimenti espropriativi in corso. In particolare si segnalano i principali procedimenti in corso di definizione e/o già definiti : <u>Lavori di riqualificazione di Strada Rigolfo</u> : - con Del. G.C. n. 26 del 3.2.2011 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di Strada Rigolfo; - in data 1.03.2011, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., è stata comunicata ai proprietari interessati dal suddetto procedimento espropriativo la data in cui è diventata efficace la D.G.C. n. 26/2011 di approvazione del progetto definitivo; - in data 28.11.11 prot. n. 55151, sono stati depositati in Comune, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del DPR n. 380/01 e s.m.i i frazionamenti dei mappali nn. 163, 164, 858 e 856 del Foglio n. 45 interessati dall'esproprio, che sono stati approvati dall'Agenzia del Territorio – Ufficio Catasto con prot. n. 2011/TO0796241 del 02.12.2011 ; Con D.D. n. 30 del 16.01.2012 è stata determinata l'indennità provvisoria ex art. 22 DPR 327/01 spettante agli aventi diritto.	tempi del procedimento  <i>(Fonte: procedura protocollo, atti)</i>  Riduzione residui passivi a bilancio	12 mesi  60%	  10%	<b>12 mesi</b>  <b>Residui finali pari al 43% dei residui iniziali (riduzione del 57%)</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
54.1.1 SVI-PERF	L. 448/98 – P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà consentirà di dare risposta ai proprietari di oltre 670 unità immobiliari che ricadono nei PEEP delle borgate sopra citate consentendo loro di acquisire la piena proprietà dei terreni su cui sorgono i fabbricati e di sopprimere i vincoli di godimento stabiliti dalle convenzioni originarie. L'A.C. potrà utilizzare i proventi derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà in parte per interventi di edilizia economico-popolare ed in parte per la realizzazione di opere pubbliche.	A) A seguito di assegnazione temporanea (1 giorno a settimana) al Settore P. Urbanistica di personale interno distaccato da altri Settori (un amministrativo: sig.ra Procida dal Servizio Edilizia Privata ed un tecnico : sig. Marinaccio da Servizio Patrimonio) , a partire dal 10.01.2011 fino al 24.03.2011, per i lotti n. 7 di Testona e n. 1-2 di Santa Maria sono state eseguite le seguenti attività: - verifica della corrispondenza tra le superfici catastali indicate nelle convenzioni originarie rispetto a quelle reali; - creazione di una tabella su base excel contenente , per ogni singolo alloggio , i dati relativi ai singoli proprietari (dati anagrafici, quote di proprietà, quote millesimali, etc. ), il campo per l'inserimento del corrispettivo del valore di trasformazione collegato ad un database (foglio di calcolo); - redazione modello di comunicazione da inviare ai proprietari che hanno aderito al bando; - Redazione della perizia di stima del Valore di Esproprio delle aree assegnate in diritto di superficie interne ai PEEP Testona-Maiole-Santa Maria per la determinazione del valore di esproprio ex art. 37 del DPR n 327/01 e s.m.i. previsto all'art. 31 comma 48 della L. n. 448/98, stimato, come stabilito al punto 10 del dispositivo della D.C.C. n. 73 del 13.07.2001 ed al punto 2) del dispositivo della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 19.01.2010, secondo i criteri stabiliti con D.C.C. n. 107 del 29.11.1999 successivamente integrata con D.C.C. n. 77 del 29.05.2008;	PO		01/01	28/03	✓ L'Ufficio per la trasformazione del diritto di superficie, istituito come unità di progetto in data 24.3.11, ha espletato le seguenti attività: • In data 28.2 è stata redatta la relazione di stima del valore venale delle aree assegnate in diritto di superficie interne ai PEEP Testona-Maiole-Santa Maria per la determinazione del valore di esproprio ex art. 37 del DPR n 327/01 e s.m.i. previsto all'art. 31 comma 48 della L. n. 448/98, stimato, come stabilito al punto 10 del dispositivo della D.C.C. n. 73 del 13.07.2001 ed al punto 2) del dispositivo della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 19.01.2010, secondo i criteri di cui alla D.C.C. n. 107 del 29.11.1999 successivamente integrata con D.C.C. n. 77 del 29.05.2008; • Con Del. n. 71 del 10.3 la G.C. ha approvato la suddetta <i>Relazione di Stima</i> , determinando i valori complessivi delle indennità di esproprio per ogni singolo lotto edilizio ricadente nei PEEP Testona-Maiole – Santa Maria da applicare nel calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; • Con Del. n. 98 del 16.3 la G.C. ha approvato il corrispettivo dovuto dal lotto 7 (P.zza Argiroupoli) per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di complessivi €259.030,19, nonché lo schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;	Quanti e quali lotti inseriti nell'Elenco delle domande di adesione verranno stipulati: n. atti stipulati riferiti alle domande in elenco/ n. complessivo di domande di adesione pervenute in risposta al bando (n. 44) dedotti i casi di non accettazione e i casi di rateizzazione  (Fonte: procedura protocollo, atti)	0	16%	<b>7/44 15,9%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

		<p>- Proposta di deliberazione G.C. per l'approvazione dei valori di esproprio per ogni singolo lotto edilizio ricadente nei PEEP Testona-Maiole-Santa Maria da applicare nel calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;</p> <p>- Proposta di deliberazione G.C. di approvazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto 7 di P.zza Argiroupoli e di approvazione dello schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà che sostituirà la convenzione vigente;</p> <p>B) A partire dal 28.03.2011 è stato assegnato al Settore Urbanistica un amministrativo distaccato da altro Settore (sig.ra Procida dal Servizio Edilizia Privata) per un periodo determinato che avrà termine con l'esaurimento del procedimento amministrativo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;</p> <p>C) La gestione della procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per ogni lotto inserito nell'elenco delle domande di adesione al bando pubblicato il 19.02.2010, approvato con D.D. n. 898 del 28.06.2010, si articola secondo le seguenti fasi e modalità:</p> <p>1) quantificazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto di riferimento determinato in applicazione dell'art. 31 comma 48 L. 448/98 e dei criteri stabiliti con D.C.S. n. 1/2010 e con la successiva D.G.C. n. 71 del 10.03.2011 – 10 gg.;</p> <p>2) proposta di deliberazione G.C. di approvazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto di riferimento di cui al punto precedente e di approvazione dello schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà che sostituirà la convenzione vigente – Ogni 2 mesi rispetto alla D.G.C. di approvazione conteggi relativi al lotto precedente ;</p> <p>3) quantificazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per ogni proprietario sottoscrittore della domanda di adesione afferente il lotto di riferimento, determinato sulla base delle quote di proprietà e nonché in base alle quote millesimali trasmesse dai proprietari e/o dall'amministratore pro-tempore – 5 gg. da approvazione D.G.C.;</p>			30/3	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In data 23.3 sono state inviate a ogni singolo proprietario del lotto 7 che ha sottoscritto la domanda collettiva di adesione al bando comunale del 19.02.2010 pervenuta il 23.03.2010 prot. N. 15528, le note in cui sono comunicati i corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto superficario;</li> <li>• In data 26.5 è stata stipulata la convenzione edilizia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà a favore di n. 32 proprietari che hanno versato l'importo dovuto in un'unica soluzione;</li> <li>• In data 16.5 sono state inviate ai n. 20 proprietari del lotto 7 che ne hanno fatto richiesta, le comunicazioni per la ripartizione in rate dell'importo dovuto per la trasformazione del diritto superficario;</li> <li>• Con Del. n. 110 del 31.3 la G.C. ha approvato il corrispettivo dovuto dai lotti 1-2 di Strada S. Maria 45-47 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di complessivi € 152.311,75 nonché lo schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;</li> <li>• In data 7.4 sono state inviate ad ogni singolo proprietario dei lotti 1-2 che ha sottoscritto la domanda collettiva di adesione al bando comunale del 19.02.2010 pervenuta il 13.05.2010 prot. n. 24784, le note in cui sono comunicati i corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto superficario;</li> <li>• In data 15.6 è stata stipulata la convenzione edilizia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà a favore di n. 22 proprietari del lotto 2 che hanno versato l'importo dovuto in un'unica soluzione;</li> <li>• In data 23.8 sono state inviate ai n. 6 proprietari del lotto 1 che ne hanno fatto richiesta, le comunicazioni per la ripartizione in rate dell'importo dovuto per la trasformazione del diritto superficario;</li> <li>• Con Del. n. 159 del 13.5 la G.C. ha approvato il corrispettivo dovuto dai lotti 24-25 di Strada Pasubio 34-36 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di complessivi € 494.844,13 nonché lo schema di atto per la</li> </ul>					
--	--	---	--	--	------	-------	--	--	--	--	--	--



						<p>in diritto di superficie, in attesa di integrazioni stante le incongruenze riscontrate al Catasto Terreni (visure immobili ed estratti di mappa) rispetto alle aree a suo tempo assegnate in diritto di superficie, nei confronti del lotto 14 di Strada delle Margherite nn.4-8 (quarta domanda in elenco), del lotto 10 di via Romita n. 3 (sesta domanda in elenco) , del lotto 4 di via Juglaris n. 62 (settima domanda in elenco), del lotto 6 di via Juglaris n. 54 (ottava domanda in elenco), dei lotti 27-28 di Strada delle Primule n. 8 – Strada del Pesco n. 29 (nona domanda in elenco) e del lotto 30 di Strada del Pesco n. 37 (decima domanda in elenco);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con Del. n. 289 del 22.9 la G.C. ha approvato il corrispettivo dovuto dal lotto 23 di Strada Pasubio n. 38 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di complessivi € 259.471,85 nonché lo schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;</li> <li>• In data 27.9 sono state inviate ad ogni singolo proprietario del lotto 23 che ha sottoscritto la domanda collettiva di adesione al bando comunale del 19.02.2010 le note in cui sono comunicati i corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto superficario;</li> <li>• Con Del. n. 302 del 30.9 la G.C. ha approvato il corrispettivo dovuto dal lotto 14 di Strada delle Margherite nn. 4-8 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di complessivi € 503.238,21 nonché lo schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;</li> <li>• In data 5.10 sono state inviate ai n. 52 proprietari del lotto 14 che ha sottoscritto la domanda collettiva di adesione al bando comunale del 19.02.2010 pervenuta il 31.03.2010 prot. n. 17138 , le note in cui sono comunicati i corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto superficario;</li> <li>• In data 12.10 è stata stipulata la convenzione edilizia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà a</li> </ul>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>favore di n. 15 proprietari del lotto 24-25 che hanno versato l'importo dovuto in un'unica soluzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In data 20.10 è stata stipulata la convenzione edilizia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà a favore di n. 34 proprietari del lotto 17 che hanno versato l'importo dovuto in un'unica soluzione;</li> <li>• In data 26.10 è stata stipulata la convenzione edilizia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà a favore di n. 24 proprietari del lotto 1 che hanno versato l'importo dovuto in un'unica soluzione;</li> <li>• Con Del. n. 352 del 18.11 la G.C. ha approvato il corrispettivo dovuto dal lotto 30 di Strada del PESCO 37 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di complessivi € 494.844,13 nonché lo schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;</li> <li>• In data 28.11 sono state inviate ad ogni singolo proprietario del lotto 30 che ha sottoscritto la domanda collettiva di adesione al bando comunale del 19.02.2010 pervenuta il 31.03.2010 prot. N. 17138 , le note in cui sono comunicati i corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto superficario;</li> <li>• Con Del. n. 352 del 18.11 la G.C. ha approvato il corrispettivo dovuto dal lotto 30 di Strada del PESCO 37 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di complessivi € 494.844,13 nonché lo schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;</li> <li>• In data 26.01.2012 è stata stipulata la convenzione edilizia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà a favore di n. 23 proprietari del lotto 30 che hanno versato l'importo dovuto in un'unica soluzione;</li> </ul>						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

							<ul style="list-style-type: none"> <li>In data 6.12 è stata stipulata la convenzione edilizia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà a favore di n. 36 proprietari del lotto 14 che hanno versato l'importo dovuto in un'unica soluzione;</li> <li>In data 20.12 è stata stipulata la convenzione edilizia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà a favore di n. 22 proprietari del lotto 23 che hanno versato l'importo dovuto in un'unica soluzione</li> </ul>						
54.1.2 SVI	Lotto 8 del PEEP Testona-Maiole in Piazza Argiroupoli - area concessa in diritto di superficie alla Coop. edilizia a proprietà indivisa "G. Di Vittorio". approvazione schema di modificazione/inte-grazione della convenzione edilizia rogito Notaio G. Tomaselli rep. n. 210.037/9.700 del 28.03.1990 per la cessione degli alloggi ai soci in proprietà divisa ai sensi dell'art. 18 della l. 179/92	Istruttoria istanza trasmessa dalla Coop. Di Vittorio e redazione della proposta di deliberazione consiliare.	DIR /PO		01/04	31/12	✓ Con D.C.C. n. 191 del 16.12.2011 è stato approvato lo schema di modificazione /integrazione della convenzione edilizia rogito notaio G. Tomaselli rep. 210.037/9700 del 28.03.1990 per la cessione degli alloggi ai soci in proprietà divisa della Coop. Di Vittorio ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92.	Rispetto dei tempi  (Fonte: procedura protocollo, atti)	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

Servizio: **55.1 – Certificazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
55.1.1 PERF	Rilascio certificati su istanza del cittadino	Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente	PO		01/01	31/12	✓ Il rilascio di certificati e pareri urbanistici è stato effettuato con regolarità e nei termini di legge. In particolare, sono state presentate n. 225 istanze tutte evase.	Tempi di rilascio	30 gg	20 gg	<b>7,6 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Percentuale n. certificati rilasciati / n. istanze presentate <i>(Fonte: procedura protocollo, registro interno)</i>	100%	100%	<b>100%</b>		

Servizio: **55.2 – Assegnazione numeri civici**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
55.2.1 MANT	Assegnare i numeri civici alle nuove unità ecografiche ed aggiornare la toponomastica dove necessario	- Istruttoria, assegnazione, vigilanza - Revisione dell'iter di presentazione istanza assegnazione n. civico	PO	SUE ORG	01/01	31/12	✓ L'assegnazione dei numeri civici è avvenuta con regolarità e nei tempi di legge. In particolare, sono state presentate n. 35 istanze tutte evase.	Tempi di rilascio	30 gg	20 gg	<b>10 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Percentuale n. certificati rilasciati / n. istanze presentate <i>(Fonte: procedura protocollo, registro interno)</i>	100%	100%	<b>100%</b>		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
55.3.1 MANT	Vigilare sul rispetto dei requisiti soggettivi necessari all'acquisto di alloggi in edilizia ERP	Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente	PO		01/01	31/12	✓ Il rilascio di attestazioni ERP è stato effettuato con regolarità e nei termini di legge. In particolare, sono state presentate n. 37 istanze, tutte evase.	Tempi di rilascio 30gg	30 gg	20 gg	<b>7 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Percentuale n. certificati rilasciati / n. istanze presentate <i>(Fonte: procedura protocollo, registro interno)</i>	100%	100%	<b>100%</b>		

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2011**

**Settore  
GESTIONE INFRASTRUTTURE  
E SERVIZI AMBIENTALI**

**Dirigente Arch. PIETRO DE VITTORIO**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.500,00	1.500,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	184.672,00	250.174,00	244.642,75	244.642,75	97,79	100,00
02	Proventi dei beni dell'ente	27.500,00	27.500,00			0	
04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	40.000,00	43.537,00	43.536,71	43.536,71	100	100,00
05	Proventi diversi	580.582,00	603.364,00	547.436,26	547.436,26	90,73	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>832.754,00</b>	<b>924.575,00</b>	<b>835.615,72</b>	<b>835.615,72</b>		
<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
03	Assunzione di mutui e prestiti	269.283,00	269.283,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>269.283,00</b>	<b>269.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>1.103.537,00</b>	<b>1.195.358,00</b>	<b>835.615,72</b>	<b>835.615,72</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Categ./Int.	Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	1.380.886,00	1.378.286,00	1.368.878,71	1.361.870,84	99,32	99,49
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	265.700,00	248.417,00	215.419,55	91.831,64	86,72	42,63
03	Prestazioni di servizi	2.854.550,00	3.211.924,00	2.953.368,89	1.857.376,63	91,95	62,89
04	Utilizzo di beni di terzi	52.000,00	52.000,00	50.648,82	50.648,82	97,4	100
05	Trasferimenti	1.949.000,00	1.955.000,00	1.945.000,00	489.000,00	99,49	25,14
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	636.719,00	636.719,00	636.036,68	636.036,68	99,89	100
07	Imposte e tasse	87.440,00	86.640,00	85.096,19	84.518,01	98,22	99,32
08	Oneri straordinari della gestione corrente	6.000,00	256.000,00	254.881,30	0,00	99,56	0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>7.232.295,00</b>	<b>7.824.986,00</b>	<b>7.509.330,14</b>	<b>4.571.282,62</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	3.664.829,00	4.163.784,08	3.447.288,20	0,00	82,79	0
06	Incarichi professionali esterni	0,00	2.000,00	1.032,00	0,00	51,6	0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>3.664.829,00</b>	<b>4.165.784,08</b>	<b>3.448.320,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>10.897.124,00</b>	<b>11.990.770,08</b>	<b>10.957.650,34</b>	<b>4.571.282,62</b>		

