

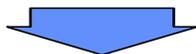
Comune di Moncalieri



Piano Esecutivo di Gestione

2010

Centro di Responsabilità



Organizzazione pianificazione e
controllo

Responsabile: Mauro PENASSO

Elenco progetti assegnati al Direttore generale Mauro PENASSO
--

AC1100

Organizzazione pianificazione e Controllo
--

23 Sviluppo organizzativo

26 Pianificazione e controllo

198 Spese generali per il funzionamento del centro - ORG - CG

Centro di responsabilità	AC1100	Organizzazione, pianificazione e controllo
Programma	0011	La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.02	Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	23	Sviluppo organizzativo
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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.1.1 SVI	Adeguare la struttura organizzativa alle esigenze della nuova amministrazione e ai cambiamenti, considerati i vincoli	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi e dei fabbisogni e delle esigenze e esame dei carichi di lavoro - Gestioni amministrative (atti e provvedimenti-incarichi entro scadenze) - Interventi su sistemi informativi e modulistica - Pubblicità interna / esterna dei cambiamenti (intranet – internet – indice PA) - Monitoraggio dell'attuazione 	PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> - n. posizioni dirigenziali - n. posizioni org.ve PO - DG - n. settori - n. organismi di coordinamento generale attivati - previsti nel regolamento - n. unità di progetto attive 	10 17 1 10 1 2 7	2 2 7
23.1.2 SVI	Adeguare i regolamenti "organizzativi" alle novità introdotte dal <i>dlgs 150/2009</i> (trasparenza – performance – responsabilità dirigenziali)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica e revisione dei regolamenti e dei sistemi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> o Reg. direzione o Nucleo di valutazione o Sistema di valutazione dirigenti e dipendenti o Area PO - Nomina del nuovo organismo di valutazione 	PO			31/12 30/07	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di realizzo 	50%	100%
23.1.3	Adeguare il metodo di rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi del <i>dlgs 150/09</i> (per misurare il livello di produttività e dimensionare la dotazione organica)	<ul style="list-style-type: none"> - Introdurre la nuova metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro, per linea di attività': <ul style="list-style-type: none"> o a consuntivo 2009 o a preventivo 2011 (PEG 2011) 	PO	PERS	01/01 01/10	30/04 30/11	<ul style="list-style-type: none"> - n. Indicatori di performance elaborati / n. attività' 	0	> 50%

		<ul style="list-style-type: none"> – Progetto di benchmarking delle performance: confronto degli indicatori con indicatori di performance standard indicati dal Ministero e/o dalle Commissioni di valutazione – Statistiche per enti centrali 				31/10			
						30/04	– Conto annuale	1	1

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.2.1 SVI	Semplificare il sistema di valutazione delle competenze per estenderne l'utilizzo ai sensi del <i>dlgs 150/2009</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Introdurre la nuova metodologia di analisi e revisione delle competenze per posizione di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> – Definizione del nuovo repertorio e i profili di competenze – Validazione dei profili – Definizione dei livelli attesi 	PO E (FORM)	PERS TUTTI	01/02	31/12	<ul style="list-style-type: none"> – n. profili di competenze – Utilizzo del sistema delle competenze per: <ol style="list-style-type: none"> 1. valutazione individuale 2. fabbisogni formativi 3. carriere 4. selezioni (dal 2011) 5. percorsi formativi individuali 	107 SI NO SI NO NO	SI SI SI SI (SPERIMENT) 50%
23.2.2 MANT	Sistema di Valutazione dei dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> – Valutazione prestazioni anno 2008 – Valutazione prestazioni anno 2009 – Revisione peso delle posizioni 	E (Nucleo valut)			31/03	<ul style="list-style-type: none"> – Fasce di differenziazione di risultato previste nella metodologia – Fasce effettivamente applicate 	3 1	3 3
		<ul style="list-style-type: none"> – Gestire gli istituti incentivanti: <ul style="list-style-type: none"> – Retribuzione di risultato anno 2008 – Retribuzione di risultato anno 2009 – adeguamenti retribuzioni di posizione 	PO				<ul style="list-style-type: none"> – Tempi di liquidazione, dalla valutazione del nucleo 		1 mese
23.2.3 MANT	Sistema di Valutazione dei dipendenti	Gestire il processo di valutazione e gli istituti incentivanti vigenti: <ul style="list-style-type: none"> – Produttività anno 2009 – Progressioni economiche anno 2009 	PO		01/03	30/06	<ul style="list-style-type: none"> – Liquidazione, nel rispetto dei termini di contratto decentrato – Fasce premi incentivanti (min max) 	Min €230 Max €1180	

Servizio: **23.3 – Analisi e revisione procedure**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.3.1 SVI	Mappatura dei procedimenti e reingegnerizzazione di alcuni processi per ridurre i tempi di erogazione dei servizi (ai sensi della legge 69/2009 di modifica alla legge 241/90 e del decreto 150/09)	– Attivare gruppo di lavoro per definire il nuovo regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti – Mappare i processi e le procedure	PO E (formazione)	TUTTI	15/02	01/07	– Procedure - processi mappati	5%	100%
		– applicazione del metodo “lean – organization” di semplificazione dei processi del servizio Edilizia, previa formazione (settimana di miglioramento) – eventuale estensione del metodo ad altri servizi e processi	PO E (formazione)	Edilizia	01/03	31/03	– riduzione dei tempi del processo oggetto di revisione (edilizia PC e DIA) – giornate di affiancamento formativo /lavoro di gruppo		-50%
23.3.2 MANT	Monitoraggio delle pratiche gestite con la procedura di protocollo informatico (tempi – stato – responsabili – tempi medi oggetto di pubblicazione, ai sensi della legge 69/2009)	– Formare il personale all’utilizzo appropriato delle funzionalità informatiche per la gestione dei documenti e delle pratiche – Verifiche di qualità dei dati inseriti nel sistema di protocollo ai fini del monitoraggio					– Grado di Utilizzo del sistema di monitoraggio informatico per il conteggio dei tempi dei procedimenti – % pratiche verificate a campione / tot pratiche	0 20%	50% 40%

Servizio: **23.4 – Formazione permanente**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.4.1 MANT	Progetti di formazione permanente in corso dal 2009	Realizzo dei progetti formativi: – PEG – obiettivi misurabili – razionalizzazione processi e procedure – metodologia competenze – e government – efficienza e trasparenza – riforma	PO			28.02	– % di Realizzo	30%	80%
						31.07 31.12 31.12 31.12	– % personale formato/ personale iscritto	90%	95%
23.4.2 SVI	Nuovi progetti formativi anno 2010	– Rilevazione dei fabbisogni formativi – Definizione percorsi formativi mirati	PO	TUTTI	01.07	31.12	– Percorsi formativi individuali definiti con sistema competenze	0	>20%

23.4.3 MANT	Monitoraggio formazione permanente e di settore	Formazione permanente – verifica di efficacia – rilevazione customer	PO		01.01	31.12	– Customer rilevata per ciascun percorso realizzato (da 0 a 10)		>7,5 / 10
		– Statistiche formazione di settore e permanente a consuntivo e per Formez	PO			25.03 31.03	– n. di dipendenti formati (permanente e di settore) – Spesa impegnata per formazione su spesa corrente – Partecipazioni alla formazione	138 0,50% 362	

Servizio: **23.5 – Relazioni sindacali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.5.1 MANT	Contratto decentrato dirigenti	– Destinazione fondo posizione e risultato dirigenti 2010 (contrattazione)	PO				– Costituzione fondo (con incrementi contrattuali) – Proposta di delibera destinazione fondo 2010, a decorrere dalla conclusione dalla contrattazione		1 mese dal CCNL Entro 2 settimane
		– Nuovi Sistemi di valutazione - pesatura - incarichi ex dlgs 150/09 (informazione)	DG			31.10			
23.5.2 MANT	Contratto decentrato dipendenti	Definire obiettivi e prestazioni incentivabili e quantificare i fondi 2010 – obiettivi di miglioramento art 15 c 5; – obiettivi di qualità e produttività art 15 c 2	PO E (nucleo valut)	TUTTI		1 mese dal PEG	– delibera risorse aggiuntive variabili art 15 c 5	1	1
		– Destinazione risorse variabili anno 2009 (contrattazione) – Piano di Formazione 2010 (informazione) – Nuovi sistemi valutazione ex dlgs 150/09 (informazione) – Destinazione risorse variabili 2010 (nuovi istituti ex dlgs 150/2009)	PO				PERS	– Certificazione art 15 c 2	1
								– Rispetto dei tempi stabiliti dalla contrattazione	

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.6.1 SVI	Codice dell'amministrazione digitale e obiettivi di e-gov: supporto per l'attuazione	– Introduzione delle nuove seguenti funzionalità informatiche già disponibili nel sistema di protocollo informatico (analisi, sviluppo, supporto formativo e di affiancamento all'utenza interna): 1. circolazione interna di documenti digitali 2. interscambio documenti digitali tra PA mediante PEC e firma digitale 3. Albo pretorio on line 4. Servizi on line (2 sperimentali) 5. Informatizzazione iter procedurali	PO	SED TUTTI	01.04	31.12	– n. firme digitali utilizzate / n. firme digitali acquistate CED	10%	80%
							– n. caselle PEC utilizzate / n. caselle PEC acquistate	10%	80%
							– documenti cartacei interni sostituiti da documenti digitali (protocollo informatico)	0	50%
							– documenti cartacei scambiati con altre PA (adesione INPA) sostituiti dai documenti digitali	0	40%
							– Sperimentazione servizi on line: – accesso alle pratiche generico-autorizzato – presentazione pratiche (edilizia - Suap)		1 1
23.6.2 SVI	Sistema informativo territoriale	– Partecipazione all'unità di progetto e alla pianificazione degli interventi per lo sviluppo e l'introduzione delle nuove funzionalità nell'organizzazione – Definizione del Piano di lavoro 2010 dell'Unità di progetto – Realizzo delle attività di analisi e di definizione delle procedure previste nel piano	PO	SED URB	01.01	01.03 31.12	Grado di realizzo del piano 2010		100%

		- Monitoraggio del piano di lavoro							
23.6.3 SVI	Nuove soluzioni informatiche trasversali e/o di data warehouse implementate dai servizi informatici	- Individuare con il CED soluzioni per la gestione dei dati relativi alla gestione del personale (valutazioni formazione banca dati competenze etc) e per l'analisi dati ai fini statistici e di controllo	PO	SED					
				PERS	01.01	01.02			
				RAG	01.01	01.07			

Centro di responsabilità	AC1100	Organizzazione, pianificazione e controllo
Programma	0011	La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.02	Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	26	Pianificazione e controllo
Finalità generali del progetto	<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 e programmazione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
26.1.1 MANT	Definizione delle linee programmatiche di nuovo mandato	<ul style="list-style-type: none"> – Progettazione delle Linee programmatiche di nuovo mandato – Presentazione delle medesime all'amministrazione 	PO DG	RAG	01.04	30.06			
26.1.2 MANT	Relazione Previsionale e Programmatica – parte programmi e indicatori	<ul style="list-style-type: none"> – Adeguamento schema di RPP per programmi, linee, progetti e obiettivi alle nuove linee programmatiche di mandato, – Definizione nuovi obiettivi strategici – Adeguamento del sistema informativo – implementazione della banca dati degli obiettivi e indicatori di controllo strategico. – programma degli incarichi a soggetti esterni - servizi a tariffa e delegati 	PO	RAG	01.09	31.12	– Banca dati obiettivi indicatori (nuovi obiettivi strategici)	0%	100% Entro scadenze fissate per il bilancio

Servizio: **26.2 – Sistemi di budgeting**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
26.2.1 SVI	Piano esecutivo di gestione - parte programmatica	Revisione dello schema PEG e dei suoi contenuti - incontri con i settori	PO E	TUTTI		30.01	<ul style="list-style-type: none"> – Nuovo Schema PEG – Grado di misurabilità degli obiettivi 	0 50%	1 80%

	Proposta delibera di PEG	PO	RAG		31.03	- Tempi di approvazione, dalla verifica del DG		< 7 gg
	Variazioni di PEG - verifica preliminare della coerenza programmatica (programma – cdr – cdg - progetti - linee programmatiche) e raccordo con i servizi	PO	RAG	30.01	15.12	- verifiche effettuate / variazioni approvate	80%	100%

Servizio: **26.3 – Sistemi di controllo e contabilità analitica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
26.3.1 SVI	Implementazione della Contabilità analitica (finanziaria e economica) e automazione dei flussi spesa utenze	<u>Contabilità Analitica finanziaria:</u>	PO	RAG	01.04	31.12	- Implementazione delle banca dati degli obiettivi gestionali 2010 per i servizi pilota CED ECO ISTR	0	40%
		- Rilevazione sperimentale della spesa per obiettivo / servizio nella fase di assunzione dell'impegno di spesa (per alcuni servizi pilota)							
		- Implementazione della gestione finanziaria degli investimenti, previa definizione di un piano condiviso con i servizi interessati		SSTT RAG	30.11	- n. di Report di controllo spesa per obiettivo / servizio (per i servizi pilota)	0	2	
		- Gestione elettronica dei flussi dai gestori al Comune delle fatture delle utenze: <ul style="list-style-type: none"> o utenze telefoniche (2) o elettricità o gas o acqua 							
		- Avvio elaborazione dati extra contabili (consumi) trasmessi con il flusso Enel			01.10	31.12	procedure attivate	0,5	2 (Enel – Telecom)
		<u>Contabilità Analitica economica:</u>	PO						
		- Rilevazione dei costi per unità patrimoniale (nella fase di Stato avanzamento lavori della contabilità dei LLPP e da flusso automatico utenze telefoniche, elettricità gas, acqua)	E (fornitori)	PATR SSTT CED RAG			Avanzamento progetto rilevazione costi per unità patrimoniale n. Report dei costi per unità patrimoniale	20%	60%
								0	2

		– Rilevazione analitica dei costi utenze e di pulizia locali per servizi a domanda individuale per la definizione delle tariffe	PO	ISTR RAG			– n. di servizi a domanda contabilizzati a consuntivo e a preventivo	4	5 (+ mensa)
26.3.2 MANT	Monitoraggio degli obiettivi gestionali	– Monitoraggio attuazione PEG – Consuntivo 2009 – Stato attuazione 2010	PO	TUTTI		15.03 30.08	– n. report di controllo anno corrente	1	1
26.3.3 MANT	Monitoraggio obiettivi di RPP	– Rilevazione di dati, informazioni e indicatori – Consuntivo anno 2009 – Rendiconto programma degli incarichi e dell'anagrafe delle prestazioni anno 2009 – Pubblicazione sul sito – Stato attuazione 2010 per CC	PO	TUTTI		25.03 30.08	– Informazioni, dati e indicatori di RPP valorizzati / da valorizzare	60%	90%
26.3.4 SVI	Monitoraggio organismi partecipati, per adempimenti normativi	– Costituire con il servizio Ragioneria banca dati e archivio centrale di documenti, dati e informazioni e la rete di referenti esterni – At 587 l. fin 2007: Consoc (compensi amm.ri – % partecipazione) per Ministero PA e Innovazione (Funzione pubblica) – Art 1 c 166 seg l. fin 2006 e linee guida Corte conti: relazioni Revisori per Corte dei conti a preventivo e a consuntivo risultati di bilancio – DM 14.8.2009 e circolari Min Interno: certificato al conto consuntivo parte relativa alle partecipate - Per Min Interno – Art 3 c 27 e succ l. fin 2008: ricognizione organismi – verifica interesse pubblico a mantenere le società' Per Corte dei conti-deliberazione CC	PO	RAG	01.01	01.04 30.04 30.06 30.09 30.09 31.12	– Implementazione archivio dati e informazioni – Rete di referenti – Rispetto delle scadenze	60% 80%	100% 100%
26.3.5	Referto di controllo di	– Report delle spese di pubblicita' alla	PO			31.03	– Rispetto delle scadenze	100%	100%

MANT	gestione e altri controlli	competente Autorità'					di legge		
		– Report costi Pretura e servizi a domanda individuale	PO			15.04			
		– Ricognizione delle consulenze e delle spese di rappresentanza affidate nell'anno 2009 e degli affidamenti extra Consip, ai fini del referto di controllo	PO			31.03			
		– Anagrafe delle prestazioni	PO			30.06 31.12			
		– 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			26.03 15.04			
		– Evadere le richieste di controllo (da altri centri – dal DG – dalla Corte dei conti etc)	PO		01.01	31.12	– Entro le scadenze richieste	100%	100%

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR0000 DIRETTORE GENERALE MAURO PENASSO			
CDR: AC0000 DIRETTORE GENERALE - ENTE			
PROGETTO: 01004 ENTE - GESTIONE AMMINISTRATIVA			
6 01 0000	038450	CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO DEI COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 23040)	1.067,00 AC2000
Tot.p.	PROGETTO: 01004	ENTE - GESTIONE AMMINISTRATIVA	1.067,00
PROGETTO: 01006 ENTE - GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE			
3 01 0850	023600	PROVENTI MENSA DIPENDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)	3.000,00 AC3001
3 05 0940	023320	(E_U) RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO (CAP. 122130-122140-125130)	39.370,00 AC3001
6 02 0000	038630	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3816,3818,3860 - V. CAP. 23249)	55.000,00 AC3001
6 02 0000	038620	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3802,3803 - V. CAPP. 23247)	160.000,00 AC3001
6 02 0000	038500	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1001 - 1002-1012-4730-4731 V. CAP. 230600)	2.100.000,00 AC3001
6 02 0000	038640	ALTRE RITENUTE I.R.P.E.F. INDENNITA' DI ESPROPRIO (COD. 105E EX 1052 - V. CAP. 23220)	50.000,00 AC2000
Tot.p.	PROGETTO: 01006	ENTE - GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE	2.407.370,00
PROGETTO: 01009 ENTE - GESTIONE FINANZIARIA			
3 05 0940	023202	PROVENTI E RIMBORSI VARI	100.000,00 AC2000
3 05 0940	023215	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI NON CLASSIFICABILI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	150,00 AC2000
6 01 0000	038460	CONTRIBUTI INAIL SU COLLAB. COORD. E CONT.VI (V. CAP. 23041)	200,00 AC3001
6 02 0000	038580	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 23160)	30.000,00 AC2000
6 02 0000	038560	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 104E EX 1040 - 1041- V. CAP. 23140)	170.000,00 AC2000
6 02 0000	038540	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1005,1007,1011 - V. CAP. 23120)	180.000,00 AC3100
Tot.p.	PROGETTO: 01009	ENTE - GESTIONE FINANZIARIA	480.350,00
Tot.p.	CDR: AC0000	DIRETTORE GENERALE - ENTE	2.888.787,00
Tot.p.	RESPONSABILE: RR0000	DIRETTORE GENERALE MAURO PENASSO	2.888.787,00

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR0000	DIRETTORE GENERALE MAURO PENASSO		
	CDR: AC0000	DIRETTORE GENERALE - ENTE		
	PROGETTO: 01002	ENTE - GESTIONE ISTITUZIONALE		
	1 01 08 03 124350	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	38.000,00	AC2000
	1 01 08 03 123950	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	13.000,00	AC1100
Tot.p.	PROGETTO: 01002	ENTE - GESTIONE ISTITUZIONALE	51.000,00	
	PROGETTO: 01004	ENTE - GESTIONE AMMINISTRATIVA		
	1 01 08 03 124150	SPESE DI PUBBLICITA'	50.000,00	AC1003
	1 01 08 03 123910	ASSICURAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE IN MISSIONE	18.000,00	AC3001
	1 01 08 03 124140	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	100.000,00	AC3100
	1 01 08 05 124250	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	3.000,00	AC1002
	1 01 08 07 115720	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	AC2000
	1 01 08 07 125100	(RAG.) IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VE E PRESTAZIONI OCCASIONALI	7.000,00	AC2002
	1 01 08 07 125090	CONTRIBUTI INPS AI SENSI D.L. 24.11.95 (2/3 CARICO ENTE)	3.200,00	AC2002
	1 01 08 07 125110	INAIL SU COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	500,00	AC3001
	1 01 08 07 124960	SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	AC1003
	1 01 08 08 125410	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (RILEVANTI AI FINI IVA)	500,00	AC2000
	1 01 08 08 125190	SPESE DI SOCCOMBENZA E TRANSAZIONI	177.000,00	AC1001
	1 01 08 08 125431	(OO.UU.) RIMBORSI SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	35.000,00	AC1002
	1 01 08 08 125430	RIMBORSI SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	25.000,00	AC1002
	1 01 08 08 125400	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.000,00	AC2000
	2 01 08 06 193951	(OO.UU.) INCARICHI PROFESSIONALI L. 81/2008	5.000,00	AC4002
	4 00 00 01 230400	CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 3845)	1.067,00	AC2002
Tot.p.	PROGETTO: 01004	ENTE - GESTIONE AMMINISTRATIVA	430.267,00	
	PROGETTO: 01006	ENTE - GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE		
	1 01 02 05 102950	F.DO MOBILITA' SEGRETARI	26.000,00	AC3001
	1 01 08 01 122650	F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	251.617,00	AC3001
	1 01 08 01 122660	CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	83.000,00	AC3001
	1 01 08 01 122300	ASSEGNI DI PENSIONE E INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	AC3001
	1 01 08 01 122130	(E_U) RETRIBUZIONI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA (CAP. 023320)	29.050,00	AC3001
	1 01 08 01 122500	FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)	600.000,00	AC3001
	1 01 08 01 122140	(E_U) CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO (CAP. 023320)	7.850,00	AC3001
	1 01 08 01 122170	CONTRIBUTI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	27.000,00	AC3001
	1 01 08 01 122400	FONDO PER STRAORDINARI	106.828,00	AC3001
	1 01 08 01 122120	FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	100.000,00	AC3001
	1 01 08 01 122150	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE DA DESTINARE	41.627,00	AC3001
	1 01 08 01 122200	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	179.000,00	AC3001
	1 01 08 01 122600	FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)	61.697,00	AC3001
	1 01 08 01 122100	RETRIBUZIONI PERSONALE DA DESTINARE	149.397,00	AC3001
	1 01 08 03 123930	SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE	22.000,00	AC3001
	1 01 08 03 124050	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE	10.000,00	AC3001
	1 01 08 03 123800	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (L. 626)	7.000,00	AC3001

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR0000 DIRETTORE GENERALE MAURO PENASSO				
CDR: AC0000 DIRETTORE GENERALE - ENTE				
PROGETTO: 01006 ENTE - GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE				
	1 01 08 03	123810 (E_U) FORMAZIONE PERMANENTE (V. CAP. 1144 - PARTE	20.000,00	AC1100
	1 01 08 03	123921 DIFESA LEGALE DIPENDENTI	20.000,00	AC3001
	1 01 08 03	124000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	207.000,00	AC3001
	1 01 08 07	125130 (E_U) IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO (CAP. 023320)	2.470,00	AC3001
	1 01 08 07	125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	77.198,00	AC3001
	1 01 08 07	125140 IRAP SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	8.500,00	AC3001
	1 01 08 07	125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	26.700,00	AC3001
	4 00 00 02	232470 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F (COD. 3802-3803 - V. CAP. 038620)	160.000,00	AC3001
	4 00 00 02	232490 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F (COD. 3816-3818-3860 V. CAP. 038630)	55.000,00	AC3001
	4 00 00 02	230600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - EMOLUMENTI (COD.100E EX1001-1002-1012-4730-4731 V. CAP. 3850)	2.100.000,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 01006	ENTE - GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE	4.383.934,00	
PROGETTO: 01009 ENTE - GESTIONE FINANZIARIA				
	1 01 08 11	125700 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	101.629,29	AC2000
	4 00 00 01	230410 CONTRIBUTI INAIL SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VI (V. CAP. 3846)	200,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 01009	ENTE - GESTIONE FINANZIARIA	101.829,29	
Tot.p.	CDR: AC0000	DIRETTORE GENERALE - ENTE	4.967.030,29	
CDR: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO				
PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO				
	1 01 02 01	103350 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	24.076,00	AC3001
	1 01 02 01	103250 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	88.907,00	AC3001
	1 01 02 02	103510 PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE	500,00	AC1002
	1 01 02 03	104050 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERV. ORGANIZZAZIONE	1.000,00	AC1100
	1 01 02 07	104110 IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	7.558,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00198	ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	122.041,00	
Tot.p.	CDR: AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	122.041,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR0000	DIRETTORE GENERALE MAURO PENASSO	5.089.071,29	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

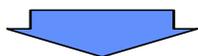
Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziam. Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS0000		DIRETTORE GENERALE - ENTE			
CdG AC1100		ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO			
1 01 08 03	123950	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	13.000,00	01002	AC0000
1 01 08 03	123810	(E_U) FORMAZIONE PERMANENTE (V. CAP. 1144 - PARTE	20.000,00	01006	AC0000
Tot.p.	CdG AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	33.000,00		
Tot.p.	SETTORE: AS0000	DIRETTORE GENERALE - ENTE	33.000,00		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL DIRETTORE GENERALE**

SETTORE 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		100%
Referente Amministrativo	D1 <i>assunzione a piano 2010</i>		
Referente informatico	D1 - pt 30 h		100%
Totale risorse assegnate	4,00		
posti occupati	2,66		

Piano Esecutivo di Gestione 2010

Centro di Responsabilità



Avvocatura e Appalti

Responsabile: Roberto BIANCATO

Elenco progetti assegnati al dirigente Roberto BIANCATO
--

AC1000	Avvocatura e Appalti
---------------	-----------------------------

12 Gestione e/o supporto procedure d'appalto pubblico di tutto l'ente

AC1001	Servizio Avvocatura
---------------	----------------------------

13 Tutela giudiziale

14 Supporto legale

167 Spese generali per funzionamento del centro - LEG

AC1002	Servizio Centrale Acquisti
---------------	-----------------------------------

70 Servizi di provveditorato-economato

192 Spese generali per il funzionamento del centro ECO

AC1003	Contratti
---------------	------------------

10 Gestione contratti

Centro di responsabilità	AC1000	Settore Avvocatura e Appalti
Programma	0011	La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.04	Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	12	Gestione e/o supporto procedure d'appalto pubblico di tutto l'Ente
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
12.1.1 SVI	Implementazione del servizio "APPALTI"	1) Su procedure di propria competenza	DIR	Tutti	01/01	30/06	Rispetto dei tempi		100%
		a) Monitoraggio dei tempi di ciascuna sub-fase dell'iter procedurale di gara (approvazione dd contrattare – pubblicazione bando di gara – aggiudicazione)							
		b) Codificazione dei tempi rilevati							
		c) Riduzione dei tempi rilevati		01/07	31/08	Rispetto dei tempi		100%	
					01/09	31/12	Riduzione percentuale		-20%
		2) Su procedure di supporto ai settori: nella gestione della <u>fase esecutiva</u> delle procedure contrattuali di loro competenza e nella gestione delle <u>procedure di gara</u> di loro competenza	DIR	Tutti	01/01	31/12	Entro 7 gg dalla richiesta		-20%
a) Registrazione interventi consenziali									
b) Effettuazione intervento									
		c) Rilevazione soddisfazione settore richiedente			01/01	31/12			

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
12.2.1 SVI	Attuazione di nuove metodologie di approvvigionamento di beni e servizi: e-procurement	Redazione ed approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini compiutamente il sistema di acquisizione dei beni e servizi per via telematica (SOLO a condizione che venga varato il regolamento statale di attuazione del codice dei contratti pubblici)	DIR		01/01	30/06	Redazione strumento regolamentare	0	1
		Acquisti di beni e servizi mediante l'approvvigionamento elettronico (sia come clienti del mercato sia come stazione appaltante)			01/07	31/12	- numero e valore di acquisti telematici / totale acquisti - % di acquisti telematici / totale acquisti		20%

Centro di responsabilità	AC1001 Servizio Avvocatura
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.04 Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	13 Tutela giudiziale
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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 concluse Sentenza favorevole al comune / somma richiesta	11 52.540,71 / 52.540,71	
							Somme ottenute in via stragiudiziale	167.050,09	
							Risarcimento richiesto cause civili / Risarcimento riconosciuto	963.500,00 / 138.000,00	
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	Percentuale di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate	< 20 %	
13.1.3 MANT	Insinuazioni fallimentari procedure	Verifica esistenza crediti Insinuazione massa fallimentare	PO		01/01	31/12	Causa e valore insinuazione	Tribunale Pinerolo euro 1.319.990,88	
13.1.4 SVI	Costituzione informatico archivio	Fascicolazione informatica cause costituzione archivio atti cause concluse costituzione archivio atti cause pendenti costituzione archivio sentenze e ordinanze	PO	CED	01/01	31/12	Fascicolazioni effettuate: cause concluse cause pendenti sentenze e ordinanze	0% 0% 0%	30% 30% 30%

Centro di responsabilità	AC1001 Servizio Avvocatura
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	14 Supporto legale
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	
14.1.1 MANT	Pareri legali	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei pareri al fine di impostare formazione dei dirigenti sulle richieste ricorrenti - Definizione standard di parere - Analisi degli scostamenti - Riduzione attività di consulenza interna 	PO	ORG	01/01	30/04	Analisi	0%	100%	
						01/05	30/06	Standardizzazione	0%	100 %
								N. pareri		- 20%

Centro di responsabilità	AC1002 Servizio Centrale Acquisti
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.04 Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	70 Servizi di provveditorato-economato
Finalità generali del progetto	<i>Garantire il corretto e puntuale approvvigionamento dei beni e servizi a carattere generale e potenziare il ruolo di supporto consulenziale nella gestione di gare e trattative private.</i>

Servizio: **70.1 – Pianificazione degli acquisti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.1.1 SVI	Pianificazione e razionalizzazione degli acquisti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tavoli di lavoro per illustrazione obiettivo ai Dirigenti dell'Ente; ▪ Raccolta esigenze dei Settori/Servizi; ▪ 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); ▪ Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007; ▪ Definizione scadenzata del piano degli acquisti annuale; ▪ Attuazione piano acquisti; ▪ Segnalazione stato procedure d'acquisto ai Servizi/Settori su sistema informatico 	DIR	DIR Ente	01/02	31/03	N. tavoli lavoro	0	1
			DIR		01/02	31/03	N. schede raccolte	0	2
			DIRIG/PO	01/04	30/04	N. acquisti aggregati (sovracomunale)	1	1	
						N. acquisti associati (consip)	4	2	
			PO	01/03	30/04	Rispetto tempi		100%	
			PO	01/04	30/04	Rispetto tempi indicati nel PIANO		100%	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.2.1 SVI	Riduzione consumo carta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disamina consumi carta anno precedente; ▪ Diramazione prescrizioni minime per il conseguimento dell'obiettivo comune 	DIR	TUTTI	01/01	31/12	% spesa per carta bianca (rif. anno 2008) / spesa totale	88%	70%
			DIR		25/01	31/01			

		<p>“taglia carta”;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoraggio, per Settore/Servizio, sull’andamento dei consumi mediante programma informatico di gestione magazzino; ▪ Reports ai Dirigenti sui consumi del Settore/Servizio di competenza 	PO		01/01	31/12	% spesa per carta riciclata (rif. anno 2008) / spesa totale	12%	30%
			PO		01/01	31/12	Ogni tre mesi	Nessuno	Ogni tre mesi
70.2.2 SVI	Sviluppo <i>E-procurement</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione in materia per professionalità specifiche ▪ Studio fattibilità categorie merceologiche acquistabili on line; ▪ Valutazione opportunità/convenienza acquisizione beni on line ed opzione modalità (market place, negozio on line, aste on line); ▪ Acquisizione del bene on line; ▪ Analisi costi/benefici 	DIR DIR PO	CED	01/01	31/12	- numero e valore di acquisti telematici / totale acquisti - % di acquisti telematici / totale acquisti Riduzione costi pubblicità gare	Nessuno Nessuna	20% -10%
70.2.3 SVI	Sviluppo APE (=Acquisti Pubblici Ecologici)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione in materia “acquisti verdi” ai Servizi/Settori dell’Ente preposti agli acquisti mediante supporto Provincia e ARPA; ▪ Inserimento, laddove fattibile, di aspetti ambientali nei processi d’acquisto; ▪ Partecipazione ai tavoli di lavoro di provincia ed Enti diversi dal Comune di Moncalieri; ▪ Report annuale 	DIR PO PO	Provincia e ARPA	01/04 01/01	30/04 30/04	N. incontri N. riunioni APE N. acquisti ecologici/totale acquisti	nessuno	1 2 30%
70.2.4 SVI	Riduzione tempi liquidazione fatture fornitori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione fatture Protocollo Ente; ▪ Accertamento della regolarità della fornitura; ▪ Liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 15 gg dalla presa in carico della fattura. 	PO		01/01	31/12	N. giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione	22	15

Servizio: **70.3- Servizi economici**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.3.1 MANT	Anticipi/rimborsi mediante cassa	<p>Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ richiesta scritta motivata del Responsabile corredata della pezza giustificativa della spesa; ▪ valutazione sussistenza presupposti anticipo/rimborso; ▪ emissione movimento di cassa; ▪ rendiconto periodico; ▪ rendiconto annuale. 	PO	CDR richiedenti	01/01	31/12	n. giorni dalla richiesta	3 gg. dalla richiesta	2 giorni dalla richiesta
					01/01	25/01	Soddisfazione utente finale		
							Rispetto tempistica indicata, come da regolamento		
							Alla fine di ogni bimestre o a scadenze più ravvicinate	100%	100%
							Rispetto tempistica indicata dalla Legge (31.01)	Entro il 31/01	Entro il 21/01
70.3.2 SVI	Acquisti in economia	<p>Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente e 36 del regolamento dei contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ richiesta scritta motivata del Responsabile corredata delle specifiche tecniche del bene/servizio da acquisire; ▪ istruttoria; ▪ affidamento; ▪ emissione ordinativo mediante programma LIBRA; ▪ verifica positiva esecuzione fornitura/servizio; ▪ liquidazione spesa mediante programma LIBRA 	PO	CDR richiedenti	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

Servizio: **70.4 – Inventario beni mobili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.4.1 SVI	Miglioramento organizzazione e tenuta inventario	<p>Rispetto artt. 61 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente secondo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diramazione <u>pro-memoria esplicativo</u> ai Dirigenti consegnatari beni mobili sulla corretta tenuta del patrimonio mobiliare comunale; ▪ <u>Individuazione di un referente per l'inventario dei beni mobili</u> per ciascun Settore; ▪ Inserimento sul programma informatico nuovi beni acquisiti, cancellazione in seguito a rottamazioni/alienazioni e modifica ubicazione beni già iscritti; ▪ <u>Verifiche in loco</u>; ▪ Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale 	DIR	CDR consegnatari Beni mobili	01/02	28/02	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
			PO		01/02	28/02		Annuale, sebbene intensificata in prossimità della scadenza annuale	Costanza giornaliera
			PO		01/01	31/12		Limitate	Costanti nell'anno
			DIR PO		Conte- stual- mente Rendi- conto di gestione				
70.4.2 MANT	Alienazione gioielli e beni mobili eredità (per finalità sociali – vincolo di entrata)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione perito; ▪ Allestimento atti di gara; ▪ Esperimento procedura di alienazione; ▪ Aggiudicazione; ▪ Incasso somme 	DIR		01/03	31/12	Rispetto tempistica indicata		100%

Servizio: **70.5 – Magazzino**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.5.1 SVI	Miglioramento organizzazione e tenuta programma magazzino	<p>Nel rispetto dell'art. 45 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>richiesta</u> via e-mail <u>periodica</u> del Responsabile del Settore al Magazzino <u>su nuova modulistica informatica</u>; ▪ ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto; ▪ tempestiva informazione “punto riordino scorte” all'Ufficio Acquisti; ▪ aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni...); ▪ <u>reports periodici</u> ai Dirigenti per la verifica sull'andamento dei consumi del Settore di competenza; <p>contabilizzazione delle giacenze</p>	PO	CDR richiedenti	01/01	31/12	<p>N. prelievi annuali per ciascun Settore</p> <p>Disguidi su mancato punto riordino</p> <p>Trimestrali</p>	Richieste giornaliere	<p>Richieste periodiche</p> <p>→ 0</p> <p>Prima settimana nuovo anno</p>

Servizio: **70.6 – Centro stampa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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"> ▪ avviso ad inizio anno a tutti gli uffici circa le modalità di utilizzo del centro stampa. In particolare: ▪ <u>richiesta via e-mail</u> del Responsabile richiedente al Centro stampa <u>su nuova modulistica informatica</u>; ▪ disamina richiesta; 	DIR PO	CDR Ente richiedenti	01/01	31/12			

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ apposizione nulla osta da parte del responsabile del Centro Stampa; ▪ programmazione del lavoro; ▪ progettazione grafica, ove richiesta; ▪ esecuzione lavoro; ▪ ritiro lavoro a cura dei richiedenti; ▪ 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>20 gg. per i lavori non urgenti e 3 gg. per i lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Centro di responsabilità	AC1003 Contratti
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	10 Contratti
Finalità generali del progetto	<i>Gestione delle procedure di gara e della contrattualistica dell'ente.</i>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
10.1.1 SVI	Gestione procedure di gara e contrattualistica dell'ente	1) Supporto procedure di gara <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicare i bandi di gara ▪ Richiedere codice CIG e versare tasse partecipazione alle gare ▪ verbalizzare sedute di gara ▪ monitoraggio rapporto gare ad evidenza pubblica / procedura negoziata a supporto verifica qualità azione amministrativa 	PO		01/01	31/12	Tempi di pubblicazione da esecutività determina a contrattare	15 giorni	10 giorni
		2) Stipula contratti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificare i requisiti tecnico-economici per la partecipazione alle gare ▪ Verificare il casellario informatico ▪ Richiedere antimafia e DURC ▪ Redigere contratti e provvedere alla registrazione ▪ Gestire i diritti di segreteria ▪ Effettuare controlli a campione sull'autocertificazioni 	PO		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	60 giorni (Da aggiudicaz. definitiva efficace)	50 giorni
		Predisporre repertorio informatico per comunicazione Anagrafe Tributaria			01/01	30/04			