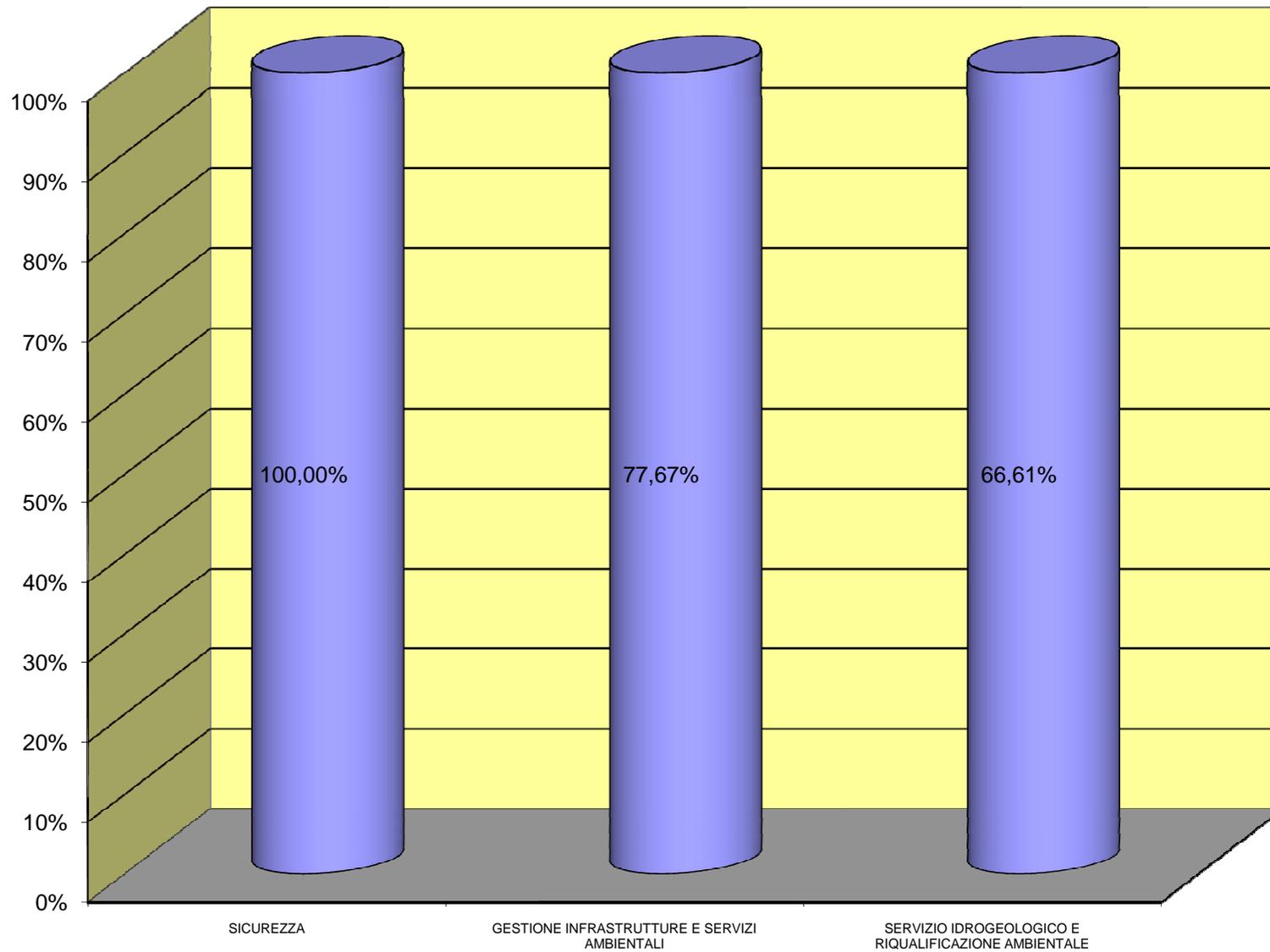
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categ./Int.	Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.500,00		2.500,00		0	2.500,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	11,00	0,00	11,00	11,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
02	Trasferimenti di capitale dallo stato	45.419,04	-3,00	45.416,04	45.416,04	100	0,00
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	2.709.775,56	-233.402,33	2.476.373,23	0,00	0	2.476.373,23
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	467.971,17	-34.233,16	433.738,01	40.471,17	9,33	393.266,84
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>3.223.165,77</b>	<b>-267.638,49</b>	<b>2.955.527,28</b>	<b>85.887,21</b>		
<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
03	Assunzione di mutui e prestiti	2.090.159,59	-61.300,82	2.028.858,77	589.484,39	29,05	1.439.374,38
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>2.090.159,59</b>	<b>-61.300,82</b>	<b>2.028.858,77</b>	<b>589.484,39</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>5.315.836,36</b>	<b>-328.939,31</b>	<b>4.986.897,05</b>	<b>675.382,60</b>		

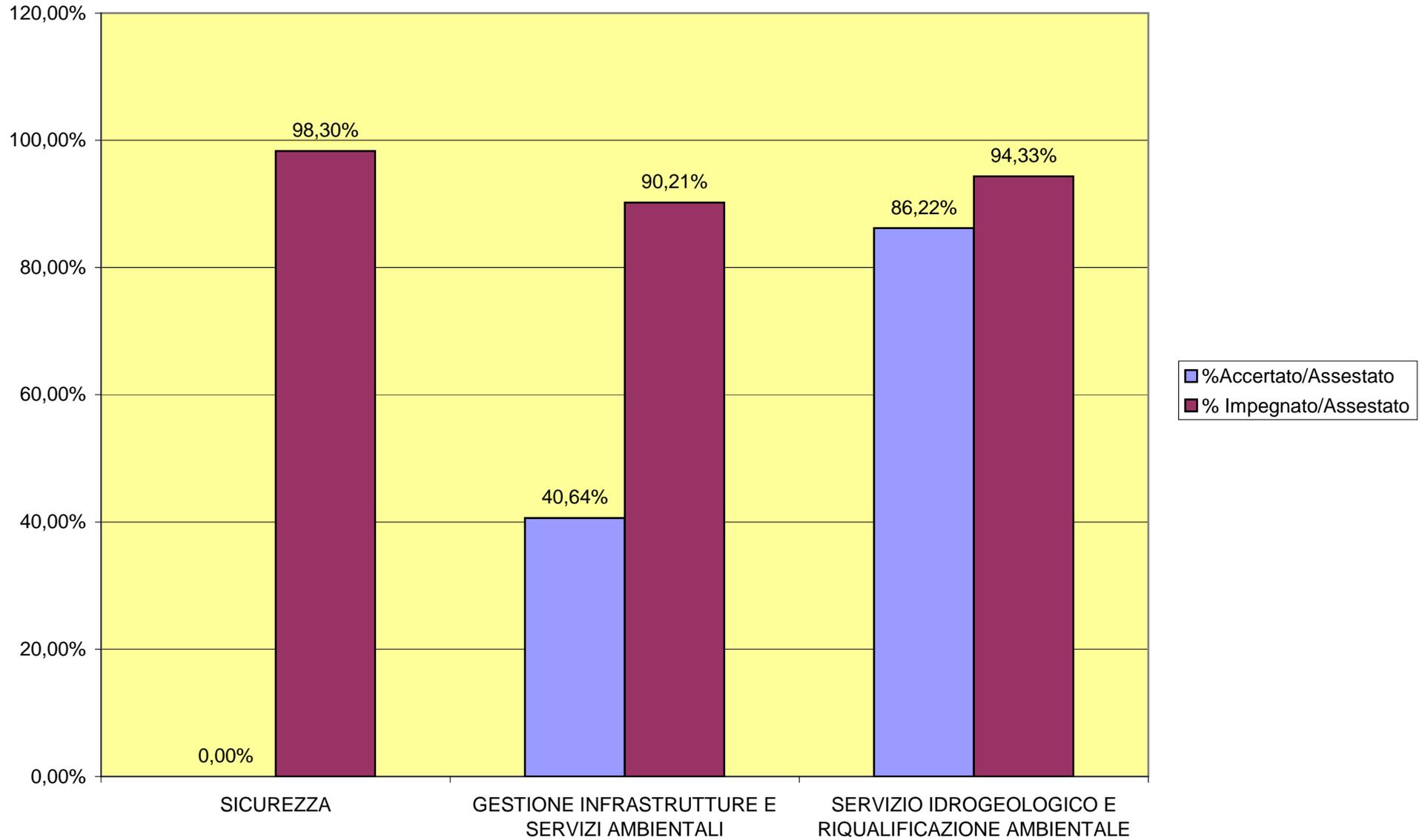
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Categ./Int.	Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	43.584,31	-5.636,39	37.947,92	15.284,63	40,28	22.663,29
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	179.199,12	-1.369,31	177.829,81	130.521,08	73,4	47.308,73
03	Prestazioni di servizi	1.470.563,77	-84.659,31	1.385.904,46	1.168.913,41	84,34	216.991,05
05	Trasferimenti	588.208,34	-134.471,50	453.736,84	449.736,84	99,12	4.000,00
07	Imposte e tasse	2.555,83	-5,50	2.550,33	878,90	34,46	1.671,43
08	Oneri straordinari della gestione corrente	6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00		0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>2.290.361,37</b>	<b>-232.392,01</b>	<b>2.057.969,36</b>	<b>1.765.334,86</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	18.725.776,98	-1.036.536,31	17.689.240,67	3.168.512,69	17,91	14.520.727,98
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	140.932,38	-144,50	140.787,88	57.611,06	40,92	83.176,82
06	Incarichi professionali esterni	774.813,91	-58.213,29	716.600,62	48.731,40	6,8	667.869,22
07	Trasferimenti di capitale	200,00		200,00		0	200,00
08	Partecipazioni azionarie	107.366,07	-107.366,07	0,00	0,00		0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>19.749.089,34</b>	<b>-1.202.260,17</b>	<b>18.546.829,17</b>	<b>3.274.855,15</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>22.039.450,71</b>	<b>-1.434.652,18</b>	<b>20.604.798,53</b>	<b>5.040.190,01</b>		

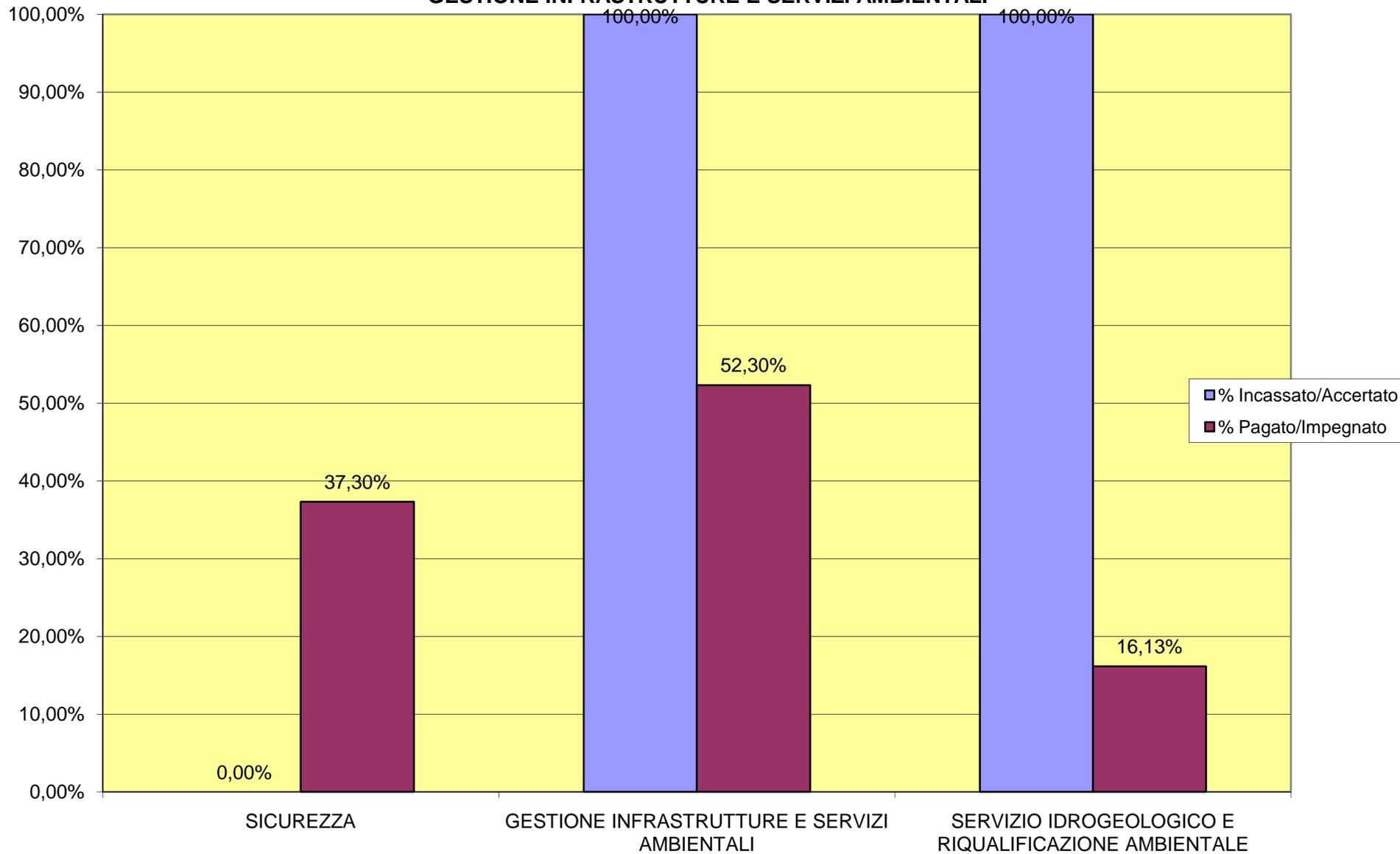
Anno 2011 - Grado realizzazione obiettivi  
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



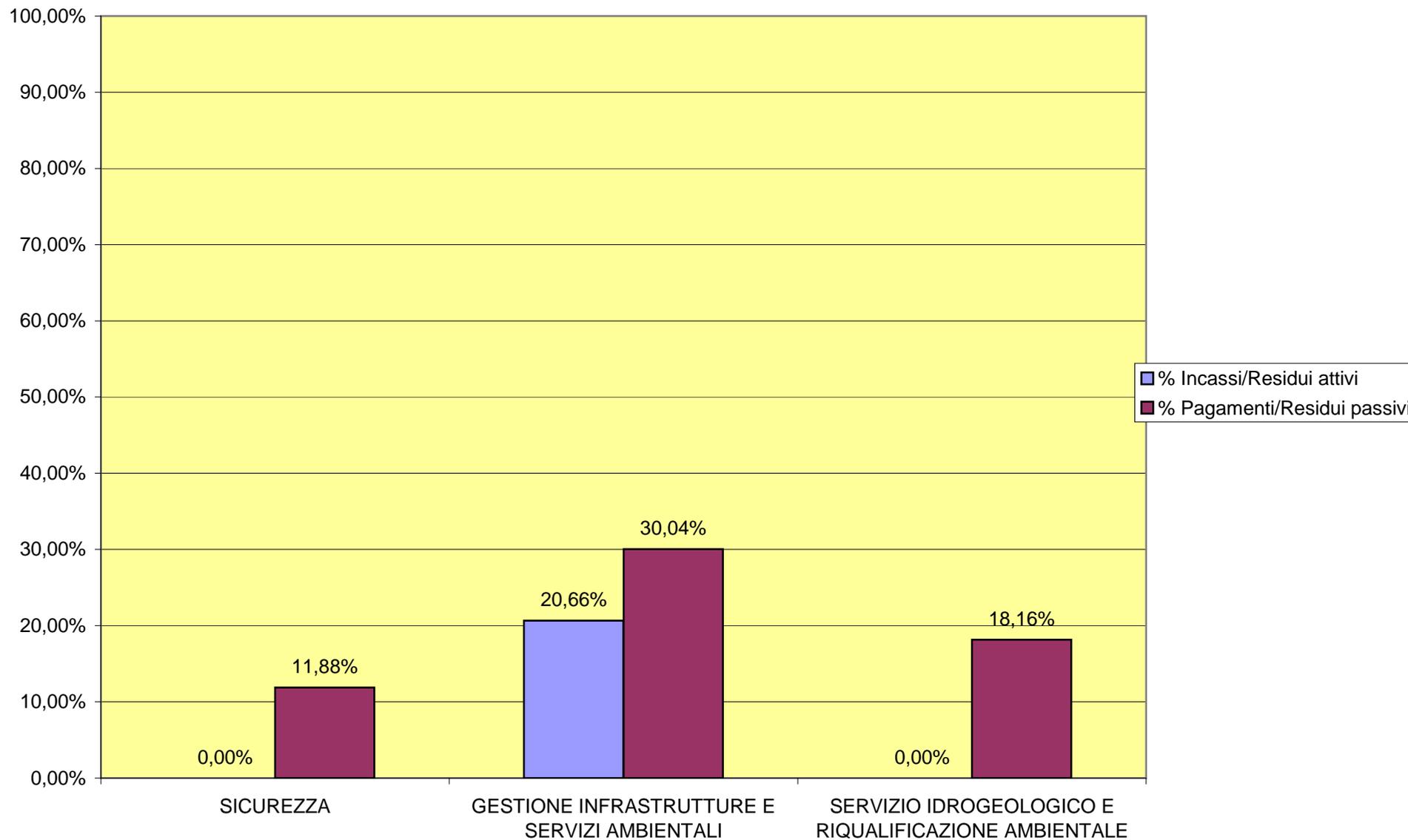
**Anno 2011 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**



**Anno 2011 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**



Anno 2011 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui  
**GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>							
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	10.100,00	12.100,00	6.536,00	6.536,00	54,02	100,00
0870	GESTIONE DEI TERRENI	27.500,00	27.500,00			0	
0940	PROVENTI DIVERSI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>61.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>30.536,00</b>	<b>30.536,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>	<b>61.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>30.536,00</b>	<b>30.536,00</b>		
<b>PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	1.500,00	1.500,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>							
<b>TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	269.283,00	269.283,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>269.283,00</b>	<b>269.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>	<b>269.283,00</b>	<b>269.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>							
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	90.000,00	93.582,00	143.410,00	143.410,00	153,25	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>90.000,00</b>	<b>93.582,00</b>	<b>143.410,00</b>	<b>143.410,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>93.582,00</b>	<b>143.410,00</b>	<b>143.410,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>	<b>422.383,00</b>	<b>427.965,00</b>	<b>173.946,00</b>	<b>173.946,00</b>		
<b>CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	174.572,00	238.074,00	238.106,75	238.106,75	100,01	100,00
0930	DIVIDENDI DI SOCIETA'	40.000,00	43.537,00	43.536,71	43.536,71	100	100,00
0940	PROVENTI DIVERSI	316.582,00	380.582,00	380.026,26	380.026,26	99,85	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>531.154,00</b>	<b>662.193,00</b>	<b>661.669,72</b>	<b>661.669,72</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	<b>531.154,00</b>	<b>662.193,00</b>	<b>661.669,72</b>	<b>661.669,72</b>		

Comune di Moncalieri  
 Controllo di gestione al 31 dicembre 2011  
 Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione  
 Entrata - Competenza