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

	Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR1000 DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO			
	CDR: AC1000 AVVOCATURA GARE E ACQUISTI - DIRIG			
	PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO			
	3 01 0480 015801	(E_U) RIFUSIONE ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE EX ART. 47 D.P.R. 597/93 (V. CAP. 121800-121720-124770)	10.000,00	AC1001
Tot.p.	PROGETTO: 00167	LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	10.000,00	
Tot.p.	CDR: AC1000	AVVOCATURA GARE E ACQUISTI - DIRIG	10.000,00	
	CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO			
	PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE			
	3 01 0480 023203	INTROITI RELATIVI A VITTORIA DI CONTROVERSIE LEGALI INTRAPRESE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	5.000,00	AC1001
Tot.p.	PROGETTO: 00013	TUTELA GIUDIZIALE	5.000,00	
Tot.p.	CDR: AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	5.000,00	
	CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO			
	PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO			
	3 01 0480 015800	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI: VENDITA STAMPATI, VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTELLE EDILIZIE	1.500,00	AC1002
	3 01 0850 013000	PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI PARCHIMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	176.000,00	AC1002
	4 01 0950 017500	(E_U) PROVENTI DA VENDITE BENI MOBILI (211520)	30.000,00	AC1002
	6 06 0000 039500	GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (V. CAP. 23380)	15.493,70	AC1002
Tot.p.	PROGETTO: 00070	SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO	222.993,70	
Tot.p.	CDR: AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	222.993,70	
	CDR: AC1003 CONTRATTI - PO			
	PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI			
	3 01 0450 011901	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO CONTRATTI	35.000,00	AC1003
	6 07 0000 039950	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	AC1003
Tot.p.	PROGETTO: 00010	GESTIONE CONTRATTI	55.000,00	
Tot.p.	CDR: AC1003	CONTRATTI - PO	55.000,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR1000	DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO	292.993,70	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR1000 DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO		
	CDR: AC1000 AVVOCATURA GARE E ACQUISTI - DIRIG		
	PROGETTO: 00012 GESTIONE SUPPORTO PROCEDURE D'APPALTO PUBBLICO ENT		
	1 01 02 01 103360 CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE - INCARICHI ART. 110 T.U.	22.215,00	AC3001
	1 01 02 01 103260 COMPENSI AL PERSONALE - INCARICHI ART. 110 T.U.	82.032,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00012 GESTIONE SUPPORTO PROCEDURE D'APPALTO PUBBLICO ENT	104.247,00	
	PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 01 08 01 121710 CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	4.760,00	AC3001
	1 01 08 01 121700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE	13.935,00	AC3001
	1 01 08 01 122610 COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/09/00)	15.000,00	AC1001
	1 01 08 01 121800 (E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	6.770,00	AC1001
	1 01 08 01 121720 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	2.380,00	AC3001
	1 01 08 01 121600 RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE	51.457,00	AC3001
	1 01 08 02 123100 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE	2.000,00	AC1002
	1 01 08 02 123110 FORNITURE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	3.000,00	AC1001
	1 01 08 03 123420 PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)	1.000,00	AC3001
	1 01 08 07 124770 (E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	850,00	AC3001
	1 01 08 07 124760 IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	1.700,00	AC3001
	1 01 08 07 124750 IRAP SERVIZIO LEGALE	4.374,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	107.226,00	
	PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 01 03 01 104500 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	79.790,00	AC3001
	1 01 03 01 104400 RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	291.829,00	AC3001
	1 01 03 07 106500 IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO	28.074,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	399.693,00	
Tot.p.	CDR: AC1000 AVVOCATURA GARE E ACQUISTI - DIRIG	611.166,00	
	CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO		
	PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE		
	1 01 08 03 123400 INCARICHI E CONSULENZE LEGALI	20.000,00	AC1001
Tot.p.	PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE	20.000,00	
Tot.p.	CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO	20.000,00	
	CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		
	PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO		
	1 01 03 02 105100 FORNITURE PER CENTRO STAMPA COMUNALE	8.000,00	AC1002
	1 01 03 02 104710 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO ECONOMATO E SETTORE APPALTI	1.000,00	AC1002

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR1000 DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO				
CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO				
PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO				
	1 01 03 03	105700 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ECONOMATO E APPALTI	2.000,00	AC1002
	1 01 05 02	116570 PICCOLE FORNITURE PER GESTIONE CIVICO PALAZZO	500,00	AC1002
	1 01 05 03	117000 PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI	170.000,00	AC1002
	1 01 08 02	123120 FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE	40.000,00	AC1002
	1 01 08 02	123270 FORNITURE VARIE PER UFFICI	85.000,00	AC1002
	1 01 08 02	123240 ABBONAMENTI E RIVISTE	13.000,00	AC1002
	1 01 08 03	123850 MANUTENZIONE BENI MOBILI E AUTOPARCO	62.000,00	AC1002
	1 01 08 03	123900 SPESE DI ASSICURAZIONE: R.C. VERSO TERZI, R.C. AUTO	170.000,00	AC1002
	1 01 08 07	124950 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E BOLLATURA ATTI E REGISTRI	6.000,00	AC1002
	2 01 08 05	193840 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	8.000,00	AC1002
	4 00 00 06	233800 GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. 3950)	15.493,70	AC1002
Tot.p.	PROGETTO: 00070	SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO	580.993,70	
<hr/>				
Tot.p.	CDR: AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	580.993,70	
<hr/>				
CDR: AC1003 CONTRATTI - PO				
PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI				
	1 01 02 01	101800 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI AGLI ARTT. 1,2,3,4,5 TAB. D L. 604	26.000,00	AC1003
	1 01 02 05	102900 QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO CONTRATTI DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	3.500,00	AC2002
	4 00 00 07	234200 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3995)	20.000,00	AC1003
Tot.p.	PROGETTO: 00010	GESTIONE CONTRATTI	49.500,00	
<hr/>				
Tot.p.	CDR: AC1003	CONTRATTI - PO	49.500,00	
<hr/>				
Tot.p.	RESPONSABILE: RR1000	DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO	1.261.659,70	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

		Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.			
SETTORE: AS1000		AVVOCATURA GARE E ACQUISTI							
CdG AC1001		SERVIZIO AVVOCATURA - PO							
1	01	08	01	121800	(E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARS AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	6.770,00	00167	AC1000	
1	01	08	01	122610	COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/09/00)	15.000,00	00167	AC1000	
1	01	08	02	123110	FORNITURE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	3.000,00	00167	AC1000	
1	01	08	08	125190	SPESE DI SOCCOMENZA E TRANSAZIONI	177.000,00	01004	AC0000	
Tot.p.	CdG AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO					201.770,00		
CdG AC1002		SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO							
1	01	02	02	102120	FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI	3.000,00	00008	AC3100	
1	01	02	02	102000	FORNITURE VARIE PER SEGRETERIA GENERALE	1.200,00	00008	AC3100	
1	01	01	02	100310	FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	00011	AC3100	
1	01	07	03	120500	APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	12.700,00	00020	AC3301	
1	11	04	02	168210	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DI LAVORO	3.000,00	00033	AC2100	
1	08	01	02	143510	MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.500,00	00089	AC4100	
1	08	01	03	144320	MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	5.000,00	00089	AC4100	
1	02	01	02	126150	PICCOLE FORNITURE PER UFFICI GIUDIZIARI	200,00	00097	AC4100	
1	02	01	03	126400	PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	48.800,00	00097	AC4100	
1	10	01	02	155700	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	45.000,00	00130	AC3200	
1	10	02	02	156700	ACQUISTI VARI PER ESTATE RAGAZZI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	500,00	00131	AC3002	
1	05	01	02	136610	FORNITURE DIVERSE PER BIBLIOTECA	2.000,00	00133	AC3201	
1	05	01	03	138300	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	35.000,00	00133	AC3201	
2	05	01	05	198970	(V.L.) ACQUISTO DI VEICOLI PER LA BIBLIOTECA	15.000,00	00133	AC3201	
1	05	02	03	140300	PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)	2.500,00	00134	AC3200	
1	10	04	03	161700	SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI	54.000,00	00138	AC3002	
1	10	05	02	164200	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CIMITERI	200,00	00143	AC3301	
1	10	04	02	160930	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI E SPORT	500,00	00149	AC3002	
1	01	08	02	123210	PICCOLE FORNITURE PER S.E.D.	1.000,00	00161	AC3300	
1	01	08	02	123100	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE	2.000,00	00167	AC1000	
1	03	01	02	127450	(50% SANZ.) FORNITURE VARIE PER VV.UU.	5.000,00	00170	AC5100	
1	03	01	02	127360	FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI	55.000,00	00170	AC5100	
1	03	01	02	127361	FORNITURE VARIE PER VVUU	4.000,00	00170	AC5100	
1	01	07	02	120100	FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI	10.000,00	00173	AC3300	
1	11	05	02	169100	FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE	800,00	00176	AC2100	
1	01	02	02	103500	FORNITURE PER UFFICIO PERSONALE	1.500,00	00179	AC3000	
1	01	06	02	118650	FORNITURE DIVERSE SSTA	1.500,00	00182	AC4100	
1	01	06	02	118600	FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA	10.000,00	00182	AC4100	
1	09	06	02	152800	FORNITURE DIVERSE PER RIPART. AMBIENTE	500,00	00185	AC4300	
1	09	01	02	146610	SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA	1.000,00	00188	AC4200	
1	09	01	02	146630	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	00189	AC2100	
1	01	03	02	104700	FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA	2.000,00	00191	AC2000	
1	01	04	02	114600	FORNITURE PER UFFICIO TRIBUTI (IPSOA - FASCICOLI PER PRATICHE I.C.I.)	750,00	00191	AC2000	
2	01	03	05	187820	(OO.UU.) MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFF. RAGIONERIA	2.000,00	00191	AC2000	
1	05	02	02	139110	ACQUISTI DIVERSI PER SETTORE ISTRUZIONE CULTURA	1.000,00	00195	AC3200	
1	01	02	02	103510	PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE	500,00	00198	AC1100	
1	01	05	02	116480	ACQUISTI VARI PER UFF. PATRIMONIO	300,00	00201	AC4005	
1	01	08	05	124250	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	3.000,00	01004	AC0000	
1	01	08	08	125431	(OO.UU.) RIMBORSI SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	35.000,00	01004	AC0000	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS1000		AVVOCATURA GARE E ACQUISTI			
CdG AC1002		SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO			
1 01 08 08	125430	RIMBORSI SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	25.000,00	01004	AC0000
Tot.p.	CdG AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	395.950,00		
CdG AC1003		CONTRATTI - PO			
1 01 08 03	124150	SPESE DI PUBBLICITA'	50.000,00	01004	AC0000
1 01 08 07	124960	SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	01004	AC0000
Tot.p.	CdG AC1003	CONTRATTI - PO	53.000,00		
Tot.p.	SETTORE: AS1000	AVVOCATURA GARE E ACQUISTI	650.720,00		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE AVVOCATURA A APPALTI**

SERVIZIO APPALTI

CATEGORIA		PROGETTI	
		10 - Gestione contratti	12 - Gestione e/o supporto procedure d'appalto pubblico di tutto l'Ente
Direttivo Amministrativo	D3 - PO		50%
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	10%	
Referente Amministrativo	D		100%
	C assunzione a piano 2008		
Assistente Amministrativo	C	100%	
	C - pt 30 h	100%	
Totale risorse assegnate	6,00		
posti occupati	3,43		

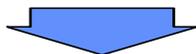
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

CATEGORIA		PROGETTI	
		70 - Servizi di provveditorato - Economato	
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	50%	50%
Referente Amministrativo	D1	100%	100%
Assistente Amministrativo	C	100%	100%
Assistente Finanziario	C	100%	100%
Collaboratore Tecnico	B3	100%	100%
	B1	100%	100%
Esecutore amministrativo	B1	100%	100%
	B1	100%	100%
Esecutore tecnico	B1	100%	100%
	B1	100%	100%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%	100%
Totale risorse assegnate	11,00		
posti occupati	9,94		

AVVOCATURA

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

Centro di Responsabilità



Risorse finanziarie e
Analisi di bilancio delle partecipate

Responsabile: Cinzia MIGLIETTA

Elenco progetti assegnati alla dirigente Cinzia MIGLIETTA
--

AC2000	Risorse finanziarie e Analisi di bilancio delle partecipate
---------------	--

120 Gestione Finanziamenti degli investimenti

191 Spese generali per funzionamento del centro -SS.FF.

AC2001	Servizio Tributi
---------------	-------------------------

38 Gestione delle Entrate tributarie

AC2002	Servizi Finanziari
---------------	---------------------------

116 Sistema di Bilancio

144 Gestione fiscale

Centro di responsabilità	AC2000	Settore Risorse finanziarie e analisi di bilancio partecipate
Programma	0011	La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	120	Gestione finanziamenti degli investimenti
Finalità generali del progetto	<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: **120.1 – Programmazione e gestione mutui**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
120.1.1 MANT	Programmazione e gestione dei mutui	<ul style="list-style-type: none"> - 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 per la riduzione dei costi 	DIR		01/01	31/12	Residuo debito dei mutui	25.748.918,00	23.500.000,00
			DIR	GESTI NFR ISTR SSOC			Tempi medi di evasione	7 gg.	5 gg.
			PO				Numero mutui monitorati	31	31

Servizio: **120.2 – Servizio Finanziamenti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
120.2.1 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 (newsletter) e la creazione database fonti di finanziamento e condivisione delle	DIR		01/01	31/12	Proposte di relazione in Giunta (e/o altre forme di comunicazione/ segnalazione)	12	12
							Numero di bandi a cui ha partecipato il Comune di Moncalieri	1	2

		<p>opportunità (intranet)</p> <p>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.</p> <p>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</p>					<p>Candidature finanziate / Candidature presentate</p> <p>Risorse ottenute / Risorse utilizzate per le candidature</p> <p>Tavoli di concertazione con i comuni sottoscrittori del PTI</p>	1	2
120.2.2 MANT	Partecipazione a Fondazione ANCI Cittalia (ex ANCI Ideali - fondazione Europea delle Città)	Partecipazione alle attività della Fondazione. Partecipazione alle commissioni di Lavoro e gestione del processo di fusione di ANCI Ideali con la fondazione "ANCI Cittalia - Centro europeo di studi e ricerche per i comuni e le città"	DIR		01/01	31/12	Attività/progetti/informazioni diffuse alla struttura e all'Amministrazione attraverso le Relazioni alla Giunta (vedasi Obiettivo precedente)	1	2
120.2.3 MANT	Antenna Decentrata Europe Direct	Coordinamento interno delle politiche europee Attività di informazione e divulgazione delle attività comunitarie a favore di giovani e formazione Collaborazione con l'Informagiovani nell'organizzazione della Festa dell'Europa	DIR		01/01	31/12	Coinvolgimento dell'URP nelle attività dell'Antenna		
120.2.4 MANT	Analisi dei bilanci delle società partecipate	Analisi dei bilanci delle società partecipate (SMAT;Prà Catinat) attraverso la predisposizione di una griglia di indicatori ed integrazione di attività ed informazioni con il Servizio Organizzazione ed i singoli servizi tecnici referenti delle partecipazioni.	DIR		01/01	31/12	Tempestività nella realizzazione del dossier riepilogativo (in mesi)	6	4

Centro di responsabilità	AC2001 Servizio Tributi
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	38 Gestione delle Entrate
Finalità generali del progetto	<i>Attività di supporto all'Ente in materia tributaria</i>

Servizio: **38.1 – Gestione dei Tributi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.1.1 MANT	Programmare la politica tributaria	1) analisi della base imponibile 2) riscontro delle fonti normative tributarie 3) monitoraggio dell'andamento storico dei cespiti 4) proiezione dei report di ritorno sul breve (bilancio annuale) e lungo periodo (pluriennale) 5) scambio delle informazioni fra settori al fine di offrire validi elementi di riscontro in materia di gestione delle politiche sociali. 6) valutazione impatto agevolazioni agli utenti 7) valutazione finale comparativo/statistico 8) definire e proporre all'A.C. il regolamento com.le per la Tariffa di Igiene Ambientale	PO DIR PO		1° fase 1/01 2° fase 01/09	1° fase 15/01 2° fase 31/12	aumento entrate tributarie (ici – icp – tosap)	14.467.191	= 0 < 5% in relazione al gettito 2009
38.1.2 MANT	Armonizzazione e implementazione delle banche dati	A) alimentare ed implementare la banca dati ici (gestionale applicativo) per la gestione corrente mediante il caricamento dei flussi in ingresso provenienti da : 1) agenzia del territorio 2) conservatoria dei registri immobiliari 3) equitalia per la riscossione dei versamenti ordinari 4) denunce di variazione ici non presenti nel mui. B) Interfacciabilità operativa con banche dati di supporto	PO	CED	1/1/2010	31/12/2010	cadenza annuale di caricamento flussi e aggiornamento banche dati riduzione anomalie per ogni tipologia rispetto al valore assoluto	1 196.742	5 -20%

		1) camera di commercio 2) siatel (anagrafe tributaria) 3) sigmater (csi piemonte) 4) golem software (cerin tosap)							
38.1.3 MANT	Produrre certificazioni tributarie per ministero interno. (art.64 l.23/12/2000 n.388 l.126 del 24/07/2008)	Ricognizione analitica del patrimonio immobiliare (abitazioni principali – immobili tipo “d”); filtro del dato oggettivo evidenziando incongruenze e scostamenti ; creazione di un quadro d’insieme e in evoluzione dinamica del patrimonio immobiliare interessato	PO	CED ED PRIV	01/01	30/06	ricognizioni per certificazioni	1	2
38.1.4 SVI	Individuare la forma di gestione icp/tosap in considerazione della scadenza dei contratti di servizio in essere	Valutare gli scenari economico/operativi derivanti dalla gestione “interna” di entrambi o di uno solo dei due tributi; attivare le procedure operativo/gestionali in relazione all’esito del riscontro di cui al: 1) riorganizzare il servizio tributi in funzione di un suo coinvolgimento operativo; <i>alternativamente</i> 2) attivare le procedure per l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente.	DIR DIR PO	CED VVUU PERS APPAL TI	01/01	30/06 31/12	Riduzione costo di gestione Conclusione procedimento concorsuale	€258.570,43 (aggio concessionari onnicomprensivo)	€139.587,19 (costo presunto personale comunale da impiegarsi) 100%
38.1.5 SVI	Ridurre i provvedimenti di rimborso quote indebite a favore dei contribuenti	1) migliorare la comunicazione e informazione al contribuente al fine del corretto adempimento degli obblighi tributari; 2) predisposizione dei bollettini di versamento/violazioni	PO		01/02	31/12	Riduzione provvedimenti rimborso (in relazione alla progressiva riduzione del pregresso)	361	300
38.1.7 SVI	Ridurre provvedimenti di rimborso a favore degli agenti della riscossione.	1) migliorare la formazione ruoli mediante “screening preventivo delle partite 2) riduzione fase patologica della riscossione	PO		01/02	31/12	n. provvedimenti rimborso	4	3
38.1.8 MANT	Verificare la capacità contributiva degli utenti destinatari di agevolazioni	Interfacciare le diverse strutture comunali (servizi sociali/ ufficio casa/ufficio mensa) alle quali vengono rivolte istanze di contributi e/o agevolazioni per la contestuale verifica in merito alla regolarità tributaria.	PO	SSOC	01/01	31/12	comunicazioni intecorse / contribuenti segnalati n. contratti stipulati	7 /137 105	> 5% > 5%
38.1.9 SVI	Valutare le prospettive del federalismo fiscale	Approfondire le novità normative e regolamentari da adottarsi nelle realtà locali; Studio di fattibilità del processo operativo di interconnessione fra finanza locale e statale	PO		01/05	31/12	n. incontri formativi	0	1

Servizio: **38.2 Riscossione dei tributi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.2.1 MANT	Programmare e monitorare il flusso finanziario legato alla riscossione dei tributi.	<p>A) fase storica/fase corrente dei tributi gestiti in house.</p> <p>1) ricognizione per ciascuna tipologia di entrata e per ogni annualità pregressa, delle iniziative già in atto volte alla relativa riscossione;</p> <p>2) riscontro circa le problematiche operativo/procedimentali/giuridiche eventualmente intervenute;</p> <p>3) proiezione con cadenza trimestrale delle riscossioni previste/prevedibili relativamente a ciascuna tipologia di entrata;</p> <p>4) monitoraggio periodico dell'effettivo rispetto delle previsioni e della concreta attuazione delle azioni previste;</p> <p>5) interfacciare l'esito di tale attività con il servizio ragioneria per la contestuale verifica del rispetto del patto di stabilità;</p> <p>6) controllo su attività condotta da equitalia spa relativo ai riversamenti periodici e agli incassi dei tributi locali mediante ruolo</p>	PO	SSFIN	1/3/09	31/12	n. verifica andamento riscossione	2	3
			DIR			01/03			
		<p>b) fase storica/fase corrente dei tributi gestiti in out sourcing.</p> <p>relativamente a tosap ed icp è necessario procedere alla verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali da parte dei concessionari in materia di:</p> <p>1) predisposizione modulistica per l'utenza;</p> <p>2) customer satisfaction dell'utente;</p> <p>3) corretta tenuta e manutenzione impianti;</p> <p>4) corretta tenuta dei documenti contabili</p>	PO		01/01	31/12	n. procedimenti riscontro	3	4
							Anomalie riscontrate		

Servizio: 38.3 – Recupero Evasione

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.3.1 MANT	Lotta all'evasione	<p>1) aggiornamento e monitoraggio continuo dell'archivio immobiliare;</p> <p>2) concerto operativo con i diversi settori dell'amministrazione (edilizia privata – polizia urbana – ll.pp);</p> <p>3) scambio informazioni con agenzia del territorio relativamente alla “correzione“ e/o attribuzione di rendite ad immobili sforniti</p> <p>al fine di dar corso alla attività istruttoria di riscontro circa l'assolvimento degli obblighi tributari mediante:</p> <p>a) accertamento omessi o parziali versamenti;</p> <p>b) controllo adempimenti in materia di presentazione della dichiarazione ici;</p> <p>c) verifica corretto adempimento dei versamenti derivanti da ravvedimento operoso;</p> <p>d) analisi dei contratti di compravendita aree fabbricabili;</p> <p>e) analisi compravendite effettuate e riscontro in merito alle oggettive peculiarità del cespite posseduto (abitazione principale o meno);</p>	PO	CED	01/01	31/12	n. provvedimenti accertamento emessi	1016	+10%
							recupero evasione	450.000,00	80% del bilancio 2010
							n.controlli adempimenti dichiarazione ici	1	2
							n.dichiarazioni esaminate	40	>50
					28/02	12/12	compravendite esaminate (annualità)	102	140

Servizio: 38.4 – Gestione dei ricorsi

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.4.1 MANT	Gestione dei ricorsi	Difesa dell'ente innanzi agli organi di giustizia tributaria tramite lo studio preliminare dei ricorsi e la predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione in giudizio	PO		01/01	31/12	n. costituzioni in giudizio	13	
							n. contenziosi esito positivo	5	
							n. contenziosi aperti	7	

Servizio: **38.5 – Rapporti con i contribuenti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.5.1 MANT	Gestione utenti	a) - invio dei bollettini “ordinari” dei pagamenti; - aggiornamento costante sito internet e modulistica per l’utenza; - gestione del rapporto front office, via mail, telefono con l’utenza; - convocazione preventiva degli utenti preliminarmente all’attivazione dei procedimenti di accertamento o rimborso da adottarsi nei loro confronti; - informare i medesimi delle esclusioni o agevolazioni adottate dall’ente per situazioni soggettive del contribuente o oggettive per i propri cespiti	PO	CED URP	01/01	31/12/	rispetto scadenza		
		b) consulenza tributaria in relazione all’evoluzione costante della normativa e alla giurisprudenza delle commissioni tributarie e della corte di cassazione il servizio tributi si pone come “filtro attivo” per contribuenti e professionisti offrendo informazioni analitiche su presupposti impositivi e procedimenti amministrativi di competenza.	PO		01/01	31/12	n. consulenze attivate (online – via mail)	68	
		c) deflazione contenzioso tramite l’attivazione dei procedimenti di: - ravvedimento operoso; - accertamento con adesione - conciliazione giudiziale; - interpello - acquiescenza e definizione agevolata; - autotutela tributaria	PO		01/01	31/12	n. procedimenti attivati	278	+ 15%
							riduzione contenzioso	100%	70%

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	116 Programmazione e coordinamento della gestione finanziaria
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.1.1 MANT	Predisporre il bilancio annuale e pluriennale, la R.P.P. e il Peg finanziario nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa.	- Verifica delle richieste avanzate dai CDR - Quantificazione complessiva delle risorse disponibili da destinare agli investimenti - Verifica degli equilibri di bilancio ed eventuali proposte agli organi competenti finalizzate al raggiungimento del pareggio finanziario e dell'obiettivo programmatico previsto dalla normativa sul patto di stabilità.	DIR DIR	Tutti	01/09	31/12	Rispetto dei tempi		

Servizio: **116.2 – Controllo e consulenza contabile**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.2.1 MANT	Controllo contabile e consulenza sugli atti.	- Verifica sussistenza presupposti contabili per l'assunzione di impegni e accertamenti proposti da vari CDR nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sui procedimenti - Espressione dei pareri su delibere e di visti di regolarità contabile sulle determinazioni - Classificazione, nel sistema di contabilità e dietro indicazione degli uffici proponenti, di parte dei movimenti contabili usando una codifica extracontabile che consenta tempestive rilevazioni di controllo di gestione- Controllo amministrativo-fiscale dei provvedimenti di liquidazione - Supporto al settore tecnico nelle imputazioni di bilancio dei pagamenti delle	DIR DIR DIR PO				Riduzione dei tempi di lavoro	30 gg	22 gg

		utenze elettriche, gas ed acqua consentendo al servizio controllo di gestione una tempestiva rilevazione dei costi relativi ai singoli centri utilizzatori. Dal 2010, si prevede l'acquisizione diretta dei flussi informatici inviati dalla Soc. Enel che consentirà un risparmio di tempo nella gestione del pagamento. - Monitoraggio semestrale obiettivi patto di stabilità - Emissione degli ordinativi di pagamento e attuazione delle verifiche di cui al D.M. 40/08 - Raccolta e verifica dei dati inviati agli altri CDR per la regolarizzazione degli incassi sul conto di Tesoreria e sui c/c/p.	DIR	ORG CED				Riduzione tempi di emissione	15 gg	10 gg
--	--	---	-----	------------	--	--	--	------------------------------	-------	-------

Servizio: **116.3 – Equilibri di bilancio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.3.1 MANT	Verificare costantemente gli equilibri di bilancio per favorire l'ottimale utilizzo delle risorse	-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	Tutti	01/01	31/12			

Servizio: **116.4 – Rendiconto di gestione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.4.1 MANT	Predisposizione del rendiconto	- Redazione elenchi dei residui attivi e passivi e trasmissione a i vari CDR	PO	Tutti			Per tutti gli obiettivi vale il rispetto dei tempi	30/04	30/04

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 risultanti dall'inventario - Rettifiche diverse 	DIR						
			PO	ECO PATR					

Servizio: **116.5 – Rapporti con organi esterni ed utenti interni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.5.1 MANT	Gestione rapporti con organi esterni ed utenti interni	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Collaborazione con il servizio di Tesoreria - Redazione certificazioni ministeriali (bilancio, conto, recupero Iva su servizi, patto di stabilità) - Quantificazione e versamento dei diritti di segreteria da versare all' Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali - Redazione riepilogo annuale - Predisposizione e approvazione della convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria da affidare entro la fine dell'esercizio 	PO						

Servizio: **116.6 – Misure organizzative tempestività pagamenti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.6.1 SVI	Perseguire l'efficienza dei pagamenti	- Trasmissione trimestrale ai CDR di un report relativo alle fatture pervenute al protocollo e ancora non liquidate - Adozione di misure organizzative interne	PO		01/01	31/12	Riduzione tempi di pagamento		- 10%

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	144 Gestione fiscale
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sull'Ente</i>

Servizio: **144.1 – Elaborazione compensi per pubbliche funzioni – co.co.co – commissioni e borse dis tudio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	PERS	01/01	31/12			

Servizio: **144.2 – Coordinamento della gestione fiscale dell'Ente**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
144.2.1 MANT	Coordinamento della gestione fiscale dell'Ente	- Coordinamento dei dati pervenuti e quantificazione complessiva mensile dei versamenti da effettuare relativi all'IRAP e alle ritenute Irpef - Elaborazione e stampa dei CUD e delle certificazioni relative alle ritenute effettuate - Redazione dichiarazione annuale Irap - Redazione modello 770 semplificato e ordinario - Individuazione e registrazione delle fatture rilevanti ai fini dell'IVA - Liquidazione mensile dell'imposta - Redazione dichiarazione annuale dell'IVA	PO	PERS	01/01	31/12	Rispetto dei termini di legge		

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

Capitolo	Descr. Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA			
CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE E BILANCI PARTECIPATE - DIRIG			
PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI			
2 02 0250	008550	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DELLA REGIONE PER INTERVENTO COSTRUTTIVO IN ORBASSANO (MUTUO C.I. T. DI € 3.778.938.638)	8.057,00 AC2002
2 02 0250	008500	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE: CONTRIBUTI REGIONALI	25.511,00 AC2002
Tot.p.	PROGETTO: 00120	GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI	33.568,00
<hr/>			
Tot.p.	CDR: AC2000	RISORSE FINANZIARIE E BILANCI PARTECIPATE - DIRIG	33.568,00
<hr/>			
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO			
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			
1 01 0010	002690	ICI ANNI PRECEDENTI	37.000,00 AC2001
1 01 0010	002650	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	12.252.000,00 AC2001
1 01 0010	002680	(ICI) RECUPERO EVASIONE ICI	450.000,00 AC2001
1 01 0020	002610	(ICIAP) IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - ANNI PRECEDENTI	1.500,00 AC2001
1 01 0030	001400	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.070.000,00 AC2001
1 01 0045	002570	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI (U.T.)	195.000,00 AC2001
1 01 0045	002560	ADDIZIONALE IRPEF COMUNI	3.800.000,00 AC2001
1 02 0060	002700	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	580.000,00 AC2001
1 03 0110	004100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO BASE LORDO	100.000,00 AC2001
Tot.p.	PROGETTO: 00038	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	18.485.500,00
<hr/>			
Tot.p.	CDR: AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	18.485.500,00
<hr/>			
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO			
PROGETTO: 00116 SISTEMA DI BILANCIO			
0 00 0000	000110	(AANOV) AVANZO NON VINCOLATO	500.000,00 AC2002
1 01 0040	002500	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	550.000,00 AC2002
1 01 0043	002550	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	803.389,00 AC2002
2 01 0130	005510	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	602.644,00 AC2002
2 01 0130	005400	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	93.830,00 AC2002
2 01 0130	005500	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO: CONTRIBUTO ORDINARIO	4.904.164,00 AC2002
2 01 0130	005520	CONTRIBUTO STATALE PER CONTRATTI SEGRETERIA COMUNALE	4.756,00 AC2002
2 01 0130	005505	RIMBORSO STATALE ICI SU AB. PRINCIPALE (D.L. 27/05	4.291.725,00 AC2002
2 01 0130	005550	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	220.356,00 AC2002
2 01 0140	005570	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FUNZIONI CORRENTI TRASFERITE	23.262,00 AC2002
2 02 0250	008409	CONTR. REG. FUNZ. TRASF. PARTE CORRENTE	10.484,00 AC2002
3 03 0890	018505	INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO CASSA DD.PP.	140.000,00 AC2002
3 03 0890	018503	INTERESSI ATTIVI SU: FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO	27.000,00 AC2002
3 05 0940	023180	FONDO STATALE RISTORO IVA PAGATA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	36.800,00 AC2002
3 05 0940	021170	CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI CREDITO	5.000,00 AC2002
4 02 0990	029160	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE	8.995,00 AC2002

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

Capitolo	Descr. Capitolo	Stanziam. Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA			
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO			
PROGETTO: 00116 SISTEMA DI BILANCIO			
6 05 0000	039001 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V. CAP. 233200)	100.000,00	AC2002
Tot.p.	PROGETTO: 00116 SISTEMA DI BILANCIO	12.322.405,00	
PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE			
3 05 0940	023230 IVA A CREDITO	70.000,00	AC2002
Tot.p.	PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE	70.000,00	
Tot.p.	CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO	12.392.405,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA	30.911.473,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA				
CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE E BILANCI PARTECIPATE - DIRIG				
PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI				
	1 01 01 05	101230 TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE "ANCI IDEALI"	5.000,00	AC2000
	3 01 03 03	220500 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI PRESTITI	21.889,00	AC2002
	3 01 03 03	220400 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	97.372,00	AC2002
	3 01 03 03	220100 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	23.471,00	AC2002
	3 01 03 03	220000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP.	2.095.546,00	AC2002
Tot.p.	PROGETTO: 00120	GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI	2.243.278,00	
PROGETTO: 00191 SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO				
	1 01 03 01	104300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA	75.097,00	AC3001
	1 01 03 01	104200 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	277.314,00	AC3001
	1 01 03 02	104700 FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA	2.000,00	AC1002
	1 01 03 03	105250 PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)	1.000,00	AC3001
	1 01 03 07	106450 IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	23.572,00	AC3001
	1 01 04 01	114300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI	50.385,00	AC3001
	1 01 04 01	114200 RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	183.349,00	AC3001
	1 01 04 02	114600 FORNITURE PER UFFICIO TRIBUTI (IPSOA - FASCICOLI PER PRATICHE I.C.I.)	750,00	AC1002
	1 01 04 03	115060 FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.000,00	AC3001
	1 01 04 07	115750 IRAP SERVIZIO TRIBUTI	13.925,00	AC3001
	2 01 03 05	187820 (OO.UU.) MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFF. RAGIONERIA	2.000,00	AC1002
Tot.p.	PROGETTO: 00191	SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	630.392,00	
Tot.p. CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE E BILANCI PARTECIPATE - DIRIG				
			2.873.670,00	
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO				
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE				
	1 01 04 01	114420 (R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)	1.000,00	AC3001
	1 01 04 01	114400 (R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI	6.000,00	AC2001
	1 01 04 03	115070 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI	2.000,00	AC2001
	1 01 04 03	114900 SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI AFFIDATI ALL'ESTERNO (CON.RIT - AGGIO TOSAP)	110.000,00	AC2001
	1 01 04 03	115050 COLLEGAMENTI BANCHE DATI	3.700,00	AC2001
	1 01 04 05	115500 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	500,00	AC2001
	1 01 04 07	115760 IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)	300,00	AC3001
	1 01 04 07	115700 QUOTA 10 % RISCOSSA I.C.I.A.P. DA VERSARE ALLA PROVINCIA	500,00	AC2002
	1 01 04 08	115801 (OO.UU.)RIMBORSI QUOTE INDEBITE TRIBUTI	20.000,00	AC2001
	1 01 04 08	115800 RIMBORSI QUOTE INDEBITE TRIBUTI	10.000,00	AC2001
	1 11 01 03	165800 COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	215.000,00	AC2001
Tot.p.	PROGETTO: 00038	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	369.000,00	
Tot.p. CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO				
			369.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA		
	CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		
	PROGETTO: 00116 SISTEMA DI BILANCIO		
	1 01 08 07 125060 SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	20.000,00	AC2002
	4 00 00 05 233200 ANTICIPAZIONE CONTO TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V.CAP. 039001)	100.000,00	AC2002
Tot.p.	PROGETTO: 00116 SISTEMA DI BILANCIO	120.000,00	
	PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE		
	4 00 00 02 232200 RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. (ART. 11 L. 413/91) - COD. 105E EX 1052 (V. CAP. 3864)	50.000,00	AC2002
	4 00 00 02 231600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - CONTRIBUTI AD IMPRESE (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 3858)	30.000,00	AC2002
	4 00 00 02 231200 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (COD. 100E EX1004-1005-1011 - V. CAP. 3854)	180.000,00	AC2002
	4 00 00 02 231400 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 104E EX 1040 - V. CAP. 3856)	170.000,00	AC2002
Tot.p.	PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE	430.000,00	
Tot.p.	CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO	550.000,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA	3.792.670,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE E ANALISI BILANCI PARTECIPATE				
CdG AC2000	RISORSE FINANZIARIE E BILANCI PARTECIPATE - DIRIG			
1 01 08 03	124350 COMPENSO REVISORI DEI CONTI	38.000,00	01002	AC0000
1 01 08 07	115720 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	01004	AC0000
1 01 08 08	125400 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.000,00	01004	AC0000
1 01 08 08	125410 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (RILEVANTI AI FINI IVA)	500,00	01004	AC0000
1 01 08 11	125700 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	101.629,29	01009	AC0000
Tot.p.	CdG AC2000 RISORSE FINANZIARIE E BILANCI PARTECIPATE - DIRIG	142.129,29		

CdG AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO			
1 01 02 05	102900 QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO CONTRATTI DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	3.500,00	00010	AC1003
1 01 07 05	121000 QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI, DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	550,00	00020	AC3301
1 07 01 06	142790 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AD INFRSTR. PER IL TURISMO	5.337,00	00035	AC3200
1 01 04 07	115700 QUOTA 10 % RISCOSSA I.C.I.A.P. DA VERSARE ALLA PROVINCIA	500,00	00038	AC2001
3 01 03 03	220500 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI PRESTITI	21.889,00	00120	AC2000
3 01 03 03	220400 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	97.372,00	00120	AC2000
3 01 03 03	220100 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	23.471,00	00120	AC2000
3 01 03 03	220000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP.	2.095.546,00	00120	AC2000
1 04 05 06	136020 COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. PALESTRA POLIVALENTE PRACATINAT	78,00	00129	AC3200
1 04 05 06	136000 COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT	919,00	00129	AC3200
1 10 01 06	157400 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ASILI NIDO (S.D.I.3)	28.712,00	00130	AC3200
1 06 02 06	142100 INT. PASSIVI MUTUI IST. CRED. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI	18.105,00	00135	AC3000
1 06 02 06	142000 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CAMPI SPORTIVI	29.580,00	00135	AC3000
1 01 08 06	124610 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO S.E.D.	20.465,00	00161	AC3300
1 10 05 06	165500 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITERI	88.401,00	00173	AC3300
1 01 05 06	117700 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	116.122,00	00182	AC4100
1 08 01 06	144600 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA' .	246.840,00	00182	AC4100
1 08 02 06	145200 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.664,00	00182	AC4100
1 09 06 06	154900 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E GIARDINI	58.686,00	00182	AC4100
1 09 04 06	151500 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE	149.866,00	00185	AC4300
1 09 04 06	151520 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO	74.101,00	00185	AC4300
1 09 02 06	148860 INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.CRED.PRIV. PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	6.747,00	00188	AC4200
1 10 04 06	163500 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI	9.333,00	00194	AC3000
1 04 01 06	130600 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE	86.791,00	00195	AC3200
1 04 02 06	132300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	156.984,00	00195	AC3200
1 04 03 06	133300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE MEDIE	67.746,00	00195	AC3200
1 05 01 06	138500 INTERESSI PASSIVI VERSO CASSA DD.PP. PER MUTUO BIBLIOTECA COMUNALE	16.568,00	00195	AC3200
1 01 08 07	125100 (RAG.) IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VE E PRESTAZIONI OCCASIONALI	7.000,00	01004	AC0000
1 01 08 07	125090 CONTRIBUTI INPS AI SENSI D.L. 24.11.95 (2/3 CARICO ENTE)	3.200,00	01004	AC0000

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziam. Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE E ANALISI BILANCI PARTECIPATE				
CdG AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO				
4 00 00 01	230400 CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 3845)	1.067,00	01004	AC0000
Tot.p.	CdG AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO	3.460.140,00		
Tot.p.	SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE E ANALISI BILANCI PARTECIPATE	3.602.269,29		

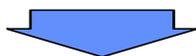
**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ANALISI DI BILANCIO PARTECIPATE**

SERVIZI FINANZIARI				
CATEGORIA		PROGETTI		
		116 - Sistema di bilancio	144 - Gestione fiscale	120 - Gestione finanziamenti degli investimenti
Direttivo Finanziario	D3			100%
Referente Finanziario	D1 - PO	84%	8%	8%
	D1 - pt 30 h	98%	2%	
Referente Amministrativo	D1	75%	25%	
	C	70%	2%	28%
Assistente Finanziario	C	80%	20%	
	C - pt 30 h	95%	5%	
Assistente Amministrativo	C	75%	25%	
	B3	95%	5%	
Collaboratore Amministrativo	B3	96%	2%	2%
Totale risorse assegnate	10,00			
posti occupati	9,66			

SERVIZIO TRIBUTI

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

Centro di Responsabilità



SUAP - SUE
Sportello unico
Attività produttive e
Edilizia Privata

Responsabile: Giuliana PEZZANA

Elenco progetti assegnati alla dirigente - Giuliana PEZZANA
--

AC2100	SUAP - SUE Sportello unico - Attività produttive e Edilizia Privata
---------------	--

30 Pianificazione sviluppo locale

33 Lavoro

37 Patto territoriale

157 Polizia Amministrativa

176 Spese generali per funzionamento del centro AA.PP.

AC2101	Sportello Unico per le Imprese
---------------	---------------------------------------

36 Sportello Unico Attività produttive

AC2102	Attività Economiche
---------------	----------------------------

32 Attività economiche

AC4004	Servizio Edilizia Privata
---------------	----------------------------------

60 Sportello unico per l'edilizia

155 Contributi per l'edilizia

189 Spese generali per il funzionamento centro Edil-Priv

Centro di responsabilità	AC2100 – Settore SUAP – SUE Sportello unico - Attività produttive- Edilizia privata
Programma	0014 – Sviluppo locale
Linea programmatica	14.01 – Pianificazione attività produttive
PROGETTO	30 – Pianificazione sviluppo locale (commercio, agricoltura, artigianato, industria, lavoro)
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	<p>Pianificazione territoriale per i nuovi insediamenti commerciali in un'ottica di collaborazione e partecipazione delle diverse Associazioni di categoria coinvolte.</p> <p>Pianificazione delle aree mercatali e riqualificazione mercato antiquariato.</p> <p>Procedure attuative della deliberazione GC n.66 del 12/03/2009 di modifica dell'area mercatale del centro storico (mercato concentrico: riduzioni di posteggi) già avviate nel 2009 con determinazione n.750/2009.</p> <p>Revisione dell'area mercatale di Borgo San Pietro in relazione alla sua messa a norma ed ampliamento</p> <p>Sostegno di progetti promozionali per lo sviluppo economico e sociale delle imprese commerciali del territorio.</p> <p>Destinazione area di Borgo Mercato: proseguire nella negoziazione con i soggetti interessati per una qualificata destinazione dell'area coerente con i vincoli urbanistici.</p>	DIR		01/01	31/12	n. dei mercati messi a norma sul totale (di 9 mercati)	1 / 9	2 / 9
			E	PATR			n. manifestazioni	3	3
							Stipula Convenzione per l'affitto dell'area	0	1

Servizio: **30.2 – Pianificazione agricoltura**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
30.2.1 MANT	Concertazione con Produttori, Provincia, Slow food, Associazione commercianti, Associazioni di categoria,	Manifestazioni atte alla promozione dei prodotti agricoli locali.	DIR	GEST INFR	01/01	31/12	n. manifestazioni	3	3

Centro di responsabilità	AC2100 – Settore SUAP – SUE Sportello unico -Attività produttive - Edilizia privata
Programma	0012 – Semplificazione, rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	14.02 – Lavoro
PROGETTO	33 – Lavoro
Finalità generali del progetto	<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**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
33.1.1 MANT	Attivazione dei Fondi Strutturali della Regione Piemonte	Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro	DIR		01/01	31/12	N. progetti finanziati / presentati	0	1

Servizio: **33.2 – Orientamento e formazione**

N	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
33.2.1 MANT	Coordinamento gruppo territoriale per orientamento scolastico	Attività di orientamento nelle scuole medie inferiori e superiori	DIR		01/01	31/12	Organizzazione giornata della formazione	1	1
33.2.2 MANT	Strategia occupazionale per disoccupati	Attività di accoglienza e orientamento per disoccupati.	DIR		01/01	31/12	N. colloqui di orientamento al lavoro Numero di occupazioni	138 5	1.000 7

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
33.3.1 MANT	Inserimenti lavorativi	Progetti LSU, cantieri di lavoro, inserimento al lavoro	DIR		01/01	31/12	N. progetti Numero inserimenti	5 97	5 100

Servizio: 33.4 – Iniziative di sostegno al reddito

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
33.4.1 MANT	Iniziative di sostegno al reddito	Iniziative per lavoratori in mobilità e anticipo CIGS	DIR		01/01	31/12	N. lavoratori iscritti	1	1

Centro di responsabilità	AC2100 – Settore SUAP – SUE Sportello unico - Attività produttive - Edilizia privata
Programma	0012 – Semplificazione, rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	12.01 – Sportelli unici (SUAP – SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	157– Polizia amministrativa
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
157.1.1 SVI	Incrementare gli interscambi documentali telematici attraverso il protocollo informatico, a norma del Codice dell'amministrazione digitale	Accettare comunicazioni in formato digitale pervenute in via telematica utilizzando gli stessi strumenti per l'inoltro ad altre amministrazioni	DIR		01/01	31/12	N. trasmissioni digitali / n. documenti verso altre PA	0	> 50%
157.1.2 MANT	Gestione informatizzata delle banche dati di:	Anagrafe canina Cessioni fabbricato Infortuni sul lavoro Ospitalità stranieri	DIR		01/01	31/12	Caricamento dati N. iscrizioni/cancellazioni cani N. denunce ricevute: - cessione fabbricati - infortuni - stranieri	n. 70 cani cancellati 2983 847 160	
157.1.3 MANT	Integrare l'informazione all'utenza mediante sito Internet	Aggiornamento modulistica Procedura semplificata e modulistica propedeutica alla compilazione informatizzata e relativa trasmissione digitale	DIR		01/01	31/12	N. moduli inseriti	0	100%
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	DIR		01/01	31/12	N. autorizzazioni/prese d'atto rilasciate N. registri pubblica sicurezza vidimati N. certificazioni diverse N. DIA presentate	18 + 65 73 44 63	

		ciclistiche							
		Controlli relativi agli apparecchi da intrattenimento ex L. 266/2005.	DIR	CPM	01/01	31/12	N. autorizzazioni rilasciate N. verifiche	15	
		Pratiche di ascensori e tenuta registro	DIR		01/01	31/12	N. matricole rilasciate N. Ordinanze di fermo	24 0	
		Contrassegni invalidi Procedura semplificata e certificazione ASL informatizzata e relativa trasmissione digitale	DIR E (ASL)		01/01	31/12	N. contrassegno invalidi rilasci e rinnovi N. ritirati e scaduti	187 6	
157.1.5 MANT	Area metropolitana taxi	Partecipazione a tavolo provinciale di coordinamento sovracomunale	DIR		01/01	31/12	Delibere di recepimento direttive provinciali su tariffe, orari ,		
157.1.6 MANT	Costituzione Commissione Comunale di vigilanza per locali di pubblico spettacolo	Autorizzazioni per spettacoli viaggianti e installazione giostr Assegnazione codice identificativo alle attrazioni previo collaudo ccvps ex DM 18.5.2007.	DIR	LLPP	01/01	31/12	n. assegnazioni codice identificativo n spettacoli viaggianti di cui circhi	0 20 2	10
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	n. nomine sindacali (verbali)	10	10

Servizio: 157.2 – Sportello provinciale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
157.2.1 MANT	Rispetto convenzione a titolo gratuito con Provincia di Torino per servizi ai residenti	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. richieste licenza pesca	262 100	

Centro di responsabilità	AC2101 –Sportello unico per le imprese
Programma	0012 – Semplificazione, rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	12.01 – Sportelli unici (SUAP – SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	36 – Sportello unico per le attività produttive
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
36.1.1 MANT	Incentivare 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	n. idee/progetti accolti (ricevuti) n. progetti in accompagnamento n. di nuove imprese costituite nell'anno	55 13 1	55 20 8

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
36.2.1 MANT	Semplificazione amministrativa dell'iter autorizzatorio di pertinenza delle imprese tenuto conto della fusione dello SUAP con lo SUE.	Perfezionamento delle buone prassi della semplificazione amministrativa avviata con gli Enti terzi. Implementazione dell'utilizzo telematico anche nelle comunicazioni ufficiali interne al sistema della P.A.	PO	SUE	01/01	31/12	Rispetto dei tempi del procedimento N. Conferenze dei servizi N. Enti associati	 5 10	 10 10

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
36.2.2 SVI	Semplificazione delle pratiche dello SUAP attraverso la sperimentazione dei procedimenti interamente virtuali.	Introduzione della sperimentazione di uno Sportello Unico virtuale, per le D.I.A. ex art. 19 L. 241/90 delle attività artigianali. Tale obiettivo presuppone l'applicazione dello studio di fattibilità, acquisito dallo SUAP, relativo ai criteri di autenticazione degli utenti ed al formato dei documenti interscambiati, nonchè l'impiego della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Presuppone anche l'interazione funzionale con la CC.I.AA. di Torino.	PO E	CED ORG	01/01	31/12	N. di casi di ricezione di D.I.A. ex art. 19 L. 241/90 in formato elettronico per attivazione di attività artigianali	0%	10%

Centro di responsabilità	AC2102 – Attività Produttive
Programma	0014 – Sviluppo locale
Linea programmatica	14.04 – Commercio e servizi
PROGETTO	32 – Attività economiche e produttive
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
32.1.1 SVI	Supportare l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, delle rivendite di giornali e riviste, dei pubblici esercizi, degli acconciatori e degli estetisti, dei produttori agricoli, e di quelle soggette a autorizzazione/DIA igienico sanitaria, riducendo i tempi di alcune procedure	Gestione delle pratiche di comunicazione e autorizzazione per nuove aperture, subingressi, variazioni e cessazioni. Controllo sulle attività insediate	PO	CPM SUE SUAP URB	01/01	31/12	Numero autorizzazioni rilasciate* Numero DIA e comunicazioni Numero certificazioni produttori agricoli Numero autorizzazioni fiere Riduzione tempi medi di rilascio autorizzazioni ambulanti itineranti Numero dei controlli in merito ai requisiti morali e professionali Riduzione tempi medi di aggiornamento dei rapporti dei mercati Riduzione tempi medi di trasmissione DIA sanitarie Numero di incontri per definire le pratiche e supportare nella compilazione della modulistica Adozione provvedimenti di natura repressiva (revoche e ordinanze) Numero comunicazioni di vendite straordinarie Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie	106* 675 12 5 70 giorni 60% 15 giorni 14 giorni 600 26 268 31	80* 700 12 5 60 giorni 70% 13 giorni 12 giorni 700 26 270 32
32.1.2 SVI	Semplificazione degli iter procedimentali	Aggiornamento della modulistica e relative spiegazioni sul sito internet Implementazione dei dati delle pratiche	PO	CED	01/01	31/12	Numero aggiornamenti	3	4

		<p>pregresse sul nuovo programma di gestione predisposto a fine 2008</p> <p>Predisposizione iter procedurale collegato al protocollo informatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborazione iter e predisposizione facsimili per primo iter - utilizzo e verifica funzionalità del primo iter - elaborazione iter e predisposizione facsimili per secondo iter - utilizzo e verifica secondo iter 					<p>Numero pratiche caricate sulle 1500 totali</p> <p>Numero iter semplificati e informatizzati</p>	<p>400</p> <p>0</p>	<p>400</p> <p>2</p>
32.1.3 SVI	Partecipazione attiva delle diverse parti sociali	Coinvolgimento e confronto con Comuni confinanti, associazioni di categoria e principali operatori del territorio	PO		01/01	31/12	<p>Numero incontri del Tavolo sovracomunale</p> <p>Numero di incontri del tavolo di consultazione comunale</p> <p>Numero pareri richiesti</p>	<p>4</p> <p>0</p> <p>76</p>	<p>4</p> <p>1</p> <p>76</p>

Centro di responsabilità	AC4004 – Servizio edilizia privata
Programma	0012 – Semplificazione, rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	12.01 – Sportelli unici (SUAP – SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	60 – Sportello unico per l’edilizia
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.1.1 SVI	Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica	<ul style="list-style-type: none"> – Pubblicazione sul sito web della scheda elettronica per il calcolo degli oneri – Verifica criticità del sistema informatico Aedilis per ottimizzare la trasmissione e ricezione telematica delle pratiche (compresi gli elaborati grafici). – Conferenze di servizio intersettoriali per acquisizione immediata pareri ad esempio in caso di opere infrastrutturali. – Accertamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Controllo pagamenti – Predisposizione controdeduzioni all’avvocatura per la costituzione in giudizio nei ricorsi avverso i provvedimenti adottati, – Consulenza all’utenza sulle attività del servizio edilizia privata, novità normative, linee guida su risparmio energetico e relazione paesaggistica. 	PO	ORG SED	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> – Controllo scheda oneri – % Schede oneri presentate compilate dai professionisti su totale schede oneri dell’anno – Trasmissione telematica – N conferenze di servizio intersettoriali – Scadenziario rate incasso e controllo importi – Importi incassati – Diminuzione di ricorsi – N. contatti 	0 0 0 0 0 81.865,11 10	100% 50% 10% 10 1 5
60.1.2 SVI	Progetto per la razionalizzazione dello sportello SUE	<ul style="list-style-type: none"> – Individuazione dei servizi da erogare allo sportello e delle modalità di erogazione del servizio allo sportello – Formare e istruire adeguatamente il personale addetto – Individuazione dei servizi da erogare 	DIR	CED ORG	01/03	31/05	Rilevazione soddisfazione utenza a fine 2010	Non rilevata	70%

		previo appuntamento (pratiche complesse e consulenza) - Riorganizzazione del lavoro dei servizi Edilizia e SUAP riassegnando le competenze per ciclo produttivo (per tipo di pratica DIA, Permessi di costruire, Autorizzazioni paesaggistiche, Vigilanza, Condoni, pratiche diverse de hors, insegne, tombe, passi carrai ecc - anziché per fasi del processo - istruttoria Oneri rilascio etc. - Riorganizzazione degli spazi disponibili					Riorganizzazione dei servizi di sportello e su appuntamento realizzata	0	100%
		Sperimentazione della settimana del miglioramento per la semplificazione del processo Permesso a costruire, DIA, Autorizzazioni paesaggistiche	DIR	CED ORG	01/03	30/04	Riduzione dei tempi di evasione delle pratiche Tempi assoluti rilevati di lavorazione: - DIA 4,5 ore - Permessi a costruire 32,2 ore - Autorizzazioni paesaggistiche 36 ore Tempi di durata procedimento - Permessi a costruire 89 gg con pareri interni (+120 gg x pareri esterni) - Autorizzazioni paesaggistiche 82 gg con pareri interni (+ 65 gg x pareri esterni)		-30%
60.1.3 SVI	Monitoraggio del servizio	Quantificare le pratiche in giacenza	DIR		01/01	31/12	Grado di realizzo del monitoraggio	50%	100%
		Misurare i tempi di erogazione							
		Verifica dei controlli a campione svolti	DIR	ORG	01/01	31/12	% di pratiche non conformi (non	80%	40%

		dall'Organizzazione sull'utilizzo appropriato del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle pratiche integrato al protocollo informatico, per consentire l'automatico conteggio delle pratiche e dei tempi di evasione					qualità)		
60.1.4 SVI	Ottimizzazione previsione, monitoraggio delle entrate e controllo versamenti	Attivare il monitoraggio totale degli oneri attraverso la procedura informatica per permessi a costruire e DIA onerose	DIR	ORG	01/01	31/12	Controllo a campione gestione informatica oneri	20% (attualmente solo su p.c.)	80%
		Controllo versamenti anni pregressi	DIR		01/05	31/12	N. pratiche controllate (PDC) - anno 2010 - anni 2008/2009 - anni 2006/2007(a campione) Importo sanzioni - anni 2008/2009 - anni 2006/2007(a campione)	- n. 50 n. 38 23.531,26 per n.8 pratiche) 0,00	100% 100% 20 %
		Fornire report di previsione entrate mensili ai servizi finanziari	DIR	SSFIN	01/06	31/12	Report	0	1
60.1.5 SVI	Revisione Regolamento edilizio vigente il cui ultimo aggiornamento risale al 1976	Predisposizione bozza Regolamento tipo proposto dalla Regione Piemonte con allegati sul risparmio energetico e linee guida sul rispetto del paesaggio	DIR		01/03	31/12		0	100%
60.1.6 SVI	Erogazione on line di servizi e obiettivi di interoperabilità tra enti	Servizi ON LINE Individuazione del target di utenza SUE (professionisti) e SUAP (pratiche DIA agricoltura o altro) con i quali sperimentare la presentazione on line e l'accesso on line delle pratiche (mediante sistema di autorizzazione all'accesso forte –Sistema Piemonte - firma digitale) Definizione degli standard operativi (soprattutto per gli elaborati tecnici) allo scopo di garantire la gestibilità telematica dei diversi formati dei documenti prodotti. Accettazione istanze, dichiarazioni, comunicazioni ed <u>elaborati tecnici in formato</u>	DIR	CED ORG	01/04	31/12			

		digitale pervenuti per via telematica utilizzando gli stessi strumenti per inoltrarli alle altre Amministrazioni Semplificazione e riduzione tempi all'utenza per pagamenti diversi Attivazione sperimentale dei servizi individuati					% di pratiche gestite on line su totale pratiche dell'anno	0	10%
		Previsto il pagamento telematico allo SUE se l'istituto di credito fornirà la postazione POS a titolo gratuito.	DIR	RAG		31/12	% di fruizione prevista		50%
		INTEROPERABILITA' tra enti Individuare con enti esterni (e interni) le modalità con cui realizzare l'interscambio telematico dei documenti e delle pratiche per acquisire pareri e per le sotto fasi dei procedimenti, in sede di conferenza dei servizi	DIR	SED ORG	01/04	31/12	Attivazione sperimentale dell'interscambio e/o Conferenza dei servizi telematica: % di pratiche gestite nella sperimentazione sul totale delle pratiche dell'anno	0	10%
60.1.7 SVI	Riorganizzazione Commissioni edilizia e paesaggistica	Commissione edilizia e commissione paesaggistica Calendarizzazione sedute della Commissione seguendo l'andamento delle pratiche. Esame delle pratiche previa linea d'indirizzo generale concertata. Richiesta pareri a settori comunali competenti e a Enti interessati quali Regione, Sovrintendenza ecc.	DIR				riduzione tempi tra l'avvio del procedimento e la presentazione in commissione delle pratiche riduzione della % di richieste integrazioni da parte della Commissione	80 %	< 20 GG < 70 %

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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			

Servizio: **60.3 – Condono edilizio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.3.1 MANT	Chiusura condoni	Proseguimento di incarico esterno per istruttoria e conclusione procedimenti condoni.	PO			2011	N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere	30 / 2460	5%

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.4.1 MANT	Verifica esposti per abusi edilizi presentati dai cittadini.	Sopralluoghi di verifica e, in caso di accertato abuso, inizio lungo iter procedurale diversificato a seconda delle varie tipologie. Controlli congiunti e scambio informazioni con le Istituzioni preposte (Tribunale, Aipo, Questura, Digos, VVFF ecc)	PO	CPM	01/01	31/12	N. sopralluoghi	90	=
							Riduzione arretrato contenzioso	50	-15
							Tempi medi evasione esposti	30 gg	30 gg
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.	PO		01/01	31/12	N. ordinanze	10	11
60.4.3 MANT	Sicurezza degli edifici	Controllo e vigilanza su edifici pericolanti e relativi provvedimenti anche contingibili ed urgenti.	PO	CPM	01/01	31/12	N. ordinanze	5	6
60.4.4 MANT	Applicazione sanzioni amministrative ex DPR 380/01	Accertamento abuso, determinazione sanzioni e relativa notifica.	PO		01/01	31/12			
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			

Servizio: : **60.5 – Archivio edilizio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.5.1 MANT	Riordino archivio edilizia anni pregressi.	Progressivo riordino dell'archivio da parte dell'archivista in collaborazione anche con la Sovrintendenza ai beni culturali.	PO			2012	N. pratiche digitalizzate / pratiche da digitalizzare 4865+1329	9739 / 17500	___ / 17500
60.5.2 MANT	Archivio edilizia anno in corso	Fascicolazione e archiviazione pratiche con verifica corretto e completo inserimento su procedura informatica	PO	ORG			Verifica a campione	0	10%
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				Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg		100%

Centro di responsabilità	AC4004 – Servizio edilizia privata
Programma	0016 – Il welfare municipale
Linea programmatica	16.05 – Integrazione e aggregazione
PROGETTO	155 – Assegnazione contributi per l'edilizia
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
155.1.1 MANT	Edifici di Culto (L.R. 15/89) e eliminazione barriere architettoniche	Recupero degli edifici religiosi; Semplificazione procedura per l'eliminazione barriere architettoniche			01/01	31/12	N. pratiche presentate Agevolazioni stanziati dalla Regione Piemonte	9 17.560,54	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

	Capitolo	Descr. Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR2100	DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA		
	CDR: AC2100	SUAP SUE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIRIG		
	PROGETTO: 00033	LAVORO		
	2 05 0440	011360 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI LAVORO (COMPRENDE ANCHE EX CAP. 1000) (QUOTA PARTE V.CAP. 168650)	80.000,00	AC2100
Tot.p.	PROGETTO: 00033	LAVORO	80.000,00	
Tot.p.	CDR: AC2100	SUAP SUE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIRIG	80.000,00	
	CDR: AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO		
	PROGETTO: 00036	SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		
	2 05 0440	011451 RIMBORSO DA ALTRI COMUNI DELLE SPESE PER LO SPORTELLINO UNICO	31.990,37	AC2101
Tot.p.	PROGETTO: 00036	SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	31.990,37	
Tot.p.	CDR: AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	31.990,37	
	CDR: AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		
	PROGETTO: 00060	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA		
	3 01 0650	013903 (E_U) INTROITI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI L.R. 20/89 ART. 16 PUNTO 2 (V.CAP. 146950-205320-207450)	60.000,00	AC4004
	3 01 0650	012100 DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI	140.000,00	AC4004
	3 05 0940	023350 (E_U) RIMBORSO ANTICIPAZIONE COSTI DI ESECUZIONE COATTIVA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (V.CAP. 146970)	20.000,00	AC4100
	4 05 1050	031310 OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "A" - COLLINA (V.CAP. 20739 E 20431)	120.000,00	AC4004
	4 05 1050	031500 (COND.) PROVENTI CONDONO EDILIZIO -D.L. 531/94 (V. CAP. 20130/20435/20440/20457)	50.000,00	AC4004
	4 05 1050	031300 (OO.UU.) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO 1^ FASE	4.000.000,00	AC4004
Tot.p.	PROGETTO: 00060	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA	4.390.000,00	
	PROGETTO: 00155	CONTRIBUTI PER EDILIZIA		
	2 02 0220	010700 (E_U) CONTRIB. REGIONALE PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/89) -(V. CAP. 147100 E CAP. 147150)	50.000,00	AC4004
Tot.p.	PROGETTO: 00155	CONTRIBUTI PER EDILIZIA	50.000,00	
Tot.p.	CDR: AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	4.440.000,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR2100	DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA	4.551.990,37	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR2100	DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA		
	CDR: AC2100	SUAP SUE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIRIG		
	PROGETTO: 00033	LAVORO		
	1 11 04 02	167900 OSSERVATORIO SVILUPPO LOCALE	300,00	AC2100
	1 11 04 02	167920 FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	600,00	AC4100
	1 11 04 02	168210 ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DI LAVORO	3.000,00	AC1002
	1 11 04 03	168120 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	13.000,00	AC4005
	1 11 04 03	168100 SVILUPPO LOCALE: AFFIDAMENTO GESTIONE	120.000,00	AC2100
	1 11 04 03	168650 (E_U) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (QUOTA PARTE) (V. CAP. 1000 E 011360)	100.000,00	AC2100
	1 11 04 04	168690 AFFITTO LOCALI DESTINATI A CENTRI PER L'IMPIEGO	54.000,00	AC4005
Tot.p.	PROGETTO: 00033	LAVORO	290.900,00	
	PROGETTO: 00157	POLIZIA AMMINISTRATIVA		
	1 03 03 03	129150 MANUTENZIONE ORDINARIA PALINE TAXI	461,00	AC2100
Tot.p.	PROGETTO: 00157	POLIZIA AMMINISTRATIVA	461,00	
	PROGETTO: 00176	AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 03 03 01	129100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	11.383,00	AC3001
	1 03 03 01	129000 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	37.102,00	AC3001
	1 03 03 07	129200 IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.154,00	AC3001
	1 07 02 03	142910 FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI	1.000,00	AC3001
	1 11 05 01	168800 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	255.211,00	AC3001
	1 11 05 01	168900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	70.132,00	AC3001
	1 11 05 02	169100 FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE	800,00	AC1002
	1 11 05 07	169850 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	17.492,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00176	AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	396.274,00	
	PROGETTO: 00189	EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 09 01 01	145920 RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	414.256,00	AC3001
	1 09 01 01	145980 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	114.666,00	AC3001
	1 09 01 02	146630 ACQUISTI VARI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	AC1002
	1 09 01 03	146710 CONSULENZE ED INCARICHI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	5.000,00	AC4004
	1 09 01 03	146720 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	AC3001
	1 09 01 07	147390 IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	33.463,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00189	EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	569.385,00	
Tot.p.	CDR: AC2100	SUAP SUE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIRIG	1.257.020,00	
	CDR: AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		
	PROGETTO: 00032	ATTIVITÀ ECONOMICHE		
	1 11 02 02	166100 FORNITURE PER MANUT. AREA BORGO MERCATO	2.000,00	AC4100
	1 11 02 03	166300 MANUTENZIONI AREA BORGO MERCATO	5.000,00	AC4100
	1 11 05 03	169460 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI E PROGETTO CITTA'	5.000,00	AC2100

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR2100 DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA		
	CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		
	PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE		
	1 11 05 05 169600 CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI	10.000,00	AC2100
Tot.p.	PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE	22.000,00	
Tot.p.	CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	22.000,00	
	CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		
	PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA		
	1 09 01 03 146970 (E_U) ANTICIPAZIONE COSTI PER ESECUZIONE COATTIVA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (VEDI CAP. 023350)	20.000,00	AC4100
	1 09 01 03 146900 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	4.000,00	AC4004
	2 09 01 07 204560 (OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI SU INTROITI DA CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	AC4004
Tot.p.	PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	34.000,00	
	PROGETTO: 00155 CONTRIBUTI PER EDILIZIA		
	1 09 01 05 147100 (E_U) CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/89) (V. CAP. 010700)	50.000,00	AC4004
	2 09 01 07 214500 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)	110.000,00	AC4004
Tot.p.	PROGETTO: 00155 CONTRIBUTI PER EDILIZIA	160.000,00	
Tot.p.	CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	194.000,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR2100 DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA	1.473.020,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS2100		SUAP - SUE - ATTIVITA' PRODUTTIVE			
CdG AC2100		SUAP SUE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIRIG			
1	11	05 03 169460	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI E PROGETTO CITTA'	5.000,00	00032 AC2102
1	11	05 05 169600	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI	10.000,00	00032 AC2102
Tot.p.	CdG AC2100	SUAP SUE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIRIG		15.000,00	
CdG AC4004		SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO			
1	09	01 03 146710	CONSULENZE ED INCARICHI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	5.000,00	00189 AC2100
Tot.p.	CdG AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		5.000,00	
Tot.p.	SETTORE: AS2100	SUAP - SUE - ATTIVITA' PRODUTTIVE		20.000,00	

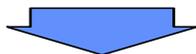
**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE SUAP SUAP SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA**

ATTIVITA' PRODUTTIVE					
CATEGORIA		PROGETTI			
		30 - Pianificazione sviluppo locale	33 - Lavoro	37 - Patto territoriale	157 - Polizia amministrativa
Referente Amministrativo	D1 - PO	20%			
	D1				100%
	D1 - pt 30 h			100%	
Collaboratore Amministrativo	B3				100%
Operatore d'ufficio A - pt 16 h					
Totale risorse assegnate		4			
posti occupati		3,83			

SUAP e ATTIVITA' ECONOMICHE			
CATEGORIA		PROGETTI	
		36 - Sportello unico Attività produttive	32 - Attività economiche
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	100%	
Referente Amministrativo	D1 - PO		80%
	C		100%
Assistente Amministrativo	C		100%
	C - pt 24 h		100%
	C - pt 30 h	100%	
Collaboratore Amministrativo	B3		100%
	B3		100%
Totale risorse assegnate		2,00	6,00
posti occupati		1,83	5,67

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			
CATEGORIA		PROGETTI	
		60 - Sportello unico per l'edilizia	155 - Assegnazione contributi per l'edilizia
Direttivo Tecnico	D3 - PO	90%	10%
Referente Amministrativo	D1	100%	
Referente Tecnico	D1	100%	
	D1	100%	
	D1	100%	
Geometra	C	100%	
	C - pt 24 h	90%	10%
Assistente Amministrativo	C	100%	
	C	100%	
	C	100%	
Assistente Archivista	C	100%	
Collaboratore Amministrativo	B3	100%	
Esecutore Amministrativo	B1	100%	
	B1	100%	
Totale risorse assegnate	18,00		
posti occupati	17,67		

Centro di Responsabilità



Segreteria generale - servizio Personale
servizi Sociali e Sport

Responsabile: Giovanni NICOLA

Elenco progetti assegnati al dirigente Giovanni NICOLA

AC3000	Segreteria generale - servizio Personale - Servizi Sociali e Sport
---------------	---

134 Promozione iniziative culturali

134.1 - *Teatro Matteotti, stagione teatrale e scuola civica musicale*

135 Attività sportive

AC3001	Servizio Amministrazione del Personale
---------------	---

39 Amministrazione del personale

43 Relazioni sindacali

179 Spese generali per funzionamento del centro - PERS

AC3002	Servizi Sociali e Politiche sanitarie
---------------	--

131 Estate ragazzi

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

194 Spese generali per funzionamento del centro - Servizi sociali

AC3100	Servizio Supporto e Segreteria
---------------	---------------------------------------

6 Rapporti con le Borgate

8 Servizi di segreteria generale

9 Protocollo e archivio

11 Supporto agli Organi istituzionali

164 Spese generali per funzionamento del centro - SEG

Centro di responsabilità	AC3000	Settore Segreteria generale Servizio personale Servizi sociali e Sport
Programma	0015	Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.01	Cultura e promozione della città
PROGETTO	134	Promozione iniziative culturali
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	≥ 5.000	≥ 5.000
							N. abbonamenti	≥ 150	≥ 150
							N. spettacoli /rappresentazioni	≥ 15/35	≥ 15/35
	Verifica dei risultati dell'Istituzione.						N. medio spettatori a rappresentazione	≥ 140	≥ 140
	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. iscritti scuola di musica	= 150	= 150
							N. corsi attivati	≥ 20	≥ 20
							Grado di efficacia dell'attività dell'istituzione= incremento spettatori rispetto a 2003 (dato pre Istituzione = 4996)		
							Iscritti scuola di musica almeno uguale al 2003 (dato pre Istituzione = 150)		

Centro di responsabilità	AC3000	Settore Segreteria generale Servizio personale Servizi sociali e Sport
Programma	0015	Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.02	Sport
PROGETTO	135	Attività sportive
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
135.1.1 MANT	Organizzare in modo efficiente e razionale l'utilizzo delle strutture sportive	<p>a) Predisposizione calendario di utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali mediante affidamento singolo o alla Consulta delle Associazioni Sportive, previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	DIR		1/1	31/12	N. impianti sportivi comunali utilizzabili	19	20
		<p>b) Adeguamento delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla base delle caratteristiche tecniche della struttura eventualmente modificate da interventi manutentivi - agli indici ISTAT <p>Informazione alle associazioni sportive del territorio delle iniziative (corsi di formazione, Sportello Sport, seminari) predisposte da altri Enti (Regione, Provincia, CONI, ecc...)</p>					N. ore totale di utilizzo degli impianti	30.000	30.000

Servizio: 135.2 – Impianti sportivi e palestre scolastiche

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
135.2.1 MANT	Garantire una gestione razionale ed efficiente degli impianti sportivi comunali, delle palestre scolastiche comunali e delle palestre di proprietà provinciale ubicate sul territorio	Gestione dei rapporti con i gestori degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico.	DIR		1/1	31/12			
		Gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici per l'utilizzo delle palestre del territorio e con la Provincia di Torino per le palestre dell'ISS Majorana e ITIS Pininfarina							
		Monitoraggio e controllo dell'attività dei gestori e della regolare esecuzione di quanto previsto dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali anche in collaborazione con il settore Gestione Infrastrutture al fine di attuare interventi manutentivi efficaci.							
		Per gli impianti sportivi oggetto di ristrutturazione si provvederà, al termine dei lavori, all'indizione di una gara per l'affidamento della gestione.							
		Erogazione contributi annuali previsti per la gestione degli impianti sportivi comunali suddivisi in tre tranches annuali							
		Erogazione di eventuali contributi straordinari ed urgenti, rilevanti ed indispensabili per consentire l'uso e la regolare gestione dell'impianto sportivo							
		Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali							
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	Complesso sportivo ex Le Pleiadi (partecipazione a Unita' 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.		GEST INFR PATR					

Servizio: 135.3 – Manifestazioni sportive

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	VVUU GEST INFR POL AMM	1/1	31/12	N.manifestazioni realizzate durante l'anno	53	53
		Organizzare manifestazioni sportive in modo diretto o in collaborazione con altri Enti (Provincia ed altri Enti)					N. partecipanti		
		Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato							
		Erogazione di eventuali contributi alle associazioni che propongono iniziative sportive ritenute valide e rientranti nel programma dell'assessorato							
		Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio							
		Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive							

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	N.associazioni sportive coinvolte	14	= o >10
		N. corsi realizzati					121	=	
		N. ore complessivo durata corsi					5900	=	
		N. iscritti: Totale					1537	=	
		Bambini					886		
		Adulti					414		
Anziani	237								
	Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione sportiva								
	Diffusione delle informazioni sui corsi mediante la realizzazione di materiale pubblicitario			1/5	30/9				
	Distribuzione ed informazione all'utenza sulle varie tipologie di corsi previsti			1/1	31/12				
	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				
	Erogazione dei contributi previsti per l'attivazione dei corsi alle associazioni sportive.			1/1	31/12				