RISORSE	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: RR4100</b>	<b>DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>						
<b>CDR: AC4101</b>	<b>SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00082</b>	<b>SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>						
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	150.000,00	105.200,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>150.000,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>	<b>681.154,00</b>	<b>767.393,00</b>	<b>661.669,72</b>	<b>661.669,72</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>	<b>1.103.537,00</b>	<b>1.195.358,00</b>	<b>835.615,72</b>	<b>835.615,72</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>						
<b>CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00	3.000,00	2.975,80	2.230,44	99,19	74,95
03 Prestazioni di servizi	4.000,00	4.000,00	3.905,50	336,00	97,64	8,6
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.881,30</b>	<b>2.566,44</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.881,30</b>	<b>2.566,44</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.881,30</b>	<b>2.566,44</b>		
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	5.490,00	5.490,00	2.994,25	0,00	54,54	0
03 Prestazioni di servizi	2.100,00	2.100,00			0	
05 Trasferimenti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0	
07 Imposte e tasse	510,00	510,00	278,15	0,00	54,54	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>3.272,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
06 Incarichi professionali esterni	0,00	2.000,00	1.032,00	0,00	51,6	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>	<b>12.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>4.304,40</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>						
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	146.500,00	146.500,00	132.278,06	57.471,60	90,29	43,45
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>132.278,06</b>	<b>57.471,60</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>132.278,06</b>	<b>57.471,60</b>		
<b>PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00			0	
03 Prestazioni di servizi	3.000,00	3.000,00	39,10	31,10	1,3	79,54
04 Utilizzo di beni di terzi	52.000,00	52.000,00	50.648,82	50.648,82	97,4	100
05 Trasferimenti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.000,00	100	56
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>75.687,92</b>	<b>64.679,92</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>75.687,92</b>	<b>64.679,92</b>		
<b>PROGETTO: 00087 MANUTENZIONE DELLA CITTÀ</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	107.000,00	109.042,00	104.992,68	49.883,16	96,29	47,51
03 Prestazioni di servizi	125.500,00	176.278,00	145.455,39	48.051,99	82,51	33,04
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	60.000,00	60.000,00	37.467,75	14.961,24	62,45	39,93
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>292.500,00</b>	<b>345.320,00</b>	<b>287.915,82</b>	<b>112.896,39</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00087 MANUTENZIONE DELLA CITTÀ</b>	<b>292.500,00</b>	<b>345.320,00</b>	<b>287.915,82</b>	<b>112.896,39</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>						
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	905,00	898,00	60,33	99,23
03 Prestazioni di servizi	494.450,00	374.672,00	371.723,00	131.618,52	99,21	35,41
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>495.950,00</b>	<b>376.172,00</b>	<b>372.628,00</b>	<b>132.516,52</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	2.119.283,00	2.074.637,00	1.486.563,55	0,00	71,65	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>2.119.283,00</b>	<b>2.074.637,00</b>	<b>1.486.563,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>	<b>2.615.233,00</b>	<b>2.450.809,00</b>	<b>1.859.191,55</b>	<b>132.516,52</b>		
<b>PROGETTO: 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	1.125,00	998,83	0,00	88,78	0
03 Prestazioni di servizi	14.600,00	15.100,00	10.831,44	4.682,00	71,73	43,23
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>11.830,27</b>	<b>4.682,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>11.830,27</b>	<b>4.682,00</b>		
<b>PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	1.055.000,00	1.255.000,00	1.170.447,00	1.038.111,00	93,26	88,69
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.170.447,00</b>	<b>1.038.111,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>						
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.320.447,00</b>	<b>1.038.111,00</b>		
<b>PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO TERRITORIALE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	25.000,00	27.500,00	27.468,40	4.412,31	99,89	16,06
03 Prestazioni di servizi	228.200,00	422.700,00	422.615,07	173.343,94	99,98	41,02
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>253.200,00</b>	<b>450.200,00</b>	<b>450.083,47</b>	<b>177.756,25</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO TERRITORIALE</b>	<b>553.200,00</b>	<b>750.200,00</b>	<b>750.083,47</b>	<b>177.756,25</b>		
<b>PROGETTO: 00096 ARREDO URBANO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00	3.000,00	2.953,60	453,60	98,45	15,36
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.953,60</b>	<b>453,60</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00096 ARREDO URBANO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.953,60</b>	<b>453,60</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>						
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	35.000,00	35.000,00	34.052,49	16.400,70	97,29	48,16
03 Prestazioni di servizi	477.000,00	474.230,00	423.335,82	298.565,58	89,27	70,53
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.200,00	2.100,00	1.998,21	1.300,00	95,15	65,06
03 Prestazioni di servizi	95.800,00	95.300,00	92.759,36	63.681,04	97,33	68,65
03 Prestazioni di servizi	2.000,00	5.300,00	5.203,00	0,00	98,17	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>612.000,00</b>	<b>611.930,00</b>	<b>557.348,88</b>	<b>379.947,32</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	400.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00	100	0
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>400.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>1.262.930,00</b>	<b>1.208.348,88</b>	<b>379.947,32</b>		
<b>PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00			0	
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00182 SSTS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	90.623,00	90.623,00	90.549,98	90.549,98	99,92	100
01 Personale	710.834,00	718.134,00	713.299,75	709.286,13	99,33	99,44
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.500,00	3.000,00	1.582,79	1.268,19	52,76	80,12

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>						
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	1.700,00	1.200,00	1.184,00	0,00	98,67	0
07 Imposte e tasse	45.469,00	45.269,00	44.547,96	44.247,93	98,41	99,33
08 Oneri straordinari della gestione corrente	6.000,00	6.000,00	4.881,30	0,00	81,36	0
01 Personale	361.420,00	361.620,00	360.319,99	360.319,99	99,64	100
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	261.290,00	261.290,00	260.682,84	260.682,84	99,77	100
07 Imposte e tasse	23.759,00	23.759,00	23.408,22	23.408,22	98,52	100
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	22.363,00	22.363,00	22.362,32	22.362,32	100	100
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	52.652,00	52.652,00	52.651,54	52.651,54	100	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.584.610,00</b>	<b>1.585.910,00</b>	<b>1.575.470,69</b>	<b>1.564.777,14</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.584.610,00</b>	<b>1.585.910,00</b>	<b>1.575.470,69</b>	<b>1.564.777,14</b>		
<b>PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	209.791,00	209.791,00	209.790,00	209.790,00	100	100
01 Personale	303.142,00	293.042,00	292.264,72	292.264,72	99,73	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.150,00	24,00	24,00	2,09	100
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
07 Imposte e tasse	17.702,00	17.102,00	16.861,86	16.861,86	98,6	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>532.835,00</b>	<b>521.785,00</b>	<b>519.640,58</b>	<b>518.940,58</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>532.835,00</b>	<b>521.785,00</b>	<b>519.640,58</b>	<b>518.940,58</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>	<b>8.060.578,00</b>	<b>8.588.779,00</b>	<b>7.748.152,24</b>	<b>4.052.232,32</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>						
<b>CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	0,00				
03 Prestazioni di servizi	105.000,00	147.894,00	102.894,00	39.067,32	69,57	37,97
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100	0
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.000,00	0,00				
03 Prestazioni di servizi	84.000,00	72.950,00	67.998,15	2.416,54	93,21	3,55
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>204.000,00</b>	<b>470.844,00</b>	<b>420.892,15</b>	<b>41.483,86</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	478.046,00	481.246,00	481.200,00	0,00	99,99	0
01 Acquisizione di beni immobili	217.500,00	457.500,00	329.123,57	0,00	71,94	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>695.546,00</b>	<b>938.746,00</b>	<b>810.323,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	<b>899.546,00</b>	<b>1.409.590,00</b>	<b>1.231.215,72</b>	<b>41.483,86</b>		
<b>PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	20	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		

Comune di Moncalieri  
 Controllo di gestione al 31 dicembre 2011  
 Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione  
 Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>						
<b>CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	1.920.000,00	1.926.000,00	1.920.000,00	475.000,00	99,69	24,74
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>475.000,00</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	49.401,08	49.401,08	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>49.401,08</b>	<b>49.401,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.975.401,08</b>	<b>1.969.401,08</b>	<b>475.000,00</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>	<b>2.829.546,00</b>	<b>3.394.991,08</b>	<b>3.202.616,80</b>	<b>516.483,86</b>		
<b>Tot.p. RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE GESTIONE INFRASTRUTT. E SERVIZI AMBIENTA</b>	<b>10.897.124,00</b>	<b>11.990.770,08</b>	<b>10.957.650,34</b>	<b>4.571.282,62</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**

**GESTIONE INFRASTRUTTURE**

CATEGORIA		PROGETTI									
		97 - Edifici pubblici patrimoniali	98 - Impianti sportivi	99 - Edifici culturali	100 - Edifici sociali	101 - Edifici scolastici	102 - Strutture cimiteriali	103 - Interventi per attività economiche	104 - Supporto amministrativo o contabile ai LLPP	108 - Interventi per promozione turistica	126 - Incarichi professionali
Direttivo Amministrativo	D3 - PT 30 H	35%							15%		15%
Direttivo Tecnico	D3 - dal 31/12/2011										
Referente Amministrativo	D1	40%							20%		
Referente Tecnico	D1	65%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		5%	
Geometra	C	75%		5%	5%	5%		5%		5%	
Geometra	C	30%					40%				
Geometra	C	100%									
Geometra	C		80%								
Geometra	C	100%									
Collaboratore Amministrativo	B3 - dal 31/12/2011										
Collaboratore Amministrativo	B3 - fino al 20/08/2011								100%		
Collaboratore Tecnico	B3	100%									
Collaboratore Tecnico	B3	100%									
Collaboratore Informatico	B3	100%									
Collaboratore Informatico	B3	100%									
Esecutore Amministrativo	B1	70%							30%		
Esecutore Amministrativo	B1								100%		
Esecutore Tecnico	B1								100%		
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1	20%	80%								
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1	100%									

## GESTIONE INFRASTRUTTURE

CATEGORIA		PROGETTI								
		75 - Risparmio energetico e fonti alternative	78 - Tutela assetto idrogeologico	87 - Manutenzion e della città	88 - Servizio di prevenzione e protezione	89 - Viabilità (strade e segnaletica)	93 - Gestione magazzino e parco automezzi	94 - Illuminazione pubblica ed impianti semaforici	95 - Verde pubblico territoriale	96 - Arredo urbano
Direttivo tecnico	D3 - PO				100%					
Direttivo tecnico	D3 - PO		70%							
Direttivo Amministrativo	D3 - PT 30 H					35%				
Referente Amministrativo	D1					40%				
Referente Tecnico	D1							75%	25%	
Referente Tecnico	D1			5%		80%	3%	5%	5%	2%
Referente Tecnico	D1		100%							
Assistente Amministrativo	C		40%		50%					
Geometra	C					30%				
Geometra	C						20%			
Geometra	C							80%	20%	
Geometra	C		100%							
Geometra	C - pt 24h - dal 16/05/2011									100%
Assistente Amministrativo	C					70%	10%	10%	10%	
Geometra	C			10%		75%	5%	10%		
Geometra	C					70%	15%	15%		
Collaboratore Tecnico	B3			15%		85%				
Collaboratore Tecnico	B3		100%							
Esecutore Tecnico	B1						100%			
Esecutore Tecnico	B1			35%		65%				
Esecutore Tecnico	B1			15%		85%				
Esecutore Tecnico	B1			35%		65%				
Esecutore Tecnico	B1- pt 18 h			35%		65%				

<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>40,00</b>
<b>postì occupati</b>	<b>39,60</b>

**SERVIZI AMBIENTALI**

CATEGORIA		PROGETTI				
		77 - Tutela ambiental e del territorio	79 - Tutela igienico sanitaria del territorio	81 - Sistema del ciclo dei rifiuti	82 - Sistema integrato dei trasporti pubblici	86 - Protezion e civile
Direttivo Tecnico	D3 - PO			15%	15%	
	D3	40%	10%			50%
Assistente Amministrativo	C			10%		
Tecnico professionale	C	50%				50%
	C	80%	20%			
Geometra	C - pt 24 h - fino al 30/06/2011	100%				
	C			100%		
Esecutore Amministrativo	B1	50%				50%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>8,00</b>				
<b>posti occupati</b>		<b>6,07</b>				

**Graduazione obiettivi (2011)**

- \* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – punti 0
- 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – punti 70
- ✓ 71 – 100 % Obiettivo quasi completamente / completamente raggiunto – pt 100

**Legenda**

- VD: valutazione discrezionale
- FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
87.1.1 MANT	Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica e aree verdi con l'intervento dei cantieristi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotazione dispositivi di protezione e attrezzatura della squadra</li> <li>- Ricezione della segnalazione</li> <li>- Programmazione dell'intervento</li> <li>- Intervento da parte della squadra</li> </ul>	DIR		Entro 10 giorni dall'arrivo dei cantieristi  01/01	31/12	✓  - 8 cantieristi - 6 mesi - 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N. cantieristi</li> <li>• Mesi di presenza dei cantieristi /anno</li> <li>• % richieste evase su richieste pervenute</li> <li>• Tempi di evasione</li> <li>• N. interventi /bdgt assestato (tit I progetto)</li> <li>• N. richieste risarcimenti danni accettate / richieste pervenute (fonte: Economato)</li> <li>• Importo risarcimento (quota parte = franchigia a carico del Comune) capitoli 125430 - 125431</li> </ul>	8 Media 6/anno	10		100%	100

Servizio: **87.2 – Pronto intervento**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
87.2.1 MANT	Gestione pronto intervento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione turni e reperibilità</li> <li>- Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento</li> <li>- Riorganizzazione servizio (dotazioni strumentali dedicate)</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi di intervento dalla chiamata</li> <li>• N. interventi (media 3 anni prec 162)</li> <li>• Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato (media tre anni prec. 50,49 %)</li> <li>• N. di operatori coinvolti</li> </ul> <p><i>Fonte: Rendiconto Pronto Intervento 2011</i></p>	30' 148 47,26%	<=30' 150	<=30' <b>176</b> <b>55,27%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

Servizio: **89.1 – Pianificazione in materia di viabilità (PUT)**

Servizio: **89.2 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
89.2.1 MANT	Manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica e sgombero neve	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> </ul> <i>Fonte: ufficio</i>	90%	95%	<b>50%</b>	50%	70
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Spesa per Km di strade comunali (140 Km fonte RPP) = budget imp.to tit I del progetto, esclusa spesa di personale (incluso sgombero neve)</li> </ul> <i>Fonte Bilancio</i>	5 gg	5 gg	<b>5 gg</b>			
								6.675 €/km (per 140 km)			<b>2.485 €/km (per 150 km)</b>		

Servizio: **89.3 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
89.3.1 MANT	Manutenzione straordinaria di viabilità prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR	SSFI N  CON TR		31.12	(vedi tabella allegata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi)</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	8/8 - 100%	7 - 100%	<b>1/8</b> <b>334.000/2.756.000= 12,5%</b>	56%	70
								8/8			<b>1/1</b>		
								3 mesi	3 mesi		<b>nd</b>		

89.3.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR			31.12	✓		Realizzato / programmato <i>Fonte ufficio</i>	90%	90%	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
89.3.3 SVI	Manutenzione straordinaria in corso, programmata nei piani delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche				31.12	✓ <i>(vedi tabella allegata)</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dei tempi previsti</li> <li>• Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	70%	75% 3 mesi	<b>97% nd</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **89.4 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI	
89.4.1 SVI	Realizzo delle opere di viabilità previsto nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR	SSFI N CON TR		31.12		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzato /Programmato</li> <li>• Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati %</li> <li>• Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi)</li> <li>• Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	3/3 100% 854.000 €	3 - 55%				
89.4.2 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori Rendicontazione (anche intermedia)	DIR			31.12		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dei tempi previsti 100%</li> <li>• Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 3 mesi</li> </ul>	75% 3 mesi	75% 3 mesi				

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
93.1.1 SVI	Ottimizzare la gestione del magazzino per semplificare la gestione degli interventi	Individuare la soluzione gestionale condivisa con gli uffici del servizio	DIR	CED	01/01	31/12	*	Realizzazione intervento			0	0%	0

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

Servizio: **94.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
94.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> <li>n. punti luce</li> <li>n. punti luce Enel</li> <li>Spesa per punto luce = budget imp.to tit I del progetto, esclusa spesa di personale</li> <li>Spesa per utenze (imp.comp.)</li> </ul> <i>Fonte ufficio - Bilancio</i>	95%	95%	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								5 gg 5.100 1.900 €200,81 €951.700	5 gg	<b>5 gg</b> <b>5.100</b> <b>1.900</b> <b>€229,5</b> <b>€1.100.000</b>			

Servizio: **94.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
94.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR	SSFI N CON TR			<i>(vedi tabella allegata)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato /Programmato</li> <li>N. e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>Progettazione interna/ totale (n. e importi)</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	1/1- 100% 185.000€	1 100% 150.000€	<b>0/2</b> <b>0%</b> <b>0/49000</b> <b>0</b> <b>-</b> <b>nd</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

94.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				✓	Realizzato / programmato <i>Fonte: Ufficio</i>	90%	90%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
94.2.3 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche					✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dei tempi previsti</li> <li>• Tempi di rendic. dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	70% 3 mesi	75% 3 mesi	<b>100% nd</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

Servizio: **95.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZZATO	%	PUNTI	
95.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria verde pubblico	- Ricezione della segnalazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	○  Appalto in corso di pubblicazione, scadenza 21/09/2011  <b>VD</b> <u>Monitoraggio alberate non eseguito per mancanza di fondi</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> <li>% N. interventi interni / n. interventi esterni</li> <li>Aree verdi</li> <li>Spesa per mq di verde (budget imp.to tit I del progetto, escluse utenze)</li> </ul> <i>Fonte ufficio - Bilancio</i>	50%	15 gg 5% interni 95% esterni n.186 su area del territorio mq 308.000/ 50.000		20% VD  10gg 20%-80%  n.219 mq 435.000/ 50.000 mq  0,72 €/mq	80%	100
	Monitoraggio alberate													

Servizio: **95.2 Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI	
95.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR	SSFI N			✓ Progettazione preliminare definitiva esecutiva in corso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato /Programmato</li> <li>Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi)</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	0/2 – 0 % 370.000 €	2 - 90% 490.000 €		0/1 0/15000 0 - nd	0%	0
				CON TR										