Centro di responsabilità	AC3001 Servizio Amministrazione del Personale
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	39 Amministrazione del personale
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.1.1 MANT	Monitorare la spesa di personale	Definire i dati contabili riferiti a spese "inclide" o "escluse"	PO				incidenza su spese correnti (spesa personale comma 557) (spesa int. 01)	29,61 % 31,91%	<50%
39.1.2 MANT	Programmare i fabbisogni di personale	a) definizione risorse decentrate (dipendenti) e risorse aggiuntive (dirigenza) prima dell'approvazione del bilancio di previsione b) definizione e controllo spese "inclide" non relative al personale dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc. c) raccolta delle richieste di personale da parte di dirigenti entro il 1 agosto, da presentare al direttore generale d) definire budget per assunzioni a tempo determinato e) convocare riunione conferenza dirigenti f) predisporre proposta deliberazione programmazione triennale dei fabbisogni g) adottare deliberazione programmazione triennale fabbisogni h) adeguare la dotazione organica	DIR/ DG DIR PO DIR PO DIR DIR	DG TUTTI	01/01	30/01 01/07 30/9 Prima del bilanci o	Rispetto dei tempi		100%

39.1.3 MANT	Pianificare le assunzioni	a) individuare n. unità di personale da assumere, modalità, tempi assunzioni, destinazione, mobilità interne unitamente l'adozione della programmazione triennale di fabbisogni	DIR	TUTTI			Scostamento tempi assunzione previsti dal piano assunzioni	G.C. 351/09	< 30 gg
		b) adeguare la dotazione organica	DIR						

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.2.1 SVI	Adeguamento regolamento dei concorsi alla riforma della legge 150/2009	a) predisporre bozza nuovo regolamento dei concorsi in armonia con la riforma del P.I. in corso b) adozione nuovo regolamento concorsi	PO DIR						
39.2.2 MANT	Gestione giuridica del personale	<u>1) Reclutare le risorse umane</u> ATTIVITA' SELETTIVE a) espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione b) espletare la selezione pubblica per formare graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di assistente amministrativo e) utilizzare sistemi informatizzati di correzione per test concorsuali (sperimentazione) f) reperire locali idonei per svolgimento selezioni pubbliche ATTIVITA' PER ASSUNZIONI a) istruttoria, predisposizione atti di impegno, contratti b) comunicazione preventiva CPI (24 h) c) comunicazione interna (per scheda rischio e postazione informatica) d) visita medica	PO DIR PO		01/04	30/09	Rispetto tempi programmati Reclutamento t.d. a risorse disponibili (individuazione assumendo e disponibilità impegni) N° comunicazioni CPI	99	8 gg

		<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 entro 5 gg CPI</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> <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> <p><u>5) Svolgere le selezioni per attribuire le progressioni economiche</u> al personale dipendente</p>		DG			<p>Riscontro richiesta Istruttoria mobilità interna al DG</p> <p>N. controlli su autocertificazioni</p> <p>Entro 30 giorni richiesta n. autorizzazioni</p> <p>Rispetto tempi CCIA</p>	<p>183</p> <p>30</p>	<p>30 gg 10gg</p> <p>=> 30</p>
39.2.3 SVI	Adeguare la disciplina delle progressioni economiche alle disposizioni del dlgs 150/2009	Effettuare le verifiche sulle clausole contrattuali e sul sistema di valutazione permanente	PO	ORG	01/09	31/10			
39.2.4 SVI	Adeguare il procedimento disciplinare alle disposizioni del Dlgs 150/2009	<p>a) definire il quadro complessivo delle norme vigenti in materia a seguito delle novità importanti introdotte dal DLGS 150/2009.</p> <p>b) predisporre una bozza di regolamento interno che disciplini gli aspetti operativi del procedimento</p> <p>c) adozione regolamento interno</p>	PO						
			PO		01/10	30/10			
			DIR						

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.3.1 MANT	Amministrazione economica e fiscale del personale	<p>Garantire la gestione degli aspetti contabili, economici, fiscali, contributivi e retributivi del personale dipendente:</p> <p>a) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali, contributive e varie (cessioni, piccoli prestiti, deleghe, pignoramenti, 730 etc.) dei <u>dipendenti</u>.</p> <p>b) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali contributive e varie per soggetti impiegati in <u>cantieri di lavoro</u>.</p> <p>c) <u>Adempimenti annuali</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>d) <u>Applicare l'istituto della vacanza contrattuale</u>, disposto per legge.</p> <p>e) <u>Applicare i nuovi CCNL</u> per il personale del comparto, dirigenti e per i segretari comunali.</p> <p>f) Definire <u>il trattamento accessorio</u> attraverso al predisposizione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di elaborazione necessarie per il pagamento delle diverse indennità, in particolare per applicando il DL. 112/08 in materia di assenze (fino a giugno 2009).</p> <p>g) <u>Pubblicare dati retributivi</u> (operazione trasparenza) e aggiornare i dati pubblicati</p> <p>h) <u>Introytare le somme erogate al dipendente assente per responsabilità di terzi</u>: mediante individuazione dei casi rientranti nelle ipotesi previste dalle norme e</p>	PO	CED RAG	01/01	31/12	N. persone addette paghe /n. medio cedolini mensili	2,5/379	2,5/379
						Scadenze di legge	N. deleghe sindacali	102	=102
							N. CUD	515	<=515
						Entro 30 gg CCNL	N. mod. 730	245	<=245
									30 gg
							N. aggiornamenti annui (retribuzione dirigenti)	2	<=2
							N. pratiche	1	<=1

		acquisizione dei dati del terzo responsabile, avvio del procedimento di recupero del credito							
39.3.2 SVI	Ottimizzare l'efficienza del processo diretto al pagamento delle retribuzioni	Ridefinire la procedura interna diretta al pagamento delle retribuzioni: 1^ fase : analisi attuale flusso dati e atti amministrativi necessari; livelli responsabilità, criticità (40%) 2^ fase : verifica costi/benefici ipotesi flusso dati e procedimenti amministrativi diversi (40%) 3^ fase : decisione nuovo flusso contabile e procedimento di spesa (20%)		RAGIO ORG CED			Riduzione tempi di lavoro		- 20 %
39.3.3 MANT	Avviare le azioni di recupero delle somme erogate non spettanti (anni 2000-2005) come da Relazione Ispettiva anno 2006 secondo la Ragioneria dello Stato	- Verifica archivi e reperimento dati occorrenti - Predisposizione atti e provvedimenti di recupero individuali	PO DIR				N. azioni avviate/da avviare	0	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.4.1 MANT	Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale	Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva: a) <u>Predisposizione delle pratiche</u> : - trattamento definitivo di pensione - TFR/TFS e loro riliquidazione - riliquidazione trattamenti di pensione pregressi - riscatto e ricongiunzione - infortuni. - prestazioni creditizie INPDAP (cessioni V° stipendio, piccoli prestiti, mutui) b) <u>Autoliquidazione INAIL</u> . c) <u>Invio mensilizzato DMA</u> dei dati previdenziali e della gestione dei crediti concessi dall'INPDAP, tramite sistema via WEB.	PO		01/01	31/12	N. persone addette/n. dipendenti	0,5/344	0,5/344
							N. trattamenti def. pensione	11	<11
							N. pratiche TFR/TFS	96	<96
							N. pratiche previdenziali	109	<109
							N. pratiche infortunio	21	<21
							N. pratiche cessione del quinto	26	<= 26

		d) <u>Predisposizione delle pratiche INPDAP (TFR) entro 30 gg. e INPS (indennità di disoccupazione) per il personale tempo determinato.</u> e) Avvio sistema PASSWEB, obbligatorio per l'inoltro di ogni pratica comportante la bonifica della banca dati popolata dall'INPDAP con flussi informatici trasmessi.							
39.4.2 SVI	Attivazione previdenza complementare VV.UU	Stipulazione protocollo con CRAL Definizione modalità adesione fondo pensionistico	DIR	RAG CPM			N. pratiche	0	50

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	Mantenere gli standard attuali di rilevazione entro il mese successivo.	30 gg	30 gg
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)	PO	TUTTI			Termine per comunicazione N° scioperi N° assemblee	24 ore 7 8	24 ore
					1/1	31/01	Termine per adempimento N° ore permessi fruiti e comunicate	48 ore 560	48 ore

		<p>c) <u>Conto annuale</u> Procedere alla rilevazione richiesta per il conto annuale</p> <p>d) <u>Trasparenza</u>: Procedere alla rilevazione presenze assenze – per pubblicazione WEB richiesta dal Ministero della Funzione Pubblica.</p> <p>e) <u>Monitoraggio</u>: raffronto dati assenze malattia anni precedenti e invio dati al dipartimento della Funzione Pubblica</p>		ORG ISTITU ZIONE	mensile	31/5	N. comunicazioni effettuate	1	4
					mensile		N. pubblicazioni	7	12
					mensile		N. comunicazioni	12	12
39.5.3 SVI	Gestione giustificativi on -line	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.	PO	CED	01/01	30/07	N. dipendenti gestiti	0	40

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.6.1 SVI	Migliorare l'efficienza della procedura gestione delle missioni	A seguito della modifica regolamento contratti con possibilità di gestione in economia, secondo le seguenti fasi di attività: - redazione bozza nuovo regolamento missioni che recepisce i risultati dell'analisi fatta		ORG CED ECON RAGIO	01/02	31/03	Valori annui da riproporzionare dalla data di avvio N. determine N.ore attività amministrative Risorse finanziarie non disponibili Tempi evasione richieste	110	1 0 <5 gg
39.6.2 SVI	Migliorare il processo di erogazione della mensa per i dipendenti	- Proposta soluzioni alternative rispetto all'attuale; - Verificare modalità alternative all'attuale gestione, che scadrà il 31.8.2010.	PO DIR		01/01	31/12	Riduzione attività interna Controllo più efficace ed efficiente		
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	SEGR CPM ISTR ECO SSDD	01/01	31/12	N° incontri	2	2

39.6.4 MANT	Gestire le polizze assicurative a favore dei dipendenti	Gestione unificata per categoria di rischio assicurato indipendentemente dai soggetti beneficiari (Kasko, Rc patrimoniale, infortuni). Verifica clausole e atti finalizzati al nuovo affidamento delle polizze.	DIR	ECON ISTR SSOC	01/01	31/12	Polizze infortuni gestite	4	1
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	N. tirocini attivati N. nuove convenzioni attivate	12 5	<12 <5
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	Proposta delibera dalla richiesta		7gg
39.6.7 MANT	Servizio mensa	Garantire la fruizione del servizio sostitutivo mensa	PO		01/01	31/12	N. pasti erogati N. esercizi convenzionati N. medio fruitori Costo medio annuo per fruitore	38.712 10 202 € 1.007,00	
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	Fino all'adozione nuovo procedimento Liquidazione mese successivo		
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	N. tentativi di conciliazione / n. ricorsi pervenuti N. vertenze aperte N. conciliazioni N. contratti transazione	100% 1 1 43	100%

Servizio: **39.7 – Sorveglianza sanitaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.7.1 MANT	Realizzare la sorveglianza sanitaria	Collaborare con il medico competente , il SPP e i datori di lavoro per: - gestione scadenziario e prenotazione visite medico competente, prenotazione esami clinici o altre prestazioni presso strutture diverse (laboratorio analisi convenzionato, oculista, centro antidoping, igiene pubblica) . - verificare produzione referti conclusivi, - comunicare i referti ai datori di lavoro e ai dipendenti; - liquidare le prestazioni sanitarie	PO	GEST INFR	01/01	31/12	N. visite effettuate /n. visite programmate N. visite	100% 166	100% 103

Centro di responsabilità	AC3001 Servizio Amministrazione del Personale
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	43 Relazioni sindacali
Finalità generali del progetto	<i>Attività necessarie alla gestione delle risorse umane(personale non dirigente)</i>

Servizio: **43.1 – Relazioni sindacali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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						
43.1.2 MANT	Stipulare i contratti decentrati	<ul style="list-style-type: none"> - definizione risorse decentrate stabili - definizione risorse complessive a seguito di individuazione delle stesse nel documento di programmazione triennale dei fabbisogni - svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione - stipulazione ipotesi accordo. - sottoscrizione definitiva a seguito di autorizzazione Giunta Comunale - adempimento degli obblighi conseguenti (operazione trasparenza) - provvedere alla trasmissione all'ARAN dei contratti decentrati - curare la pubblicazione sul sito WEB della relazione tecnico finanziaria illustrativa, del CCIA, delle tabelle del Conto annuale relative. 	PO DIR PO	ORG			N. incontri	7	

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0015 Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.03 Politiche educative e scolastiche
PROGETTO	131 Estate ragazzi
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
131.1.1 MANT	Ri - proporzionare servizio in funzione delle risorse assegnate	Revisione dell'impianto organizzativo del servizio; Affidamento ad agenzia specializzata; Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili; Monitoraggio del servizio.	PO		01/05	30/09	N. minori iscritti N. settimane N. plessi Orari % gradimento n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti N. verifiche effettuate N. contestazioni Costo giornata/presenza	> 450 7 5 7.30 – 18.00 23/23	≥ 400 ≥ 7 ≥ 4 = 80% = =

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
131.2.1 MANT	Mantenere l'offerta diversificata di servizi ricreativi per minori durante il periodo estivo.	Accordi con realtà no-profit; definizione protocolli; monitoraggio standard di servizio.	PO		01/05	30/09	n. enti coinvolti n. settimane n. bambini	n. 6	≥ 6

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0016 Il Welfare municipale
Linea programmatica	16.05 Integrazione e aggregazione
PROGETTO	138 Servizi di supporto agli anziani
Finalità generali del progetto	<i>Garantire la domiciliarità nel rispetto pieno della persona, ovvero garantire la possibilità di continuare a vivere nel proprio ambiente, anche in condizioni di progressiva perdita di autonomia, attraverso servizi di supporto sia di carattere assistenziale che sanitario. Perseguire obiettivi di benessere, tramite servizi che favoriscano un ruolo attivo dell'anziano ed obiettivi di contrasto al disagio, tramite servizi che supportino la non autosufficienza.</i>

Servizio: 138.1 – Servizi per gli anziani

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
138.1.1 MANT	Rafforzare la piena fruizione	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle Case Vitrotti; - monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione. - erogazione e distribuzione pasti domiciliari in favore di persone non autosufficienti nell'ambito dei servizi alla domiciliarità attivati dal comparto socio sanitario CISSA e Distretto Sanitario. - Monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione. 	PO		01/01	31/12	N. utenti strutture Vitrotti N. pasti consegnati a domicilio N. pasti serviti al Vitrotti N. servizi di lavanderia N. verifiche effettuate N. contestazioni	> 250 > 6.000 > 8.000 > 200	≥ 250 ≥ 6.000 ≥ 8.000 ≥ 200

Servizio: 138.2 – Promozione ruolo attivo dell'anziano

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
138.2.1 MANT	Promozione ruolo attivo dell'anziano	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio tessere di trasporto a tariffa agevolata per l'utilizzo dei mezzi pubblici; - Supporto alle attività dei Centri Anziani; - organizzazione dei corsi "Anziani Creativi"; - organizzazione, in collaborazione con Pro Loco, del Capodanno degli anziani; - organizzazione di soggiorni climatici per anziani, con un calendario di proposte diversificate nel periodo aprile - 	PO		01/01	31/12	N. riduzioni rilasciate N. utenti centri sociali N. corsi anziani N. iscritti corsi N. soggiorni vacanza N. partecipanti soggiorni	> 1.000 > 1.000 n. 15 > 400 6 > 1.200	≥ 1.000 ≥ 1.000 ≥ 15 ≥ 400 6 ≥ 1.200

		settembre - attivazione laboratorio “percorsi pedonali sicuri”.			A.S.	N. anziani serviti/N. anziani della città (fascia di età >65 anni) N. scuole coperte N. anziani impegnati Livello soddisfazione Reclami	n. 19 n. 24	n. 19 n. 24
--	--	--	--	--	------	---	----------------	----------------

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0016 Il Welfare municipale
Linea programmatica	16.02 Salute
PROGETTO	141 Politiche socio-sanitarie
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
141.1.1 MANT	Applicazione direttive regionali a livello locale	Supporto alla predisposizione degli strumenti di programmazione integrata: PePS: <ul style="list-style-type: none"> • bozza Profilo di Salute; • individuazione priorità locali; • bozza Piano di Salute. P.d.Z.: <ul style="list-style-type: none"> • delibera Assemblea dei Sindaci di avvio del processo; • costituzione Ufficio di Piano; • attivazione tavoli tematici; • predisposizione bozza di Piano; • delibera Assemblea di approvazione del Piano e del piano finanziario relativo; • accordo di programma. 	PO		1/1	31/12	Scostamento rispetto ai tempi richiesti		0 (tendente a zero)
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"> - Puntuale trasferimento delle quote di partecipazione; - assicurare il supporto tecnico amministrativo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. - individuare congiuntamente con gli operatori consortili le priorità di intervento; - attuare controlli incrociati a garanzia dell'appropriatezza della spesa. 	PO		01/01	31/12	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 > 70 n. controlli incrociati > 300	= = ≥ 70 ≥ 300	

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0016 Il Welfare municipale
Linea programmatica	16.04 Povertà/esclusione sociale
PROGETTO	149 Interventi sociali e servizi diversi alla persona
Finalità generali del progetto	<i>Promuovere una politica capace di superare l'esclusione e le barriere di larghe fasce della popolazione, attraverso iniziative di integrazione, anche con il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.</i>

Servizio: 149.2 – 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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
149.2.1 MANT	Mantenere il livello dei servizi raggiunto in termini di volumi e tempi	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione domande per assegni di maternità e al nucleo familiare a carico INPS; - gestione domande di agevolazione sulle tariffe elettriche (bonus sociale elettricità); - gestione domande di agevolazione sulle tariffe gas (bonus sociale gas); - gestione delle riduzioni ed esenzioni della tariffa rifiuti a favore di cittadini disagiati; - gestione ticket indigenti con aggiornamento puntuale della regolamentazione in concomitanza con eventuali modifiche regionali introdotte - gestione del servizio trasporto scolastico disabili; - sostegno alle associazioni di volontariato, nell'ambito della Casa delle Associazioni e delle specifiche convenzioni attivate. Favorire l'accesso delle stesse ai bandi di finanziamento provinciali; - promozione e valorizzazione delle azioni di solidarietà a cura delle associazioni del 	PO		01/01	31/12	n. domande evase Inps; ammissibili/soddisfatte n. domande evase elettricità; n. domande evase gas; ammissibili/soddisfatte n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte n. tesserini rilasciati ammissibili/soddisfatte puntualità del servizio richieste soddisfatte	> 100 100% > 700 100% > 2.000 100% > 120 100% ✓ 100%	≥ 100 100% ≥ 700 100% 100% 100% 100%
				PATR			n. convenzioni attive n. associazioni Casa richieste assegnazione spazi soddisfatte n. associazioni partecipanti ai bandi provinciali n. iniziative sostenute n. associazioni partecipanti	n. 4 n. 8 100% n. 6 10 > 30	= 100%

		territorio e non, con la realizzazione di momenti pubblici per sensibilizzare i cittadini attorno ai temi della solidarietà, in specifico organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato; - coordinamento e gestione dell'impiego dei volontari in servizio civile nei diversi servizi alla persona.					alla Giornata di Volontariato n. progetti attivati n. volontari in servizio	n. 4 n. 16	n. 4 n. 14 (max rispetto limite risorse)
--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	--

Servizio: 149.3 – Politiche di integrazione per gli stranieri

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
149.3.1 MANT	Sostenere la piena integrazione dei cittadini migranti sul territorio.	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di sportello: informazione, consulenza e idoneità abitativa. - Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento; - Tutoraggio e sostegno della rete territoriale per la promozione di interventi integrati; - Completamento del Progetto “Avvocati in campo”, finanziato su Bando regionale L.R. 26/93, in collaborazione con il CISSA e gli avvocati dell’Associazione A.S.G.I.; - Completamento del progetto “Giro giro mondo” (in continuità con il progetto “Le mille e una famiglia”), in collaborazione con Circoli Didattici, CISSA e ASL, nell’ambito del Bando 2009 Legge 40/1998, - Avvio del progetto “Non solo scuola”, ad avvenuta comunicazione di finanziamento 	PO		01/01	31/12	n. cittadini n. nuove progettazioni Risorse sovra comunali acquisite n. enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni n. casi seguiti su nuclei presenti n. percorsi regolarizzazione avviati n. valutazioni d’equipe n. interventi sostegno n. bambini seguiti n. classi coinvolte n. valutazioni d’equipe n. incontri	≥ 2000 > 20	≥ 2000 ≥ 20

		regionale a valere sulla L.R. 26/93 e in continuità con il progetto “Avvocati in campo”.						coordinamento n. itinerari didattici attivati n. partecipanti n. incontri formativi n. partecipanti		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Servizio: 149.4 – Promozione cultura della pace

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
149.4.1 MANT	Sostenere percorsi di conoscenza, di interculturalità integrazione tra culture diverse e progetti di cooperazione decentrata	<p>Proseguimento dell’attività dell’Ufficio Pace:</p> <ul style="list-style-type: none"> organizzazione programma annuale del Progetto “Prima non ti conoscevo”, di momenti pubblici di riflessione sui temi dell’interculturalità, commercio equo, sviluppo sostenibile e di messa in rete delle esperienze dei gruppi giovanili impegnati nella cooperazione internazionale; adesione e partecipazione ai progetti di cooperazione e educazione alla pace promossi nell’ambito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino, in specifico, continuazione del progetto “Ne Yi Beeogo Burkina – Buongiorno Burkina; accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori Democratici, dei bambini bielorusi nell’ambito del “Progetto Chernobyl”. 	PO		1/1	31/12	n. iniziative realizzate n. persone coinvolte n. progetti attivi n. missioni n. incontri di coordinamento risorse sovra comunali acquisite n. progetti ammessi/presentati n. minori ospitati n. famiglie coinvolte	16 > 500 n. 1 ≥ 20 ≥ 22	

Servizio: 149.5 – Progetti integrati

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
149.5.1 SVI	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.	PO		01/01	31/12	formalizzazione accordo ATC; progetto di gestione; affidamento gestione; progetto di gestione; affidamento gestione.		

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0016 Il Welfare municipale
Linea programmatica	16.01 Politiche per la casa
PROGETTO	150 Assistenza abitativa
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare una sistemazione, attraverso la possibilità di accesso all'edilizia residenziale pubblica, a nuclei familiari in situazioni sociali disagiate o con sfratto esecutivo, inseriti in apposite graduatorie, nonché ai casi sociali segnalati dalle assistenti sociali del territorio.</i>

Servizio: 150.1 – Assistenza abitativa Edilizia Residenziale Pubblica

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
150.1.1 MANT	Assicurare l'abitazione ai nuclei più fragili.	Gestione della graduatoria ERP; 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	n. Assegnazioni da graduatoria n. Assegnazione su riserva Rispetto delle percentuali 70% da normativa	n. 8 n. 17 68%	> 10 = 15 70%
							n. pratiche CEA	> 80	≥ 100
							n. controlli effettuati n. decadenze avviate n. casi al Nucleo Valutazione n. inserimenti d'ufficio copertura degli aventi diritto	n. 109 n. 31 n. 83 n. 70 100%	≥ 100

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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 Metropolitan 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	GEST INFR	1/1	31/12	n. cittadini ricevuti n. contratti stipulati n. contributi erogati	n. 70 n. 7 n. 13	> 70 ≥ 7 ≥ 13
							Rispetto delle fasi attuative stabilite all'atto del finanziamento dalla Regione Piemonte.		

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.		GEST INFR URB	01/01	31/12	Rispetto dei tempi stabiliti dalla procedura regionale per l'ammissione al bando.		
----------------	---------------------------------	---	--	---------------------	-------	-------	---	--	--

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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 cofinanziamento pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato; gestione dell'informazione alla cittadinanza sulle opportunità ed i limiti della L. 431/98 e controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati.	PO		01/01	31/12	Rispetto scadenze bando regionale n. pratiche istruite n. controlli effettuati copertura degli aventi diritto assegnazione premio n. cittadini assistiti n. controlli effettuati	n. 465 n. 465 n. 200 n. 81	 ≥ 200 ≥ 80

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
150.4.1 MANT	Calmierare l'emergenza di modo da evitare il ricorso a sistemazioni dispendiose e disporre del tempo necessario a reperire sistemazioni idonee che tengano conto della diversificazione dei bisogni e dei livelli di assistenza di differente complessità richiesti.	Gestione delle sistemazioni provvisorie negli alloggi comunali "a rotazione in sinergia con i servizi dell'Agenzia LOCARE; sistemazione di emergenza in albergo per i nuclei sfrattati che si trovino in grave situazione socio-economica e per i quali non sia possibile una sistemazione provvisoria negli alloggi a rotazione. sistemazione temporanea in 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	n. sistemazioni in alloggio a rotazione n. sistemazioni in albergo	n. 8 nuclei n. 3 persone	= 8 nuclei = 3 persone

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0016 Il Welfare municipale
Linea programmatica	16.05 Integrazione e aggregazione
PROGETTO	151 Interventi a favore dei giovani
Finalità generali del progetto	<i>Promuovere politiche attente ed integrate per la prima infanzia, adolescenza, gioventù e famiglie</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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
151.1.1 MANT	Promozione di contesti che permettano di aumentare il benessere dei bambini e sostenere le responsabilità genitoriali.	<p>Continuità dei servizi del Centro Zoe:</p> <ul style="list-style-type: none"> attività educative erogate direttamente nel Centro; attività decentrate sul territorio; collaborazione con le altre agenzie educative. <p>Continuità delle attività dell'Osservatorio "Genitori e figli":</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio dei servizi e delle problematiche delle famiglie sul territorio di Moncalieri; Realizzazione di momenti pubblici di analisi e riflessione su tematiche inerenti le famiglie; Organizzazione di momenti informativi e formativi rivolti alle famiglie in collaborazione con le altre agenzie territoriali 	PO		01/01	31/12	n. bambini frequentanti n. nuove iscrizioni n. famiglie coinvolte n. presenze nelle attività territoriali n.. collaborazioni con altre agenzie educative n. accessi allo Sportello di ascolto n. momenti seminariali n. convegni n. cittadini coinvolti n. strumenti informativi prodotti n. accordi di collaborazione attivati	> 480 n. 78 > 300 > 700 n. 3 n. 25 n. 12 n. 1 > 300 n. 2 n. 1	≥ 500 ≥ 80 ≥ 300 ≥ 700 ≥ 3 ≥ 30 > 10 n. 1 > 300 > 2 > 1

Servizio: 151.2 – Progetto giovani - servizi per i giovani

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
151.2.1 MANT	Favorire l'integrazione e partecipazione dei GIOVANI attraverso: - forme di partecipazione - spazi per socializzare - sostegno alle nuove imprese	Gestione Informagiovani: Servizi informativi di sportello con particolare attenzione ai bisogni informativi afferenti al settore del lavoro e della formazione; potenziamento del patrimonio informativo	PO		01/01	31/12	n. giovani che accedono al servizio InformaGiovani n. visitatori dei siti attivati n. primo accesso n. ritorni abituali n. workshop	> 5.800 > 5.300 > 1.700 > 4.000 > 5	> 6.000 > 6.000 > 2.000 > 4.000 > 25

e formazione formale e informale - informazione sulle opportunità di studio e lavoro	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 work-shop di approfondimento su ricerca del lavoro e formazione in sinergia con OSL					n. partecipanti > 250 n. contatti profilo facebook > 1.600	≥ 250 > 1800
	Gestione dei Punti Giovani territoriali, tramite la realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> • attività destrutturate aggregative all'interno dei Punti con una valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza; • laboratori e workshop formativi orientati all'acquisizione di competenze espressive, tecniche e organizzative; • micro-progetti in cui i giovani e gli adolescenti possano sperimentare responsabilità e impegno nella conduzione di iniziative; • esperienze di co-gestione e autogestione da parte di gruppi di giovani; • percorsi di socialità e animazione di territorio in sinergia con attori territoriali; • servizi Sala Prove. 					n. giovani che frequentano i punti territoriali e la sala prove > 15.300 n. gruppi giovanili che sperimentano azioni sociali n. 9 > 10 n. microprogetti attivati n. 58 > 60 n. giovani coinvolti nei microprogetti > 4.700 > 5.000 n. gruppi che utilizzano la sala prove n. 26 ≥ 30 n. gruppi che utilizzano il servizio di registrazione n. 29 ≥ 30 n. laboratori n. 15 ≥ 15 n. partecipanti n. 220 ≥ 250 n. eventi con il territorio n. 25 ≥ 30	≥ 250 > 16.000
	Sviluppo dei Progetti: <ul style="list-style-type: none"> • "Peer to Peer" tramite moduli formativi di peer information presso l'ITIS Pininfarina e l'IIS Majorana; • "Pass 15" tramite l'offerta socio-culturale e sportiva finalizzata a sostenere l'incontro tra gli adolescenti 15enni e le risorse del territoriale nell'ambito della collaborazione con il Comune di Torino; • "Europa" tramite workshop formativi e informativi, scambi internazionali giovanili, tutoraggio a gruppi per candidature progetti su linee europee; • "Animazione" tramite laboratori di primo 					n. moduli formativi n. 10 ≥ 14 n. partecipanti n. 20 ≥ 20 n. giovani coinvolti in azioni formative tra pari n. 200 ≥ 200 n. carnet distribuiti > 400 ≥ 450 n. eventi realizzati n. 8 n. 10 n. giovani coinvolti > 1.300 > 1.400 n. workshop attivati n. 10 n. 10 n. scambi n. 2 n. 2 n. candidature progetti UE n. 3	≥ 250 > 16.000

	<p>e secondo livello finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Libero laboratorio sulla legalità” tramite laboratori formativi con le scuole superiori e realizzazione di cineforum e eventi tematici legati alla Giornata in memoria delle vittime di mafia; 				<p>n. giovani coinvolti > 130</p> <p>n. laboratori attivati 1^ liv. n. 2</p> <p>n. laboratori attivati 2^ liv. n. 2</p> <p>n. eventi sul territorio n. 10</p> <p>n. giovani coinvolti > 500</p> <p>n. laboratori attivati n. 4</p> <p>n. proiezioni cineforum n. 3</p> <p>n. eventi tematici n. 2</p> <p>n. assemblee n. 2</p>	<p>≥ 150</p> <p>n. 1</p> <p>n. 2</p> <p>n. 15</p> <p>≥ 500</p> <p>n. 5</p> <p>n. 3</p> <p>n. 2</p> <p>n. 2</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • “Sonika web radio” tramite il supporto al gruppo di ragazzi che gestisce la radio, momenti formativi ed eventi collettivi di restituzione al territorio; • “Ritmica” con definizione di una nuova formula che consenta di sviluppare il sostegno e la valorizzazione delle risorse musicali giovanili, attraverso la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private. <p>Progetti a valere sulla L.R. 16/95: Completamento dei Progetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Easy Teatre” • “Futura” 				<p>n. momenti formativi n. 8</p> <p>n. eventi n. 3</p> <p>n. sperimentazioni di “radio di comunità” n. 3</p> <p>n. visitatori sito > 6.500</p> <p>n. gruppi musicali candidati al concorso n. 120</p> <p>n. gruppi ammessi n. 100</p> <p>n. gruppi selezionati n. 30</p> <p>n. giovani del gruppo organizzativo n. 50</p> <p>n. pubblico manifestazione > 5.000</p> <p>n. recensioni stampa e internet > 100</p> <p>finanziamenti reperiti</p> <p>n. giovani coinvolti n. 230</p> <p>n. performance n. 7</p> <p>n. eventi animazione territoriale n. 3</p> <p>n. partecipanti corso formazione 1^ livello n. 15</p> <p>n. partecipanti azione CittAttiva n. 50</p> <p>n. partecipanti azione Io Volo n. 80</p> <p>n. partecipanti azione Faber n. 50</p>	<p>n. 10</p> <p>n. 3</p> <p>n. 5</p> <p>≥ 8.000</p> <p>n. 120</p> <p>n. 100</p> <p>n. 30</p> <p>n. 50</p> <p>> 5.000</p> <p>> 100</p> <p>n. 60</p> <p>n. 80</p> <p>n. 50</p>
	<p>Orientamento obbligo istruzione e occupabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuazione dal Protocollo d’Intesa sull’orientamento scolastico e la continuità educativa; 				<p>n. incontri gruppi di lavoro sull'orientamento; n. 27</p> <p>n. incontri coordinamento interistituzionale; n. 2</p> <p>n. strumenti elaborati n. 6</p>	<p>≥ 30</p> <p>n. 2</p> <p>≥ 5</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • attuazione delle azioni previste dall' Accordo di Programma, sottoscritto con i Comuni di Chieri, Nichelino, Carmagnola, Carignano nell'ambito del Piano provinciale pluriennale. <p>Sub Piano Locale Giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione del 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. <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>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>(orientamento e continuità); n. incontri orientativi con studenti nelle scuole; n. incontri orientativi con genitori nelle scuole; n. partecipanti Salone;</p> <p>n. workshop formativi in collaborazione con OSL;</p> <p>n. partecipanti evento/seminario informativo; n. ciclo di workshop formativi; n. partecipanti al tavolo di coordinamento e progettazione locale n. partecipanti al Laboratorio Giovani/Città; n. azioni progettuali sperimentali; avvio di una chiamata/concorso di proposte presentate da gruppi informali di giovani.</p> <p>n. progetti S.C.V. approvati/presentati n. candidati al servizio n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti</p>	<p>n. 23 n. 2 n. 30 stand n. 40 classi > 800 studenti > 200 genitori n. 5</p>	<p>≥ 30 ≥ 10 n. 35 n. 45 ≥ 1.000 ≥ 300 ≥ 5 ≥ 40 ≥ 3 ≥ 20 ≥ 30 n. 4 > 30</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Servizio: 151.3 – Progetto giovani –Interventi integrati

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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 progettuali “Volere volare” e “Spazi Urbani in gioco”);</p> <p>Collaborazione ed integrazione con progetto "La Scossa" e 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.</p>	PO	GEST INFR	01/01	31/12	<p>n. azioni di tutoraggio e di sostegno;</p> <p>n. itinerari didattici scuole dell'infanzia, elementari e medie inferiori</p> <p>n. laboratori formativi per docenti, genitori e cittadini</p> <p>n. attività aggregative tra scuola e territorio</p>	<p>n. 3</p> <p>n. 20</p> <p>n. 10</p>	<p>≥ 10</p> <p>≥ 5</p>

Centro di responsabilità	AC3100	Segreteria generale e supporto
Programma	0012	Semplificazione, rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	12.02	Comunicazione e partecipazione
PROGETTO	6	Rapporti con le Borgate
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	N. incontri con la consulta		

Centro di responsabilità	AC3100 Segreteria generale e supporto
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	8 Servizi di segreteria generale
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
8.1.1 MANT	Gestire l'iter delle delibere, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta - Predisposizione deliberazioni, iter successivo - Gestione determinazioni dirigenziali - Gestione ordinanze dirigenziali, del Sindaco e del Commissario - Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali e del Commissario, disposizioni del direttore generale - Archivio liquidazioni 	PO		01/01	31/12	Mantenimento dei tempi (determine Delibere Giunta Delibere Consiglio) Determinazioni dirigenziali restituite / presentate	1 giorno 1 giorno 7 giorni	1 giorno 1 giorno 7 giorni
8.1.2 SVI	Riduzione consumo carta	Introduzione fronte/retro, eliminazione copia uffici	PO		01/01	31/12	Riduzione consumo di carta su ogni atto del 60		- 60%
8.1.3 MANT	Supportare il Segretario / Direttore Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione agenda appuntamenti - Filtro istanze - Gestione corrispondenza 	PO		01/01	31/12			

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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			
8.2.2 MANT	Garantire il presidio degli accessi razionalizzando il	- Controllo degli accessi al Palazzo comunale	PO		01/01	31/12			

	servizio esterno degli uscieri	<ul style="list-style-type: none"> - Informazioni ai cittadini con indirizzo agli uffici dell'ente - Recapito corrispondenza urgente in partenza da tutti gli uffici comunali e recapito materiale Capigruppo consiliari - Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale - Accompagnamento Amministratori 						Riduzione chilometri percorsi	Km. 11.410	10.269 -10%
--	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	-------------------------------	------------	----------------

Servizio: 8.3 – Rassegna stampa

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

Centro di responsabilità	AC3100 Segreteria generale e supporto
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	9 Protocollo e archivio
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
9.1.1 MANT	Gestire il protocollo	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta. - Protocollazione posta elettronica certificata - Distribuzione e smistamento posta - Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza 	PO		01/01	31/12	Documenti protocollati		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
9.2.1 MANT	Gestione archivio corrente e di deposito	<ul style="list-style-type: none"> - Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale - Cercare le pratiche da consultare per tutti gli uffici e per gli utenti esterni - Scarto d'archivio e relativi adempimenti - Inventariare serie documentali (delibere, determinazioni, contratti, ordinanze, ecc. attualmente non incluse nel repertorio d'archivio) - Collaborare all'utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC) - Aggiornare l'inventario informatico 	PO		01/01	31/12	N° fascicoli archiviati / persone che archiviano		

9.2.2 MANT	Gestione dell'archivio storico	<ul style="list-style-type: none"> - Gestire le consultazioni d'archivio storico. - Predisporre i progetti di approfondimento e studio con finalità di divulgazione e valorizzazione del patrimonio documentale storico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. - Interventi di piccolo restauro su supporti documentari in precarie condizioni di conservazione. - Proseguire l'intervento di condizionamento mediante sostituzione dei contenitori acidi o deteriorati con altri idonei: sostituzione delle camicie. - Programmare gli interventi di restauro secondo le disponibilità di bilancio con affidamento a laboratorio di fiducia. 	PO		01/01	31/12			
---------------	--------------------------------	--	----	--	-------	-------	--	--	--

Centro di responsabilità	AC3100 Segreteria generale e supporto
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	11 Supporto agli organi istituzionali
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
11.1.1 MANT	Supportare gli organi istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> - Gestire la sala consiliare e votazione elettronica - Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri - Assistere e supportare informaticamente i gruppi consiliari - Gestire le missioni degli amministratori - Gestire le quote associative 	PO		01/01	31/12	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti		
11.1.2. MANT	Elezioni comunali e regionali	<ul style="list-style-type: none"> - Autenticare firme dei candidati - Sottoscrizione liste - Gestire lo spoglio ed i risultati 	PO	SSDD	01/01	30/04	Rispetto delle scadenze		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
11.2.1 MANT	Gestire le attività delle Segreterie particolari	<ul style="list-style-type: none"> - Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti - Gestire cerimonie, nozze d'oro e inaugurazioni - Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle commissioni - Gestire i Consigli Comunali dei ragazzi - Rassegna stampa - Gestire le sale del palazzo comunale 	PO	SSDD	01/01	31/12	N° coppie convocate / N° coppie partecipanti N. commissioni convocate N° classi N° riunioni		

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA			
CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO			
PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			
6 01 0000	038403 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTR. ASSISTENZIALI INPS E PREVID. INADEL (V. CAP. 23010)	210.000,00	AC3001
6 01 0000	038401 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSA PENSIONI (V. CAP. 23000)	1.050.000,00	AC3001
6 03 0000	038602 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI (V.CAP.23260)	20.000,00	AC3001
6 03 0000	038601 RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDI (V.CAP. 23250)	180.000,00	AC3001
6 03 0000	038603 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI I.N.A.(V. CAP. 23280)	20.000,00	AC3001
6 03 0000	038604 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. (V. CAP.23290)	10.000,00	AC3001
6 03 0000	038606 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE CRAL (V.CAP. 23270)	1.500,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1.491.500,00	
Tot.p.	CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.491.500,00	
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO			
PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI			
3 01 0850	021200 CONCORSI DI PRIVATI NELLA SPESA PER COLONIE ESTIVE (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.04) (S.D.I.5)	79.000,00	AC3002
Tot.p.	PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI	79.000,00	
PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI			
3 01 0850	023850 COMPARTICIPAZIONE SPESA RILASCIO DI ABBONAMENTI SUI MEZZI PUBBLICI AGLI ANZIANI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	7.500,00	AC3002
3 01 0850	021820 INTROITI DA CORSI PER ANZIANI (RILEVANTE A FINI IVA SEZ.07) (S.D.I.6)	15.000,00	AC3002
3 01 0850	021810 CONCORSO DA PRIVATI SERVIZIO MENSA DOMICILIARE (CAP. RILEVANTE IVA) (S.D.I.10)	28.000,00	AC3002
3 01 0850	021800 CONCORSO DA PRIVATI SERVIZI MENSA E LAVANDERIA CASA VITROTT (CAP. RIL. IVA SEZ. 06) (S.D.I. 10 E ALTRI SERVIZI)	28.000,00	AC3002
3 01 0850	021700 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI PER SOGGIORNI MARINI E MONTANI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.10) (S.D.I.5)	480.000,00	AC3002
Tot.p.	PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI	558.500,00	
PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			
2 02 0220	010760 (E_U) FONDI REG.LI PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP.163350)	2.500,00	AC3002
2 02 0230	010070 (E_U) CONTR. REG.INTERVENTI SU PROGETTI SOCIALI (V. CAP. 162170)	12.800,00	AC3002
2 02 0230	010130 (E_U) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (V. CAP. 163330)	35.000,00	AC3002
2 05 0440	011300 (E_U) CONTR. PROV. INIZIATIVE CITTADINI STRANIERI (V.CAP. 163400- 162190-140240)	35.000,00	AC3002
3 05 0940	023210 (E_U) RIMBORSO UFF. NAZ. SERVIZIO CIVILE PER SOGGETTI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE E VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE (VEDI QUOTA PARTE CAP. 162710)	8.000,00	AC3002
3 05 0940	023270 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE (V.CAP. 163131)	84.000,00	AC3002
Tot.p.	PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	177.300,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

	Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA			
	CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO			
	PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA			
	2 02 0230	010170 (E_U) CONTR. REG. PER FINANZIAMENTO "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 163450)	34.737,00	AC3002
	2 02 0230	010120 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (V. CAP. 163370)	750.000,00	AC3002
Tot.p.	PROGETTO: 00150	ASSISTENZA ABITATIVA	784.737,00	
	PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI			
	2 05 0440	011271 (E_U) CONTRIB. PROVINCIALE PER PROGETTO SULL'ORIENTAMENTO FORMATIVO (V.CAP. 162050)	40.000,00	AC3002
	2 05 0440	011240 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 162280)	92.000,00	AC3002
	3 05 0940	011320 PROVENTI DA PRIVATI PER SALA PROVE (RILEVANTE A FINI IVA SEZ.07) (S.D.I.6)	8.000,00	AC3002
Tot.p.	PROGETTO: 00151	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	140.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	1.739.537,00	
	CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO			
	PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			
	6 01 0000	038410 RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 3 L.816/85(V. CAP. 23030)	12.000,00	AC3100
Tot.p.	PROGETTO: 00011	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	12.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	12.000,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR3000	DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA	3.243.037,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR3000	DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA		
	CDR: AC3000	SEGRETERIA GEN PERSONALE SOCIALI E SPORT - DIRIG		
	PROGETTO: 00134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI		
	1 05 02 05 141100	CONTRIBUTO ISTITUZ. MUSICA TEATRO MONCALIERI PER GESTIONE TEATRO MATTEOTTI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	253.075,33	AC3000
Tot.p.	PROGETTO: 00134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	253.075,33	
	PROGETTO: 00135	ATTIVITÀ SPORTIVE		
	1 06 02 03 141700	SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI	5.000,00	AC4100
	1 06 02 05 141600	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	225.000,00	AC3000
	1 06 02 06 142100	INT. PASSIVI MUTUI IST. CRED. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI	18.105,00	AC2002
	1 06 02 06 142000	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CAMPI SPORTIVI	29.580,00	AC2002
	1 06 03 02 142300	ACQUISTO PREMI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2.000,00	AC3000
	1 06 03 03 142730	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE	5.000,00	AC3000
	1 06 03 05 142700	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE SPORTIVA	35.000,00	AC3000
	2 06 02 01 199110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00135	ATTIVITÀ SPORTIVE	419.685,00	
	PROGETTO: 00164	SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 01 01 01 100000	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	42.790,00	AC3001
	1 01 01 01 100100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI	11.588,00	AC3001
	1 01 01 07 101300	IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE	3.638,00	AC3001
	1 01 02 01 101600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	140.908,00	AC3001
	1 01 02 01 101500	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	492.523,00	AC3001
	1 01 02 03 102300	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)	1.000,00	AC3001
	1 01 02 07 103000	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	37.297,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00164	SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	729.744,00	
	PROGETTO: 00179	PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 01 02 01 103300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE	57.608,00	AC3001
	1 01 02 01 103200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	212.732,00	AC3001
	1 01 02 02 103500	FORNITURE PER UFFICIO PERSONALE	1.500,00	AC1002
	1 01 02 07 104100	IRAP SERVIZIO PERSONALE	16.275,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00179	PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	288.115,00	
	PROGETTO: 00194	SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 10 04 01 160410	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	80.201,00	AC3001
	1 10 04 01 160310	RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	289.743,00	AC3001
	1 10 04 06 163500	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI	9.333,00	AC2002
	1 10 04 07 163650	IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI	24.629,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00194	SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	403.906,00	
Tot.p.	CDR: AC3000	SEGRETERIA GEN PERSONALE SOCIALI E SPORT - DIRIG	2.094.525,33	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR3000	DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA		
	CDR: AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		
	PROGETTO: 00039	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		
	1 01 02 03	103700 SPESE PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE	3.000,00	AC3001
	1 01 02 03	104000 PRESTAZIONI SERVIZI PER PERSONALE	1.500,00	AC3001
	4 00 00 01	230100 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST. ECC. A CARICO DEL PERSONALE: INADEL ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE I.N.P.S. (V.CAP. 3840/30)	210.000,00	AC3001
	4 00 00 01	230000 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZ., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO CASSE PENSIONI (V. CAP. 3840/10)	1.050.000,00	AC3001
	4 00 00 03	232600 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI CAP. 3860/20)	20.000,00	AC3001
	4 00 00 03	232700 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : QUOTE C.R.A.L.(V.CAP. 3860/60)	1.500,00	AC3001
	4 00 00 03	232900 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. (V.CAP. 3860/40)	10.000,00	AC3001
	4 00 00 03	232800 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PREMI INFORTUNI I.N.A. (V. CAP. 3860/30)	20.000,00	AC3001
	4 00 00 03	232500 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DELLO STIPENDIO (V. CAP. 3860/10)	180.000,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00039	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1.496.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.496.000,00	
	CDR: AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO		
	PROGETTO: 00131	ESTATE RAGAZZI		
	1 10 01 03	157100 ESTATE RAGAZZI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E SOGGIORNO MARINO PER MINORI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	220.000,00	AC3002
	1 10 01 05	157310 RIMBORSO QUOTE SOGGIORNI MINORI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) S.D.I. 5	500,00	AC3002
	1 10 01 05	157300 ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE	20.000,00	AC3002
	1 10 01 05	157290 ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2.000,00	AC3002
	1 10 02 02	156700 ACQUISTI VARI PER ESTATE RAGAZZI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	500,00	AC1002
Tot.p.	PROGETTO: 00131	ESTATE RAGAZZI	243.000,00	
	PROGETTO: 00138	SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI		
	1 10 03 02	159220 FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	AC4100
	1 10 03 02	159230 (OO.UU.) * FORNITURE MANUTENZIONE VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	2.000,00	AC4100
	1 10 03 02	159200 RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	3.300,00	AC4100
	1 10 03 03	159500 APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.10)	47.000,00	AC3002
	1 10 03 03	159510 APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA) (S.D.I.10)	106.000,00	AC3002
	1 10 03 03	159490 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO VITROTTI (CAP. RILEV. IVA SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	AC3002
	1 10 03 03	159700 UTENZE CENTRO VITROTTI(CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	48.000,00	AC4100
	1 10 03 03	159800 GESTIONE CENTRO VITROTTI ((CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.10 ED ALTRI SERVIZI)	142.000,00	AC3002
	1 10 03 03	159850 (OO.UU.) MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06)	10.000,00	AC4100
	1 10 03 03	159701 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	AC3300

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.			
RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA							
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO							
PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI							
1	10	03	03	159870	MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06)	3.000,00	AC4100
1	10	03	03	159400	PULIZIA LOCALI VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	62.000,00	AC3002
1	10	04	02	160800	RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI ANZIANI	3.500,00	AC4100
1	10	04	02	160700	ACQUISTI CENTRI SOCIALI	500,00	AC3002
1	10	04	02	160600	ACQUISTO ATTREZZATURE PER NONNI VIGILE	600,00	AC3002
1	10	04	03	161700	SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI	54.000,00	AC1002
1	10	04	03	161640	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	10.000,00	AC4100
1	10	04	03	169110	(10% SANZ.) PROM.RUOLO ANZIANO: VIGILANZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TRAMITE NONNI	50.000,00	AC3002
1	10	04	03	162680	SPESE TRASPORTO PUBBLICO PER SERVIZI SOCIALI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	60.000,00	AC3002
1	10	04	03	161900	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI UN RUOLO ATTIVO DELL'ANZIANO	7.000,00	AC3002
1	10	04	03	161650	SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI	4.000,00	AC4005
1	10	04	03	161600	UTENZE PER CENTRI SOCIALI	37.000,00	AC4100
1	10	04	03	161610	CENTRI SOCIALI-GESTIONE ATTIVITA' DIVERSE (RILEVANTE AI FINI IVA) (S.D.I.6)	20.000,00	AC3002
1	10	04	03	161630	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	2.000,00	AC4100
1	10	04	03	162000	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.10) V. CAP. 021700 (S.D.I.5)	500.000,00	AC3002
1	10	04	05	163680	RESTITUZIONE QUOTE SOGGIORNI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.10) (S.D.I.5)	1.000,00	AC3002
2	10	03	01	211520	(E_U) MANUT. STRAORD. VITROTTI (017500) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 06)	30.000,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00138		SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI			1.205.900,00	
PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE							
1	10	04	03	162490	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PIANO DI ZONA - PRESTAZ. DI SERVIZI (QUOTA PARTE V. CAP. 1122)	24.000,75	AC3002
1	10	04	05	163200	TRASFERIMENTI AL CISSA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	1.706.000,00	AC3002
Tot.p.	PROGETTO: 00141		POLITICHE SOCIO SANITARIE			1.730.000,75	
PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1	10	01	05	157210	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CHERNOBYL"	5.000,00	AC3002
1	10	04	02	160930	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI E SPORT	500,00	AC1002
1	10	04	03	161300	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI: TICKET INDIGENTI	8.000,00	AC3002
1	10	04	03	161490	SPESE PER TIA RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI	6.300,00	AC4301
1	10	04	03	162200	SPORTELLO STRANIERI: CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE	83.000,00	AC3002
1	10	04	03	162210	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA SOCIALE	14.000,00	AC3002
1	10	04	03	162670	INIZIATIVE SOCIALI PER PROGETTO CITTA' - PRIMA NON TI CONOSCEVO	3.000,00	AC3002
1	10	04	03	162690	FONDO SOCIALE PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI	220.000,00	AC3002
1	10	04	03	162710	(E_U) SOGGETTI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (VEDI QUOTA PARTE CAP. 023210)	20.000,00	AC3002
1	10	04	03	163400	(E_U) ATTIVITA' E INIZIATIVE PER CITTADINI STRANIERI (V.CAP. 011300)	35.000,00	AC3002
1	10	04	03	162170	(E_U) INTERV. POPOLAZIONE ZINGARA L.R. 26/93 (V. CAP. 10070)	12.800,00	AC3002
1	10	04	03	162691	(OO.UU.) FONDO SOCIALE PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI	50.000,00	AC3002
1	10	04	03	161550	SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI	6.000,00	AC3300
1	10	04	05	163131	(E_U) TRASFERIMENTO CONTRIBUTI AI PARTNER PER PROGETTO " LA CITTA' FA SPAZIO AI BAMBINI" (VEDI CAP. 023270)	84.000,00	AC3002

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA				
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO				
PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
	1 10 04 05	163235 FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)	60.000,00	AC3002
	1 10 04 05	163250 POLITICHE SOCIALI - QUOTE ASSOCIATIVE	11.000,00	AC3002
	1 10 04 05	163350 (E_U) EROGAZIONE CONTRIBUTO REG.LE PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP. 010760)	2.500,00	AC3002
	1 10 04 05	163330 (E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130)	35.000,00	AC3002
	1 10 04 05	163230 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI	2.000,00	AC3002
	1 10 04 05	163150 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	29.000,00	AC3002
	2 10 04 01	213600 OPERE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE SOCIALE FINANZIATE DALLO STATO	8.995,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00149	INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	696.095,00	
PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA				
	1 10 04 03	162600 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	20.000,00	AC3002
	1 10 04 05	163420 RIMBORSO ALL'ATC PER MOROSITA' INCOLPEVOLI	15.000,00	AC3002
	1 10 04 05	163450 (E_U) CONTRIBUTI PER AFFITTI FINANZIATI DA "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 010170)	34.737,00	AC3002
	1 10 04 05	163390 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - QUOTA A CARICO COMUNE	55.000,00	AC3002
	1 10 04 05	163370 (E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE (V. CAP. 010120)	750.000,00	AC3002
	1 10 04 05	163360 CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA	23.000,00	AC3002
	2 09 02 01	204780 NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE SU AREA COMUNALE TCRB (VEDI CAP. 030446)	1.368.457,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00150	ASSISTENZA ABITATIVA	2.266.194,00	
PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI				
	1 10 01 03	157140 PROGETTO GENITORI E FIGLI (S.D.I.6 QUOTA PARTE)	180.000,00	AC3002
	1 10 04 02	160900 SPESE DIVERSE PER PROGETTO GIOVANI	1.000,00	AC3002
	1 10 04 03	162290 ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI (QUOTA PARTE V. CAP. 1121)	25.000,00	AC3002
	1 10 04 03	162300 PROGETTO GIOVANI: GESTIONE SERVIZI	133.000,00	AC3002
	1 10 04 03	162280 (E_U) ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI (V. CAP. 011240)	92.000,00	AC3002
	1 10 04 03	162330 ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.07)	90.000,00	AC3002
	1 10 04 03	162050 (E_U) PROGETTO PROVINCIALE SULL'ORIENTAMENTO FORMATIVO (V. CAP. 011271)	40.000,00	AC3002
	1 10 04 03	161660 SPESE DI GESTIONE LOCALI PUNTI GIOVANI	3.000,00	AC4005
	1 10 04 04	163000 AFFITTO LOCALI PER PUNTI GIOVANI	22.000,00	AC4005
	1 10 04 05	163300 PROGETTO GIOVANI: CONTRIBUTI	1.000,00	AC3002
Tot.p.	PROGETTO: 00151	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	587.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	6.728.189,75	
CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO				
PROGETTO: 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE				
	1 01 01 02	100300 SPESE PER LE RELAZIONI CON BORGATE	2.000,00	AC3100
	1 01 01 05	101210 CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE	2.000,00	AC3100
Tot.p.	PROGETTO: 00006	RAPPORTI CON LE BORGATE	4.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA		
	CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO		
	PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE		
	1 01 02 02 102120 FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI	3.000,00	AC1002
	1 01 02 02 102000 FORNITURE VARIE PER SEGRETERIA GENERALE	1.200,00	AC1002
Tot.p.	PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE	4.200,00	
	PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO		
	1 01 02 03 102250 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	2.000,00	AC3100
	1 01 02 05 101250 QUOTA ASSOCIATIVA PER ARCHIVIO	100,00	AC3100
Tot.p.	PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	2.100,00	
	PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		
	1 01 01 02 100340 FORNITURE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	AC3100
	1 01 01 02 100330 SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO BENI	3.000,00	AC3100
	1 01 01 02 100360 ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI	3.000,00	AC3100
	1 01 01 02 100310 FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	AC1002
	1 01 01 03 100800 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	300.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100910 SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	5.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100810 CONVEGNI, MISSIONI ALL'ESTERO, GEMELLAGGI, RELAZIONI PUBBLICHE ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100801 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI E RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	50.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100802 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	3.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100803 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI COMUNALI (ANCI, LEGA, ECC.)	3.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100804 MISSIONI ALL'ESTERO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100600 SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	AC3100
	1 01 01 05 101200 QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI-LEGA AUTONOMIE ETC.)	15.000,00	AC3100
	1 01 01 07 101290 IRAP AMMINISTRATORI	22.000,00	AC3100
	4 00 00 01 230300 RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA (V. CAP. 3841)	12.000,00	AC3100
Tot.p.	PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	424.500,00	
Tot.p.	CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	434.800,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA	10.753.515,08	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS3000		SEGRETERIA GEN PERSONALE SOCIALI E SPORT			
CdG AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO				
1 01 02 01	103360	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE - INCARICHI ART. 110 T.U.	22.215,00	00012	AC1000
1 01 02 01	103260	COMPENSI AL PERSONALE - INCARICHI ART. 110 T.U.	82.032,00	00012	AC1000
1 03 01 01	127020	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	120,00	00018	AC5100
1 03 01 07	128420	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	45,00	00018	AC5100
1 01 04 01	114420	(R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)	1.000,00	00038	AC2001
1 01 04 07	115760	IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)	300,00	00038	AC2001
1 09 01 01	146020	CONTRIBUTI SU FONDO ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA (EX ART. 6 C.13 L.127/97)	2.380,00	00051	AC4200
1 09 01 07	147370	IRAP SU FONDO LEGGE 127/97	1.000,00	00051	AC4200
1 09 06 01	152620	(E_U) CONTRIBUTI (23,80%) SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTRICI (VEDI CAP. 012110)	750,00	00077	AC4300
1 09 06 07	155110	(E_U)IRAP (8,50%) SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTRICI (V.CAP. 012110)	270,00	00077	AC4300
1 01 08 01	121900	RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	166.137,00	00161	AC3300
1 01 08 01	122000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	44.990,00	00161	AC3300
1 01 08 03	123550	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SED (FORMAZIONE E CONSULENZE)	1.000,00	00161	AC3300
1 01 08 07	124850	IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	14.122,00	00161	AC3300
1 01 01 01	100100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI	11.588,00	00164	AC3000
1 01 01 01	100000	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	42.790,00	00164	AC3000
1 01 01 07	101300	IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE	3.638,00	00164	AC3000
1 01 02 01	101500	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	492.523,00	00164	AC3000
1 01 02 01	101600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	140.908,00	00164	AC3000
1 01 02 03	102300	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)	1.000,00	00164	AC3000
1 01 02 07	103000	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	37.297,00	00164	AC3000
1 01 08 01	121710	CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	4.760,00	00167	AC1000
1 01 08 01	121720	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARS AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	2.380,00	00167	AC1000
1 01 08 01	121700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE	13.935,00	00167	AC1000
1 01 08 01	121600	RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE	51.457,00	00167	AC1000
1 01 08 03	123420	PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)	1.000,00	00167	AC1000
1 01 08 07	124760	IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	1.700,00	00167	AC1000
1 01 08 07	124770	(E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARS AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	850,00	00167	AC1000
1 01 08 07	124750	IRAP SERVIZIO LEGALE	4.374,00	00167	AC1000
1 03 01 01	126900	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.242.800,00	00170	AC5100
1 03 01 01	126920	(50% SANZ.) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208	25.000,00	00170	AC5100
1 03 01 01	127000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	344.958,00	00170	AC5100
1 03 01 07	128400	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	102.826,00	00170	AC5100
1 03 02 01	128600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	26.699,00	00170	AC5100
1 03 02 01	128500	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	96.454,00	00170	AC5100
1 03 02 07	128850	IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	8.199,00	00170	AC5100
1 01 07 01	119900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	154.556,00	00173	AC3300
1 01 07 01	119950	(E_U) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE SS.DD. - D.LGS. 30/2007 CITTADINI COMUNITARI - DIRETTIVA CEE 2004.38 (VEDI CAP. 006010)	2.191,00	00173	AC3300
1 01 07 01	119800	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	562.431,00	00173	AC3300
1 01 07 03	120250	(E_U) FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI D.LGS 30/2007 - CITTADINI COMUNITARI (VEDI CAP. 006010)	5.500,00	00173	AC3300

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS3000		SEGRETERIA GEN PERSONALE SOCIALI E SPORT			
CdG AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO				
1 01 07 07	121150	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	45.348,00	00173	AC3300
1 01 07 07	121160	(E_U) IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE SS.DD. - D.LGS. 30/2007 - CITTADINI COMUNITARI . DIRETTIVA CEE 2004.38 (VEDI CAP. 006010)	783,00	00173	AC3300
1 03 03 01	129100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	11.383,00	00176	AC2100
1 03 03 01	129000	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	37.102,00	00176	AC2100
1 03 03 07	129200	IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.154,00	00176	AC2100
1 07 02 03	142910	FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI	1.000,00	00176	AC2100
1 11 05 01	168900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	70.132,00	00176	AC2100
1 11 05 01	168800	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	255.211,00	00176	AC2100
1 11 05 07	169850	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	17.492,00	00176	AC2100
1 01 02 01	103300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE	57.608,00	00179	AC3000
1 01 02 01	103200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	212.732,00	00179	AC3000
1 01 02 07	104100	IRAP SERVIZIO PERSONALE	16.275,00	00179	AC3000
1 01 06 01	117900	RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI	534.164,00	00182	AC4100
1 01 06 01	117910	COMPENSI AL PERSONALE - INCARICHI ART. 110 T.U.	79.032,00	00182	AC4100
1 01 06 01	118010	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE - INCARICHI ART. 110 T.U.	21.376,00	00182	AC4100
1 01 06 01	118210	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE	500,00	00182	AC4100
1 01 06 01	118000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO	153.199,00	00182	AC4100
1 01 06 03	119150	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00	00182	AC4100
1 01 06 07	119560	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE SSTA	200,00	00182	AC4100
1 01 06 07	119550	IRAP SERVIZI TECNICI	48.802,00	00182	AC4100
1 08 01 01	143100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'	76.996,00	00182	AC4100
1 08 01 01	143000	RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	262.962,00	00182	AC4100
1 08 01 07	144750	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	22.352,00	00182	AC4100
1 09 06 01	152700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE	67.390,00	00185	AC4300
1 09 06 01	152600	RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	233.344,00	00185	AC4300
1 09 06 03	153360	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00	00185	AC4300
1 09 06 07	155050	IRAP SERVIZIO AMBIENTE	17.432,00	00185	AC4300
1 09 01 01	145900	RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA	188.634,00	00188	AC4200
1 09 01 01	146000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA	52.214,00	00188	AC4200
1 09 01 03	146870	FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA	1.000,00	00188	AC4200
1 09 01 07	147350	IRAP SERVIZIO URBANISTICA	16.034,00	00188	AC4200
1 09 01 01	145980	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	114.666,00	00189	AC2100
1 09 01 01	145920	RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	414.256,00	00189	AC2100
1 09 01 03	146720	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	00189	AC2100
1 09 01 07	147390	IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	33.463,00	00189	AC2100
1 01 03 01	104300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA	75.097,00	00191	AC2000
1 01 03 01	104200	RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	277.314,00	00191	AC2000
1 01 03 03	105250	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)	1.000,00	00191	AC2000
1 01 03 07	106450	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	23.572,00	00191	AC2000
1 01 04 01	114300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI	50.385,00	00191	AC2000
1 01 04 01	114200	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	183.349,00	00191	AC2000
1 01 04 03	115060	FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.000,00	00191	AC2000
1 01 04 07	115750	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	13.925,00	00191	AC2000
1 01 03 01	104500	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	79.790,00	00192	AC1000
1 01 03 01	104400	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	291.829,00	00192	AC1000
1 01 03 07	106500	IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO	28.074,00	00192	AC1000
1 10 04 01	160410	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	80.201,00	00194	AC3000
1 10 04 01	160310	RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	289.743,00	00194	AC3000
1 10 04 07	163650	IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI	24.629,00	00194	AC3000
1 04 05 01	133710	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	66.395,00	00195	AC3200

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS3000		SEGRETERIA GEN PERSONALE SOCIALI E SPORT			
CdG AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO				
1 04 05 01	133800	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	136.467,00	00195	AC3200
1 04 05 01	133810	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	18.378,00	00195	AC3200
1 04 05 01	133700	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	493.017,00	00195	AC3200
1 04 05 03	134480	(D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)	1.000,00	00195	AC3200
1 04 05 07	136100	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	41.046,00	00195	AC3200
1 05 01 01	136400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA	76.032,00	00195	AC3200
1 05 01 01	136300	RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	280.768,00	00195	AC3200
1 05 01 07	138600	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.	20.730,00	00195	AC3200
1 05 02 01	138900	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	31.254,00	00195	AC3200
1 05 02 01	138800	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	115.411,00	00195	AC3200
1 05 02 07	141200	(D.S.) IRAP SERVIZI CULTURALI	9.810,00	00195	AC3200
1 10 01 01	155400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	255.108,00	00195	AC3200
1 10 01 01	155300	RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	921.631,00	00195	AC3200
1 01 02 01	103350	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	24.076,00	00198	AC1100
1 01 02 01	103250	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	88.907,00	00198	AC1100
1 01 02 07	104110	IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	7.558,00	00198	AC1100
1 01 05 01	116300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO	25.410,00	00201	AC4005
1 01 05 01	116200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	73.268,00	00201	AC4005
1 01 05 03	116760	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)	1.000,00	00201	AC4005
1 01 05 07	117820	IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	4.347,00	00201	AC4005
1 01 08 03	123910	ASSICURAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE IN MISSIONE	18.000,00	01004	AC0000
1 01 08 07	125110	INAIL SU COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	500,00	01004	AC0000
1 01 02 05	102950	F.DO MOBILITA' SEGRETARI	26.000,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122150	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE DA DESTINARE	41.627,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122170	CONTRIBUTI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	27.000,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122120	FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	100.000,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122200	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	179.000,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122400	FONDO PER STRAORDINARI	106.828,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122500	FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)	600.000,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122600	FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)	61.697,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122650	F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	251.617,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122660	CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	83.000,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122140	(E_U) CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO (CAP. 023320)	7.850,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122130	(E_U) RETRIBUZIONI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA (CAP. 023320)	29.050,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122300	ASSEGNI DI PENSIONE E INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	01006	AC0000
1 01 08 01	122100	RETRIBUZIONI PERSONALE DA DESTINARE	149.397,00	01006	AC0000
1 01 08 03	124050	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE	10.000,00	01006	AC0000
1 01 08 03	123921	DIFESA LEGALE DIPENDENTI	20.000,00	01006	AC0000
1 01 08 03	123930	SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE	22.000,00	01006	AC0000
1 01 08 03	123800	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (L. 626)	7.000,00	01006	AC0000
1 01 08 03	124000	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	207.000,00	01006	AC0000
1 01 08 07	125150	IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	77.198,00	01006	AC0000
1 01 08 07	125130	(E_U) IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO (CAP. 023320)	2.470,00	01006	AC0000
1 01 08 07	125140	IRAP SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	8.500,00	01006	AC0000
1 01 08 07	125160	IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	26.700,00	01006	AC0000
4 00 00 02	232490	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F (COD. 3816-3818-3860 V. CAP. 038630)	55.000,00	01006	AC0000

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.		
SETTORE: AS3000		SEGRETERIA GEN PERSONALE SOCIALI E SPORT					
CdG AC3001		SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO					
4	00	00 02	232470	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F (COD. 3802-3803 - V. CAP. 038620)	160.000,00	01006	AC0000
4	00	00 02	230600	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - EMOLUMENTI (COD.100E EX1001-1002-1012-4730-4731 V. CAP. 3850)	2.100.000,00	01006	AC0000
4	00	00 01	230410	CONTRIBUTI INAIL SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VI (V. CAP. 3846)	200,00	01009	AC0000
Tot.p.	CdG AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO			15.281.566,00		
CdG AC3002		SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO					
1	10	04 03	162521	(D.S.) TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	45.000,00	00129	AC3200
1	10	04 03	162520	(E_U) (D.S)TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V. CAP. 011103)	30.000,00	00129	AC3200
Tot.p.	CdG AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO			75.000,00		
CdG AC3100		SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO					
1	01	08 03	124140	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	100.000,00	01004	AC0000
Tot.p.	CdG AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO			100.000,00		
Tot.p.	SETTORE: AS3000	SEGRETERIA GEN PERSONALE SOCIALI E SPORT			15.456.566,00		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI E SPORT**

UFFICIO SPORT		
CATEGORIA	PROGETTI	
		135 - Attività sportive
Assistente Amministrativo	C - pt 24 h	100%
	C	100%
Esecutore Amministrativo	B1	100%
Totale risorse assegnate	3,00	
posti occupati	2,67	

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE							
CATEGORIA	PROGETTI						
		131 - Estate ragazzi	138 - Servizi di supporto agli anziani	141 - Politiche sanitarie	149 - Interventi sociali e servizi diversi alla persona	150 - Assistenza a abitativa	151 - Interventi a favore dei giovani
Direttivo Amministrativo	D3 - PO		20%	20%	40%	10%	10%
Referente Amministrativo	D1		40%	10%	50%		
	D1					100%	
	C				10%	90%	
Assistente Amministrativo	C		65%	15%	20%		
	C				10%	90%	
	C - pt 24 h		70%	5%	25%		
	C - pt 24 h		10%	10%	80%		
Animatore socio-educativo	C		100%				
Collaboratore Amministrativo	B3	10%			10%		80%
Totale risorse assegnate	10,00						
posti occupati	9,34						

SERVIZIO SEGRETERIA

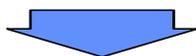
CATEGORIA		PROGETTI			
		6 - Rapporti con le borgate	8 - Servizi di segreteria generale	9 - Protocollo e archivio	11 - Supporto agli organi istituzionali
Direttivo Amministrativo	D3 - PO		40%	10%	40%
Archivista	<i>D1 assunzione a piano 2010</i>				
Assistente Amministrativo	C			100%	
	C			100%	
	C		75%		25%
	C		65%		35%
Collaboratore Amministrativo	B3	5%	5%		90%
	B3				100%
	B3		100%		
Centralinista	B1		40%	60%	
	B1		100%		
Esecutore Amministrativo	B1			100%	
	B1			100%	
Esecutore servizi generali	B1		100%		
	B1		100%		
	B1 fino al 31/03		100%		
	B1			100%	
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h			100%	
	A - pt 16 h			100%	
Totale risorse assegnate	19,00				
posti occupati	16,03				

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

CATEGORIA		PROGETTI	
		39 - Amministrazione del personale	43 - Supporto alla direzione generale
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	75%	25%
Referente Amministrativo	D1	90%	10%
	D1	100%	
Assistente Amministrativo	C	100%	
	C - pt 24 h	100%	
Collaboratore Amministrativo	B3	100%	
Totale risorse assegnate	9,00		
posti occupati	8,67		

Piano Esecutivo di Gestione 2010

Centro di Responsabilità



Istruzione-Cultura-Turismo e
Pari opportunità

Responsabile: Elena UGHETTO

Elenco progetti assegnati alla dirigente Elena UGHETTO

AC3200	Settore Istruzione e Cultura
---------------	-------------------------------------

35 Promozione turistica

129 Diritto allo studio

130 Asili nido

134 Promozione iniziative culturali

145 Gestione strutture scolastiche di competenza

195 Spese generali per funzionamento del centro - Istruzione e cultura

AC3201	Servizio Biblioteca
---------------	----------------------------

132 Relazioni internazionali

133 Biblioteca

152 Pari opportunità

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione, cultura, turismo e pari opportunità
Programma	0015 – Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.01 – Cultura e promozione della città
PROGETTO	35 – Promozione turistica
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
35.1.1 SVI	Sviluppare la promozione del territorio	- Creare itinerari turistici ed enogastronomici; - Collaborare con le realtà locali (centro storico, collina, borgate, associazioni ecc...); - Aderire a circuiti turistici importanti (Città di Charme, ATL UNICA, Torino Internazionale)	DIR		01/01	31/12	N. itinerari turistici creati N. partecipanti	≤ 3 500	≤ 7 1000
			DIR		01/01	31/12	Incremento dei turisti rispetto al triennio precedente N. circuiti turistici cui si aderisce	15.000 3	3% di aumento 3
35.1.2 SVI	Valorizzare il CASTELLO, patrimonio dell'Umanità	Organizzare, con la Soprintendenza e con l'Arma dei carabinieri, iniziative culturali all'interno del Castello: - contatti e riunioni	DIR		01/01	31/12	N. manifestazioni organizzate al Castello N. partecipanti	≤5 ≤1000	≤5 ≤1500
35.1.3 SVI	Valorizzazione del REAL COLLEGIO e la sua attuale proiezione nazionale e internazionale	Organizzare manifestazioni nel Real Collegio, collaborando (mantenendo costanti contatti) con la Fondazione che lo gestisce	DIR		01/01	31/12	N. manifestazioni organizzate dal comune nel Real Collegio N. partecipanti	≤5 ≤1000	≤5 ≤1500

Servizio: **35.2 – Manifestazioni turistiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
35.2.1 SVI	Organizzare iniziative importanti sotto il profilo turistico e misurarne i flussi	- Organizzare manifestazioni turistiche importanti quali Cioccolato che coinvolgano tutta la città (commercianti PRO LOCO, associazioni varie)e siano di stimolo per lo	DIR		01/01	31/12	N. eventi organizzati N. partecipanti	≤ 3 ≤10000	≤ 3 ≤12000

		sviluppo turistico - Migliorare la comunicazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti sovra-comunali, quali ad es. l'inserimento nelle pubblicità dei circuiti provinciali e regionali (es. circuito "Merende reali", "Rievocazioni storiche").					N° circuiti provinciali o regionali in cui si è inseriti e con cui si collabora	5	5
35.2.2 SVI	Accogliere sul territorio eventi importanti sotto il profilo turistico e di risonanza nazionale, proposti da altri enti in modo da sviluppare anche nella cittadinanza il concetto di "Moncalieri, città turistica";	- Collaborare con la regione Piemonte, la Provincia di Torino e l'ATL e portare sul territorio eventi di risonanza nazionale che possano portare in città visitatori e turisti - Organizzare in contemporanea agli eventi di risonanza nazionale di proposte turistiche che prevedano la visita ai monumenti e luoghi caratteristici cittadini - 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	N. eventi accolti e promossi N. partecipanti N. proposte turistiche organizzate N. partecipanti Incremento della permanenza media dei turisti a Moncalieri	≤ 3 ≤10000 ≤ 3 ≤10000 1 giorno	≤ 3 ≤12000 ≤ 3 ≤12000 2 giorni

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione, cultura, turismo e pari opportunità
Programma	0015 – Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.03 – Politiche educative e scolastiche
PROGETTO	129 – Diritto allo studio
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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.	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei bisogni delle scuole attraverso la raccolta delle loro istanze e valutazione delle stesse. - Predisposizione ipotesi di riparto dei fondi disponibili per le attività del diritto allo studio, ricadenti in due successive annualità di bilancio. - Promozione di appositi incontri con i Dirigenti Scolastici per concordare i criteri di assegnazione dei fondi. - Stesura del piano per il diritto allo studio in relazione alla predetta valutazione e alle risorse disponibili - Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali e provinciali per l'attuazione della nuova L.R. 28/2007 	DIR		01/01	31/12	N. Monitoraggi	1	2
					01/01	31/12			
					01/01	01/09	N. incontri con i dirigenti scolastici	2	2
					01/01	31/12	Rispetto dei tempi per la realizzazione di tutte le fasi del piano	100%	100%
							N. riunioni cui si è partecipato	95%	100%
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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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	N. attività culturali e sportive	90	92
							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)	90 gg.	70gg