95.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				✓	Realizzato / programmato <i>Fonte : ufficio</i>	95%	90%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
95.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR				✓ <b>FEC: intervento piano 2010 non finanziato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dei tempi previsti</li> <li>• Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	100% 3 mesi	75% 3 mesi	<b>0% nd</b>		<b>FEC</b>

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

Servizio: **96.1 – Arredo urbano**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
96.1.1 MANT	Interventi di arredo urbano	- Rilevazione della esigenza - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> <li>Budget progetto tit 1 e 2</li> </ul> <i>Fonte Bilancio-ufficio</i>	30%		40%	100%	100
								5 gg	5 gg	5gg			
								4.945 €		2.953,60 €			

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

Servizio: **97.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
97.1.1 SVI	Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari – mattatoio)	Implementazione della nuova gestione delle richieste di intervento di manutenzione ordinaria per monitoraggio in tempo reale da parte del servizio Patrimonio e rilevazione dei costi da addebitare agli affittuari	DIR	PATR	01/03	31/12	✓	Avanzamento progetto <i>Fonte ufficio</i>	0%	75%	<b>75%</b>	<b>98%</b>	<b>100</b>
		- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori			01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> <li>% N. interventi interni / n. interventi esterni</li> <li>n. edifici</li> <li>Spesa complessiva ( budget imp.to tit I del progetto, esclusa spesa di personale )</li> <li>Di cui per utenze + rifiuti e pulizia</li> <li>Spesa per edificio (incluse utenze)</li> </ul> <i>Fonte Bilancio</i>	95% 5 gg	95% 5 gg	<b>90%</b> <b>5 gg</b> <b>50% int/ 50% est</b>  <b>90</b>  <b>557.349 €</b>  <b>449.080 €</b> <b>6.193 €/edificio</b>			

Servizio: **97.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZZATO	%	PUNTI
97.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari) prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<i>(vedi tabella allegata)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato /Programmato</li> <li>Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi)</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	1/2 = 50% 12.175.000 €	4- 50%	<b>1 / 4</b> <b>100000/1091000</b>  <b>0/1</b>  <b>nd</b>	<b>25%</b>	<b>0</b>

97.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				✓	Realizzato / programmato	90%	90%	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
97.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR				<b>FEC</b> Delle 5 opere in sospenso, 3 project financing non realizzati per volontà dell'amm.ne 2 interventi non hanno ottenuto finanziamento totale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dei tempi previsti</li> <li>• Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	70% 3 mesi	75% 3 mesi	<b>0%</b> -		<b>FEC</b>

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

Servizio: **98.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZZAT O	%	PUNTI	
98.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> <li>N. interventi interni/n. interventi esterni</li> <li>n. impianti sportivi</li> </ul>	70%	10 gg 10% interni 90% esterni	5 gg	<b>80%</b> <b>5 gg</b> <b>70 % int- 30 % est</b> <b>7 impianti sportivi 14 palestre scolastiche</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **98.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZA TO	%	PUNTI	
98.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR		01/01	31/12	(vedi tabella allegata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato /Programmato</li> <li>Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi)</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	1/1 – 100% 100.000 €	1/1	2-50%	<b>1 / 2 al 90%</b> <b>258884/358884</b> <b>0/1</b> <b>nd</b>	<b>50%</b>	<b>70</b>

98.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				✓	%	Realizzato / programmato <i>Fonte Ufficio</i>	100%	90%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
98.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<b>VD</b> 2 interventi in Project financing non realizzati per volontà dell'amm.ne 1 realizzato		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato /Programmato</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	100% 3 mesi	70% 3 mesi	<b>100% nd</b>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>
98.2.4 SVI	Complesso sportivo ex Le Pleiadi (responsabile dell'Unita' di progetto costituita dal Direttore con disposizione n. 7 del 17 luglio 2009)	E' in corso la procedura fallimentare. Al termine, previa valutazione con l'amministrazione, seguirà il nuovo appalto di concessione.	DIR	GEST INFR PATR			<b>FEC</b> <u>Ancora in corso procedura fallimentare</u>						<b>FEC</b>	<b>FEC</b>

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

Servizio: **99.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
99.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria dei teatri – Sala Primo Levi e Scuola civica musicale	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> <li>N. interventi interni/n. interventi esterni</li> <li>Budget</li> </ul> <i>Fonte: bilancio - ufficio</i>	7.900€	95% 5 gg	<b>95%</b> <b>5 gg</b> <b>70% int / 30 % est</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **99.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
99.2.1 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				✓	Realizzato / programmato	90%	90%	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
99.2.2 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR				/	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dei tempi previsti</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	70% 3 mesi	75% 3 mesi		/	/

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

Servizio: **100.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
100.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> <li>N. interventi interni/n. interventi esterni</li> <li>Spesa complessiva = budget imp.to tit I del progetto, esclusa spesa di personale</li> </ul> <i>Fonte: Bilancio</i>	15% interni 85% esterni 22.000 €	95% 5 gg	<b>95%</b> <b>5 gg</b> <b>30 % int 70% est</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **100.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
100.2.1 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				90%	Realizzato / programmato	90%	90%	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
100.2.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR					<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dei tempi previsti</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	70% 3 mesi	75% 3 mesi			

Servizio: **100.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
100.3.1 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR	SSFI N  CON TR			✓ <i>(vedi tabella allegata)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato /Programmato</li> <li>Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi)</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	0/2 3.529.778 € 1/2	3 - 55%	0/3 <b>0/2.770.188</b>  - <b>6 mesi</b>	0%	0
100.3.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR					<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dei tempi previsti</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	70% 3 mesi	70% 3 mesi			

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

Servizio: **101.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
101.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (28 plessi)	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> <li>N. interventi interni/n. interventi esterni</li> <li>Spesa per edificio = budget imp.to tit I del progetto, esclusa spesa di personale</li> </ul>	95%	95%	95%	100%	100
								10 gg 5% interni 95% esterni 13.107 €	5 gg	<b>Nd</b> <b>30% int 70% est</b>			

Servizio: **101.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZZAT O	%	PUNTI	
101.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria edifici scolastici prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni  - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR				✓ (vedi tabella allegata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato /Programmato</li> <li>Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi)</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	2/7 – 29 % €1.670.000  7/7	5 - 90%	3 mesi	<b>0/4</b> <b>0/2330000</b> -	0%	0

101.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				✓	Realizzato / programmato <i>Fonte.Ufficio</i>	90%	90%	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
101.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR				✓ <b>VD</b> (vedi tabella allegata) 1 opera in ritardo in quanto parzialmente finanziata 5 interventi in corso	• Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	70% 3 mesi	70% 3 mesi	<b>76 %</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **101.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
101.3.1 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR				✓ (vedi tabella allegata)	• Realizzato /Programmato • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 3	90% 3 mesi	1 - 90% 3 mesi	<b>0/1</b> -	<b>0%</b>	<b>0</b>
101.3.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR				/	• Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70% 3 mesi	70% 3 mesi		/	/

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

Servizio: **102.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
102.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria cimiteri	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>% richieste evase su richieste pervenute</li> <li>Tempi di evasione</li> <li>Costo per interventi esterni</li> </ul> <i>Fonte: Bilancio</i>	25.000 €	5 gg	90% 5 gg	100%	100

Servizio: **102.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
101.2.1 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR				✓ <i>(vedi tabella allegata)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dei tempi previsti</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	0% 3 mesi	3 mesi	40%	40%	70

Servizio: **102.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
102.3.1 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR				<b>FEC</b> <u>1 intervento in Project financing non realizzato per volere dell'amm.ne</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dei tempi previsti</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	70% 3 mesi	70% 3 mesi		<b>FEC</b>	<b>FEC</b>

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

Servizio: **103.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
103.2.1 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				✓	Realizzato / programmato 90%	90%	90%	100%	100%	100
103.2.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti Messa a norma mercati	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	DIR					<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dei tempi previsti 70%</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 3 mesi</li> </ul>	70% 3 mesi	70% 3 mesi			

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
104.1.1 SVI - PERF	Gestione degli investimenti: monitoraggio economico finanziario	Implementazione della gestione investimenti sul sistema di contabilità: - verifica delle funzionalità della procedura - caricamento degli interventi previsti nel piano OOPP	DIR	RAG ORG CED	01/06	31/12		<ul style="list-style-type: none"> <li>Banca dati costituita su sistema informatico Libra</li> <li>Realizzata verifica fattibilità</li> <li>Fonte: Gruppo di lavoro</li> </ul>		50%	0%	<b>FEC</b>	
104.1.2 SVI - PERF	Utilizzo tempestivo economie (gestione residui)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria</li> <li>Incentivi progettazione art.92 D.Lgs. 12/04/2006, n.163</li> <li>Liquidazione</li> <li>Formulazione di proposta di utilizzo alla Ragioneria, per interventi finanziati da mutui (per ridurre l'entità degli interessi passivi)</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il monitoraggio avviene regolarmente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempi di liquidazione dal collaudo</li> <li>Tempo di segnalazione alla ragioneria a decorrere dal collaudo, per interventi finanziati da mutui</li> <li>Fonte: ufficio</li> </ul>	1 anno 6 mesi	3 mesi 6 mesi	1 anno 6 mesi	<b>50%</b>	<b>70</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
104.2.1 MANT	Supporto di segreteria ai Servizi dei LL.PP	- Garantire la pubblicazione dei documenti oggetto di pubblicazione nell'albo pretorio on line, seguendo la procedura centralmente stabilita	DIR	ORG	01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documenti fascicolati/ documenti protocollati</li> <li>Fonte. Protocollo</li> </ul>		100%	100%	<b>100%</b>	<b>100</b>

104.2.2 SVI	Monitoraggio del piano delle OOPP	- Definire la scheda per il monitoraggio del grado di realizzo degli interventi pianificati nel piano annuale delle OOPP - Avviare il monitoraggio ai fini gestionali	DIR	ORG	01/01	31/12	✓	Grado di realizzo		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
----------------	-----------------------------------	--	-----	-----	-------	-------	---	-------------------	--	------	-------------	-------------	------------

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

Servizio: **108.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZZATO	%	PUNTI
108.3.1 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reperimento risorse</li> <li>- Progettazioni</li> <li>- Gara</li> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione intermedia)</li> </ul> (anche	DIR			31/12	✓ Affidato incarico esterno di progettazione definitiva esecutiva Direzione Lavori Sicurezza.  In corso verifiche ipotesi progettuali con AIPO e Soprintendenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzato /Programmato</li> <li>• Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>• Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi)</li> <li>• Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	0/3 – 0% 1.169.450 €  50% interna	90%  3 mesi	<b>0/3</b> <b>0/1.141.769</b>  -	<b>0%</b>	<b>0</b>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
126.1.1 MANT	Affidamento Incarichi		DIR		01/01	31/12	✓	Come da rendicontazione del programma degli incarichi – anagrafe delle prestazioni) <i>Fonte. Rendicontazione</i>	8 incarichi			100%	100

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

Servizio: **57.1 – Attuazione PRUSST**

**Gestione in conto residui**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
57.1.1 MANT	Coordinamento, pianificazione, monitoraggio di interventi a prevalenza intercomunale di natura pubblica e privata negli ambiti dei Comuni di Moncalieri, Nichelino e La Loggia, come da prospetto inserito nel programma P.R.U.S.S.T.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisione delle attività PRUSST da parte del Collegio di vigilanza.</li> <li>- Riunioni periodiche del Coordinamento PRUSST</li> <li>- Verifiche dello stato di attuazione degli interventi PRUSST</li> <li>- Attuazione del programma, sopralluoghi e redazione di documentazione tecnico-amministrativa.</li> <li>- Rendicontazione degli interventi eseguiti o in corso</li> <li>- Affidamento incarichi di progettazione a professionisti esterni per gli interventi in programma.</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓  È in corso l'affidamento dell'incarico professionale relativo all'assistenza tecnica e progettazione delle opere previste nell'elenco degli interventi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentuale di attuazione degli interventi rispetto a quelli programmati</li> <li>- pubblici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzati 51%</li> <li>- avviati 71%</li> <li>- progettati 84%</li> </ul> </li> <li>- privati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzati 57%</li> <li>- avviati 90%</li> <li>- progettati 91%</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Fonte. Rendicontazione</i></p>		65%	<b>65%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

Servizio: **77.1 – Servizi ambientali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
77.1.1 MANT	Prevenzione dell'inquinamento e della contaminazione delle matrici ambientali per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale.	Emanazione di provvedimenti (diffide, autorizzazioni, pareri) in materia di tutela ambientale e di tutela della salute pubblica e fornitura di informazioni in materia ambientale al pubblico.	DIR		01/01	31/12	✓	n. diffide/ordinanze n. autorizzazioni n. pareri n. informazioni	89+9 5 38 1500		45+6 9 47 1500	100% VD	100

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
79.1.1 MANT	Ridurre e mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale	Affidamento tramite ditte esterne e/o Associazioni di volontariato dei servizi di canile rifugio, canile sanitario, sterilizzazione animali randagi.	DIR		01.01	31.12	✓  Canile sanitario Cani affidati 139 Cani catturati 189  Canile rifugio Cani di proprietà del Comune in custodia presso il canile: 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. cani catturati//n. cani affidati</li> <li>riconsegnati al proprietario</li> <li>-</li> <li>inviati al rifugio / affidati affidati.</li> <li>Tot. cani catturati/ cani affidati</li> </ul>	94/45 32	25	189/139 15  30 53/21	100% VD	100

Servizio: **79.2 – Agenti biologici infestanti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
79.2.1 MANT	Prevenire la diffusione di animali infestanti sul territorio.	Affidamento diretto a ditte esterne per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio ( <u>esclusi gli stabili comunali</u> ).	DIR		01.01	31.12	✓  Il numero di interventi comprende sia gli interventi ordinari sulle aree prossime al T. Sangone (in genere programmati 1 al mese, 2 nei mesi estivi) e quelli su richiesta per segnalazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. interventi sul territorio</li> </ul>	30		28 (19 ordinari+9 a richiesta)	100% VD	100

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
86.1.1 MANT	Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile	Coordinamento degli interventi di Protezione Civile di competenza comunale con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi in occasioni di eventi e/o esercitazioni di Protezione Civile	DIR/E	SSTT VVUU	01.01	31.12	<p>✓</p> <p>In occasione dell'evento meteo del 4-8 novembre 2011 con decreto del Sindaco sono state riattribuite le funzioni dell'unità di crisi ai Dirigenti responsabili.</p> <p>Durante lo stesso evento, paragonabile come intensità di precipitazioni agli episodi di esondazione al 1994 ed al 2000, sono state attivate le procedure di monitoraggio dei corsi d'acqua, attivazione delle pompe idrauliche, chiusura della viabilità a rischio ed assistenza alla popolazione nei territori esondabili.</p> <p>Come attività di affiancamento agli Enti istituzionali, si è partecipato al Sistema EMERCOM.NET di Protezione Civile della Regione Piemonte, attraverso l'installazione di n. 1 stazione fissa in sala radio, n. 1 veicolare e n.1 appartato mobile. Sono state inoltre eseguite prove radio di collegamento con la Prefettura. Gli effetti delle Convenzioni in essere con le Associazioni sono state prorogati fino al 31.12.2011.</p>	n. interventi di PC in occasione di eventi di PC	7	5	9	100%	100

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO			
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
88.1.1 MANT	Organizzazione e gestione del Servizio di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione, informazione ed addestramento in materia di sicurezza</li> <li>- individuazione ed analisi dei rischi</li> <li>- predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento</li> <li>- sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative</li> <li>- predisposizione ed aggiornamento dei piani di emergenza e loro informatizzazione</li> <li>- attivazione prove pratiche di emergenza</li> </ul>	PO	PERS	01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N. sessioni formative</li> <li>• N. persone formate</li> <li>• N. fascicoli da aggiornare</li> <li>• N. sopralluoghi finalizzati a proposte operative</li> <li>• N. piani di emergenza da aggiornare</li> <li>• N. prove previste dalla norma e di prevenzione</li> </ul>	9 52		14 94	100% VD	100	
								2		8	6	7		
								19						
								3						
								8						
								<i>Fonte: atti RSSP</i>						

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
75.1.1 PERF	Individuazione fondi pubblici destinati ad interventi per il risparmio energetico.	Predisposizione partecipazione e adesione ai bandi indetti da enti sovracomunali	PO		01/01	31/12	*	Fondi reperiti	0	€25.000	0	0 %	0

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

Servizio: **78.1 – Gestione sistema idrico integrato**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
78.1.1 MANT	Coordinamento del servizio idrico integrato pianificato dall'ATO3 e gestito dalla SMAT Spa (manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria mista e nera - acquedotto)	- Proposta all'ATO3 per il piano degli investimenti previa attività di indagine, sopralluoghi e studi di fattibilità. - Approvazione progetto SMAT ai fini della determinazione delle tariffe. - Supporto tecnico alla progettazione affidata dal gestore ai professionisti esterni.	PO		01/01	31/12	✓	-			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
78.1.2 PERF	Monitoraggio del piano degli investimenti ATO3 e dei lavori programmati da SMAT sul territorio	1) Sopralluoghi per rilevare e segnalare al gestore le eventuali anomalie del servizio. 2) Verifica di realizzo del piano.	PO		01/01	31/12	✓	• Interventi realizzati rispetto quelli programmati	< 50%	60%	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60</b>
78.1.3 SVI- PERF	Espressione di pareri e consulenze su PEC e Permessi a costruire	Verifica di coerenza con programmazione sovracomunale ATO – SMAT.					✓	• Rilascio parere entro gg (con conferenze servizi) Fonte: conferenze servizi Urb LLPP	30 gg	25 gg	<b>25gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
78.2.1 SVI	Gestione diretta della rete fognaria acque bianche.	Manutenzione ordinaria Gestione e evasione richieste di intervento.	PO		01/01	31/12	✓	• Tempi di intervento dalla data della segnalazione  • Interventi realizzati / richiesti	15 gg in vigenza appalto 90%	15 gg  90%		<b>90%</b>	<b>100</b>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
78.3.1 SVI	Manutenzione straordinaria e nuove opere rete fognaria prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	PO				✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi)</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>	2/5 – 40% 4.652.436€  2/5	4 - 60%  3 mesi	<b>0/6</b> <b>0/2.440.000</b>  -	<b>0%</b>	<b>0</b>
78.3.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	PO				✓	Realizzato / programmato  <i>Fonte.ufficio</i>		90%	<b>90%</b>	100%	100
78.3.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche	PO				✓ VD solo due interventi monitorati perche' 1 intervento e' finanziato parzialmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dei tempi previsti</li> <li>Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul> <i>Fonte: rendicontazione piano OOPP</i>		3 mesi	<b>15%</b>	<b>15% VD</b>	<b>0</b>