	<ul style="list-style-type: none"> - 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	N. musicali/culturali/artistiche per classe	3	3
	<ul style="list-style-type: none"> - 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	N. attività culturali e artistiche organizzate nel complesso	90	92
	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Incentivazione della partecipazione ai 	DIR		01/01	31/12	N. incontri con il dirigente scolastico della scuola S. Pellico per la gestione del laboratorio	1	2
						N. percorsi culturali attivati nel laboratorio d’arte	10	12
						Soggiorni Pracatinat: - n. soggiorni organizzati - n. partecipanti	≥ 10 ≥ 250	≥ 10 ≥ 250
						N. classi coinvolte complessivamente	tutte le scuole statali (classi 251)	Tutte le scuole statali (classi 251)

		<p>soggiorni di Pracatinat, anche attraverso la sensibilizzazione del corpo insegnante.</p> <p>- Organizzazione di attività sportive per le scuole</p>					<p>N. attività sportive in base alle risorse assegnate</p> <p>N. atti amministrativi effettuati per supportare le scuole</p> <p>N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali</p>	<p>90</p> <p>100</p> <p>5000 (100% degli alunni)</p>	<p>92</p> <p>100</p> <p>5000 (100% degli alunni)</p>
	<p>Realizzare le attività del diritto allo studio non comprese fra quelle culturali ed artistiche</p>	<p>Assegnazione alle scuole di:</p> <p>a) contributi per sussidi didattici e spese di gestione</p> <p>b) contributi per l'acquisto di materiale di pulizia e per lavori di piccola manutenzione</p> <p>c) contributi per l'organizzazione dei Giochi sportivi e per consentire il regolare svolgimento dell'attività motoria da parte dei plessi sprovvisti di palestra</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Per tutti i contributi, esame dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate.</p>	DIR		01/01	31/12	<p>N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno</p> <p>N. monitoraggi e verifiche del servizio</p>	<p>4</p> <p>1</p>	<p>4</p> <p>2</p>

129.1.3 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	Riduzione dei tempi per gli acquisti in economia	60 giorni	45giorni
129.1.4 SVI	Ridurre 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	N. materiali prodotti dall'ufficio istruzione Riduzione dei costi nella produzione del materiale informativo del Piano per il diritto allo studio	1000 € 8.000,00	1500 - 50%

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	Rispetto dei tempi Copertura servizio pre e post scuola	100%	100%
		- 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	Rispetto dei tempi	95%	100%
		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:	DIR		01/01	31/12	Riduzione dei tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni	3 mesi	2 mesi
							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	100% Per n. 4000 pratiche	100% Per n. 4000 pratiche

		<p>- Informativa per tutte le famiglie - flussi di domande con i Comuni limitrofi - istruttoria delle domande, raccolte prevalentemente dall'Ufficio ISEE - invio prospetti riepilogativi alla Regione Piemonte - verifica a luglio e a fine agosto con le Istituzioni Scolastiche in merito alle variazioni di classe e/o scuola per i beneficiari libri di testo - sulla base delle somme assegnate dalla Regione, ipotesi di riparto dei fondi per ordine e grado di scuola, da sottoporre anche all'esame dei Dirigenti Scolastici - erogazione diretta alle famiglie per: libri di testo relativamente agli studenti trasferiti presso altre sedi, borse di studio L. 62/200+integrazione regionale, borse di studio regionali;</p> <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"> - invio consuntivo anno scolastico 2007-2008 - trasmissione dati anno scolastico 2008-2009 				<p>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</p>	<p>100% Per n. 4000 pratiche</p> <p>15%</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>95%</p>	<p>100% Per n. 4000 pratiche</p> <p>20%</p> <p>70</p> <p>40-45</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
		<p>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</p>				<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</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

		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.					dalle scuole, anche mediante l'invio di solleciti alle scuole stesse.	100%	100%
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	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%	100% 100%
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	Riduzione tempi di erogazione dei fondi statali al COVAR	3 mesi dalla ricezione dei fondi	2 mesi dalla ricezione dei fondi
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					Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali	100%	100%

Servizio: **129.3 Mense scolastiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
129.3.1 MANT	Somministrare pasti nella mensa scolastica igienicamente e nutrizionalmente appropriati (secondo le norme vigenti e gli standard dell'OMS) e organizzare dei momenti formativi rivolti agli	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	Riduzione dei tempi	100gg	90 gg.
		Organizzazione di percorsi di educazione alimentare e al gusto rivolti agli alunni	DIR		01/01	31/12	N. percorsi organizzati	2	3

alunni.	Gestire i rapporti con le ditte aggiudicatarie della gara d'appalto in corso	DIR		01/01	31/12	N. incontri effettuati con le ditte	2	4
	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	N. controlli interni N. controlli agenzia esterna	= 100 ≥ 70	= 100 ≥ 70
	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	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.	5 =1 45gg. 3
	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	N. incontri informativi N. interventi ed articoli informativi sull'informascuola Tempi di emissione dell'Informascuola	1 3 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico	2 4 40 giorni dall'inizio dell'anno scolastico
	Confronto con i rappresentanti dei genitori e dei docenti all'interno dell'Osservatorio Mensa (4 incontri annuali)	DIR		01/01	31/12	N. incontri con i genitori	4	5

		Esame dei documenti prodotti dagli insegnanti riguardanti i disservizi da loro rilevati nelle scuole					Documenti prodotti dagli insegnanti/documenti esaminati N. segnalazioni	1	1 >0
129.3.2 MANT	Ridurre la quantità delle derrate non utilizzate nelle mense scolastiche attraverso il recupero di esse con il supporto delle associazioni di volontariato	Continuazione del servizio avviato nel 2005 in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio	DIR		01/01	31/12	Chilogrammi recuperati annualmente / Chilogrammi non utilizzati annualmente Pane Frutta	2800 / 2850 = 98,2% 1750 / 1800 = 97,2 %	100% 100%
129.3.3 MANT	Favorire l'accesso degli utenti al servizio di refezione scolastica, con diversificazione delle tariffe in base alla situazione socio-economica equivalente delle famiglie	Predisposizione di informativa da inviare alle scuole e alle famiglie e connessa attività di predisposizione della relativa modulistica. Raccolta delle domande di accesso al servizio in collaborazione con le scuole, gestione delle stesse e diversificazione delle tariffe in base al metodo dell'Isee.	DIR		01/01	30/09	Rispetto dei tempi per l'avvio dell'anno scolastico	100%	100%
129.3.4 MANT	Ridurre la morosità sul servizio mensa	Gestione della morosità mediante: solleciti	DIR		01/01	31/12	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	1 anno e mezzo 2 anni e mezzo	1 anno 2 anni
129.3.5 MANT	Garantire il funzionamento dell'Ufficio ISEE collegato ai servizi della mensa scolastica e diritto allo studio	Controllo del funzionamento dell'Ufficio ISEE, affidato ad una ditta esterna	DIR		01/01	31/12	N. incontri di verifica e monitoraggi	10	12

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
129.4.1 MANT	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	N. incontri di confronto e verifica con il personale comunale	5	7
		Gestione dell'appalto con ditta esterna aggiudicataria di parte del servizio.	DIR		01/01	31/12	N. incontri di verifica e monitoraggio con il referente ed il personale della ditta aggiudicataria del servizio	5	7
		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	Rispetto dei tempi	Entro settembre	Entro settembre
							Richieste soddisfatte in base alle risorse economiche	100%	100%
						Richieste effettive soddisfatte	70%	80%	
		Garantire il trasporto scolastico alunni disabili, attraverso il servizio gestito dai servizi sociali	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi per l'organizzazione e la gestione del servizio	100%	100%

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione	Entro novembre	Entro novembre

		<p>contributo L.R. 28/2007 art. 14 (ex L.R. 61/96).</p> <p>Trasferimento del contributo regionale, previsto in via ordinaria dall'art. 14 della L.R. 28/2007, e di altri eventuali contributi straordinari stanziati dalla Regione.</p> <p>Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica, costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale, da convocare almeno una volta all'anno.</p> <p>Predisposizione documentazione necessaria per i lavori della Commissione paritetica ed in particolare elaborazione di apposita modulistica per uniformare le modalità di presentazione, da parte delle scuole, del rendiconto annuale di gestione contenente: indicatori economico-finanziari, sistema tariffario applicato, dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale, modalità di utilizzo dei contributi comunali e regionali.</p> <p>Adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo regionale da parte della scuola dell'infanzia non convenzionata</p>					<p>Rispetto dei tempi previsti dalla regione</p> <p>N. incontri della Commissione Paritetica</p>	<p>100%</p> <p>2</p>	<p>100%</p> <p>3</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Servizio: **129.6 Gestione Ufficio ISEE**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	DIR		01/01	31/12	N. verifiche del rispetto dei tempi per la parte assegnata all'ufficio ISEE (collegata anche al 129.2)	10	15

		regionale 28/2007 e del conseguente Piano triennale approvato a dicembre 2008.							
		<p><i>Servizi dell'Ufficio ISEE</i> Gestione dello sportello ISEE (affidato a ditta esterna) garantendo i seguenti servizi per la cittadinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accoglienza dell'utenza e assistenza nella compilazione della domanda relativa ad alcuni servizi richiesti al comune e nella compilazione della modulistica per il conteggio dell'ISE e dell'ISEE; - calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); rilascio della relativa attestazione ; - verifica del diritto di accesso ad alcuni servizi comunali a tariffa agevolata, raccolta delle relative domande di iscrizione, applicazione della tariffa dovuta in base all'ISEE del nucleo familiare; - effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità dei dati forniti dagli utenti e gestione dell'iter previsto dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci. 	DIR		01/01	31/12	<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</p>	<p>mensili</p> <p>≥ 40 mediamente</p> <p>----</p>	<p>mensili</p> <p>≥ 45 mediamente</p> <p>Almeno 75% di utenti soddisfatti</p>

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione, cultura, turismo e pari opportunità
Programma	0015 – Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.03 – Politiche educative e scolastiche
PROGETTO	130 – Asili nido
Finalità generali del progetto	<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 – Nido Arcobaleno, Palloncino blu , Quadrifoglio e Aquilone**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
130.1.1 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	Richieste soddisfatte copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità	=	=
		Iscritti/ domande presentate					≥ 75%	≥ 78%	
		Gestione di visite al nido della famiglia, su appuntamento	DIR		01/01	31/12	N. incontri con i genitori organizzati	2	3
		Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		- Gestione attività amministrativa. - Formazione graduatorie di ammissione al Servizio. Gestione della graduatoria unificata, finalizzata a saturare i nuovi posti (incremento posti presso Aquilone, part time pomeridiano presso il Quadrifoglio, posti in convenzione con l'asilo nido privato di Revigliasco) - Presentazione istanza di contributo alla Regione per la gestione e il funzionamento degli asili nido. Aggiornamento documenti (Carta del Servizio, Regolamento)	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
	Indirizzo delle famiglie ai servizi integrativi di nido aperto e alla ludoteca Zoe	DIR		01/01	31/12	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	10	15	

130.1.2 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	N. occasioni di formazione organizzate	5	6
130.1.3 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	Indice di presenza effettiva (Presenze effettive/presenze potenziali)	≥ 70 %	≥ 72 %
		Gestione di progetti individualizzati funzionali ad un inserimento graduale e flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli stessi	DIR		01/01	31/12	N. percorsi e progetti attivati	5	6
130.1.4 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	N. attività proposte per sezione (tutti nidi)	2	3
		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	Rispetto dei tempi	100%	100%
		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	100%	100%
130.1.5 MANT	Garantire orari di frequenza flessibili, con prolungamento del servizio di un'ora giornaliera (solo laddove ci sia la richiesta) senza	- Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini secondo fasce di frequenza differenziate - Incremento delle fasce orarie al nido Quadrifoglio mediante introduzione del part	DIR		01/01	31/12	N. domande ricevute/n. domande soddisfatte	80%	90%

	aggravio economico per le famiglie	time pomeridiano – 13.30/17.30 - sperimentale							
130.1.6 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	N. incontri con formatori/supervisor		
130.1.7 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	Rispetto dei tempi	95%	100%
		Consegna puntuale di materiale per la pulizia degli ambienti dei nidi	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	95%	100%
		Gestione delle strutture (riscaldamento, utenze e manutenzione)	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	95%	100%
		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	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	10	12
		- Predisposizione dei menu estivi e invernali diversificati per tipo di utenza e con la presenza di alimenti biologici.	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		- Formazione/informazione rivolta alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino					N. incontri di formazione organizzati	2	4
		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	N. controlli effettuati	12	14
		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%
Vigilanza sul funzionamento dell'asilo nido privato di Revigliasco in convenzione con gli asili nido comunali	DIR		01/01	31/12	n. gg di apertura (su tutti i nidi)	200	200		
Verifica dell'esistenza/attuazione del					N. verifiche effettuate sui servizi in appalto	10	12		

		progetto educativo dell'asilo nido privato di Revigliasco, del rispetto degli standard di funzionamento. Verifica della manutenzione e pulizia degli ambienti. Gestione dei rapporti con i responsabili dell'asilo convenzionato Gestione del servizio appaltato di pulizia all'asilo nido Palloncino Blu, Arcobaleno,	DIR		01/01	31/12	Somministrazione del questionario di customer satisfaction a tutti gli utenti del nido N. verifiche effettuate sul servizio in appalto	75% soddisfatti 10	78% soddisfatti 12
130.1.8 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 dei nuovo nido di Via Ungaretti	DIR		01/01	31/12	N. incontri effettuati con i Lavori Pubblici	2	3
130.1.9 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	N. controlli effettuati	Quotidiano	quotidiano
130.1.10 SVI	Aumentare i posti al nido con le strutture esistenti e attraverso il nuovo nido nel comune di Trofarello Offrire posti nido decentrati nelle borgate, nelle frazioni o in aree periferiche di confine (Santa Maria, Revigliasco, Moriondo)	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	DIR		01/01	31/12	Aumento del numero posti nuovi creati, anche in convenzione con l'esterno	8	Aumento del 5%

Servizio: **130.2 – Nido aperto**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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 Spazio Gioco in uno dei quattro nidi comunali (A.N. Arcobaleno)	DIR		01/01	31/12	N. giornate di apertura:	40	42
		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	30	40
		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	6
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	N. utenti dello sportello Oasi	9	9

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione, cultura, turismo e pari opportunità
Programma	0015 – Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.01 – Cultura e promozione della città
PROGETTO	134 – Promozione iniziative culturali
Finalità generali del progetto	<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: **134.2 - Stagione concertistica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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 2008/2009 e 2009/2010	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		Verifica dei risultati della stagione concertistica attraverso la redazione di una relazione di sintesi	DIR		01/01	31/12	N. rappresentazioni N. spettatori N. medio spettatori a rappresentazione	≥ 20 ≥ 3.500 ≥ 175	≥ 20 ≥ 3.600 ≥ 180
		Definizione del programma della stagione concertistica 2009/10	DIR		01/01	31/12	N. verifiche effettuate	1	2
		Erogazione di contributi alle associazioni musicali che svolgono i concerti della stagione musicale	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.3.1 MANT	Consolidare, ampliare, elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio e promuovere la creazione di	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	Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di cittadini che presenziano agli spettacoli annualmente	≥ 10.000	≥ 12.000

	una <i>factory culturale</i> nelle Fonderie Limone						N. spettacoli realizzati	Almeno 20	Almeno 20
							N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..)	≥5	≥5
							N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti	≥5	≥5
							N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone	≥2	≥2
		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	2	2

Servizio: **134.4 – Progetto Città: iniziative culturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.4.1 MANT	Promuovere e sostenere iniziative culturali di varia natura per la valorizzazione della città e del suo patrimonio culturale ed artistico	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
		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	N. di iniziative organizzate in base alle risorse assegnate	5	6
134.4.2 MANT	Favorire l'attività delle associazioni che propongono iniziative ritenute in linea con la programmazione della Amministrazione Comunale	Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio.	DIR		01/01	31/12	N. associazioni supportate	30	35
		Curare l'istruttoria per la concessione del patrocinio per alcune manifestazioni proposte dalle associazioni.	DIR		01/01	31/12	Aumento n. partecipanti alle iniziative	circa 1000	+5%
							N. iniziative patrocinate	50	52

	<p>Redigere gli atti amministrativi per la concessione del patrocinio e di eventuali contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi:</p> <p>1)- predisposizione del prospetto relativo alle richieste di patrocinio e contributo riguardanti il “Progetto città 2010” pervenute all’ufficio cultura, con relativo quadro economico;</p> <p>2)- predisposizione della delibera generale di patrocinio delle iniziative proposte dalle associazioni nell’ ambito del “Progetto città 2010”;</p> <p>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 del Progetto città 2010;</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 in relazione al “Progetto città 2009”;</p> <p>7)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti mancanti in relazione al Progetto città degli anni precedenti al 2009;</p> <p>5)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti.</p> <p>6)- controllo dei rendiconti pervenuti</p>					<p>Riduzione dei tempi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio</p>	30 gg.	20 gg.
						<p>Riduzione dei tempi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo</p>	40 gg.	30gg.
	<p>Erogazione di contributi alle associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e di iniziative di particolare interesse culturale e artistico (es. Moncalieri JAZZ)</p>	DIR		01/01	31/12	<p>N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate</p>	60% delle richieste	65% delle richieste

Servizio: **134.5– Altri servizi culturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.5.1 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	Rispetto dei tempi N. pubblicazioni diffuse	100% 2	100% 2
134.5.2 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	Rispetto dei tempi N. eventi organizzati	100% 5	100% 6
134.5.3 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	N. spettatori N. proiezioni N. spettatori N. proiezioni	≥ 1000 ≥ 10 ≥ 500 ≥ 6	≥ 1500 ≥ 10 ≥ 500 ≥ 6
134.5.4 SVI	Qualificare il territorio mediante iniziative culturali mirate	Adesione al circuito "Il Festival delle Colline Torinesi" che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio 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 n. spettacoli a Moncalieri N. spettatori	600 1000	700 1200
134.5.5 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	Rispetto dei tempi N. pratiche curate	100% 175	100% 180
134.5.6 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	Rispetto dei tempi	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)	40	45
134.5.7 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	DIR		01/01	31/12	n. allievi partecipanti al corso	0	35
134.5.8 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	Rispetto dei tempi N. richieste /n. domande soddisfatte N. verifiche effettuate	100% 100% trimestrali	100% 100% trimestrali

Servizio: **134.6 – Servizi di supporto alle iniziative culturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.6.1 MANT	Servizi di supporto alle iniziative culturali	Gestione di piccole spese ed acquisti per supportare le iniziative culturali	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		Richiesta permesso SIAE	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		Pagamento spese SIAE	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	95%	100%
134.6.2 SVI	Ridurre i costi della realizzazione di materiale pubblicitario riguardante le manifestazioni e le iniziative culturali	Gestione e produzione interna di materiale pubblicitario relativo alle varie iniziative del settore cultura	DIR		01/01	31/12	N. depliant e materiali informativi prodotti Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna	3000 - 20%	4000 - 50%

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione, cultura, turismo e pari opportunità
Programma	0015 – Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.03 – Politiche educative e scolastiche
PROGETTO	145 – Gestione strutture scolastiche di competenza
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
145.1.1 MANT	Monitorare le esigenze delle scuole in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e trasmettere questi dati al Settore Gestione Infrastrutture, per assicurare gli interventi	Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari	DIR		01/01	31/12	Tempi di segnalazione al Settore Lavori pubblici	15 giorni	10 giorni

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili	70%	80%
							Riduzione tempi di risposta	3 mesi	2 mesi

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0015 – Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.01 – Cultura e promozione della città
PROGETTO	132 – Relazioni internazionali
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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,.	Organizzazione di iniziative volte a rafforzare scambi culturali tra le scuole di Moncalieri e le scuole di Baden Baden	DIR PO		01/01	31/12	N eventi organizzati	2	3
		Organizzazione di iniziative di scambio e di gemellaggio socio culturale e sportivo tra le scuole	DIR PO		01/01	31/12	N. scuole coinvolte negli scambi	2	2
		Organizzazione dell'ospitalità della delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden. Gestione di acquisti e piccole spese in economia a supporto delle attività programmate.	DIR PO		01/01	31/12	N. delegazioni ospitate	2	2

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0015 – Formazione culturale e promozione turistica
Linea programmatica	15.01 – Cultura e promozione della città
PROGETTO	133 – Biblioteca
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
133.1.1 MANT	Sviluppo, miglioramento e innovazione dei servizi bibliotecari	Prima accoglienza, consulenze bibliografiche e informazioni all'utenza, sperimentazione automazione del prestito	PO		1/1	31/12	n. prestiti	44.000	44.000
		Potenziamento acquisizioni di materiale librario, cartaceo ed audiovisivo (standard minimo regionale: 1 documento per abitante, 50 centesimi per abitante)	PO		1/1	31/12	n. documenti presenti n. documenti acquisiti	52.250 2.300	+ 3 % + 1%
		Revisione collezioni, scarto e riacquisto	PO		1/1	31/12	n. documenti sottoposti a revisione	7.000	7.000
		Tutela e valorizzazione del patrimonio documentale (cartaceo, audio-visivo e elettronico) e artistico	PO		1/1	31/12	n. documenti catalogati on line n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei	2.100 105	+ 3% 105
							n. documenti ingessati e inventariati	2.400	+ 3%
							n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi	5.000	5.000
		Gestione ritardi e solleciti	PO		1/1	31/12	n. restituzioni / n. solleciti	0	1/1
Organizzazione di servizi multimediali	PO		1/1	31/12	n. giorni apertura sala Internet n. comunicazioni a video novità librerie n. audiolibri	250 12 105	+ 5% + 2% + 10%		

	Gestione dei servizi informativi e servizi on line	PO	1/1	31/12	n. aggiornamenti sito internet n. prenotazioni via web	150 0	150 + 30%
	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%
	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	50 0 0	50 50% ≤ 10000
	<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 (per la Regione: 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			1/1
	<u>Ottimizzazione risorse:</u> - 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				Soldi incassati/soldi versati in Tesoreria n. telefonate VOIP n. risme utilizzate	1/1	1/1 + 50% - 20%

		<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	0 0	250 <= 700
		<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
		<u>Aggiornamento professionale del personale</u>	PO		1/1	31/12	n. corsi	3	3

Servizio: **133.2 Biblioteca fuori di sé**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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 Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all’agio “Nati per leggere” attraverso: - la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l’infanzia, con le biblioteche dell’area - la realizzazione di kit con libri e materiale informativo da regalare ai neo-genitori	PO		1/1	31/12	n. di uscite	80	+ 10%
							n. libri	30	20%
							n. kit distribuiti	200	+ 10%
							n. incontri	20	+ 10%

		<p>- una “festa dei nuovi nati” annuale con coinvolgimento dei nati a Moncalieri nell’ultimo anno e delle loro famiglie</p> <p>- Laboratori di ascolto per i genitori</p> <p>- Disponibilità della saletta Nati per leggere (Il progetto è in parte subordinato a contributi esterni)</p> <p>Corsi di avvicinamento all’utilizzo di Internet per superare l’internet divider (subordinato all’approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell’Interno)</p>						n. incontri avvicinamento uso pc	60	+ 5 %
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	----	-------

Servizio: **133.3 Sistema bibliotecario metropolitano**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
133.3.1 MANT	Mantenimento del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato all’ottenimento di contributi regionali)	<p>Collaborazione tra le Biblioteche dell’Area Metropolitana tramite attuazione di</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenzioni - Riunioni (Commissione tecnica - Supervisione e coordinamento area Sud Ovest - Contatti via mail e telefonici - corsi di aggiornamento professionale - catalogazione condivisa - revisione collezioni per le biblioteche dell’area - coordinamento degli acquisti - comunicazione coordinata (realizzazione di brochure informativa di tutto lo SBAM; realizzazione di borse di cotone veicolanti l’immagine SBAM SUD OVEST da distribuire agli utenti dell’area sud ovest) - invio newsletter attività culturali Moncalieri tramite software a utenti SBAM e pubblicazione sul sito 	PO	E	1/1	31/12	<p>n. materiali catalogati per le altre biblioteche</p> <p>n. documenti di area sottoposti a revisione</p> <p>n .borse di cotone realizzate/n. borse distribuite</p> <p>n. newsletter inviate dal software di gestione SBAM</p>	<p>4.500</p> <p>5000</p> <p>5000</p> <p>61</p>	<p>4.500</p> <p>5000</p> <p>1/1</p> <p>>= 61</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - invio news novità librerie tramite software - iniziative decise in Commissione tecnica per migliorare i servizi al pubblico (ad es. pubblicità tessera unica, come migliorare la circolazione, etc) - adozione del regolamento per la circolazione libraria - Monitoraggio regionale - gestione amministrativa e affidamenti incarichi con contributi regionali per attività culturali condivise (es. stessa attività di promozione della lettura per ragazzi in cinque biblioteche, corso di cinema in tre biblioteche, etc) - ingresso altre biblioteche della zona a sud di Torino (non previste nel piano regionale iniziale). Evento condizionato all'approvazione del Consiglio dei singoli Comuni <p>Collaborazione con la Regione Piemonte tramite Riunioni e incontri della Commissione Tecnica Richiesta contributi Rendicontazione contributi</p> <p>Potenziamento del servizio del bibliobus e della circolazione libraria oltre che tra le biblioteche dell'area sud ovest anche a tutte le biblioteche dello SBAM</p> <p>Mantenimento degli standard richiesti dalla Regione per restare una delle 5 biblioteche polo d'area (la Biblioteca di Moncalieri è Centro rete per 15 biblioteche della zona a sud dell'area Metropolitana).</p>					<p>n. iscritti al servizio web invio news letter per attività culturali</p> <p>n. iscritti invio news letter libri</p> <p>n. schede di monitoraggio distribuite/n. schede restituite</p> <p>n. attività culturali condivise</p> <p>n. biblioteche aderenti</p> <p>n. incontri</p> <p>n. prestiti interbibliotecari</p> <p>n. uscite con il bibliobus</p> <p>Spesa pro capite per acquisto documenti</p>	<p>128</p> <p>0</p> <p>16/16</p> <p>8</p> <p>16</p> <p>0</p> <p>320</p> <p>90</p> <p>0,50 cent</p>	<p>+ 10%</p> <p>+ 25%</p> <p>18/18</p> <p>8</p> <p>18</p> <p>10</p> <p>+ 25%</p> <p>+ 10%</p> <p>≥ 0,50 cent</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Servizio: **133.4 Servizi specialistici e servizi particolari per disabili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
133.4.1 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 (ad esempio volantini nelle farmacie e negli studi medici) acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali	PO		1/1	31/12	n. incontri con disabili o con educatori n. postazioni attrezzate n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca n. materiali facilitati	70 3 120 100	70 3 + 1% + 20%

Servizio: **133.5 Servizi culturali della biblioteca**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
133.5.1 MANT	Promozione della lettura, della letteratura, della musica, delle arti, della conoscenza del territorio e di ogni aspetto della cultura e della scienza per adulti e ragazzi	- Organizzazione di incontri fra i lettori e gli autori; - serate e mostre a tema letterario e culturale; gruppo di lettura - Incontri a carattere storico e scientifico, artistico - Incontri per la diffusione della storia locale - Corsi di lingue - Incontri di avvicinamento alle scienze pure e applicate - Sensibilizzazione per la cultura delle pari opportunità e della parità delle donne. - Eventi musicali, teatrali, artistici per la promozione e la diffusione delle varie arti	PO		1/1	31/12	n. incontri per adulti	74	+ 1%

		<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di avvicinamento al linguaggio musicale o cinematografico per promuovere anche l'utilizzo della mediateca - Comunicazione degli eventi (comunicati stampa, realizzazione materiale pubblicitario cartaceo, invii tramite mail) - Partecipazione della biblioteca alla Fiera del Libro di Torino o ad altre manifestazioni analoghe - Attività di promozione della lettura e delle arti con bambini e ragazzi: fiabe, racconti, attività creative, educazione al linguaggio cinematografico, artistico e musicale, teatro - Documentazione della storia locale e relativa divulgazione tramite rassegne stampa, convegni, reperimento testi su Moncalieri e sul Piemonte - Documentazione su supporto elettronico delle principali attività realizzate in biblioteca 					n. comunicazioni n. materiali pubblicitari realizzati in proprio (in economia) n. cataloghi bibliografici da distribuire prodotti in proprio n. ragazzi coinvolti Incremento n. testi di storia locale n. dvd	20000 11000 400 500 30 8	+ 1% + 1% 400 + 1% + 5% =>8
133.5.2 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	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.	PO		1/1	31/12	n. di mostre	8	8

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0016 – Il welfare municipale
Linea programmatica	16.05 – Integrazione e aggregazione
PROGETTO	152 – Pari opportunità
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
152.1.1 SVI	Attuare il Piano delle Azioni Positive.	Realizzazione delle iniziative sulla conciliazione previste nel Piano delle Azioni Positive Gestione di piccole spese in economia per dare attuazione al Piano di cui sopra. Realizzazione, in collaborazione con la biblioteca, di iniziative formative e didattiche specifiche, volte a diffondere la cultura delle pari opportunità e a stimolare la comunicazione e lo scambio di genere Prosecuzione del progetto “Parità in comune” che mira a mettere a punto un modello per il rafforzamento delle competenze e professionalità delle donne che lavorano all’interno del comune, Realizzazione di iniziative collegate al Piano delle Azioni Positive quali ad esempio 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)	PO		1/1	31/12	Rispetto dei tempi previsti nel PAP (progetti Passatempo e ACTION – telefono rosa)	100%	100%
							Rispetto dei tempi	100%	100%
							N. iniziative formative/didattiche realizzate	2	4
							N. iniziative organizzate per proseguire il progetto “Parità in comune”	0	1

	<p>Realizzazione del Progetto ACTION (azioni contro la violenza sulle donne) in collaborazione con la città di Torino (ente capofila), la provincia di Torino, la provincia di Rimini ed altri comuni dell'area metropolitana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attuazione di un percorso di formazione per le forze dell'ordine; - fornitura di preparazione adeguata alle persone che nei commissariati, nelle stazioni dei carabinieri e della polizia municipale devono accogliere le donne vittime di violenza - produzione di un "Memorandum" di buone prassi da diffondere alle forze dell'ordine, utile per utilizzare una procedura comune nel caso in cui si debbano affrontare casi di denuncia di violenza sulle donne - sperimentazione dell'uso del Memorandum e eventuale revisione dello stesso. <p>Adesione a tavoli di lavoro promossi da altri organismi di parità (Regione, Provincia, etc.) o da associazioni autorevoli (Amnesty International) e realizzazione di materiale informativo comune sul tema "la violenza contro le donne"</p> <p>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</p> <p>Sostegno delle esperienze delle donne nella vita sociale, associativa di Moncalieri affinché l'esperienza delle cittadine si traduca in risorsa;</p>	DIR PO	CPM	1/1	31/12	<p>Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dal comune di Torino (ente capofila del progetto)</p> <p>N. agenti partecipanti alla formazione</p> <p>N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce</p> <p>N. iniziative sostenute e potenziate</p> <p>N. esperienze sostenute</p>	<p>100%</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>100%</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>3</p>
--	---	-----------	-----	-----	-------	--	---	---

		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	10	12
152.1.2 MANT	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.	<p>Proseguimento del Piano Tempi ed orari della città, grazie ad un finanziamento regionale.</p> <p>Conclusioni del Progetto "PASSA TEMPO" che si collega alle attività già svolte in precedenza ("Il giovedì del cittadino", servizi appositi per bambini e ragazzi presso la biblioteca civica ed il centro Zoe, ecc...).</p> <p>Sperimentazione 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.</p> <p>Attivazione di una rete di comuni che lavorino sul progetto "sicurezza integrata"</p> <p>Costruzione dei progetti sulla sicurezza integrata di cui al precedente punto 152.1.1.</p> <p>Gestione del progetto sulla sicurezza integrata "La scossa", finanziato dalla regione Piemonte e seguito dalla Provincia di Torino</p> <p>Attuazione del Patto Locale sulla Sicurezza Integrata</p>	DIR PO		1/1	31/12	<p>Rispetto dei tempi previsti dalla regione per la realizzazione del progetto</p> <p>N. bambini partecipanti a pedibus</p> <p>Rispetto dei tempi previsti dalla regione e dalla provincia per la realizzazione dei progetti di sicurezza integrata.</p> <p>N. persone coinvolte nel progetto "La scossa"</p> <p>N. comuni ed enti coinvolti/enti</p>	<p>100%</p> <p>120</p> <p>100%</p> <p>10</p> <p>7</p>	<p>100%</p> <p>150</p> <p>100%</p> <p>100</p> <p>10</p>

Servizio: 152.2 – Servizi per le donne

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
152.2.1 SVI	Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e ad accrescere la partecipazione femminile al mercato del lavoro.	<p>Miglioramento, attraverso un monitoraggio costante, della gestione della convenzione con l'associazione AUSER che gestisce lo sportello Spaziadonna,</p> <p>Controllo e stimolo dell'attività dello sportello Spaziadonna attraverso il monitoraggio continuo della sua attività e la verifica dell'efficacia della stessa</p> <p>Aggiornamento costante, con l'inserimento di informazioni utili alle donne (es. normativa sui servizi per l'infanzia, sulla maternità, sul lavoro ecc...), del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità.</p> <p>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.</p>	DIR PO		1/1	31/12	n. incontri di verifica effettuati	2	4
							n. incontri di monitoraggio effettuati		
							N. aggiornamenti periodici	6	8
							N. iscrizioni alla banca del tempo	40	50