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
81.1.1 MANT	Servizio di igiene urbana gestito dal COVAR14	<u>Coordinamento del servizio</u> - Attività operative e amministrative di supporto al CO.VA.R. 14 - sistematici sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio - interventi e indagini sul territorio per individuare criticità e proporre i miglioramenti del sistema di raccolta porta a porta - analisi delle risultanze del monitoraggio eseguito da COVAR14 - coordinamento delle attività di supporto realizzate dal gruppo comunale degli Ecovolontari (distribuzione sacchetti, promozione)	PO		01/01	31/12	✓ È stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti urbani.  Sono in corso attività in collaborazione con la Provincia di Torino ed il gruppo di ecovolontari, finalizzate al miglioramento e sensibilizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personale COVAR distaccato</li> <li>Segnalazione pervenute</li> </ul>	1 350	1	1 n.d.	100%	100
		<u>Approvazione del Piano finanziario</u> - il piano finanziario torna ad essere di competenza del Comune a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 16 luglio 2009 (avente ad oggetto l'assoggettamento a IVA della TIA) che qualifica la TIA come "tributo", non assoggettabile ad altra imposta.			01.03	30.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anomalie rilevate da monitoraggio</li> <li>N. ecovolontari</li> </ul>	4	4	3			
							Rispetto della scadenza						

81.1.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione (anche intermedia)</li> </ul>	PO			<p>✓</p> <p>Si sono conclusi i lavori relativi alla realizzazione del nuovo centro di conferimento rifiuti di via Lurisia. Espletate le procedure di collaudo il centro è operativo dal mese di ottobre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dei tempi previsti</li> <li>• Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	3 mesi	3 mesi	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
----------------	---	---	----	--	--	--	---	--------	--------	-------------	-------------	------------

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

Servizio: **82.1 – Trasporto pubblico locale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
82.1.1 MANT	Coordinamento del servizio di trasporto urbano di responsabilità dell'Agenzia Mobilità Metropolitana e gestito da GTT.		PO		01/01	31/12	✓ Si sta sviluppando mediante un gruppo di lavoro, coordinato dall'agenzia per la Mobilità, il progetto relativo al biglietto integrato metropolitano (BIM).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costo a km</li> <li>n. borgate servite</li> <li>n. corse scolastiche:</li> <li>Km /anno</li> </ul>	€3,35 2.964 752.000,00		<b>€3,49/ km</b>  <b>2.566</b>  <b>789.915 km</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
82.1.2 MANT-PERF	Revisione del sistema di trasporto sulla base delle esigenze rilevate, per estendere alle aree servite e ampliare le tipologie di servizi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilevazione esigenze (fatta nel 2011)</li> <li>Concertazione con operatori</li> <li>Definizione del piano di trasporto e del progetto.</li> <li>Richieste di finanziamento.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ È stata attivata la nuova linea bus denominata 103, che collega Moncalieri, zona Vadò con il Movicentro di Trofarello.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avanzamento progetto</li> <li>aree territorio servite (incremento)</li> <li>Nuovo servizio a chiamata per anziani (Borgate)</li> </ul>		50%	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
82.1.3 MANT	Trasporto scolastico		PO		01/01	31/12	✓ Gli utenti sono trasportati sia all'ingresso che all'uscita	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. utenti</li> </ul>			<b>97 alunni al giorno</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
82.1.4 MANT	Gestione del servizio di Car sharing		PO		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. macchine</li> </ul>	3	2	<b>1</b>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>

**COMUNE DI MONCALIERI**  
**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012 - ELENCO ANNUALE (ANNO 2010)**

**STATO DI REALIZZO ALLA DATA DEL 31/12/2011**

Progetto pag	Codice numerazione progressiva sistema Libra	CODICE INTERNO AMMINISTRAZIONE	CODICE Unico Intervento CUI			DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO Intervento	FINALITA'	Conformità			Stato progettazione approvata e altre fasi						Manutenzione straordinaria o nuova opera	TEMPI DI ESECUZIONE					Modalità di finanziamento	Dati finanziari	Note			
			C.F.	ANNO	N.PROGRESSIVO					Urb (S/N)	Amb (S/N)	Priorità	progettazione preliminare	E	progettazione definitiva	E	progettazione esecutiva	E		Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)	Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)				DATA Fine lavori (effettiva)	SAL approvati	
89		*****	090216	2010	01 bis	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA'	SPOLAORE	493.000	CPA	S	S	1	G.C. n.274 del 12/10/2010	I	G.C. n.274 del 12/10/2010	I	G.C. n.274 del 12/10/2010	I	D.D. n.310 del 10/03/2011	D.D. n.754 del 01/06/2011	M. S.	3/10	19/09/2011	3/11	14/10/2011		Fondi anni precedenti (q.p. riutilizzo ribasso d'asta) + mutuo	199810, 201450	LAVORI ULTIMATI	
89		*****	090216	2010	02 bis	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E TOPONOMASTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PUCCINI	SPOLAORE	153.392	CPA	S	S	1	D.D. n.1586 del 30/11/2010	I	D.D. n.1586 del 30/11/2010	I	D.D. n.1586 del 30/11/2010	I	D.D. n.1586 del 30/11/2010	D.D. n.344 del 18/03/2011	M. S.	3/10	07/06/2011	3/11	05/10/2011		OO.UU.	cap.199800, 199810	LAVORI ULTIMATI	
95		*****	090216	2010	03	INTERVENTI STRAORD. VERDE	ROSSI	180.000	AMB	S	S	1	NO	I	NO	I	NO	I	NO	NO	NO	M. S.	2/10	NO	2/11	NO	NO	OO.UU. + alienaz. diritti sup.	cap.207800, 208110	INTERVENTO FINANZIATO SOLO PARZIALMENTE A SEGUITO MANCATO ACCERTAMENTO ENTRATA
94		*****	090216	2010	04	INTERVENTI STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	SPOLAORE	185.000	CPA	S	S	1	Delib. Commissario straord. n.300 del 13/11/2009	I	Delib. Commissario straord. n.300 del 13/11/2009	I	Delib. Commissario straord. n.300 del 13/11/2009	I	D.D. n.369 del 12/03/2010 D.D. n.449 del 30/03/2010	D.D. n.653 del 07/05/2010 D.D. n.793 del 07/06/2010	M. S.	2/10	23/07/2010	2/11	20/01/2011		Fondi anni precedenti (A.A.)	cap.202820	LAVORI ULTIMATI	
89		RIB	090216	2010	05	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	SPOLAORE	300.000	ADN	S	S	1	Delib. Commissario straord. n.280 del 28/10/2009	I	Delib. Commissario straord. n.280 del 28/10/2009	I	Delib. Commissario straord. n.280 del 28/10/2009	I	D.D. n.236 del 21/02/2010	D.D. n.576 del 20/04/2010 D.D. n.758 del 25/05/2010	M. S.	2/10	03/06/2010	2/11	08/02/2011		Fondi anni precedenti (riutilizzo q.p. mutuo Matteotti)	cap.199810	LAVORI ULTIMATI	
89		*****	090216	2010	05 bis	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	SPOLAORE	200.000	ADN	S	S	1	G.C. n.275 del 12/10/2010	I	G.C. n.275 del 12/10/2010	I	G.C. n.275 del 12/10/2010	I	D.D. n.330 del 15/03/2011	D.D. n.748 del 01/06/2011	M. S.	2/10	12/09/2011	2/11	NO		OO.UU.	cap.199800	LAVORI IN CORSO	
89		RIB	090216	2010	06	RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGATE	SPOLAORE	540.000	URB	S	S	1	Delib. Commissario straord. n.297 del 13/11/2009	I	Delib. Commissario straord. n.297 del 13/11/2009	I	Delib. Commissario straord. n.297 del 13/11/2009	I	D.D. n.289 del 03/03/2010	D.D. n.696 del 17/05/2010 D.D. n.764 del 27/05/2010	M. S.	3/10	30/06/2010	3/11	27/02/2011		Fondi anni precedenti (lodo arbitrale Italgas + OO.UU. + A.A.)	cap.199910, 201230, 201280, 201450, 199845	LAVORI ULTIMATI	
89		RIB	090216	2010	07	BARRIERE ANTIRUMORE	SPOLAORE	360.000	URB	S	S	1	G.C. n.273 del 12/10/2010	I	G.C. n.273 del 12/10/2010	I	G.C. n.273 del 12/10/2010	I	D.D. n.408 del 05/04/2011	D.D. n.763 del 07/06/2011	M. S.	2/11	19/09/2011	2/12	15/12/2011		Fondi anni precedenti (OO.UU. + alienaz. diritti sup.) A.A.	cap.199800, 199830, 201410, 199900	LAVORI ULTIMATI	
98 (135)		*****	090216	2010	15	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	CAMERANO	100.000	CPA	S	S	1	D.D. n.711 del 19/05/2010	I	D.D. n.711 del 19/05/2010	I	D.D. n.711 del 19/05/2010	I	D.D. n.711 del 19/05/2010	D.D. n.941 del 08/07/2010	M. S.	2/10	21/10/2010	3/10	15/02/2011		OO.UU.	cap.199110	LAVORI ULTIMATI	
/		*****	090216	2010	16	PALESTRA SCUOLA MEDIA CANONICA	VIOLA	0	CPA	S	S	1	Delib. Commissario straord. n. 301 del 13/11/2009	I	NO	I/E	NO	I/E	NO	NO	NO	N. O.	/	NO	/	NO	NO	/	/	INTERVENTO SPOSTATO NEL 2012.
97		*****	090216	2010	17	INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI	VIOLA	400.000	CPA	S	S	1	NO	I	NO	I	NO	I	NO	NO	NO	M. S.	3/10	NO	3/11	NO	NO	condono edilizio + alienazione diritti superficie + trasformaz. diritti sup. in diritti proprietà	cap.190160, 191800	INTERVENTO FINANZIATO SOLO PARZIALMENTE A SEGUITO MANCATO ACCERTAMENTO ENTRATA
97 (54)		*****	090216	2010	18	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	VIOLA	200.000	CPA	S	S	1	NO	I	NO	I	NO	I	NO	NO	NO	M. S.	3/11	NO	3/12	NO	NO	trasformazione diritti sup. in diritti proprietà	cap.204800	INTERVENTO NON FINANZIATO (MANCATO ACCERTAMENTO ENTRATA)
102 (143)		*****	090216	2010	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	VIOLA	200.000	CPA	S	S	1	D.D. n.1395 e n.1396 del 28/10/2011	I	D.D. n.1395 e n.1396 del 28/10/2011	I	D.D. n.1395 e n.1396 del 28/10/2011	I	D.D. n.1395 e n.1396 del 28/10/2011	NO	M. S.	3/10	NO	4/11	NO	NO	V.L.	cap.215510	PROCEDURE DI GARA IN CORSO	
101 (145, 130)		*****	090216	2010	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	VIOLA	220.424	CPA	S	S	1	NO	I	NO	I	NO	I	NO	NO	NO	M. S.	2/10	NO	2/11	NO	NO	OO.UU.	cap.195100, 196870, 198070, 210700	SLITTAMENTO TEMPORALE IN RELAZIONE AD ACCERTAMENTO ENTRATA - PROGETTO DA APPROVARE

Progetto peg	Codice numerazione progressiva sistema Libra	CODICE INTERNO AMMINISTRAZIONE	CODICE Unico Intervento CUI			DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO Intervento	FINALITA'	Conformità			Stato progettazione approvata e altre fasi					Manutenzione straordinaria o nuova opera	TEMPI DI ESECUZIONE					Modalità di finanziamento	Dati finanziari	Note				
			C.F.	ANNO	N.PROGRESSIVO					Urb (S/N)	Amb (S/N)	Priorità	progettazione preliminare	E	progettazione definitiva	E	progettazione esecutiva		E	Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)				Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)	DATA Fine lavori (effettiva)	SAL approvati	
101 (145, 130)		*****	090216	2010	21 bis	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MANZONI IN LOCALITA' SANTA BRIGIDA	VIOLA	120.989	CPA	S	S	1	G.C. n.376 del 30/12/2010	I	G.C. n.18 del 27/01/2011	I	G.C. n.18 del 27/01/2011	I	D.D. n.160 del 03/02/2011	D.D. n.302 del 07/03/2011	M. S.	2/10	26/04/2011	2/11	NO	2° SAL	V.L.	196880	LAVORI IN CORSO	
101 (145, 130)		*****	090216	2010	21 ter	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA ELEM. "G. PASCOLI"	VIOLA	130.000	CPA	S	S	1	D.D. n.1801 del 22/12/2010	I	D.D. n.1801 del 22/12/2010	I	D.D. n.1801 del 22/12/2010	I	D.D. n.1801 del 22/12/2010	D.D. n.312 del 10/03/2011	M. S.	2/10	11/04/2011	2/11	26/05/2011	OO.UU.	196870	LAVORI ULTIMATI		
101 (145, 130)		*****	090216	2010	21 qua ter	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE - MANUT. STRAORD. AREA VERDE SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI"	CAMERANO	78.587	CPA	S	S	1	D.D. n.1316 del 14/10/2010	I	D.D. n.1316 del 14/10/2010	I	D.D. n.1316 del 14/10/2010	I	D.D. n.1316 del 14/10/2010	D.D. n.294 del 04/03/2011	M. S.	2/10	21/03/2011	2/11	25/07/2011	OO.UU. + fondi anni precedenti (OO.UU.)	196870	LAVORI ULTIMATI		
101 (145)		*****	090216	2010	22	ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI	VIOLA	100.000	ADN	S	S	1	NO	I	NO	I	NO	I	NO	NO	NO	M. S.	3/11	NO	3/12	NO	NO	OO.UU. + V.L.	cap.196870, 196880, 198070	NECESSARIA INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA ESTERNO
101 (145)		*****	090216	2010	23	INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO	VIOLA	100.000	MIS	S	S	1	NO	I	NO	I	NO	I	NO	NO	NO	M. S.	3/11	NO	3/12	NO	NO	OO.UU.	cap.196870, 198070	NECESSARIA INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA ESTERNO
97		PF	090216	2010	24	CASTELLO DI REVIGLIASCO (COMPRESA CASA LIBICA)	VIOLA	5.000.000	CPA	S	S	1	NO	E	NO	E	NO	E	NO	NO	NO	N. O.	3/11	NO	4/12	NO	NO	Project Financing	/	**
97		PF	090216	2010	25	RISTRUTTURAZIONE VILLA EX ENAOLI	VIOLA	5.000.000	CPA	S	S	1	NO	E	NO	E	NO	E	NO	NO	NO	N. O.	3/11	NO	4/12	NO	NO	Project Financing	/	**
97		PF	090216	2010	26	EX MATTATOIO	VIOLA	1.500.000	CPA	S	S	1	NO	E	NO	E	NO	E	NO	NO	NO	N. O.	3/11	NO	4/12	NO	NO	Project Financing	/	**
102 (143)		PF	090216	2010	28	AMPLIAMENTO CIMITERO	VIOLA	2.800.000	MIS	S	S	1	NO	E	NO	E	NO	E	NO	NO	NO	N. O.	4/11	NO	4/12	NO	NO	Project Financing	/	**
98 (135)		PF	090216	2010	30	IMPIANTO SPORTIVO EINAUDI	CAMERANO	850.000	CPA	S	S	1	NO	E	NO	E	NO	E	NO	NO	NO	N. O.	4/11	NO	4/12	NO	NO	Project Financing	/	**
98 (135)		PF	090216	2010	31	IMPIANTO SPORTIVO TESTONA	CAMERANO	600.000	CPA	S	S	1	NO	E	NO	E	NO	E	NO	NO	NO	N. O.	4/11	NO	4/12	NO	NO	Project Financing	/	**
78		*****	090216	2010	35	PULIZIA E SISTEMAZIONE RII E CANALI (AMBITO B)	CILLIS	200.000	AMB	S	S	2	G.C. n.118 del 25/05/2010	I	G.C. n.118 del 25/05/2010	I	G.C. n.118 del 25/05/2010	I	NO	NO	NO	M. S.	4/10	NO	4/11	NO	1	OO.UU.	cap.207412	APPROVATO PRIMO SAL
78		*****	090216	2010	36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA, RII E FOSSI	CILLIS	200.000	AMB	S	S	2	C.C. n. 132 del 20/12/2005	I	NO	I	NO	I	NO	NO	NO	M. S.	3/11	NO	3/12	NO	NO	Sanzioni in materia ambientale + V.L.	cap.205320, 205530	INTERVENTO FINANZIATO IN PARTE E ATTIVATO PER 43.200,00 - FASE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI
78		RIB	090216	2010	37	CANALE SCOLMATORE	CILLIS	2.003.377	AMB	S	S	2	G.C. n.146 del 07/05/2009 (linea tecnica)	E	G.C. n.18 del 03/02/2010 (linea tecnica)	E	NO	E	NO	NO	NO	N. O.	4/11	NO	4/12	NO	NO	Fondi anni precedenti (OO.UU. indotti zona "B") + OO.UU.	cap.205350, 205352	IN FASE DI AVVIO LA PROCEDURA PER LA V.I.A.

Progetto peg	Codice numerazione progressiva sistema Libra	CODICE INTERNO AMMINISTRAZIONE	CODICE Unico Intervento CUI			DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO Intervento	FINALITA'	Conformità		Priorità	Stato progettazione approvata e altre fasi						Manutenzione straordinaria o nuova opera	TEMPI DI ESECUZIONE					Modalità di finanziamento	Dati finanziari	Note		
			C.F.	ANNO	N.PROGRESSIVO					Urb (S/N)	Amb (S/N)		progettazione preliminare	E	progettazione definitiva	E	progettazione esecutiva	E		Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di inizio lavori (effettiva)	Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)				DATA Fine lavori (effettiva)	SAL approvati
81		RIB	090216	2010	38	STAZIONE DI CONFERIMENTO E/O ISOLE ECOLOGICHE	CILLIS	850.000	AMB	S	S	2	G.C. n.143 del 22/05/2006	E	G.C n.434 del 01/12/2008	E	G.C. n.477 del 23/12/2008 (linea tecnica) - Delib. Commissario straord. n.281 del 28/10/2009	E	D.D. n.1593 del 19/11/2009	D.D. n.277 del 26/02/2010	N. O.	2/10	30/6/2010	4/10	30/3/11		Fondi anni precedenti (A.A. + contributo Provincia)	cap.207210, 207211	LAVORI ULTIMATI
<b>TOTALE</b>								<b>23.064.768,85</b>																					

\*\* Tutti gli interventi la cui realizzazione e' prevista con project financing, per volontà dell'Amministrazione, non sono stati realizzati.

**COMUNE DI MONCALIERI**  
**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013 - ELENCO ANNUALE (ANNO 2011)**

**STATO DI REALIZZO ALLA DATA DEL 31/12/2011**

PROGETTO PEG	Codice numerazione progressiva sistema Libra	N. PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO INTERVENTO	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA E ALTRE FASI						TEMPI DI ESECUZIONE				MODALITA' DI FINANZIAMENTO	DATI FINANZIARI	NOTE			
						Progettazione preliminare	I/E	Progettazione definitiva	I/E	Progettazione esecutiva	I/E	Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)				Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)	DATA Fine lavori (effettiva)	
89		01	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA'	SPOLAORE	450.000										3/11		4/12		OO.UU.	cap.199800	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
89		02	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	SPOLAORE	150.000										3/11		4/12		OO.UU.	cap.199800	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
95		03	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VERDE	ROSSI	300.000										3/11		3/12		OO.UU.	cap.207800	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
94		04	INTERVENTI MANUT. STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	SPOLAORE	150.000										3/11		4/12		OO.UU.	cap.202810	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
89		05	INTERVENTI MANUT. STRAORD. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	SPOLAORE	250.000										3/11		4/12		OO.UU.	cap.199800	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
89		06	MANUT. STRAORD. RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGATE	SPOLAORE	300.000										3/11		4/12		OO.UU.	cap.201280	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
89		07	BARRIERE ANTIRUMORE	SPOLAORE	400.000	G.C. n.261 del 28/07/2011	I								/		/		/	/	Intervento rinviato all'anno 2013.
108 (35)		08	ASCENSORE MULTIPIANO (L.R. 4/2000)	ROSSI	140.000	G.C. n.255 del 30/09/2009 (linea tecnica)	I		E		E				4/11		4/12		Fondi anni precedenti (V.L.)	cap.199420	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
108 (35)		09	SCALE MOBILI ACCESSO P.ZZA V. EMANUELE II (L.R. 4/2000)	ROSSI	260.000	G.C. n.255 del 30/09/2009 (linea tecnica)	I		E		E				4/11		4/12		Fondi anni precedenti + OO.UU.	cap.199400, 199420, 199430	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
95		10	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VERDE PROGETTO PAIDEIA	ROSSI	190.000										3/11		4/12		Fondi anni precedenti (A.A.)	cap.207820	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.

PROGETTO PEG	Codice numerazione progressiva sistema Libria	N. PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO INTERVENTO	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA E ALTRE FASI						TEMPI DI ESECUZIONE				MODALITA' DI FINANZIAMENTO	DATI FINANZIARI	NOTE		
						Progettazione preliminare	I/E	Progettazione definitiva	I/E	Progettazione esecutiva	I/E	Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)				Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)	DATA Fine lavori (effettiva)
/		11	PISTA CICLABILE PROGETTO PAIDEIA	ROSSI	0										/	/	/	/	Intervento rinviato all'anno 2012.	
89		12	VIA BERIA-PIAZZA SAGNA DI REVIGLIASCO	SPOLAORE	334.000	G.C. n.313 del 18/11/2010	I	G.C. n.313 del 18/11/2010	I	G.C. n.313 del 18/11/2010	I	D.D. n.438 del 11/04/2011	D.D. n.764 del 07/06/2011	3/11	15/09/2011	2/12		Fondi anni precedenti (riutilizzo economie su mutui + nuovo mutuo 2010)	cap.199810	Esecuzione lavori in corso.
89		13	MANUT. STRAORD. STRADA RIGOLFO	SPOLAORE	320.000	Delib: Commissario straord. n.337 del 09/12/2009	I	G.C. n.26 del 03/02/2011	I	G.C. n.26 del 03/02/2011	I			3/11		3/12		Fondi anni precedenti (trasferimento fondi da Trofarello + OO.UU.)	cap.199813, 201450	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
89		14	MANUT. STRAORD. VIA PASTRENGO	SPOLAORE	552.000	G.C. n.260 del 28/07/2011	I							3/11		3/12		Fondi anni precedenti (riutilizzo economie su mutui)	cap.190050, 199810	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
98 (135)		15	INTERVENTI MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	CAMERANO	100.000									3/11		4/12		OO.UU.	cap.199110	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
/		16	MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO IMPIANTO EINAUDI	CAMERANO	258.884	/		G.C. n.36 del 15/02/2011	E	G.C. n.36 del 15/02/2011	E	/	/	3/11		1/12		Fondi privati	/	Intervento realizzato da gestore impianto. Percentuale realizzato al 31/12/2011: 90%.
/		17	PALESTRA SCUOLA MEDIA CANONICA		0													/	/	Realizzazione intervento prevista nell'anno 2012.
97		18	INTERVENTI MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	VIOLA	400.000									3/11		3/12		OO.UU. + proventi cessione diritti di superficie	cap.191110, 191800	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
97 (54)		19	INTERVENTI MANUT. STRAORD. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	VIOLA	341.000									3/11		4/12		trasformazione diritti sup. in diritti proprietà	cap.204800	Ridotto importo intervento da € 370.000,00 ad € 341.000,00 a seguito minore accertamento entrata che finanzia spesa. Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
102 (143)		20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	VIOLA	350.000									3/11		4/12		Fondi anni precedenti (V.L. + OO.UU.) + OO.UU. + V.L.	cap.215510, 215310	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
97		21	MANUTENZIONE STRAORD. CASERMA CARABINIERI	VIOLA	250.000									3/11		4/12		Fondi anni precedenti (A.A. + V.I.)	cap.190100, 191150	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.

PROGETTO PEG	Codice numerazione progressiva sistema Libia	N.PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO INTERVENTO	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA E ALTRE FASI						TEMPI DI ESECUZIONE				MODALITA' DI FINANZIAMENTO	DATI FINANZIARI	NOTE	
						Progettazione preliminare	I/E	Progettazione definitiva	I/E	Progettazione esecutiva	I/E	Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)				Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)
101 (145)		22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	CAMERANO	300.000												Fondi anni precedenti (riutilizzo economie su mutuo) + OO.UU.	cap.196910, 196870	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
101 (130)		23	MICRO-NIDO ARCOBALENO	VIOLA	150.000	G.C. n.127 del 23/04/2009 (linea tecnica)	I										Fondi anni precedenti (OO.UU. + V.L. + A.A.)	cap.210640, 210650, 210700, 210750	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
101 (145)		24	ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI	VIOLA	100.000												trasformazione diritti sup. in diritti proprietà	cap.195040, 198130	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
101 (145)		25	INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO	VIOLA	100.000												trasformazione diritti sup. in diritti proprietà	cap.196950, 198130	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
97		26	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TRIBUNALE	VIOLA	100.000	D.D. n.233 del 16/02/2011	E	D.D. n.233 del 16/02/2011	E	D.D. n.233 del 16/02/2011	E	D.D. n.233 del 16/02/2011	E	D.D. n.688 del 23/05/2011			Fondi anni precedenti (V.L.)	cap.194200	In attesa affidamento aggiudicazione lavori al 2° classificato.
101 (145)		27	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE FRAZIONE TAGLIAFERRO	VIOLA	1.780.000	G.C. n.362 del 22/12/2010 (linea tecnica)	I										Fondi anni precedenti (OO.UU. + V.L. + A.A.) + A.A. + contrib. Regione	cap.195100, 194980, 194960, 195050	Intervento riproposto nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012 a seguito mancato accertamento contributo Regione.
100 (54, 150)		28	CASA VIA SALUZZO	VIOLA	892.500	Delib. Commissario straord. n.242 del 15/09/2009 (linea tecnica)	I	Delib. Commissario straord. n.257 del 07/10/2009 (linea tecnica)	I/E	G.C. n.266 del 30/09/2010	I/E						Fondi anni precedenti (contributo Regione + A.A.) + trasformaz. diritti sup. in diritti proprietà	cap. 204800, 204802, 204803	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
/		29	CASA 36 ALLOGGI S. MARIA		0												/	/	Realizzazione intervento prevista nel 2013.
/		30	TEATRO MATTEOTTI		0												/	/	Realizzazione intervento prevista nel 2012.
		31	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI RII VARI PREVISTI DAL P.T.E. - 1° GRUPPO (AMBITO A)	CILLIS	690.000	C.C. n.132 del 20/12/2005	E	G.C. n.250 del 21/07/2011	E								Fondi anni precedenti (OO.UU. ind. "A")	cap.207390	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
		32	ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO DI STRADA LORETO (AMBITO A)	CILLIS	680.000	C.C. n.132 del 20/12/2005	E	G.C. n.249 del 21/07/2011	E								Fondi anni precedenti (OO.UU. ind. "A")	cap.207390	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.

PROGETTO PEG	Codice numerazione progressiva sistema Libia	N. PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO INTERVENTO	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA E ALTRE FASI						TEMPI DI ESECUZIONE				MODALITA' DI FINANZIAMENTO	DATI FINANZIARI	NOTE			
						Progettazione preliminare	I/E	Progettazione definitiva	I/E	Progettazione esecutiva	I/E	Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)				Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)	DATA Fine lavori (effettiva)	
		33	ZONA BOCCIA D'ORO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	AGRILLO	263.000	(studio di fattibilità)	I								3/11		4/12		OO.UU. + trasformaz. diritti sup. in diritti proprietà	cap.205400, 205520	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
		34	ZONA CENTRO STORICO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	AGRILLO	175.000	(studio di fattibilità)	I								3/11		4/12		OO.UU.	cap. 205520	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
		35	ZONA NASI - BORGO AJE - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	AGRILLO	302.000	(studio di fattibilità)	I								3/11		4/12		Fondi anni precedenti (OO.UU.+ a.a. + cond.)	cap. 205520, 205300, 205521	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
78		36	REALIZZAZIONE FOGNATURE IN BORGO SAN PIETRO	AGRILLO	330.000			G.C. n.248 del 21/07/2011	E						4/11		4/12		Fondi anni precedenti (OO.UU.)	cap. 205520	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012. IN APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
108 (35)		37	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER PROMOZIONE TURISTICA (L.R. 4/2000)	ROSSI	741.769	G.C.n.255 del 30/09/2009 (linea tecnica)	I								4/11		4/12		Contributo Regione + fondi anni precedenti (alienaz. diritti sup. + OO.UU.)	cap.199400, 199410, 199430	Intervento ribaltato nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012.
/		38	PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA EX STABILIMENTO DEA (30 ALLOGGI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA)		0									/		/		/	/	/	Realizzazione intervento prevista nel 2012.
100 (138)		39	PROGRAMMA CASA REGIONE PIEMONTE - AMPLIAMENTO VITROTTI 1 (8 ALLOGGI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA)	DE VITTORIO	1.047.500	G.C. n.50 del 24/02/2011 (linea tecnica)	E	G.C. n.327 del 20/10/2011							4/11		4/12		Fondi anni precedenti + contributo Regione + trasformaz. diritti sup. in diritti proprietà	cap.211530, 211800, 211550	Intervento riproposto nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012 a seguito mancato accertamento contributo Regione.
100 (138)		40	PROGRAMMA CASA REGIONE PIEMONTE - AMPLIAMENTO VITROTTI 2 (6 ALLOGGI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA)	DE VITTORIO	830.188	G.C. n.50 del 24/02/2011 (linea tecnica)	E	G.C. n.327 del 20/10/2011							4/11		4/12		Fondi anni precedenti + contributo Regione + trasformaz. diritti sup. in diritti proprietà	cap.211530, 211800, 211540	Intervento riproposto nel Piano OO.PP. 2012/2014 - Elenco annuale 2012 a seguito mancato accertamento contributo Regione.
<b>TOTALE</b>					<b>13.977.841,02</b>																

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2011**

**Settore  
POLIZIA MUNICIPALE**

**Dirigente Dott. UGO ESPOSITO**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>							
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	591.000,00	551.000,00	533.894,11	505.390,14	96,9	94,66
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>591.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>533.894,11</b>	<b>505.390,14</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>591.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>533.894,11</b>	<b>505.390,14</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Categ./Int.	Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	1.723.635,52	1.718.155,52	1.707.967,92	1.687.347,92	99,41	98,79
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	64.500,00	50.548,40	46.250,75	9.878,06	91,5	21,36
03	Prestazioni di servizi	35.000,00	78.000,00	72.976,51	17.190,59	93,56	23,56
07	Imposte e tasse	109.762,00	107.962,00	107.438,73	107.393,73	99,52	99,96
08	Oneri straordinari della gestione corrente	2.000,00	2.000,00	1.369,89	369,89	68,49	27
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.934.897,52</b>	<b>1.956.665,92</b>	<b>1.936.003,80</b>	<b>1.822.180,19</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	57.500,00	57.500,00	55.355,78	43.455,78	96,27	78,5
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>55.355,78</b>	<b>43.455,78</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>1.992.397,52</b>	<b>2.014.165,92</b>	<b>1.991.359,58</b>	<b>1.865.635,97</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categ./Int.	Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>							
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	176.647,91	0,00	176.647,91	104.332,29	59,06	72.315,62
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>176.647,91</b>	<b>0,00</b>	<b>176.647,91</b>	<b>104.332,29</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>176.647,91</b>	<b>0,00</b>	<b>176.647,91</b>	<b>104.332,29</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Categ./Int.	Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	132.812,95	-1.515,44	131.297,51	6.359,38	4,84	124.938,13
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	62.902,59	-1.267,95	61.634,64	12.286,47	19,93	49.348,17
03	Prestazioni di servizi	93.603,06	-9.208,18	84.394,88	12.042,56	14,27	72.352,32
07	Imposte e tasse	45,00	-2,48	42,52	0,00	0	42,52
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>289.363,60</b>	<b>-11.994,05</b>	<b>277.369,55</b>	<b>30.688,41</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	131.028,77	-125.586,27	5.442,50	5.442,50	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>131.028,77</b>	<b>-125.586,27</b>	<b>5.442,50</b>	<b>5.442,50</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>420.392,37</b>	<b>-137.580,32</b>	<b>282.812,05</b>	<b>36.130,91</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

CATEGORIA		PROGETTI			
		15 - Presenza sul territorio	17 - Vigilanza sul territorio	18 - Notifiche	19 - Attività di supporto amministrativo (vigili)
Commissario	D1	10%	10%		80%
	D1	5%	10%		85%
	D1	10%	10%		80%
	D1	7%	88%	5%	
	D1	10%	90%		
	D1	85%	5%	10%	
	D1	90%	5%	5%	
	D1	90%	5%	5%	
Ispettore Polizia Municipale	D1	95%		5%	
	C	10%	10%		80%
Agente Polizia Municipale	C	10%	10%		80%
	C	7%	88%	5%	
	C	7%	88%	5%	
	C	10%	90%		
	C	10%	90%		
	C	10%	90%		
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	

CATEGORIA		PROGETTI			
		15 - Presenza sul territorio	17 - Vigilanza sul territorio	18 - Notifiche	19 - Attività di supporto amministrativo (vigili)
Agente Polizia Municipale	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	95%		5%	
	C	95%		5%	
	C	95%		5%	
	C	95%		5%	
	Assistente Amministrativo	C	10%		90%
Collaboratore Messo	B3	10%		90%	
Messo	B1	10%		90%	
	B1	10%		90%	
Esecutore Amministrativo	B1				100%
	B1				100%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h				100%
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>54,00</b>				
<b>postì occupati</b>	<b>53,44</b>				

**Graduazione obiettivi (2011)**

- ✘ 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – punti 0
- 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – punti 70
- ✓ 71 – 100 % Obiettivo quasi completamente / completamente raggiunto – pt 100

**Legenda**

- VD: valutazione discrezionale
- FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo

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

**Servizio: 15.1 – Circolazione stradale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
15.1.1 MANT	Garantire la sicurezza stradale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificare la presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree oggetto di consistenti interventi di riqualificazione</li> <li>- Verifica del rispetto delle norme del cds mediante controlli mirati di iniziativa e su segnalazione dell'utenza</li> <li>- Garantire il tempestivo intervento in occasione dei sinistri stradali: primo soccorso, ripristino condizioni di sicurezza e circolazione, attività di polizia giudiziaria</li> <li>- Organizzazione del servizio di autoradio a supporto della vigilanza di polizia stradale</li> <li>- Collegamento diretto tra centrale operativa e pronto intervento</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	✓ Attività istituzionale di controllo del territorio in esecuzione ordinaria con intensificazione del numero delle pattuglie di pronto intervento e dei servizi di controllo della velocità con tele laser, con conseguente aumento degli accertamenti sanzionatori e dei documenti di guida ritirati.  <u>VD: altre cause esterne concorrono al grado di incidentalità, non imputabili unicamente e direttamente al servizio</u>	Incidenti con feriti Riduzione incidenti con esito mortale	98 2		<b>104VD 1</b>	<b>99%</b>	<b>100</b>
							Riduzione incidentalità rispetto a zone della città: n sinistri complessivi	203		<b>205VD +1%</b>			
							N. verbali codice della strada	5226	+30%	<b>9090 +65%</b>			
							N. patenti ritirate	38	+5%	<b>82 +116%</b>			
							N. Segnalazioni per sospensione patente	185	+5%	<b>399 +116%</b>			
							N. carte di circolazione ritirate N. veicoli sottoposto a rimos. forzata (Fonte: Rapporto annuale di PM)	110 237		<b>200 451</b>			