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO			
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA TURISMO PARI OPP - DIRIG			
PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA			
2 02 0200	009960 (E_U) CONTRIBUTI REG. PER PROMOZ. TURISTICA L. R. 75/96 ART. 16 (V. CAP.142890)	1.800,00	AC3200
4 03 1020	030552 (E_U) CONTRIBUTO REG. PER PROMOZ. TURISTICA L.R 4/2000 (VEDI CAP. 199400)	699.450,00	AC3200
5 03 1110	038138 (M) REALIZZ. DI INFRASTRUTT. FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA (VEDI CAP. 199440)	120.000,00	AC2000
Tot.p.	PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA	821.250,00	
PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO			
2 01 0140	005580 (E_U) (D.S.)CONTRIBUTI STATALI FORFETTARI PER TIA SCUOLE (V.CAP.134521)	37.547,48	AC3200
2 03 0360	009104 (E_U) (D.S.) CONTRIBUTO REG. SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE (V.CAP. 130450)	119.425,90	AC3200
2 03 0360	008408 (E_U)(D.S.) BORSE DI STUDIO L.62/00 E L.R. 28/07 (V.CAP. 135420)	210.000,00	AC3200
2 03 0360	007870 (E_U) (D.S.) CONTR. REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE (V.CAP. 135320)	80.680,00	AC3200
2 05 0440	011103 (E_U) D.S.FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 162520)	30.000,00	AC3200
2 05 0440	011101 (E_U) D.S. PIANO PROV.MENSE SCOL. (CAP. 134510)	30.075,76	AC3200
2 05 0440	011102 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 135310)	69.000,00	AC3200
2 05 0440	011105 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)	55.903,00	AC3200
2 05 0440	011104 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER CORSI SCOLASTICI ADULTI (V. CAP. 135700)	7.581,00	AC3200
2 05 0440	011100 (E_U) (D.S.) FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO (V. CAP. 134550)	13.320,00	AC3200
2 05 0440	011452 (E_U) D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI (V. CAP. 134001)	13.500,00	AC3200
2 05 0440	011106 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER SUSSIDI DIDATTICI ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 135610)	4.000,00	AC3200
3 01 0850	021100 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)	1.500.000,00	AC3200
3 03 0890	018507 (E_U) INTERESSI ATTIVI: VALORI MOBILIARI PUBBLICI VINCOLATI A SCOPI SPECIALI - LEGATO DEVALLE (V.CAP. 135400)	210,00	AC2000
3 05 0940	023220 RIMBORSO MENSA PERSONALE DOCENTE (RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I. 11)	65.000,00	AC3200
3 05 0940	023170 (D.S.) CONTRIBUTO REGOLAMENTO CEE 3392/93 PRODOTTI LATTIERO CASEARI CONSUMATI NELLE MENSE SCOLASTICHE (S.D.I.11)	10.000,00	AC3200
Tot.p.	PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO	2.246.243,14	
PROGETTO: 00130 ASILI NIDO			
2 05 0440	011121 CONTR PROVINCIALE ASILO ARCOBALENO (S.D.I. 3)	64.156,00	AC3200
2 05 0440	011123 CONTR. PROV. ASILO NIDO AQUILONE (SDI 3)	26.000,00	AC3200
2 05 0440	011122 CONTR. PROV. ASILO QUADRIFOGLIO (SDI 3)	26.000,00	AC3200
2 05 0440	011120 CONTRIBUTO PROV. ASILO NIDO PALLONCINO BLU (S.D.I. 3)	78.710,00	AC3200
3 01 0850	023700 PROVENTI MENSE PERSONALE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	200,00	AC3200
3 01 0850	012910 PROVENTI DA CENTRO ZOE E DA NIDI APERTI (RILEVANTE A FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.6)	7.000,00	AC3200
3 01 0850	012900 RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	420.000,00	AC3200
Tot.p.	PROGETTO: 00130 ASILI NIDO	622.066,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO			
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA TURISMO PARI OPP - DIRIG			
PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI			
2 02 0180	009840 (E_U) CONTR. REGIONALE PROGETTO CITTA' (V. CAP 140230 E CAP. 140980)	23.500,00	AC3200
2 05 0440	011380 (E_U) CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER CORSI BANDISTICI (V.CAP. 140000)	2.150,00	AC3200
2 05 0440	011350 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (V. CAP. 140270)	16.000,00	AC3200
3 01 0850	023500 PROVENTI PER CONCESSIONI IN USO SALA PRIMO LEVI E LOCALI DIVERSI (S.D.I. 19)	3.000,00	AC3200
Tot.p.	PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	44.650,00	
PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA			
5 03 1110	038300 MUTUO PER INTERVENTI SULLE SCUOLE MEDIE (V.CAP. 198090)	800.000,00	AC2000
Tot.p.	PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA	800.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA TURISMO PARI OPP - DIRIG	4.534.209,14	
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO			
PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA			
2 03 0360	009851 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO - ALTRI COMUNI (V. CAP. 138011-136620)	50.000,00	AC3201
2 05 0440	011401 (E_U) CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER GESTIONE SBAM (V.CAP. 138400)	7.200,00	AC3201
3 05 0940	023290 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (V.CAP. 138070)	20.000,00	AC3201
Tot.p.	PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA	77.200,00	
PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ			
2 02 0230	010071 E_U CONTR. REG. PATTO LOCALE SICUREZZA "TUTTA MIA LA CITTA'" (V.CAP. 163271 E 163241)	208.250,00	AC3201
2 02 0230	010110 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 163280 E 163270)	1.700,00	AC3201
2 05 0440	011230 (E_U) CONTRIBUTO PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' (PROGETTO "LA SCOSSA")(V.CAP. 162720)	1.000,00	AC3201
2 05 0440	011482 (E_U) CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V.CAP. 162620)	1.000,00	AC3201
2 05 0440	011481 (E_U) CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 163270)	1.000,00	AC3201
Tot.p.	PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ	212.950,00	
Tot.p.	CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	290.150,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO	4.824.359,14	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.
RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO				
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA TURISMO PARI OPP - DIRIG				
PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA				
1 07 01 06	142790	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AD INFRSTR. PER IL TURISMO	5.337,00	AC2002
1 07 02 03	142890	(E_U) INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA (V. CAP. 09960)	1.800,00	AC3200
1 07 02 03	142900	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TURISMO	15.000,00	AC3200
1 07 02 05	142850	ADESIONE QUOTE ASSOCIATIVE	16.000,00	AC3200
2 07 01 01	199440	(M) MUTUO DESTINATO AL FINANZ. PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (VEDI CAP. 038138)	120.000,00	AC4100
2 07 01 01	199400	(E_U) CONTRIB. L.R 4/2000 FINALIZZATO ALLA REALIZZ. INFRASTRUTTURE PER PROMOZIONE TURISTICA (VEDI CAP. 030552)	699.450,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00035	PROMOZIONE TURISTICA	857.587,00	
PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO				
1 04 01 05	130450	(E_U) (D.S.) EROG. CONTRIBUTO REG.LE ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP.009104)	119.425,90	AC3200
1 04 01 05	130400	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	100.000,00	AC3200
1 04 02 02	134001	(E_U) D.S. ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI (V. 11452)	13.500,00	AC3200
1 04 02 02	134000	(D.S.) ACQUISTO LIBRI DI TESTO	80.680,00	AC3200
1 04 02 05	132211	(D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI	6.000,00	AC3200
1 04 02 05	132200	(D.S.) CONTRIBUTI ALLA SCUOLE ELEMENTARI PER MANUTENZIONI E PER MATERIALE PULIZIA	44.000,00	AC3200
1 04 05 02	134200	(D.S.) ACQUISTO PREMI GIOCHI STUDENTESCHI	3.500,00	AC3200
1 04 05 02	134100	(D.S.) ACQUISTI DIVERSI PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI RELATIVE ALLA SCUOLA	1.000,00	AC3200
1 04 05 03	135000	SOGGIORNO PRACATINAT (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	37.260,00	AC3200
1 04 05 03	134510	(E_U) (D.S.) SPESE PER LE MENSE SCOLASTICHE (V.CAP. 011101 e CAP 008405) - (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	30.075,76	AC3200
1 04 05 03	134540	(D.S.) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	9.000,00	AC3200
1 04 05 03	134600	(D.S.) INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI PER LE SCUOLE	120.000,00	AC3200
1 04 05 03	134800	(D.S.) ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE	75.000,00	AC3200
1 04 05 03	135700	(E_U)(D.S.) CORSI PER LAVORATORI (V. CAP.011104)	7.581,00	AC3200
1 04 05 03	134550	(E_U) (D.S.) TRASP. SCOLAS (V. CAP. 011100)	13.320,00	AC3200
1 04 05 03	134530	(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI	37.400,00	AC3200
1 04 05 03	134500	(D.S.) SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	2.595.000,00	AC3200
1 04 05 03	134521	(E_U) (D.S.) TRASFERIMENTO AL GESTORE CONTRIBUTO STATALE PER TIA SCUOLE (V.CAP. 005580)	37.547,48	AC3200
1 04 05 05	135010	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PRACATINAT (V. ANCHE CAP. 13602)	6.000,00	AC3200
1 04 05 05	135325	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA	16.000,00	AC3200
1 04 05 05	135320	(E_U) (D.S.) CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	80.680,00	AC3200
1 04 05 05	135380	(D.S.) CONTRIBUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	10.000,00	AC3200
1 04 05 05	135400	(D.S.) (E_U) BORSE STUD. LEGATO "DEVALLE" (V. CAP. 018507)	210,00	AC3200
1 04 05 05	135420	(E_U)(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE (V.CAP. 008408)	210.000,00	AC3200
1 04 05 05	135500	(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AD INTEGRAZIONE LEGATO DEVALLE - BORSE DI STUDIO COMUNE DI MONCALIERI	1.500,00	AC3200
1 04 05 05	135600	(D.S.) INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILII: INSERIMENTI SCOLASTICI	10.330,00	AC3200

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.			
RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO							
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA TURISMO PARI OPP - DIRIG							
PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO							
1	04	05	05	135610	(E_U) (D.S.)INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - INSERIMENTI SCOLASTICI (V.CAP. 011106)	4.000,00	AC3200
1	04	05	05	135300	(D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE STATALI	75.000,00	AC3200
1	04	05	05	135370	(D.S.) CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI	65.000,00	AC3200
1	04	05	05	135310	(E_U) (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 011102)	69.000,00	AC3200
1	04	05	05	134910	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER GIOCHI STUDENTESCHI	5.000,00	AC3200
1	04	05	06	136020	COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. PALESTRA POLIVALENTE PRACATINAT	78,00	AC2002
1	04	05	06	136000	COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT	919,00	AC2002
1	10	02	03	161410	(E_U) (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI (V.CAP. 011105)	55.903,00	AC3200
1	10	02	03	161400	(D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA PER I DISABILI (NO ASILI NIDO)	400.000,00	AC3200
1	10	02	03	159100	(D.S.) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP	1.600,00	AC3200
1	10	04	03	162521	(D.S.) TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	45.000,00	AC3002
1	10	04	03	162520	(E_U) (D.S)TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V. CAP. 011103)	30.000,00	AC3002
1	10	04	03	161310	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ISEE	60.000,00	AC3200
2	04	01	05	195500	(V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	20.000,00	AC3200
2	04	05	05	198590	(V.L.) ACQ. DI ARREDI E ATTREZZ. PER SERV. ISTRUZIONE E CULTURA	4.000,00	AC3200
Tot.p.	PROGETTO: 00129			DIRITTO ALLO STUDIO		4.500.510,14	
PROGETTO: 00130 ASILI NIDO							
1	10	01	02	155700	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	45.000,00	AC1002
1	10	01	02	155600	MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PERSONALE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	520,00	AC3200
1	10	01	02	155900	SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	51.000,00	AC4100
1	10	01	02	156010	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUT. ASILI NIDO (S.D.I.3) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03)	10.000,00	AC4100
1	10	01	02	156000	FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	10.000,00	AC4100
1	10	01	03	156801	SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.000,00	AC3300
1	10	01	03	156800	UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	62.000,00	AC4100
1	10	01	03	156810	SPESE PER TIA RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	3.150,00	AC4301
1	10	01	03	156900	MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	20.000,00	AC4100
1	10	01	03	156910	(OO.UU.) MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	30.000,00	AC4100
1	10	01	03	157050	GESTIONE SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 009101-009102-009103- 11120-11121-11122-11123)	1.500,00	AC3200
1	10	01	03	157060	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.3)	5.500,00	AC3200
1	10	01	03	157080	GESTIONE SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 11120 - 11121 - 11122 - 11123 PER QUOTA PARTE	445.000,00	AC3200
1	10	01	03	157150	ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	700,00	AC3200
1	10	01	03	157180	SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	260.000,00	AC3200
1	10	01	03	157000	QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	2.500,00	AC3200

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.			
RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO							
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA TURISMO PARI OPP - DIRIG							
PROGETTO: 00130 ASILI NIDO							
1	10	01	05	157350	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TROFARELLO PER ASILO NIDO COMUNALE	11.544,00	AC3200
1	10	01	06	157400	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ASILI NIDO (S.D.I.3)	28.712,00	AC2002
2	10	01	01	210700	(OO.UU.)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	40.000,00	AC4100
2	10	01	05	211021	(V.L.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	16.000,00	AC3200
2	10	01	05	211030	(OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)	90.000,00	AC3200
Tot.p. PROGETTO: 00130 ASILI NIDO							
						1.137.126,00	
PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI							
1	05	02	02	139140	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE TEATRO COM.LE	3.000,00	AC4100
1	05	02	03	140200	INIZIATIVE CULTURALI PER "PROGETTO CITTA"	20.000,00	AC3200
1	05	02	03	140230	(E_U) INIZIATIVE DIVERSE PER PROGETTO CITTA' (CONTRIB. REGIONALE) (V.CAP. 009840)	15.000,00	AC3200
1	05	02	03	140300	PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)	2.500,00	AC1002
1	05	02	03	140270	(E_U) INIZIATIVE CULTURALI CON CONTRIBUTO PROVINCIALE (V. CAP. 011350)	16.000,00	AC3200
1	05	02	03	140000	(E_U) CORSO ORIENTAM. BANDISTICO (V. CAP. 011380)	2.150,00	AC3200
1	05	02	03	140700	MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	10.000,00	AC4100
1	05	02	05	140980	(E_U) CONTRIBUTI DIVERSI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROGETTO CITTA' (V. CAP. 009840 CONTR REG)	8.500,00	AC3200
1	05	02	05	140900	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	40.000,00	AC3200
1	05	02	05	140920	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE MUSICALE E RASSEGNA ESTIVA	20.000,00	AC3200
1	05	02	05	140950	(OO.UU.) CONTRIBUTO ANNUO PER GESTIONE FONDAZIONE	195.000,00	AC3200
1	05	02	05	140902	CONTRIBUTI 150 ANNI UNITA' D'ITALIA	4.000,00	AC3200
1	05	02	05	140901	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE	4.000,00	AC3200
1	05	02	07	141210	SPESE PER DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	5.000,00	AC3200
2	05	02	07	198741	(OO.UU.) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - FONDAZIONE TEATRO STABILE	35.000,00	AC3200
Tot.p. PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI							
						380.150,00	
PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA							
1	04	01	02	129900	FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	6.000,00	AC4100
1	04	01	02	129700	SPESE PER RISCALDAM. SCUOLE MATERNE STATALI (DA CDR IMP SSTA)	10.300,00	AC4100
1	04	01	03	130200	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	45.000,00	AC4100
1	04	01	03	130001	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE	11.000,00	AC3300
1	04	01	03	130100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	35.000,00	AC4100
1	04	01	03	130000	UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	137.000,00	AC4100
1	04	02	02	131500	FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI	25.000,00	AC4100
1	04	02	02	131510	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	AC4100
1	04	02	02	131400	SPESE PER RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI	78.900,00	AC4100
1	04	02	03	131810	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00	AC3300
1	04	02	03	132130	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	AC4100
1	04	02	03	132100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	100.000,00	AC4100
1	04	02	03	131800	UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI	545.000,00	AC4100

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO		
	CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA TURISMO PARI OPP - DIRIG		
	PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA		
	1 04 03 02 132810 (OO.UU.) FORNITURE PER MANUT. SCUOLE MEDIE	10.000,00	AC4100
	1 04 03 02 132800 FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	13.000,00	AC4100
	1 04 03 02 132700 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	24.300,00	AC4100
	1 04 03 03 133100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	45.000,00	AC4100
	1 04 03 03 133120 (OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	40.000,00	AC4100
	1 04 03 03 133010 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE	11.500,00	AC3300
	1 04 03 03 133000 UTENZE PER SCUOLE MEDIE	290.000,00	AC4100
	1 04 05 03 134490 TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE	8.000,00	AC3200
	2 04 01 01 195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)	80.000,00	AC4100
	2 04 02 01 196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)	300.000,00	AC4100
	2 04 02 05 197530 (V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	AC3200
	2 04 02 05 197500 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	AC3200
	2 04 03 01 198070 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)	180.000,00	AC4100
	2 04 03 01 198090 (M.) INTERVENTI SU SCUOLE MEDIE (VEDI CAP. 3830)	800.000,00	AC4100
	2 04 03 05 198550 (V.L.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZ. PER LE SCUOLE MEDIE	10.000,00	AC3200
Tot.p.	PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA	2.917.000,00	
	PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 04 01 06 130600 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE	86.791,00	AC2002
	1 04 02 06 132300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	156.984,00	AC2002
	1 04 03 06 133300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE MEDIE	67.746,00	AC2002
	1 04 05 01 133710 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	66.395,00	AC3001
	1 04 05 01 133810 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	18.378,00	AC3001
	1 04 05 01 133800 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	136.467,00	AC3001
	1 04 05 01 133700 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	493.017,00	AC3001
	1 04 05 03 134480 (D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)	1.000,00	AC3001
	1 04 05 07 136100 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	41.046,00	AC3001
	1 05 01 01 136400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA	76.032,00	AC3001
	1 05 01 01 136300 RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	280.768,00	AC3001
	1 05 01 06 138500 INTERESSI PASSIVI VERSO CASSA DD.PP. PER MUTUO BIBLIOTECA COMUNALE	16.568,00	AC2002
	1 05 01 07 138600 IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.	20.730,00	AC3001
	1 05 02 01 138900 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	31.254,00	AC3001
	1 05 02 01 138800 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	115.411,00	AC3001
	1 05 02 02 139110 ACQUISTI DIVERSI PER SETTORE ISTRUZIONE CULTURA	1.000,00	AC1002
	1 05 02 07 141200 (D.S.) IRAP SERVIZI CULTURALI	9.810,00	AC3001
	1 10 01 01 155400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	255.108,00	AC3001
	1 10 01 01 155300 RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	921.631,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2.796.136,00	
Tot.p.	CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA TURISMO PARI OPP - DIRIG	12.588.509,14	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO				
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO				
PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI				
	1 01 01 02	100320 ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	1.000,00	AC3201
	1 01 01 03	100900 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GEMELLAGGI	3.000,00	AC3201
	1 04 05 05	134920 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER GEMELLAGGI	3.000,00	AC3201
	1 05 02 05	141150 FEDERAZIONE MONDIALE DELLE CITTA' UNITE: QUOTA ASSOCIATIVA	2.600,00	AC3201
	1 05 02 05	140970 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI CONNESSE AI GEMELLAGGI	2.000,00	AC3200
Tot.p.	PROGETTO: 00132	RELAZIONI INTERNAZIONALI	11.600,00	
PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA				
	1 05 01 02	137810 (OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZ. BIBLIOTECA	3.000,00	AC4100
	1 05 01 02	136610 FORNITURE DIVERSE PER BIBLIOTECA	2.000,00	AC1002
	1 05 01 02	136620 (E_U) ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE SBAM (V. CAP. 9851)	3.600,00	AC3201
	1 05 01 02	137700 SPESE PER RISCALDAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	2.200,00	AC4100
	1 05 01 02	136600 ACQUISTI DI LIBRI E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	10.000,00	AC3201
	1 05 01 03	138030 FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE BIBLIOTECA	1.030,00	AC3201
	1 05 01 03	138350 MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	10.000,00	AC4100
	1 05 01 03	138070 (E_U) PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290 - CONTRIBUTI DA PRIVATI)	20.000,00	AC3201
	1 05 01 03	138370 (OO.UU.) MANUTENZIONE BIBLIOTECA	2.000,00	AC4100
	1 05 01 03	138011 (E_U) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI (V.CAP. 9851)	46.400,00	AC3201
	1 05 01 03	138250 SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	AC3300
	1 05 01 03	138300 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	35.000,00	AC1002
	1 05 01 03	138200 SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	31.000,00	AC4100
	1 05 01 03	138000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	20.000,00	AC3201
	1 05 01 05	138400 (E_U) CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI ALL'AREA SUD OVEST DELLO SBAM (VEDI CAP. 011401)	7.200,00	AC3201
	2 05 01 05	198850 (OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E LIBRI PER LA BIBLIOTECA	12.000,00	AC3201
	2 05 01 05	198970 (V.L.) ACQUISTO DI VEICOLI PER LA BIBLIOTECA	15.000,00	AC1002
	2 05 01 05	198851 (V.L.) ACQUISTO DI LIBRI, ATTREZZ. E ARREDI BIBLIOTECA	25.000,00	AC3201
Tot.p.	PROGETTO: 00133	BIBLIOTECA	248.430,00	
PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ				
	1 10 04 03	162720 (E_U) SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA' (V. CAP. 011230)	1.000,00	AC3201
	1 10 04 03	163671 E_U PATTO LOCALE SICUREZZA "TUTTA MIA LA CITTA" - (V.CAP. 10071)	119.892,16	AC3201
	1 10 04 03	163670 SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA'	4.000,00	AC3201
	1 10 04 03	162620 (E_U) SPESE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (VEDI CAP.011482)	1.000,00	AC3201
	1 10 04 05	163270 (E_U) CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 010100 E CAP. 011481)	1.000,00	AC3201
	1 10 04 05	163241 E_U TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI QUOTA CONTR. REG. PATTO LOCALE SICUREZZA "TUTTA MIA LA CITTA" (V.CAP. 10071)	88.357,84	AC3201
	1 10 04 05	163280 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 010110)	1.700,00	AC3201

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

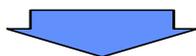
Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO		
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		
PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ		
1 10 04 05 163240 CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	AC3201
Tot.p. PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ	221.950,00	
Tot.p. CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	481.980,00	
Tot.p. RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO	13.070.489,14	

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SETTORE ISTRUZIONE CULTURA TURISMO E PARI OPPORTUNITA'					
CATEGORIA		PROGETTI			
		129 - Diritto allo studio	134 - Promozione iniziative culturali	145 - Gestione strutture scolastiche di competenza	35 - Promozione turistica
Direttivo Amministrativo	D3 - 90% di pt 30 h	75%		15%	
	D1		100%		
Referente Amministrativo	D1	80%			20%
	C		50%		
	C		100%		
Assistente Amministrativo	C	100%			
	C comando Provincia				
	C	100%			
Istruttore Pedagogico	C	100%			
Dietista	C	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3 - pt 24 h	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
Collaboratore Servizi Educativo Assistenziali	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
Esecutore amministrativo	B1	100%			
	B1	100%			
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%			
Totale risorse assegnate	30,00				
posti occupati	27,86				

SERVIZIO BIBLIOTECA				
CATEGORIA		PROGETTI		
		132 - Relazioni internazionali	133 - Biblioteca	152 - Pari opportunità
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	20%	60%	20%
Assistente Bibliotecario	C - pt 18 h		100%	
	C		100%	
	C		100%	
	C		100%	
Assistente Amministrativo	C		100%	
Collaboratore Amministrativo	C	10%		40%
Esecutore Bibliotecario	B3		100%	
	B1		100%	
	B1		100%	
	B1		100%	
Operatore d'ufficio	B1		100%	
	A - pt 16 h		100%	
	A - pt 16 h		100%	
Totale risorse assegnate	15,00			
posti occupati	13,38			

Piano Esecutivo di Gestione 2010

Centro di Responsabilità



Servizi Informativi e di Comunicazione e
Servizi Demografici

Responsabile: Alberto VARETTO

Elenco progetti assegnati al dirigente Alberto VARETTO

AC3300	Sistemi informativi e di comunicazione e Servizi Demografici
---------------	---

1007 Gestione pratiche per contributi alluvionati 2000

2 Gestione telefonia mobile e fissa

24 Comunicazione esterna

AC3301	Servizi Demografici
---------------	----------------------------

20 Demografia

21 Statistica

143 Servizi cimiteriali

173 Spese generali per il funzionamento del centro - SSDD

AC3302	Servizi Informatici
---------------	----------------------------

1 Gestione sistemi informatici

7 Sviluppo Sistemi informatici

161 Spese generali per il funzionamento del centro - SED

Centro di responsabilità	AC3300	Settore Sistemi informativi e di Comunicazione e Servizi Demografici
Programma	0011	La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.05	Tecnologie e sistemi informativi
PROGETTO	02	Gestione della Telefonia
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
2.1.1 MAN	Garantire la costante disponibilità del servizio all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento - Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni - Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica - Chiamata al servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti 	DIR	GEST INFR	01/01	31/12	% disservizi risolti su evidenziati	95	95
							Tempi di risposta gg	2	2
								7	7
							10	10	
2.1.2 SVI	Razionalizzazione della rete telefonica fissa	- Continuare l'unificazione nel Palazzo Comunale delle centrali telefoniche: eliminazione centralino biblioteca e taglio relative linee telefoniche	DIR			31/12	% sistema centralizzato	70	80
2.1.3 SVI	Riduzione dei costi della telefonia fissa	- Acquisto, installazione, manutenzione e configurazione di apparecchiature di instradamento delle chiamate da fisso verso mobile su dispositivi mobili virtuali in modo da fruire della relativa tariffazione più favorevole	DIR		01/01	30/06	Realizzo	No	Si

Servizio: 2.2 – Gestione della telefonia mobile dell'Ente

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
2.2.1 MAN	Mantenimento dell'operatività e della disponibilità del servizio di telefonia mobile per dipendenti e amministratori comunali	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati - Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati o acquisto ricambi nuovi 	DIR		01/01	31/12	% interventi risolti su evidenziati	95	95
							Tempi di risposta gg	3	3
2.2.2 SVI	Riduzione dei costi della telefonia mobile	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della convenienza del gestore attuale e delle tariffe praticate in considerazione della tariffazione a ricarica e ricerca altre tariffe ricaricabili o a contratto a consumo ed attivazione in caso di convenienza - Analisi tariffazioni "flat" per sim a traffico elevato e attivazione in caso di convenienza 	DIR		01/01	30/06	n. tariffe vantaggiose individuate	0	3
							n. SIM attivate	0	4
					01/01	31/12	n. SIM "flat" attivate	0	5

Centro di responsabilità	AC3303 Comunicazione
Programma	0012 Semplificazione rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	12.01 Sportelli unici (SUAP-SUE) . URP e servizi al cittadino
PROGETTO	24 Comunicazione esterna
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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 entro 1 giorno dall'arrivo all'URP 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			
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			

		Gestione statistiche - registrare i contatti assicurandone il monitoraggio a consuntivo ai diversi fini - elaborare periodicamente la situazione relativa ai reclami pervenuti evasi e risolti, secondo le diverse classificazioni per borgate, per tipologia per servizio etc - quantificare anche le petizioni pervenute per garantirne il monitoraggio anche se gestite dai diversi uffici competenti	PO		01/01	31/12			
--	--	---	----	--	-------	-------	--	--	--

Servizio: 24.2 – Rapporti con la stampa - gestione operativa

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
24.2.1 MANT	Garantire la comunicazione istituzionale esterna mediante comunicati stampa.	Diffondere i comunicati stampa in relazione alle necessità	DIR	TUTI	01/01	31/12			

Centro di responsabilità	AC3301 Servizi Demografici
Programma	0012 Semplificazione rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	12.01 Sportelli unici (SUAP-SUE) . URP e servizi al cittadino
PROGETTO	20 Demografia
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	n. incontri n. partecipanti	11 interni + 5 anusca 21	
20.1.2 MANT	Aggiornamento sito internet	- Informazioni al cittadino iter procedurale pratiche, orari uffici, ecc. - Inserimento relativa modulistica	PO		01/01	31/12			
20.1.3 MANT	Controllo falso documentale	- Acquisizione di lettore analizzatore per la verifica dei documenti e per il contrasto del falso documentale. - Attività di formazione del personale dei Servizi Demografici in collaborazione con le forze dell'ordine locali (Carabinieri) e Questura di Torino, e ANUSCA.	PO		01/01	31/12	n. pratiche riguardanti cittadini stranieri e comunitari		

Servizio: 20.2 – Servizio Anagrafe

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
20.2.1 MANT	Servizio Anagrafe	Tenuta banca dati anagrafica: - Aggiornamento costante dei dati anagrafici; - Rilascio delle relative certificazioni; - Rilascio carta d'identità; - Consolidamento dell'informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (informativa CI ai minori ed in scadenza, chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo).	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		
20.2.2 SVI	Semplificazione amministrativa	Cambio di indirizzo: - on-line - Eliminazione dell'accertamento Certificazione: - Digitalizzazione schedine individuali cittadini emigrati e schede di famiglia - Integrazione della digitalizzazione con l'attuale programma di gestione della banca dati anagrafica. AIRE: - Digitalizzazione schedine individuali cittadini emigrati e schede di famiglia - Integrazione della digitalizzazione con l'attuale programma di gestione della banca dati anagrafica. - Abbandono aggiornamento schedario cartaceo, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno. PEC (Posta elettronica certificata): - Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere.	PO	CED	01/01	31/12	Riduzione tempo di attesa n. schede digitalizzate /schede da digitalizzare n. schede digitalizzate	50.000 / 150.000	- 70% 65.000 / 150.000 1.326
20.2.3 SVI	Gestione documentale APR4	- Acquisizione ambiente di test INA-SAIA - Protocollo d'intesa con Comuni limitrofi coinvolti nella sperimentazione, Sipal Informatica e Ditta Stesei, gestori dei	PO	CED ORG	01/01	31/12	tempi di definizione pratiche		- 50%

		software. - Monitoraggio tempi pratiche APR4 mediante implementazione scadenziario informatico (procedura protocollo IRIDE): o Fase di test delle funzionalità sviluppate da ORG CED o gestione							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: 20.3 – Stato civile

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
20.3.1 MANT	Servizio Stato Civile	Tenuta dei Registri di Stato Civile: - Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza); - Rilascio delle relative certificazioni; - Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato. Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili. Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana.	PO		01/01	31/12	Rispetto dei tempi di legge		
20.3.2 SVI	Semplificazione amministrativa	PEC (Posta elettronica certificata): - Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere.	PO	CED ORG	01/01	31/12			
20.3.3 MANT	Manifestazione “Nozze d’oro”	Organizzazione amministrativa e tecnica manifestazione: - Individuazione coppie interessate e trasmissione invito - Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale. - Assistenza nella giornata dell’evento - Invio al domicilio delle coppie della foto ricordo.	PO		01/01	31/12	n. coppie		120

Servizio: 20.4 –Elettorale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
20.4.1 MANT	Servizio Elettorale Comunale	<p>Tenuta liste elettorali di Moncalieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento banca dati elettorale con nuove iscrizioni e cancellazioni - Rilascio relativa certificazione - Rilascio tessere elettorali ed etichette per cambio sezioni. <p>Tenuta Albi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidenti di Seggio - Scrutatori - Giudici di Corte d' Assise - Giudici di Corte d' Assise d' Appello - Acquisizione nuove domande e aggiornamento informatico nuove iscrizioni e cancellazioni; - Predisposizione elenchi e atti da sottoporre all'approvazione delle competenti Commissioni, nonché trasmissione a Corte d'Appello e Tribunale. 	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		
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"> - Aggiornamento liste elettorali Generali depositate presso l'ufficio Circondariale (Moncalieri) - Controllo e predisposizione verbali di approvazione da parte della Sottocommissione elettorale competente; - Convocazione delle Sottocommissioni elettorali ed assistenza in qualità di Segretari alle predette commissioni. 	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		
20.4.3 MANT	Elezioni Regionali e Comunali di Moncalieri e Isolabella - primavera 2010	<p>Organizzazione e gestione delle elezioni, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativa ai cittadini U.E. sul diritto di 	PO		01/03	30/04	Rispetto dei tempi di legge		

		<p>voto alle Elezioni Comunali mediante lettera personalizzata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento e stampa liste elettorali e liste elettorali aggiunte cittadini dell'U.E. comunali per i seggi (con definizione pratiche migratorie) e rilascio relative tessere elettorali. - Raccolta sottoscrizioni liste di candidati e rilascio di relativi certificati elettorali. - Supporto tecnico ed amministrativo alle sottocommissioni Elettorali circondariali, relativamente all'esame delle candidature dei Comuni interessati alle elezioni del Sindaco, nonché approvazione atti e liste Comuni del circondario. - Nomina scrutatori di seggio e relativa notifica - Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Segretari. - Allestimento seggi (compreso il confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio). - Assistenza ai seggi durante la votazione e lo scrutinio, da parte di personale comandato. - Raccolta dati relativi allo scrutinio. - Supporto tecnico ed amministrativo all'ufficio Centrale. - Redazione di tutti gli atti relativi all'assunzione degli impegni di spesa necessari e relative liquidazioni. 							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: 20.5 – Leva

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
20.5.1 MANT	Formazione liste di leva e ruoli matricolari	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione documentazione - Predisposizione e notifica precetti 	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		

Centro di responsabilità	AC3301 Servizi Demografici
Programma	0012 Semplificazione rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	12.01 Sportelli unici (SUAP-SUE) . URP e servizi al cittadino
PROGETTO	21 Statistica
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
21.1.1 MANT	Statistiche anagrafiche	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni); - Trasmissione informatica e cartacea all'ISTAT. - Aggiornamento dati su sito internet. 	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		
21.1.2 MANT	Statistiche ISTAT	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT; - Comunicazione alle famiglie interessate; - Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori; - Analisi e controllo dei moduli - Trasmissione moduli all'ISTAT di Roma. 	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi stabiliti da ISTAT		
21.1.3 SVI	Preparazione 15° Censimento Generale della Popolazione 2011.	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione LAC (liste Anagrafiche Comunali) - Aggiornamento basi territoriali (Servizio interessato Urbanistica e CED) - Individuazione spazi (intesi come locali) per istituzione Ufficio Comunale di Censimento 	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi stabili dall'ISTAT		

Centro di responsabilità	AC3301 Servizi Demografici
Programma	0012 Semplificazione rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	12.01 Sportelli unici (SUAP-SUE) . URP e servizi al cittadino
PROGETTO	143 Servizi Cimiteriali
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la corretta gestione degli impianti e dei servizi cimiteriali.</i>

Servizio: **143.1 – Gestione Cimiteri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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			
143.1.3 MANT	Gestione tecnica cimiteri	Servizio di manutenzione ordinaria e custodia cimitero urbano e della Frazione di Revigliasco: - Appalto alla Ditta RAVVIVA di Torino dall'1/3/2008 al 28/2/2009 e prorogato dall'1/3/2009 al 28/2/2010. 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			

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.05 Tecnologie e sistemi informativi
PROGETTO	1 Gestione sistemi informatici
Finalità generali del progetto	<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 operativa sistemi informatici**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
1.1.1 MANT	Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure informatiche e delle procedure di ripristino dei dati, contenendo i tempi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi server ripristinati entro 48 ore • Linee di connettività ripristinate entro 48 ore • Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta 	PO	E	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi • Percentuale di tempo di disponibilità delle linee • Tempo di ripristino 	98,5%	99%
1.1.2 MANT	Assicurare gli interventi di manutenzione dei software realizzati dal Servizio Informatico e le elaborazioni dati periodiche ed estemporanee entro tempistiche predefinite	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di manutenzione software entro 15 giornate uomo dalla richiesta • Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 10 giornate uomo dalla richiesta 	PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Giorni trascorsi dal momento della richiesta • Rilevazione di "customer satisfaction" attraverso Intranet • Giorni trascorsi dal momento della richiesta 	20 gg. uomo	15 gg. uomo

Servizio: **1.2 – Assistenza e formazione utenti interni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
1.2.1 SVI	Riduzione dei tempi d'intervento di manutenzione sulle procedure software gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione dei contratti di manutenzione software con fornitori esterni, assicurando livelli di servizio adeguati • Interventi di manutenzione sulle banche dati entro 5 giornate uomo dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, né ad altri disservizi) 	PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Giornate uomo trascorse dalla richiesta • Giornate uomo trascorse dalla richiesta 	10 gg. uomo	5 gg. uomo

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
1.3.1 SVI	Contenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> Migliore efficienza amministrativa, anche in collaborazione con il Servizio Finanziario dell'Ente 	PO	RAG	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione concluso entro 30 giorni dalla presentazione offerta o termine della procedura di gara 	60 giorni	30 giorni
1.3.2 MANT	Allineamento inventario informatico ed inventario dei beni dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamenti costanti dell'inventario informatico ed allineamento con quello generale dell'Ente 	PO	ECO	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> N. di aggiornamenti annuali 	11	20

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0011 La Governance e le risorse
Linea programmatica	11.05 Tecnologie e sistemi informativi
PROGETTO	7 Sviluppo sistemi informatici
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
7.1.1 SVI	Riduzione delle linee di connettività ADSL di fornitori esterni attraverso sviluppo della rete in fibra ottica	<ul style="list-style-type: none"> Collegamento degli uffici periferici comunali e delle direzioni didattiche scolastiche in fibra ottica 	PO	GEST INFR	01/04	31/12	<ul style="list-style-type: none"> N. di linee ADSL di collegamento dismesse Percentuale di realizzo del progetto 	0 20%	3 50%
7.1.2 SVI	Migliorare la sicurezza delle Sale Macchine del Servizio Informatico	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi antincendio di estinzione automatica principio d'incendio 	PO	GEST INFR	01/02	01/06	<ul style="list-style-type: none"> Presenza d'impianti di estinzione automatica principio d'incendio 	0	2

Gestione in conto competenza

N.		MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
7.1.1 MANT	Dotazioni strumentali informatiche mediamente vecchie di 4 anni e nuovi acquisti rispettanti parametri ecologici e di riduzione dei consumi	<ul style="list-style-type: none"> Ammodernamento computer, monitor, stampanti, notebook e server obsoleti Acquisti il più possibile effettuati secondo gli standard definiti dal protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino 	PO		01/03	31/12	<ul style="list-style-type: none"> Obsolescenza media delle apparecchiature N. di apparecchiature obsolete Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard 	5 anni 115 70%	4 anni 90 80%

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	
7.2.1 SVI	Implementazione del sito Internet dell'Ente accessibile, usabile e più fruibile dal cittadino, dall'impresa e dal professionista, attraverso la crescita dei servizi on-line	<ul style="list-style-type: none"> Messa in produzione nuovo sito, enfasi sui servizi via via attivati Coinvolgimento dei servizi dell'Ente nel costante aggiornamento delle informazioni del sito: individuazione di referenti e formazione sull'utilizzo del sistema di gestione dei contenuti Incrementare la multicanalità (sito, messaggi SMS, ...): utilizzo maggiore di piattaforma invio SMS per informare i cittadini 	PO	ORG	01/02	31/10	<ul style="list-style-type: none"> N. di accessi al sito Internet mensile N. di accessi ai servizi on-line "Sondaggio" di customer satisfaction presso gli utenti 	90.000 circa	Più di 100.000	
						01/03	30/06	<ul style="list-style-type: none"> N. dei referenti individuati 	5.000 circa	Più di 7.000
						01/02	31/12	<ul style="list-style-type: none"> N. di messaggi inviati l'anno 	-	70% di pareri positivi
7.2.2 SVI	Nuova Intranet comunale, introduzione strumenti di collaborazione, sperimentazione strumenti per "telelavoro"	<ul style="list-style-type: none"> Avvio nuova Intranet comunale con sistema di gestione dei contenuti Software per accedere alle applicazioni in modalità sicura attraverso la rete Internet 	PO	ORG COM	01/05	31/07	<ul style="list-style-type: none"> N. dei referenti individuati 	0	2	
						01/04	31/12	<ul style="list-style-type: none"> N. di accessi da remoto alle applicazioni 	0	200
7.2.3 SVI	Integrazione e bonifiche banche dati cartografiche – territoriali	<ul style="list-style-type: none"> Fruizione delle carte tecniche comunali e delle banche dati comunali disegnate su cartografia nei vari servizi dell'Ente Bonifica banche dati territorio accedute dai gestionali dell'Ente (tributi, edilizia) 	PO	SIT SUE	01/02	31/10	<ul style="list-style-type: none"> N. tematismi sulla carta usufruiti attraverso la rete Intranet 	5	10	
						01/02	31/10	<ul style="list-style-type: none"> N. banche dati incrociate per disallineamenti 	0	4
7.2.4 SVI	Implementazioni "telematiche" per servizio Personale	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione online attraverso sistema di comunicazione automatizzato Sistema di giustificazioni (ferie, permessi) on-line tramite Intranet: sperimentazione 	PO	PERS	01/02	01/06	<ul style="list-style-type: none"> N. di comunicazioni effettuate 	-	100	
						01/02	01/05	<ul style="list-style-type: none"> N servizi dell'Ente attivati 	-	2
7.2.5 SVI	Digitalizzazione archivio edilizia corrente	<ul style="list-style-type: none"> Procedura di gara per scegliere il soggetto contraente; Fruizione delle pratiche digitalizzate 	PO	SUE	01/03	30/09	<ul style="list-style-type: none"> Numero fascicoli schedati, inventariati e digitalizzati Numero delle pratiche 	0	2.000	
								12.000	17.500	