15.1.2 SVI-	Intensificare l'attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli in materia di circolazione statica (repressione "sosta selvaggia")</li> <li>- Prevenzione e repressione dell'eccesso di velocità</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Controlli giornalieri per ogni turno di servizio, nel centro cittadino e nello borgate.</li> <li>Utilizzo del tele laser, compatibilmente con il personale di turno: 8 dipendenti sono per vari motivi inabili al servizio esterno.</li> <li>Lo street control non è stato acquistato in quanto le aree interessate al suo utilizzo (zona centri commerciali) non hanno più presentato problemi gravi di sosta selvaggia.</li> <li>L'etilometro è rimasto in riparazione presso la ditta autorizzata.</li> </ul>	N. servizi controllo soste (media mensile) 22 N. servizi telelaser (media mensile) 1 N. servizi etilometro (Fonte: Rapporto annuale di PM) 1	+1 5 12	25 3,3 0	55%	70
15.1.3 MANT	Garantire l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza ai problemi della sicurezza stradale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione preventiva rispetto a modifiche della circolazione</li> <li>- Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo</li> </ul>	DIR	Gest Infr Istr	1/1	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Effettuata la pubblicità delle modifiche di viabilità in occasione di manifestazioni (carnevale, martona, ecc) concordata con il settore gestione infrastrutture.</li> <li>Mantenimento del servizio di educazione stradale ( su base volontaria e in orario di servizio )</li> </ul>	Istituti interessati Corsi organizzati Ore di educazione stradale (Fonte: Rapporto annuale di PM)	5 10	5 20 100	100%	100

### Servizio: 15.2 – Controllo del territorio

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%
15.2.1 MANT-PERF	Migliorare la percezione di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire presenza del piantone 7/24</li> <li>- Intensificare presenza sul territorio 7/24 attuata con autopattuglie ed il supporto della Centrale operativa</li> <li>- Intensificare la formazione professionale degli agenti</li> <li>- Mantenere rapporti continui con le altre Forze dell'Ordine e con gli Enti e Associazioni preposti ai servizi al cittadino</li> </ul>	DIR		1/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Costante sinergia con il Comando Carabinieri per i servizi di Pronto Intervento.</li> <li>Partecipazione del personale a corsi di formazione tecnico operativa per Nucleo di appartenenza.</li> </ul>	N. di pattuglie presenti sul territorio (media mensile) 87 N. posti di controllo programmati (media mensile) 12,6 N. esposti 215 N. stazione mobile 120 N. servizi controllo nomadi 20	90 20 200 130 24	94,4 22,1 221 133 30	100%	100

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

Servizio: **17.1 – Vigilanza amministrativa e commerciale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO				
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTES O	REALIZ ZATO	%	PUNTI		
17.1.1 MANT	Incremento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutelare la salute pubblica e i diritti dei consumatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio “a campione” sulle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle imprese commerciali al dettaglio</li> <li>- Verifica dei requisiti dei titolari</li> <li>- Controllo degli orari delle attività</li> <li>- Vigilanza sul rispetto delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza</li> <li>- Repressione attività commerciale abusiva di merci contraffatte e di illecita provenienza</li> </ul>	DIR	AAP P	1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Attività istituzionale di polizia commerciale svolta con continuità, in particolare in materia di commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi.</p> <p>Interventi coordinati con la Polizia Municipale di Torino sul mercato di p.zza Bengasi, e con i carabinieri presso esercizi pubblici per disturbo alla quiete pubblica.</p> <p><b>VD: Il comando ha dovuto organizzare le attività considerando la priorità assegnata ai controlli sulla circolazione stradale. A parità di personale, pertanto, i controlli sul territorio si sono ridotti.</b></p>	<p><u>Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane)</u></p> <p>N. controlli di iniziativa</p> <p>N. accertamenti delegati</p> <p>N. violazioni accertate</p> <p>N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti</p> <p><u>Commercio aree pubbliche</u></p> <p>N. mercati controllati (media mensile)</p> <p>N. violazioni accertate</p> <p>(Fonte: Rapporto annuale di PM)</p>	67 147		55 87	29	29/142	82% VD	100
17.1.2 MANT	Tutelare la quiete e la sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo dei pubblici esercizi, degli esercizi ricettivi e dei locali di pubblico spettacolo, anche a seguito di segnalazioni di disturbo</li> <li>- Verifica della regolare fruizione delle aree pubbliche destinate al commercio</li> </ul>	DIR	AAP P	1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Controllo dei locali di intrattenimento di notte per violazioni amministrative e disturbo alla quiete pubblica. Il controllo è risultato più efficace in quanto è stato concentrato su segnalazioni di disturbi della quiete pubblica in orario notturno</p>	<p><u>Esercizi pubblici</u></p> <p>N. controlli di iniziativa</p> <p>N. accertamenti delegati</p> <p>N. violazioni accertate</p> <p>N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti</p> <p>(Fonte: Rapporto annuale di PM)</p>	36 36		23 38	19	19/61	91% VD	100

Servizio: **17.2 – Vigilanza edilizia**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
17.2.1 MANT	Incremento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli continuativi di iniziativa e/o su esposti sulle attività di costruzione privata e sul rispetto delle ordinanze relative.</li> <li>- Adozione dei provvedimenti sanzionatori penali e amministrativi</li> <li>- Vigilanza sulle gestione dell'edilizia residenziale pubblica</li> </ul>	DIR	ED PRI V	1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Svolgimento ordinario dell'attività istituzionale in materia di Polizia Edilizia.</p> <p><b>VD / FEC:</b> <u>L'attività sanzionatoria è stata rallentata dalle criticità dell'ufficio vigilanza edilizia c/o il servizio edilizia privata, che deve produrre le relazioni tecniche successive al sopralluogo e necessarie per procedere alla rilevazione delle infrazioni.</u></p>	<p>N. sopralluoghi</p> <p>N. notizie di reato</p> <p>N. verbali per violazioni DIA</p> <p>N. verifiche per ottemperanza ordinanze</p> <p>N. operazioni di rimoz / riapp. sigilli</p> <p>(Fonte: Rapporto annuale di PM)</p>	<p>89</p> <p>22</p> <p>7</p> <p>12</p> <p>59</p>		<p><b>82</b></p> <p><b>12</b></p> <p><b>18</b></p> <p><b>7</b></p> <p><b>FEC</b></p> <p><b>3</b></p> <p><b>FEC</b></p>	<p><b>97%</b></p> <p><b>VD</b></p>	<p><b>100</b></p>

Servizio: **17.3 – Vigilanza tributaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
17.3.1 MANT	Gestione dell'occupazione del suolo pubblico e dell'esposizione della pubblicità privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio dei permessi di occupazione di suolo pubblico temporaneo con controllo dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di occupazione;</li> <li>- Controlli sulla corretta esposizione della pubblicità privata</li> </ul>	DIR	TRI B	1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Attività istituzionale ordinaria; sono state presentate minori istanze da parte dell'utenza.</p>	<p>N. pratiche occupazione suolo pubblico</p> <p>(Fonte: Rapporto annuale di PM)</p>	<p>580</p>		<p><b>550</b></p>	<p><b>100%</b></p> <p><b>VD</b></p>	<p><b>100</b></p>

Servizio: **17.4 – Vigilanza ambientale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
17.4.1 MANT	Incremento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione</li> <li>- Rimozione dei veicoli abbandonati</li> <li>- Rispetto quiete pubblica</li> </ul>	DIR	AM B	1/1	31/12	✓ Ordinaria attività di vigilanza di Polizia Ambientale con gli Enti preposti. Recupero veicoli abbandonati.	N. sopralluoghi N. segnalazioni ARPA /ASL N. segnalazioni COVAR N. segnalazioni serv. Ambiente N. veicoli abbandonati verbalizzati / rimossi N. notizie di reato	25 18 16 33 78 2		40 23 15 60 36 7	100%	100

(Fonte: Rapporto annuale di PM)

Servizio: **17.5 – Supporto autorità giudiziaria - Accertamenti ed informative**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
17.5.1 MANT	Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative Incremento degli accertamenti di iniziativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria attraverso il mantenimento del Nucleo di Polizia Giudiziaria;</li> <li>- Notificazione di atti giudiziari penali</li> <li>- Ricezione denunce e dichiarazioni di rilevanza penale;</li> <li>- Esecuzione di arresti e fermi.</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	✓ Ordinaria attività di controllo del territorio in materia di Sicurezza e di Polizia Giudiziaria. Completamento ed esecuzione di indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria.	N. notizie di reato N. arresti, denunce a piede libero, fermi N. atti delegati N. notifiche giudiziarie Blocco certificazioni N. accertamenti per ISEE	225 236 173 1219 18 33		252 281 173 1171 13 78	100%	100

(Fonte: Rapporto annuale di PM)

Centro di responsabilità	AC5100	Settore Polizia Municipale
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) - URP e servizi al cittadino
<b>PROGETTO</b>	<b>18</b>	<b>Notifiche</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la tempestiva notifica di atti di diversa natura ai cittadini interessati.</i>	

Servizio: **18.1 – Servizio notifiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
18.1.1 MANT	Servizio notifiche	- Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni - Registrazione atti.	DIR	Tutti	1/1	31/12	✓ Ordinaria esecuzione dell'attività di notificazione e pubblicazione.  Servizio ausiliari del traffico (controllo sosta zona blu)	N. notifiche esterne N. notifiche interne N. notifiche consiglio comunale N. notifiche ufficio elettorale n. servizi controllo zona blu/verbali <i>(Fonte: Rapporto annuale di PM)</i>	2058 2169 682 5519		<b>2783</b> <b>1527</b> <b>1081</b> <b>3478</b> <b>74/803</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
18.1.2 SVI	Perfezionamento delle procedure di gestione dell'albo pretorio informatico	- Adeguamento delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line	DIR	Tutti	1/1	31/12	✓ Completa attivazione dell'Albo Pretorio on line	N. pubblicazioni albo pretorio  <i>(Fonte: Rapporto annuale di PM)</i>	6549		<b>4033</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC5100	Settore Polizia Municipale
Programma	0022	Una città sicura
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza
<b>PROGETTO</b>	<b>19 Attività di supporto amministrativo</b>	
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Supportare l'attività di controllo e verifica effettuata dai servizi esterni, gestendo correttamente e rapidamente le attività amministrative ad essa connesse ed il raccordo con i cittadini.</i>	

Servizio: **19.1 – Gestione del servizio e del personale del corpo**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
19.1.1 MANT- PERF	Supporto amministrativo all'attività di controllo ed accertamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di Centrale operativa 7.00 /24.00</li> <li>- Gestione dei rapporti con i cittadini (ricezione esposti ecc)</li> <li>- Gestione dei rapporti con le altre Forze dell'ordine territoriali</li> </ul>	DIR	URP	1/0	31/12	✓ Ordinaria attività di gestione dell'Ufficio Comando e della centrale operativa	N. servizi di centrale operativa (1 agente per turno) <i>(Fonte: Rapporto annuale di PM)</i>	1095	1095	<b>1095</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
19.1.2 MANT	Gestione del personale del corpo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione turni</li> <li>- Gestione personale</li> <li>- Gestione iniziative di formazione</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	✓ Ordinaria organizzazione dei servizi 7.00/24.00 La copertura del servizio è stata garantita nonostante 8 dipendenti non disponibili al servizio esterno.				<b>100%</b>	<b>100</b>	

Servizio: **19.2 – Gestione iter amministrativo procedimenti sanzionatori**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
19.2.1 SVIL	Incremento attività amministrativa sanzioni e provvedimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione completa dell'iter amministrativo concernente i provvedimenti sanzionatori.</li> <li>- Resistenza in giudizio innanzi al giudice di pace</li> <li>- Gestione delle memorie di costituzione per i giudizi innanzi al giudice di pace</li> </ul>	DIR.		01/0 1	31/1 2	<p>Ordinario funzionamento dell'Ufficio Verbalì.</p> <p><u>La riduzione del numero di memorie di costituzione è da imputare all'introduzione della tassa per opposizione a Gdp</u></p> <p>Si sottolinea il raddoppio dei verbalì e il dimezzamento dei ricorsi: la riduzione del rapporto tra ricorsi e verbalì denota una maggiore precisione nella redazione dei verbalì.</p>	<p>N. preavvisi e verbalì trattati</p> <p>N. memorie di costituzione</p> <p>N. ricorsi trattati</p> <p>Tempi di emissione accertamenti</p> <p><i>(Fonte: Rapporto annuale di PM)</i></p>	5373	8000	<b>9090</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2011**

**Settore  
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA'  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

**Dirigente Dott. Raffaello BARBIERI**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.800,00	0,00				
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	160.706,83	159.119,41	104.119,41	41.135,60	65,43	39,51
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>162.506,83</b>	<b>159.119,41</b>	<b>104.119,41</b>	<b>41.135,60</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
02	Proventi dei beni dell'ente	281.500,00	307.000,00	321.953,75	319.363,83	104,87	99,20
05	Proventi diversi	5.000,00	180.814,00	180.500,00	98.085,00	99,83	54,34
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>286.500,00</b>	<b>487.814,00</b>	<b>502.453,75</b>	<b>417.448,83</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
04	Depositi cauzionali	40.000,00	40.000,00	31.861,78	28.633,37	79,65	89,87
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.861,78</b>	<b>28.633,37</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>539.006,83</b>	<b>736.933,41</b>	<b>688.434,94</b>	<b>487.217,80</b>		
<b>Totale</b>							

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Categ./Int.	Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	1.100.485,00	1.090.045,00	1.069.485,51	1.020.902,52	98,11	95,46
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.000,00	7.400,00	3.757,91	400,74	50,78	10,66
03	Prestazioni di servizi	486.200,00	385.366,08	319.188,57	265.728,69	82,83	83,25
04	Utilizzo di beni di terzi	65.000,00	66.500,00	64.222,18	50.536,04	96,57	78,69
05	Trasferimenti	146.306,83	310.284,33	302.900,83	117.367,16	97,62	38,75
07	Imposte e tasse	74.635,00	70.965,00	65.286,43	61.316,06	92	93,92
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.876.626,83</b>	<b>1.930.560,41</b>	<b>1.824.841,43</b>	<b>1.516.251,21</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	1.570.000,00	1.396.830,00	578.830,00	0,00	41,44	0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.396.830,00</b>	<b>578.830,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
04	Restituzione di depositi cauzionali	40.000,00	40.000,00	31.861,78	25.345,80	79,65	79,55
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.861,78</b>	<b>25.345,80</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>3.486.626,83</b>	<b>3.367.390,41</b>	<b>2.435.533,21</b>	<b>1.541.597,01</b>		
<b>Totale</b>							

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categ./Int.	Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	68.109,66	-4.366,92	63.742,74	27.500,00	43,14	36.242,74
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>68.109,66</b>	<b>-4.366,92</b>	<b>63.742,74</b>	<b>27.500,00</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
02	Proventi dei beni dell'ente	2.192,22	-80,04	2.112,18	2.112,18	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>2.192,22</b>	<b>-80,04</b>	<b>2.112,18</b>	<b>2.112,18</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
01	Alienazione di beni patrimoniali	108.838,72	0,00	108.838,72	15.755,80	14,48	93.082,92
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	699.450,00		699.450,00		0	699.450,00
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	68.562,07		68.562,07		0	68.562,07
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>876.850,79</b>	<b>0,00</b>	<b>876.850,79</b>	<b>15.755,80</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
04	Depositi cauzionali	7.406,34	-2.000,00	5.406,34	2.110,77	39,04	3.295,57
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>7.406,34</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.406,34</b>	<b>2.110,77</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>954.559,01</b>	<b>-6.446,96</b>	<b>948.112,05</b>	<b>47.478,75</b>		
<b>Totale</b>							

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2011**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Categ./Int.	Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>							
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>							
01	Personale	45.089,41	-3.971,63	41.117,78	13.002,28	31,62	28.115,50
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.116,76	-3.536,76	1.580,00	0,00	0	1.580,00
03	Prestazioni di servizi	149.358,47	-28.107,19	121.251,28	59.400,07	48,99	61.851,21
04	Utilizzo di beni di terzi	15.224,80	-120,00	15.104,80	15.104,80	100	0,00
05	Trasferimenti	146.323,38	-11.283,43	135.039,95	107.554,47	79,65	27.485,48
07	Imposte e tasse	6.729,18	-1.398,74	5.330,44	2.204,32	41,35	3.126,12
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>367.842,00</b>	<b>-48.417,75</b>	<b>319.424,25</b>	<b>197.265,94</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>							
01	Acquisizione di beni immobili	2.971.684,54	-1.622.816,67	1.348.867,87	43.800,11	3,25	1.305.067,76
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	11.116,67	-1.966,67	9.150,00	0,00	0	9.150,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>2.982.801,21</b>	<b>-1.624.783,34</b>	<b>1.358.017,87</b>	<b>43.800,11</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>							
04	Restituzione di depositi cauzionali	48.348,19	-4.923,13	43.425,06	1.823,61	4,2	41.601,45
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>48.348,19</b>	<b>-4.923,13</b>	<b>43.425,06</b>	<b>1.823,61</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>3.398.991,40</b>	<b>-1.678.124,22</b>	<b>1.720.867,18</b>	<b>242.889,66</b>		
<b>Totale</b>							

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

CATEGORIA		PROGETTI				
		33 - Lavoro	35 - Promozione turistica	125 - Finanziamenti europei e finanziamenti agevolati	132 - Relazioni internazionali	24 - Comunicazione esterna
Direttivo Finanziario	D3 al 80%		30%	40%	10%	
Referente Amministrativo	D1 - pt 30 h	100%				
Assistente Amministrativo	C - al 50%		25%		25%	
	C - pt 30 h					100%
	C					100%
Esecutore amministrativo	B1		50%		50%	

SERVIZIO PATRIMONIO			
CATEGORIA		PROGETTI	
		105 - Acquisizione ed alienazione beni immobili	106 - Gestione patrimonio comunale
Direttivo Amministrativo	D3	30%	70%
Geometra	C1	5%	95%
Assistente Amministrativo	C1	10%	90%

<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>8,50</b>
<b>posti occupati</b>	<b>7,96</b>

**Graduazione obiettivi (2011)**

- \* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – punti 0
- o 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – punti 70
- ✓ 71 – 100 % Obiettivo quasi completamente / completamente raggiunto – pt 100

**Legenda**

- VD: Valutazione discrezionale
- FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo

Centro di responsabilità	AC6000 Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0027 Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02 Lavoro e sviluppo locale
<b>PROGETTO</b>	<b>33 – Lavoro</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Gestione dei progetti per l'incentivazione dell'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali ed orientamento professionale.</i>

**Servizio: 33.1 Progetti cofinanziati e/o finanziati**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.1.1 MANT	Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o provinciali	Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro (Es. cantieri di lavoro)	DIR		01/01	31/12	✓ 1 cantiere di lavoro autofinanziato attivato e 1 cantiere finanziato in corso	N. cantieri di lavoro attivati <i>(Fonte: atti amministrativi)</i>	1	1	2	100%	100
33.1.2 SVI	Attivazione Fondi Compagnia di San Paolo per il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio"	Selezione e monitoraggio dei progetti di attività di lavoro accessorio finalizzati al coinvolgimento dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit.	DIR		01/01	31/12	✓ il Progetto Solidarietà e Lavoro Accessorio, promosso e finanziato dalla Fondazione San Paolo con €128.000,00 è stato realizzato. Inoltre l'ente, stante il positivo riscontro dell'iniziativa da parte della Città, ha finanziato con risorse proprie, €26.240,00 l'iniziativa.	N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati N. soggetti beneficiari dell'intervento <i>(Fonte: monitoraggi)</i>	0 0	3 15	13 52	100%	100

**Servizio: 33.2 – Orientamento e formazione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.2.1 MANT	Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati	Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati.	DIR		01/01	31/12	✓ N. 1817 soggetti beneficiari dell'intervento di accoglienza	N. colloqui di orientamento al lavoro N. nuovi soggetti accolti annualmente <i>(Fonte: registro OSL)</i>	150	200	357 230	100%	100

33.2.2 SVI	Attivazione sportello delle opportunità, finanziato con contributo della Provincia di Torino	Attività di accoglienza, orientamento e riqualificazione professionale per il lavoratori colpiti dalla crisi economica.	DIR		01/01	31/12	✓ Sportello opportunità gestito da coop esterna con ufficio lavoro	N. lavoratori gestiti dallo sportello (Fonte: registro OSL)	0	150	159	100%	100
---------------	--	---	-----	--	-------	-------	---	--	---	-----	-----	------	-----

Servizio: **33.3 – Inserimenti lavorativi, gestione LSU e cantieri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.3.1 MANT	Inserimenti lavorativi	n. LSU, n. soggetti coinvolti in cantieri di lavoro, n. tirocini formativi attivati	DIR		01/01	31/12	✓ Nel 2011, si sono attivati nuovi inserimenti lavorativi consentiti dai limiti spesa in materia di personale (28). Agli inserimenti predetti se ne aggiungono 15 già attivati nel 2010 e gestiti nel 2011.	Numero inserimenti (Fonte: atti amministrativi)	38		28 nuovi + 15 proseguimento Tot 43	100%	100

Servizio: **33.4 – Iniziative di sostegno al reddito**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.4.1 MANT	Iniziative di sostegno al reddito	Iniziative per lavoratori in mobilità e anticipo CIGS	DIR		01/01	31/12	<b>FEC</b> <u>Obiettivo realizzato per quanto di competenza la Provincia di Torino non ha ancora dato seguito al passaggio del servizio di anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria dai Centri per l'impiego alle Amministrazioni Comunali tuttavia il servizio si è attrezzato per la gestione di tale attività.</u>	N. lavoratori iscritti	0	5	0	FEC	
33.4.2 MANT	Attivare le misure di contrasto alla crisi, in collaborazione con la Provincia di Torino, in ottemperanza del programma per attività di sostegno al reddito e compatibilmente alle risorse assegnate.	Erogazione sostegno economico (€530 mensili per n. 3 mesi)	DIR		01/01	31/12	✓ Il numero dei beneficiari è dipendente e proporzionale alle risorse economiche a disposizione.	N. beneficiari (Fonte: OSL)	63	47	47	100%	100
33.4.3 SVI	Attivazione del progetto "Fragili Orizzonti", promosso della Provincia di Torino	Selezione soggetti che hanno titolo a chiedere un microcredito a Banca Etica	DIR		01/01	31/12	✓	N. soggetti selezionati (Fonte: Banca Etica)	0	5	4	80%	100

Servizio: 33.5 – Sportello provinciale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.5.1 MANT	Rispetto convenzione a titolo gratuito con Provincia di Torino per servizi ai residenti di Moncalieri, La Loggia e Trofarello	Gestione, del servizio di rilascio tessere trasporto sui mezzi pubblici per gli invalidi residenti in Moncalieri, e informazioni sulle nuove normative inerenti i permessi di pesca.	DIR		01/01	31/12	✓	N. licenze trasporto invalidi N. contatti soggetto che richiedono informazioni per i permessi di pesca. <i>(Fonte: OSL)</i>	217 40	200 40	<b>215</b> <b>40</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC6000	Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0027	Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02	Lavoro e sviluppo locale
<b>PROGETTO</b>	<b>125</b>	<b>Finanziamenti europei e finanziamenti agevolati</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Perseguimento dell'efficienza ed economicità della gestione, attraverso individuazione di economie di mutui non utilizzati e formulazione di proposte per il loro riutilizzo. Ricerca e segnalazione di contributi e/o agevolazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale.</i>	

Servizio: : 125.1 – Servizio Finanziamenti

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
125.1.1 MANT	Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale	Ricerca di contributi e/o agevolazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale attraverso il monitoraggio delle opportunità e segnalazione delle medesime agli uffici competenti con la predisposizione di opportuni strumenti informativi ed operativi (schede di finanziamento) e l'aggiornamento database delle fonti di finanziamento e condivisione delle opportunità (intranet). Supporto nelle attività di predisposizione delle candidature e di rendicontazione attraverso l'affiancamento nella predisposizione delle candidature di "progetti integrati" ed il monitoraggio e gestione delle scadenze lungo l'intera procedura dei "bandi integrati": Contratti di Quartiere, LR 4/2000, PTI. Coordinamento del Programma Territoriale Integrato (PTI) attraverso la gestione del Tavolo di Concertazione a cui siedono i Comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia e attraverso la gestione del Protocollo d'Intesa con Regione e Provincia e dei singoli Accordi di Programma per il finanziamento delle opere del PTI	DIR		01/01	31/12	✓ Il servizio regolarmente svolge le attività previste dal PEG.  <u>FEC: Si evidenzia che ad oggi non sono ancora stati sbloccati dal CIPE i fondi FAS/fondo aree sotto utilizzate con cui la regione aveva previsto il finanziamento dei PTI</u>	Schede di finanziamento proposte	12	20	32	100%	100
							Tavoli di concertazione con i comuni sottoscrittori del PTI <i>(Fonte: mail)</i>	1	2	0	FEC		
125.1.2 MANT	Antenna Decentrata Europe Direct	Coordinamento interno delle politiche europee. Attività di informazione e divulgazione delle attività comunitarie a favore di giovani e formazione, in collaborazione con l'URP. Collaborazione con l'Informagiovani nell'organizzazione della Festa dell'Europa e nella presentazione del dossier di candidatura a bando provinciale.	DIR		01/01	31/12	✓ Le attività sono state realizzate.					100%	100

Centro di responsabilità	AC6000 Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06 Cultura e promozione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>35 – Promozione turistica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica</i>

Servizio: **35.1 – Accoglienza turistica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
35.1.1 SVI - PERF	Sviluppare la promozione del territorio	Inserimento in itinerari turistici ed enogastronomici; Collaborare con le Pro Loco locali cittadine, attivando punti informativi turistici	DIR		01/01	31/12	✓ Il Comune di Moncalieri è stato inserito in N. 1 un itinerario turistico ed enogastronomico.	N. itinerari turistici	0	1	1	100%	100
		Aderire a circuiti turistici importanti promossi da ATL Turismo Torino (Es. Città di Charme)	DIR		01/01	31/12	✓ L'ente aderisce ai circuiti turistici: ATL Turismo Torino, Città di Charme, Torino internazionale	N. punti informativi attivati <i>(Fonte: convenzioni)</i>	0	2	2		
		Migliorare la comunicazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti sovra-comunali, quali ad es. l'inserimento nelle pubblicità dei circuiti provinciali e regionali	DIR		01/01	31/12	✓ L'ente aderisce ai circuiti turistici: ATL Turismo Torino, Città di Charme, Torino internazionale	N. circuiti turistici cui si aderisce	3	3	3		
35.1.2 SVI	Valorizzare il CASTELLO, patrimonio dell'Umanità	Partecipazione al "Gruppo Operativo Ristretto" (GOP) – Unesco, che è l'organo esecutivo che sta curando la redazione del Piano di gestione e del Piano di Comunicazione delle "Residenza Sabaude"	DIR		01/01	31/12	✓	N. uscite promozionali <i>(Fonte: Turismo Torino)</i>	3	3	3	100%	100
								N. partecipazioni a riunioni IGOP <i>(Fonte: verbali riunioni)</i>	0	3	3	100%	100

Servizio: **35.2 – Manifestazioni turistiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
35.2.1 SVI	Accogliere sul territorio eventi importanti sotto il profilo turistico	Organizzazione di eventi di importanza nazionale, con impatto sul turismo locale	DIR		01/01	31/12	✓ E' stato organizzato 1 evento nazionale "Rassegna cinofila" alla quale hanno preso parte circa un migliaio di persone.	N. eventi	0	1	1	100%	100
							N. partecipanti	0	>1000	>1000			
							Incremento della permanenza media dei turisti a Moncalieri	0	½ g	½ g			

Centro di responsabilità	AC6000	Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>132 – Relazioni internazionali</b>	
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Favorire l'incontro con cittadini di nazioni e culture diverse</i>	

Servizio: **132.1 Rapporti con le città gemellate Baden Baden – Argiroupoli –**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
132.1.1 MANT	Mantenere e sviluppare i rapporti di gemellaggio con la città tedesca di Baden-Baden e con la città greca di Argiroupoli.	Supporto agli uffici comunali interessati (es. istruzione, cultura ...) nell'organizzazione di iniziative di gemellaggio	DIR		01/01	31/12	✓	N. uffici supportati <i>(Fonte:mail)</i>		1	2	100%	100
		Supporto alla delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden			01/01	31/12	✓	N. delegazioni supportate <i>(Fonte: atti interni)</i>	1	1	1		

Centro di responsabilità	AC6000	Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione
<b>PROGETTO</b>	<b>24</b>	<b>Comunicazione esterna</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Sviluppare, in coordinamento con tutte le unità organizzative del Comune, un sistema integrato di comunicazione esterna finalizzato a semplificare l'accesso ai servizi e a migliorarne la qualità, a soddisfare il bisogno dell'utenza di informazione e di ascolto e a garantire il diritto alla trasparenza e alla partecipazione della cittadinanza.</i>	

Servizio: **24.1 – URP**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
24.1.1 MANT	Garantire le funzioni di ascolto e di informazione, mantenendo i servizi attualmente erogati e il relativo monitoraggio (statistiche)	Raccogliere le informazioni relative ai servizi e ai diversi iter procedurali e competenze degli uffici e servizi comunali mantenendo la rete di contatti con gli uffici interni e esterni all'ente, utilizzando tutte le funzionalità di ricerca dei sistemi informativi disponibili nel comune e nella rete internet. Distribuire presso le diverse sedi comunali il materiale promozionale e informativo relativo ai servizi erogati trasmesso dagli uffici. Promuovere i nuovi servizi	DIR		01/01	31/12	✓ L'ufficio regolarmente svolge le attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi di gestione, e con le modalità di attuazione previste nel Peg.	Tempi di distribuzione del materiale informativo trasmesso dagli uffici	2 gg	1 gg	<b>1 g</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
24.1.2 MANT	Gestione reclami	Gestire le procedure di reclamo ai sensi del regolamento comunale adottato Garantire il monitoraggio e il controllo dei tempi di evasione e soluzione, avvalendosi delle funzionalità del sistema informatico integrato al protocollo in uso e incentivando in tal senso la collaborazione degli uffici	DIR		01/01	31/12	○ L'ufficio svolge le attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi di gestione e incontra difficoltà nella gestione dei reclami con altri settori destinatari degli stessi.	Tempi di evasione delle risposte ai reclami prodotte dagli uffici interessati Grado di rispondenza dell'iter gestito rispetto al regolamento vigente. (Fonte: protocollo, mail)	5 gg	3 gg	<b>3 gg</b>  <b>40%</b>	<b>70%</b>	<b>70</b>

Servizio: **24.2 – Comunicazione - gestione operativa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
24.2.1 PERF	Migliorare la comunicazione istituzionale esterna mediante la predisposizione di linee guida/vademecum per la predisposizione omogenea di comunicati stampa.	Predisposizione di linee guida/vademecum	DIR		01/01	31/12	✓ Realizzazione di un vademecum ad uso interno	N. sezioni del vademecum (Fonte: manuale)	0	3	3	100%	100

Centro di responsabilità	AC4005 – Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro – Servizio Patrimonio
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambiti di intervento	21.04 –Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>105 –Alienazione ed acquisizione beni immobili</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Provvedere alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale</i>

Servizio: **105.1 – Acquisizioni e alienazioni immobiliari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
105.1.1 PERF	Gestione procedure acquisto immobili.	Predisposizione manuale operativo per la gestione della procedura d'acquisto, con formulario.  Gestione procedure d'acquisto	DIR		01/01	31/12	✓ Il manuale è stato predisposto ad uso interno. Non sono state gestite procedure d'acquisto.	N. formule (Fonte: manuale)	0	4	13	100%	100
105.1.2 PERF	Gestione procedure alienazione immobili.	Predisposizione manuale operativo per la gestione della procedura di vendita con formulario  Gestione procedure di vendita	DIR		01/01	31/12	✓ Il manuale è stato predisposto ad uso interno. Non sono state gestite procedure di vendita	N. formule (Fonte: manuale)	0	4	7	100%	100
105.1.3 SVI	Predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni	Individuazione di beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione.	DIR		01/01	31/05	✓	N. beni individuati (Fonte:deliberazione CC)	0	15	16	100%	100

Centro di responsabilità	AC4005 – Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro – Servizio Patrimonio
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambiti di intervento	21.04 –Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>106 –Gestione patrimonio comunale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale</i>

Servizio: **106.1 Inventario beni immobili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
106.1.1 MANT	Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.	Inserimento variazioni.	DIR		01/01	31/12	✓	N. variazioni inserite <i>(Fonte: applicativo patrimonio)</i>	0	150	150	100%	100
106.1.2 SVI	Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare comunale attraverso la formazione del personale dell'ente coinvolto nella gestione.	Corso di formazione	DIR		01/01	31/12	✓	N. settori dell'ente coinvolti N. dipendenti dell'ente coinvolti N. ore di formazione <i>(Fonte: atti corso)</i>	0 0 0	4 15 5	7 19 6	100%	100
106.1.3 MANT	Censimento dei beni per il Ministero Beni Culturali ed Architettionici, come da convenzione sottoscritta il 13/12/2005	Prosecuzione dell'invio delle schede dei singoli beni.	DIR		01/06	31/12	✓ Sono state completate due schede già inviate per le quali la Soprintendenza ha chiesto ulteriori rilievi per procedere con l'emanazione del Decreto di vincolo ed ha chiesto di sospendere l'invio di altre schede. E' stata avviata la procedura di rilievo di una ulteriore scheda che è ancora da inviare. Nel frattempo è cambiata la normativa che ha elevato a 70 anni di vetustà il limite minimo per la redazione delle schede. Pertanto il n. da inviare si riduce a 36.	N. schede inviate <i>(Fonte: protocollo)</i>	25/38		26/36	100%	100

Servizio: **106.2–Gestione locazioni e concessioni attive e passive**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
106.2.1 MANT	Gestione dei contratti di locazione e di concessione attive	Aggiornamento annuale dei canoni di locazione e delle concessioni (anche orti urbani) e stipula nuovi contratti, pagamento imposta di registro annuale.  Distribuzione agli assegnatari/locatari/affittuari della modulistica utile per comunicare all'ente eventuali variazioni di dati necessari alla gestione dei contratti.	DIR  DIR		01/01	31/12	✓  I caricamenti sono effettuati costantemente a cadenza mensile.  La modulistica è stata distribuita entro la fine dell'anno agli utenti.	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante <i>(Fonte: file interni)</i> N. destinatari modulistica <i>(Fonte: protocollo)</i>	1 mese  0	1 mese  50	1 mese  242	100%	100

106.2.2 MANT	Riduzione incidenza di morosità	Verifica morosità : invio solleciti di pagamento morosità  Verifica dell'andamento delle morosità e adozione piani di rientro.	DIR		01/01	31/12	✓  Il piano di rientro è proposto a tutti i morosi per importi superiori a 1000 euro)	n. lettere inviate ai morosi annualmente <i>(F: protocollo)</i> n. piani di rientro sottoscritti <i>(F: atti amministrativi)</i>	2  4	2  4	2  8	100%	100
106.2.3 MANT	Gestione dei contratti di locazione e di concessione passive	Gestione complessiva locazioni dei locali utilizzati dal Comune: anagrafi decentrate, centro per l'impiego, centri giovanili e magazzino protezione civile.	DIR		01/01	31/12	✓	N. contratti  <i>(F.: repertorio atti)</i>	6	6	6	100%	100
106.2.4 SVI	Monitoraggio gestione immobiliare	Creazione e gestione di un database che riporti le segnalazioni pervenute quotidianamente all'ufficio patrimonio, con l'obiettivo di mappare le tipologie di richiesta e programmare gli interventi.	DIR		01/01	31/12	✓  N. 2,5 contatti medio giornalieri. N. 73 contatti medi mensili.  Database realizzato	N. contatti su base annua  N. medio aggiornamenti settimanali  <i>(Fonte: database)</i>	0  0	250  3	802  3	100%	100

### Servizio: 106.3 – Polizze assicurative patrimonio immobiliare

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
106.3.1 MANT	Gestione polizze assicurative immobili comunali	Gestione sinistri, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi per la definizione delle pratiche e rifusione danni.	DIR	GEST INFR	01	31/12	✓ Sono state adottate le misure organizzative per ridurre al massimo i tempi di trasmissione. La pratica deve essere però corredata di relazioni da parte del settore Gestione Infrastrutture, i cui tempi rallentano il procedimento.	Tempo massimo per trasmissione dati per il risarcimento dei danni al Broker  <i>(F: protocollo)</i>	2 mesi		60 gg	100%	100