	Digitalizzazione archivi stato civile e cimiteriali	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dei lotti di pratiche da digitalizzare e loro digitalizzazione 		SSDD	01/05	31/12	fruibili dalla procedura edilizia e dal Web <ul style="list-style-type: none"> Percentuale pratiche digitalizzate 	0	30%
7.2.6 SVI	Supporto alle decisioni	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire strumento di supporto alle decisioni, con particolare riguardo ai Servizi di Pianificazione e Controllo; sistema di gestione delle Aziende partecipate 	PO	ORG	01/05	31/12	<ul style="list-style-type: none"> Numero di report e data-mart prodotti 	0	10

Gestione in conto competenza

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
7.2.7 SVI	Sperimentazione gestione documenti digitali ed archiviazione sostitutiva	<ul style="list-style-type: none"> Adesione al progetto regionale di de materializzazione ed archiviazione sostitutiva; individuazione di un processo su cui effettuare sperimentazione di conservazione digitale 	PO	ORG	01/06	31/12	<ul style="list-style-type: none"> Numero processi su cui effettuare sperimentazione 	0	1
7.2.8 SVI	Sperimentazione trasmissione dati dai seggi al Comune in modalità telematica in occasione Elezioni 2010 (eliminazione comunicazione telefonica)	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione sistemi ed infrastruttura per la trasmissione in via telematica dei dati da alcuni seggi 	PO	SSDD	20/03	15/04	<ul style="list-style-type: none"> Numero di seggi che trasmetteranno in via telematica 	0	5

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

	Capitolo	Descr. Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO			
	CDR: AC3300 SISTEMI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SSDD - DIRIG			
	PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000			
	6 05 0000	039305 FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI AGLI ALLUVIONATI (V. CAP. 23360)	50.000,00	AC3300
Tot.p.	PROGETTO: 01007	GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000	50.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3300	SISTEMI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SSDD - DIRIG	50.000,00	
	CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO			
	PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA			
	2 01 0140	006010 (E_U) CONTRIBUTI STATALI - D.LGS. 30/2007 - CITTADINI COMUNITARI - DIRETTIVA CEE 2004.38 (V.CAP. 120250,121160,119950,119850)	12.180,00	AC3301
	2 05 0440	011520 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTO COMMISSIONE	25.000,00	AC3301
	3 01 0450	012000 DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	32.000,00	AC3301
	3 01 0450	011900 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	5.500,00	AC3301
	6 05 0000	039308 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI (VEDI CAP. 23344)	500.000,00	AC3301
	6 05 0000	039307 RIMBORSO DALLO STATO SPESE ELETTORALI (23343-23341)	500.000,00	AC3301
Tot.p.	PROGETTO: 00020	DEMOGRAFIA	1.074.680,00	
	PROGETTO: 00021 STATISTICA			
	6 05 0000	039004 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V. CAP. 23340)	25.000,00	AC3301
Tot.p.	PROGETTO: 00021	STATISTICA	25.000,00	
	PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI			
	3 01 0740	014500 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	170.000,00	AC3301
	4 01 0970	025300 (V.L.) PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	450.000,00	AC3301
Tot.p.	PROGETTO: 00143	SERVIZI CIMITERIALI	620.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	1.719.680,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR3300	DIRIGENTE ALBERTO VARETTO	1.769.680,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO		
	CDR: AC3300 SISTEMI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SSDD - DIRIG		
	PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI		
	1 01 05 03 117052 SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	2.000,00	AC3300
Tot.p.	PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI	2.000,00	
	PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA		
	1 01 05 03 116790 SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE	18.000,00	AC3300
Tot.p.	PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA	18.000,00	
	PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 01 08 01 121900 RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	166.137,00	AC3001
	1 01 08 01 122000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	44.990,00	AC3001
	1 01 08 02 123210 PICCOLE FORNITURE PER S.E.D.	1.000,00	AC1002
	1 01 08 03 123550 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SED (FORMAZIONE E CONSULENZE)	1.000,00	AC3001
	1 01 08 06 124610 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO S.E.D.	20.465,00	AC2002
	1 01 08 07 124850 IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	14.122,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	247.714,00	
	PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 01 07 01 119900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	154.556,00	AC3001
	1 01 07 01 119950 (E_U) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE SS.DD. - D.LGS. 30/2007 CITTADINI COMUNITARI - DIRETTIVA CEE 2004.38 (VEDI CAP. 006010)	2.191,00	AC3001
	1 01 07 01 119850 (E_U) INCENTIVI AL PERSONALE DEI SS.DD. AI SENSI DEL D.LGS. 30/2007 - CITTADINI COMUNITARI (VEDI CAP. 006010)	9.206,00	AC3301
	1 01 07 01 119800 RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	562.431,00	AC3001
	1 01 07 02 120100 FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI	10.000,00	AC1002
	1 01 07 03 120250 (E_U) FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI D.LGS 30/2007 - CITTADINI COMUNITARI (VEDI CAP. 006010)	5.500,00	AC3001
	1 01 07 07 121160 (E_U) IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE SS.DD. - D.LGS. 30/2007 - CITTADINI COMUNITARI . DIRETTIVA CEE 2004.38 (VEDI CAP. 006010)	783,00	AC3001
	1 01 07 07 121150 IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	45.348,00	AC3001
	1 10 05 06 165500 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITERI	88.401,00	AC2002
Tot.p.	PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	878.416,00	
	PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000		
	4 00 00 05 233600 CONTRIBUTI A PRIVATI E DITTE PER DANNI ALLUVIONALI (V. CAP. 3930050)	50.000,00	AC3300
Tot.p.	PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000	50.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3300 SISTEMI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SSDD - DIRIG	1.196.130,00	
	CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO		
	PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA		
	1 01 07 02 120110 FORNITURE PER MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO"	1.000,00	AC3301
	1 01 07 03 120500 APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	12.700,00	AC1002
	1 01 07 03 120400 AFFIDAMENTO SERVIZI MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO"	3.000,00	AC3301

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO				
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO				
PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA				
	1 01 07 03	120510 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI ANAGRAFE: ASSICURAZIONI, INTERVENTI DIVERSI	1.000,00	AC3301
	1 01 07 03	120700 SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE	4.500,00	AC4005
	1 01 07 03	120300 PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALE, COMMISSIONI, ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00	AC3301
	1 01 07 04	120800 SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE	17.000,00	AC4005
	1 01 07 05	120900 QUOTE ASSOCIATIVE (ANUSCA, ECC.)	500,00	AC3301
	1 01 07 05	121000 QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI, DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	550,00	AC2002
	1 01 08 01	122010 (A.A.) COMPENSI AL PERSONALE PER LE ELEZIONI COMUNALI	250.000,00	AC3301
	1 01 08 01	122020 (A.A.) CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER LE ELEZIONI COMUNALI	55.000,00	AC3301
	1 01 08 02	123150 (A.A.) FORNITURE DIVERSE PER ELEZIONI COMUNALI	30.000,00	AC3301
	1 01 08 03	123500 (A.A.) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER ELEZIONI COMUNALI	145.000,00	AC3301
	1 01 08 07	125040 (A.A.) IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	20.000,00	AC3301
	4 00 00 05	233440 SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE (VEDI CAP. 39300080)	500.000,00	AC3301
	4 00 00 05	233410 SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATI DALLO STATO	500.000,00	AC3301
Tot.p.	PROGETTO: 00020	DEMOGRAFIA	1.543.250,00	
PROGETTO: 00021 STATISTICA				
	4 00 00 05	233400 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V.CAP. 3900/40)	25.000,00	AC3301
Tot.p.	PROGETTO: 00021	STATISTICA	25.000,00	
PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI				
	1 10 05 02	164200 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CIMITERI	200,00	AC1002
	1 10 05 02	164400 FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	20.000,00	AC4100
	1 10 05 02	164100 FORNITURE DIVERSE PER GESTIONE CIMITERI	5.000,00	AC3301
	1 10 05 03	165100 UTENZE PER CIMITERO	22.000,00	AC4100
	1 10 05 03	164850 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	20.000,00	AC4100
	1 10 05 03	165101 SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI	800,00	AC3300
	1 10 05 03	164700 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI	272.000,00	AC3301
	1 10 05 05	165300 RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO	10.000,00	AC3301
	2 10 05 01	215510 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	200.000,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00143	SERVIZI CIMITERIALI	550.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	2.118.250,00	
CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO				
PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI				
	1 01 08 03	123780 SERVIZI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	238.000,00	AC3302
	1 01 08 03	123610 UTENZE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	50.000,00	AC3302
	1 01 08 04	124400 CANONE PER NOLEGGI ATTREZZATURE INFORMATICHE	7.000,00	AC3302
Tot.p.	PROGETTO: 00001	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI	295.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO		
	CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO		
	PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI		
	2 01 08 09 193470 (OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE	2.000,00	AC3302
Tot.p.	PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI	2.000,00	
Tot.p.	CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO	297.000,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO	3.611.380,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS3300		SISTEMI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SSDD			
CdG AC3300		SISTEMI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SSDD - DIRIG			
1 01 05 03	117051	SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI	90.000,00	00097	AC4100
1 02 01 03	126501	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI	9.000,00	00097	AC4100
1 10 01 03	156801	SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.000,00	00130	AC3200
1 05 01 03	138250	SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	00133	AC3201
1 10 03 03	159701	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	00138	AC3002
1 10 05 03	165101	SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI	800,00	00143	AC3301
1 04 01 03	130001	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE	11.000,00	00145	AC3200
1 04 02 03	131810	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00	00145	AC3200
1 04 03 03	133010	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE	11.500,00	00145	AC3200
1 10 04 03	161550	SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI	6.000,00	00149	AC3002
Tot.p.	CdG AC3300	SISTEMI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SSDD - DIRIG	153.300,00		
CdG AC3301		SERVIZI DEMOGRAFICI - PO			
1 01 07 01	119850	(E_U) INCENTIVI AL PERSONALE DEI SS.DD. AI SENSI DEL D.LGS. 30/2007 - CITTADINI COMUNITARI (VEDI CAP. 006010)	9.206,00	00173	AC3300
Tot.p.	CdG AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	9.206,00		
Tot.p.	SETTORE: AS3300	SISTEMI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SSDD	162.506,00		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE SERVIZI INFORMATIVI - COMUNICAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI**

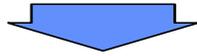
SERVIZI DEMOGRAFICI							
CATEGORIA		PROGETTI					
		20 - Demografia			21 - Statistica	143 - Servizi cimiteriali	
		Anagrafe	Stato civile	Elettorale			
Referente Amministrativo	D1 - PO	30%	30%	30%	5%	5%	
	D1	95%			5%		
Assistente Amministrativo	C	100%					
	C	100%					
	C	100%					
	C	100%					
	C	100%					
	C			100%			
	C		95%				5%
	C		90%				10%
	<i>C assunzione a piano 2010</i>						
	<i>C assunzione a piano 2010</i>						
Collaboratore Amministrativo	B3	100%					
	B3				100%		
	B3			100%			
	B3		95%				5%
Esecutore Amministrativo	B1 fino al 31/03	100%					
	B1	100%					
	B1	100%					
	B1	100%					
	B1	100%					
	B1			90%			10%
Operatore d'ufficio	B1		95%				5%
	A - pt 16 h	100%					
Totale risorse assegnate		24,00					
posti occupati		20,69					

SERVIZI INFORMATICI			
CATEGORIA		PROGETTI	
		1 - Gestione sistemi informatici	7 - Sviluppo sistemi informatici
Direttivo Sistemi informativi	D3 - PO	30%	70%
Referente Informatico	D1	30%	70%
	D1	40%	60%
Assistente Informatico	C	70%	30%
	C	70%	30%
	C - pt 30 h	20%	80%
Assistente Amministrativo	C	90%	10%
Totale risorse assegnate	7,00		
posti occupati	6,83		

COMUNICAZIONE		
CATEGORIA		PROGETTI
		24 - Comunicazione esterna
Assistente Amministrativo	C - pt 30 h	100%
	C	100%
Collaboratore Amministrativo	B3 fino al 30/09	100%
Totale risorse assegnate	3,00	
posti occupati	2,58	

Piano Esecutivo di Gestione 2010

Centro di Responsabilità



Gestione Infrastrutture
Ambiente - Protezione civile e
Sistema dei trasporti

Responsabile: Matteo TRICARICO

Elenco progetti assegnati al dirigente Matteo TRICARICO	
--	--

AC4002	Servizio Sicurezza
---------------	---------------------------

88 Servizio di prevenzione e protezione

AC4100	Settore Gestione infrastrutture
---------------	--

57 PRUSST

87 Manutenzione della città

89 Viabilità (strade e segnaletica)

93 Gestione magazzino e parco automezzi

94 Illuminazione pubblica e impianti semaforici

95 Verde pubblico territoriale

96 Arredo urbano

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 contabile

108 Interventi per promozione turistica

126 Incarichi professionali

182 Spese generali per funzionamento del centro - SSTA

AC4101	Servizio idrogeologico
---------------	-------------------------------

75 Risparmio energetico e fonti alternative

78 Tutela assetto idrogeologico

Elenco progetti assegnati al dirigente Matteo TRICARICO
--

AC4300	Settore Ambiente Protezione civile e Sistema dei trasporti
---------------	---

77 Tutela ambientale del territorio

79 Tutela igienico sanitaria del territorio

86 Protezione civile

185 Gestione generale del centro - AMB e PROT CIVILE

AC4301	Servizio riqualificazione ambientale
---------------	---

81 Sistema del ciclo dei rifiuti

82 Sistema integrato dei trasporti pubblici

Centro di responsabilità	AC4002 Servizio Sicurezza
Programma	0011 La governance e le risorse
Linea programmatica	11.02 Risorse umane e organizzazione
PROGETTO	88 Servizio di prevenzione e protezione
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
88.1.1 MANT	Organizzazione e gestione del Servizio di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione, informazione ed addestramento in materia di sicurezza - individuazione ed analisi dei rischi - predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento - sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative - individuazione ed analisi dei rischi - predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento - sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative - predisposizione ed aggiornamento dei piani di emergenza e loro informatizzazione - attivazione prove pratiche di emergenza 	PO	PERS	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • N. sessioni formative • N. persone formate • N. fascicoli da aggiornare • N. sopralluoghi finalizzati a proposte operative • N. piani di emergenza da aggiornare • N. prove previste dalla norma e di prevenzione 	17 112 2 4 10 10	12 50 3 8 4 10

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.01 Programmazione territoriale
PROGETTO	57 P.R.U.S.S.T - Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
Finalità generali del progetto	<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. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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"> - Supervisione delle attività PRUSST da parte del Collegio di vigilanza. - Riunioni periodiche del Coordinamento PRUSST - Verifiche dello stato di attuazione degli interventi PRUSST - Attuazione del programma, sopralluoghi e redazione di documentazione tecnico-amministrativa. - Rendicontazione degli interventi eseguiti o in corso - Affidamento incarichi di progettazione a professionisti esterni per gli interventi in programma. 	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di attuazione degli interventi rispetto a quelli programmati <ul style="list-style-type: none"> - pubblici 63% - privati 89% 	65%	95%

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.05 Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
PROGETTO	87 Manutenzione della città
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la manutenzione del territorio comunale riguardo la viabilità comunale, il verde pubblico, la segnaletica e l'illuminazione pubblica attraverso interventi diretti</i>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
87.1.1 MANT	Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica e aree verdi con l'intervento dei cantieristi	- Dotazione dispositivi di protezione e attrezzatura della squadra - Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento - Intervento da parte della squadra	DIR		Entro 10 giorni dall'arrivo dei cantieristi 01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • N. cantieristi • Mesi di presenza dei cantieristi / anno • % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione • N. richieste pervenute / budget assestato (tit 1 del progetto) • N. richieste risarcimenti danni accettate / richieste pervenute (fonte: Economato) • Importo risarcimento (quota parte = franchigia a carico del Comune) capitoli 125430 - 125431 	9 mesi 95% 5 gg / € 205.500,00 143 / 188 €43.000,00	14 fino a maggio 95% 5 gg

Servizio: **87.2 – Pronto intervento**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
87.2.1 MANT	Gestione pronto intervento	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione turni e reperibilità - Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento - Riorganizzazione servizio (dotazioni strumentali dedicate) 	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi di intervento dalla chiamata • Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato (media tre anni pr) • N. di operatori coinvolti • N. interventi (media 3 anni prec) 	30'	<=30'
							50%	>=50%	
							18		
							150		

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.05 Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
PROGETTO	89 Viabilità (Strade e segnaletica)
Finalità generali del progetto	<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. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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"> % richieste evase su richieste pervenute Tempi di evasione Spesa per Km di strade comunali (140 Km fonte RPP) = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale 	95 % 5 gg €8.002,00 incluso sgombero neve	95% 5 gg

Servizio: **89.3 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
89.3.1 MANT	Manutenzione straordinaria di viabilità prevista nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN CONT R		31.12	<ul style="list-style-type: none"> Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	7 / 7 100 % 2.655.555/ 2.655.000	100% 3 mesi

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

Servizio: **89.4 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
89.4.1 MANT	Realizzo delle opere di viabilità previsto nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN CONT R		31.12	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	0 /4 0 %	50% 3 mesi
89.4.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori Rendicontazione (anche intermedia)	DIR			31.12	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi
89.4.3 SVI	Progetto Piste ciclabili – collegamento Sanda Vado' e borgata Bauducchi	- Definire con la provincia di Torino le modalita' per realizzare il tratto di pista ciclabile di collegamento tra Sanda Vado' e la borgata Bauducchi mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla convenzione Le RoyMerlin e specificamente destinate allo scopo (circa 200.000 euro)	DIR			31.12	Definizione positiva dell'accordo (inserimento dei lavori nei piani infrastrutturali della Provincia o altra soluzione)		

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.05	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
PROGETTO	93 Gestione magazzino e parco automezzi	
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la costante operatività del magazzino comunale e dell'autoparco del Settore.</i>	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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			

Servizio: **93.2 – Manutenzione straordinaria e/o rinnovo attrezzature e parco automezzi**

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.09 Arredo urbano e verde pubblico
PROGETTO	94 Illuminazione pubblica e impianti semaforici
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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"> % richieste evase su richieste pervenute Tempi di evasione n. punti luce n. punti luce Enel Spesa per punto luce = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale Spesa per utenze 	95 % 5 gg 5060 2000	95% 5 gg 200.000 / 5060 = €39 €840.000

Servizio: **94.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
94.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici prevista nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN CONT R			<ul style="list-style-type: none"> Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati Progettazione interna/ totale (n. e importi) Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	1 /1 100 %	100% 3 mesi

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

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.09 Arredo urbano e verde pubblico
PROGETTO	95 Verde pubblico territoriale
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
95.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria verde pubblico Monitoraggio alberate	- 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"> % richieste evase su richieste pervenute Tempi di evasione % N. interventi interni / n. interventi esterni 	95 % 5 gg	95% 5 gg
							Aree verdi su area del territorio	230.000 mq 50 Km ² (50mil di mq)	
							Spesa per mq di verde (€ 345.000,00 anno 2009) risorse fin del progetto escluse utenze	€1,50	

Servizio: **95.2 Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
95.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori	DIR	SSFIN CONT R			<ul style="list-style-type: none"> Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati Progettazione interna/progettazione totale 	1 /2 82,12 %	90%

		- Rendicontazione (anche intermedia)					(n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori		3 mesi
95.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato		90%
95.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				• Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori		70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.09 Arredo urbano e verde pubblico
PROGETTO	96 Arredo urbano
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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"> • % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione 	95 % 5 gg 80.000,00 (impegnato)	95% 5 gg

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.08	Opere pubbliche
PROGETTO	97	Edifici pubblici patrimoniali
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	0	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori 			01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione • % N. interventi interni / n. interventi esterni • n. edifici • Spesa per edificio = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale • Spesa per utenze + rifiuti e pulizia 	95 % 5 gg	95% 5 gg

Servizio: **97.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
97.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento risorse - Progettazioni 	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato 	2/5 5,53%	50%

	ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari – mattatoio) prevista nel piano delle opere 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia) 					<ul style="list-style-type: none"> interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		3 mesi
97.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato		90%
97.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia) 	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.08 Opere pubbliche
PROGETTO	98 Impianti sportivi
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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"> • % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione • N. interventi interni/n. interventi esterni • n. impianti sportivi 	95 % 5 gg	95% 5 gg

Servizio: **98.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
98.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) • risorse disponibili (accertate – impegnato) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	1/3 8,64% €137.000,	50% 3 mesi

98.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato		90%
98.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi
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			<ul style="list-style-type: none"> • Avvio della procedura di appalto, dopo la conclusione della procedura fallimentare 		

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.08 Opere pubbliche
PROGETTO	99 Edifici culturali
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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"> • % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione • N. interventi interni/n. interventi esterni • Budget 	95 % 5 gg €11.700,00	95% 5 gg € 25.000

Servizio: **99.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
99.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria dei teatri – Sala Primo Levi e Scuola civica musicale prevista nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN CONT R			<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	-	90% 3 mesi
99.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato		90%
99.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.08 Opere pubbliche
PROGETTO	100 Edifici sociali
Finalità generali del progetto	<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. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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"> % richieste evase su richieste pervenute Tempi di evasione N. interventi interni/n. interventi esterni Spesa per edificio = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale 	95 % 5 gg €20.000	95% 5 gg €25.000

Servizio: **100.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
100.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali prevista nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN CONT R			<ul style="list-style-type: none"> Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati Progettazione interna/ progettazione Totale (n. e importi) Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	-	90% 3 mesi

100.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR					Realizzato / programmato		90%
100.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR					<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi

Servizio: **100.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	
100.3.1 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN CONT R			<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	0/2 0 %	50%	3 mesi
100.3.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70%	3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.08 Opere pubbliche
PROGETTO	101 Edifici scolastici
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
101.1.1 SVI	Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (28 plessi)	Implementazione nuovo servizio Gestione delle esigenze via internet (solo ricezione richieste)	DIR	CED	01/03	31/12	Avanzamento progetto	0	100%
		- 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"> • % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione • N. interventi interni/n. interventi esterni • Spesa per edificio = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale 	95 % 5 gg	95% 5 gg €385.000 / 28= € 13.750

Servizio: **101.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
101.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria edifici scolastici prevista nel piano delle opere 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia) 	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	2/3 87,21%	100% 3 mesi

101.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato		90%
101.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi

Servizio: **101.3 – Nuove opere**

N.	OBBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
101.3.1 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	-	90% 3 mesi
101.3.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.08 Opere pubbliche
PROGETTO	102 Strutture cimiteriali
Finalità generali del progetto	<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. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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"> % richieste evase su richieste pervenute Tempi di evasione Costo per interventi esterni 	95 % 5 gg	95% 5 gg €40.000

Servizio: **102.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
101.2.1 MANT	Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2010	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi) Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	1/1 100%	90% 3 mesi
102.2.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> Rispetto dei tempi previsti Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi

Servizio: **102.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
102.3.1 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia) 	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	0/1 0 %	50%
102.3.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia) 	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.08 Opere pubbliche
PROGETTO	103 Interventi per attività economiche
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
103.2.1 MANT	Messa a norma mercati	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	-	90%
103.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato		90%
103.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				<ul style="list-style-type: none"> Rispetto dei tempi previsti Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0011 La governance e le risorse
Linea programmatica	11.02 Risorse umane e organizzazione
PROGETTO	104 Supporto amministrativo-contabile ai LL.PP
Finalità generali del progetto	<i>Garantire la gestione amministrativa e contabile del Settore</i>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
104.1.1 SVI	Razionalizzazione della Gestione delle procedure amministrative di spesa	- Adesione al nuovo sistemi di appalti - Riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> n. procedure gestite direttamente / n. TOT procedure di gara Tempi indicati nel regolamento dei procedimenti 	60	11 gg
104.1.2 SVI	Gestione degli investimenti: monitoraggio economico finanziario	Implementazione della gestione investimenti sul sistema di contabilità: <ul style="list-style-type: none"> verifica delle funzionalità della procedura caricamento degli interventi previsti nel piano OOPP i 	DIR	RAG ORG CED	01/04	31/12	<ul style="list-style-type: none"> Banca dati costituita su sistema informatico Libra 	0	60%
104.1.3 SVI	Utilizzo tempestivo economie (gestione residui)	- Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria - Incentivi progettazione art.92 D.Lgs. 12/04/2006, n.163 - Liquidazione - Formulazione di proposta di utilizzo alla Ragioneria, per interventi finanziati da mutui (per ridurre l'entità degli interessi passivi)	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> Tempi di liquidazione dal collaudo Tempo di segnalazione alla ragioneria a decorrere dal collaudo, per interventi finanziati da mutui 		3 mesi 6 mesi

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	• Documenti fascicolati/ documenti protocollati		100%
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 fii gestionali	DIR	ORG	01/04	31/12	Grado di realizzo		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.08	Opere pubbliche
PROGETTO	108	Interventi per promozione turistica
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
108.3.1 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia) 	DIR			31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	0/1	90%
									3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture
Programma	0013	Il Territorio e l' Ambiente
Linea programmatica	13.08	Opere pubbliche
PROGETTO	126	Incarichi professionali
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
126.1.1 MANT	Affidamento Incarichi		DIR		01/01	31/12	(Come da rendicontazione del programma degli incarichi – anagrafe delle prestazioni)		

Centro di responsabilità	AC4101 Servizio Idrogeologico
Programma	0013 Il Territorio e l' Ambiente
Linea programmatica	13.06 Ambiente
PROGETTO	75 Risparmio energetico e fonti alternative
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
75.1.1 MANT	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

Centro di responsabilità	AC4101 Servizio Idrogeologico
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.06 Ambiente
PROGETTO	78 Tutela assetto idrogeologico
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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			
78.1.2 MANT	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	40%	60%
78.1.3 SVI	Espressione di pareri e consulenze su PEC e Permessi a costruire	Verifica di coerenza con programmazione sovracomunale ATO - SMAT					• Rilascio parere entro gg	30 gg	25 gg

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
78.2.1 MANT	Gestione diretta 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	20 gg	15 gg 90%

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
78.3.1 MANT	Manutenzione straordinaria e nuove opere rete fognaria prevista nel piano delle opere 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione intermedia) (anche 	PO				<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato 	3/6 52.35%	80%
78.3.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	PO				Realizzato / programmato		90%
78.3.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia) 	PO				<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4300	Settore Ambiente protezione civile e Sistema dei trasporti
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.06	Ambiente
PROGETTO	77	Tutela ambientale del territorio
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
77.1.1 MANT	Prevenzione dell'inquinamento e della contaminazione delle matrici ambientali	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	<ul style="list-style-type: none"> • n. diffide/ordinanze • n. autorizzazioni • n. pareri • n. informazioni 	0	25
								0	50
								0	50
								0	1500

Servizio: **77.3 – Servizi igienico – ambientali**

Centro di responsabilità	AC4300	Settore Ambiente protezione civile e Sistema dei trasporti
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.06	Ambiente
PROGETTO	79	Tutela igienico sanitaria del territorio
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	<ul style="list-style-type: none"> n. cani catturati//n. cani affidati n. animali sterilizzati 	0 0	25 25

Servizio: **79.2 – Agenti biologici infestanti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
79.2.1 MANT	Prevenire la diffusione di animali infestanti sul territorio.	<u>Disinfestazione sul territorio</u> - Affidamento diretto a ditte esterne per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio <u>Disinfestazione stabili comunali</u> - Mantenimento transitorio del servizio per stabili comunali (incluse le scuole), fino al passaggio della gestione al servizio Gestione centrale acquisti che lo inserirà nel nuovo appalto di pulizia.	DIR	ECO	01/01	31/12 31.07	<ul style="list-style-type: none"> n. interventi sul territorio 	0	50

Centro di responsabilità	AC4300	Settore Ambiente protezione civile e Sistema dei trasporti
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.03	Protezione civile
PROGETTO	86	Protezione civile
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la pubblica incolumità in occasione di calamità naturali ed eventi straordinari..</i>	

Servizio: **86.1 – Piano e regolamento di protezione civile**

Servizio: **86.2 – Servizi di protezione civile**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
86.1.1 MANT	Coordinare l'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	VVUU	01/01	31/12	• n. interventi di PC in occasione di eventi di PC	0	5

Centro di responsabilità	AC4301 Servizio Riqualificazione ambientale
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.07 Gestione dei rifiuti
PROGETTO	81 Sistema del ciclo dei rifiuti
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
81.1.1 SVI	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) <u>Passaggio da tariffa a tassa – 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.	PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Personale COVAR distaccato • Segnalazione pervenute 	1	1
					01.03	30.04	<ul style="list-style-type: none"> • Anomalie rilevate da monitoraggio • N. ecovolontari Rispetto della scadenza	4	4

81.1.2 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia) 	PO				<ul style="list-style-type: none"> • Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	0/1 0%	80%	3 mesi
81.1.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia) 	PO				<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei tempi previsti • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 		70%	3 mesi

Centro di responsabilità	AC4301 Servizio Riqualificazione ambientale
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.04 Trasporti e mobilità
PROGETTO	82 Sistema integrato dei trasporti pubblici
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	<ul style="list-style-type: none"> • Costo a km • n. borgate servite • n. corse • Km /anno 	650.000 km	
82.1.2 MANT	Revisione del sistema di trasporto sulla base delle esigenze rilevate nel 2009, per estendere alle aree servite e ampliare le tipologie di servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione esigenze (fatta nel 2009) - Concertazione con operatori - Definizione del piano di trasporto e del progetto - Richieste di finanziamento 	PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Avanzamento progetto • aree territorio servite (incremento) • Nuovo servizio a chiamata per anziani (Borgate) 	20%	50%
82.1.3 MANT	Trasporto scolastico		PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • n. utenti 		
82.1.4 MANT	Incremento servizio di Car sharing		PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • n. macchine 	2	3

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE MATTEO TRICARICO			
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE - DIRIG			
PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)			
5 03 1110	038133	MUTUO PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' (V.CAP. 199810 E 200861)	700.000,00 AC2000
Tot.p.	PROGETTO: 00089	VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)	700.000,00
PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI			
3 05 0940	023200	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	65.000,00 AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00097	EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI	65.000,00
Tot.p.	CDR: AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE - DIRIG	765.000,00
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO - PO			
PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO			
3 01 0680	016950	PROVENTI GESTIONE UNITARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CANONE UTILIZZO IMPIANTI) (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ. 06)	260.745,00 AC4101
3 04 0930	018900	DIVIDENDI AZIONI SMAT	20.000,00 AC4101
3 05 0940	023240	RIMBORSO DA SMAT DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	316.582,00 AC2000
4 03 1020	030470	CONTRIBUTO REGIONALE P.R.U. SANTA MARIA PER REALIZZAZIONE FOGNATURE (VEDI CAP. 20531)	2.195,00 AC4101
Tot.p.	PROGETTO: 00078	TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO	599.522,00
Tot.p.	CDR: AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO - PO	599.522,00
CDR: AC4300 AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI - DIRIG			
PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO			
3 01 0650	012110	(E_U) DIRITTI PER ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA PER IMPIANTI ELETTRICI (V.CAP. 154400-152610-152620-155110)	5.000,00 AC4300
3 02 0870	016820	(E_U) PROVENTI PER L'UTILIZZO DI CAVE (V.CAP. 207460)	27.500,00 AC4300
3 05 0940	023241	(E_U) PROVENTI DA CONCESSIONE SERV. DISTR. GAS (V. CAP.153500)	24.000,00 AC4301
Tot.p.	PROGETTO: 00077	TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO	56.500,00
Tot.p.	CDR: AC4300	AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI - DIRIG	56.500,00
CDR: AC4301 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PO			
PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI			
3 05 0660	014930	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RAEE (VEDI CAP. 152332)	8.188,00 AC4301
Tot.p.	PROGETTO: 00081	SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI	8.188,00

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

	Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE MATTEO TRICARICO			
	CDR: AC4301 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PO			
	PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI			
	3 05 0940 023192	RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA	123.264,00	AC4301
Tot.p.	PROGETTO: 00082	SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI	123.264,00	
Tot.p.	CDR: AC4301	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PO	131.452,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR4100	DIRIGENTE MATTEO TRICARICO	1.552.474,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR4100	DIRIGENTE MATTEO TRICARICO		
	CDR: AC4002	SERVIZIO SICUREZZA - PO		
	PROGETTO: 00088	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
	1 09 03 02	149300 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	5.000,00	AC4002
	1 09 03 03	149640 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	5.000,00	AC4002
	2 09 03 05	204940 (OO.UU.) ATTREZZATURE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	5.000,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00088	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	15.000,00	
Tot.p.	CDR: AC4002	SERVIZIO SICUREZZA - PO	15.000,00	
	CDR: AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE - DIRIG		
	PROGETTO: 00087	MANUTENZIONE DELLA CITTÀ		
	1 08 01 02	143450 (OO.UU.) PROVVISI DI MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI	30.000,00	AC4100
	1 08 01 02	143400 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI	40.000,00	AC4100
	1 08 01 02	143350 (OO.UU.) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITÀ	40.000,00	AC4100
	1 08 01 02	143310 (50% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE	30.000,00	AC4100
	1 08 01 02	143300 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITÀ	50.000,00	AC4100
	1 08 01 03	143590 MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE E PISTE CICLABILI	70.000,00	AC4100
	1 08 02 02	144915 PROVVISI DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.	50.000,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00087	MANUTENZIONE DELLA CITTÀ	310.000,00	
	PROGETTO: 00089	VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)		
	1 08 01 02	143510 MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.500,00	AC1002
	1 08 01 03	143610 (OO.UU.) * MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	20.000,00	AC4100
	1 08 01 03	143620 (50% SANZIONI MULTE) MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE E PISTE CICLABILI	30.000,00	AC4100
	1 08 01 03	143600 (10% SANZ. PARTE) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI, CENTRALINE E ATTRAVERS.PEDONALI LUMINOSI	20.000,00	AC4100
	1 08 01 03	143630 (OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE, PISTE CICLABILI	20.000,00	AC4100
	1 08 01 03	144300 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	280.000,00	AC4100
	1 08 01 03	144320 MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	5.000,00	AC1002
	1 08 01 03	144310 UTENZE PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.700,00	AC4100
	1 08 01 03	144335 (OO.UU.) SERVIZIO SGOMBERO NEVE	200.000,00	AC4100
	1 08 01 03	144200 ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI	44.000,00	AC4100
	1 08 01 03	143640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA	40.000,00	AC4100
	1 08 01 05	144510 (OO.UU.) CONTRIBUTI PER COSTITUZIONE CONSORZI STRADALI	26.000,00	AC4100
	2 08 01 01	199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	300.000,00	AC4100
	2 08 01 01	199810 (M) INTERVENTI SU VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE (V. CAP.038133)	700.000,00	AC4100
	2 08 01 01	201430 INTERV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITÀ E SEGNALETICA (VEDI CAP. 026000 E 026120)	100.000,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00089	VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)	1.788.200,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE MATTEO TRICARICO		
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE - DIRIG		
PROGETTO: 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI		
1 01 06 02 118400	FORNITURE VARIE PER UFFICIO TECNICO E ATTREZZATURE TECNICHE DI OFFICINA	3.000,00 AC4100
1 01 06 03 118930	(OO.UU.) MANUTENZIONE BENI MOBILI, AUTO, ATTREZZATURE TECNICHE ED APPARECCHI DI TELECOMUNICAZIONE	15.000,00 AC4100
1 01 06 03 118900	MANUTENZIONE BENI MOBILI, AUTO, ATTREZZATURE TECNICHE ED APPARECCHI DI TELECOMUNICAZIONE	10.000,00 AC4100
Tot.p. PROGETTO: 00093	GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI	28.000,00
PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI		
1 08 02 03 145121	(OO.UU.) AFFIDAMENTO LAVORI ALL'ENEL	20.000,00 AC4100
1 08 02 03 145000	MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.	70.000,00 AC4100
1 08 02 03 145122	AFFIDAMENTO LAVORI ENEL PER I.P.	10.000,00 AC4100
1 08 02 03 145100	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIN. PUBBLICA	940.000,00 AC4100
1 08 02 03 145010	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P.	100.000,00 AC4100
Tot.p. PROGETTO: 00094	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	1.140.000,00
PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO TERRITORIALE		
1 09 06 02 153210	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	50.000,00 AC4100
1 09 06 02 153150	FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	18.000,00 AC4100
1 09 06 03 153850	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI	100.000,00 AC4100
1 09 06 03 153910	(OO.UU.) * FORNITURA E POSA ESSENZE VARIE	22.000,00 AC4100
1 09 06 03 153830	MANUTENZIONE MEZZI AREE VERDI	5.000,00 AC4100
1 09 06 03 153920	(OO.UU.) MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE	5.000,00 AC4100
1 09 06 03 154200	UTENZE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	50.000,00 AC4100
1 09 06 03 153900	FORNITURA E POSA ESSENZE VARIE	20.000,00 AC4100
1 09 06 03 153950	MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE	5.000,00 AC4100
1 09 06 03 153810	(OO.UU.) MANUT. ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI	200.000,00 AC4100
2 09 06 01 208110	INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI (VEDI CAP. 026000 E 026120)	100.000,00 AC4100
2 09 06 01 207800	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	100.000,00 AC4100
Tot.p. PROGETTO: 00095	VERDE PUBBLICO TERRITORIALE	675.000,00
PROGETTO: 00096 ARREDO URBANO		
1 08 01 02 143460	PROVVISTE DI MATERIALI PER ARREDO URBANO	5.000,00 AC4100
Tot.p. PROGETTO: 00096	ARREDO URBANO	5.000,00
PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI		
1 01 05 02 116510	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	40.000,00 AC4100
1 01 05 02 116500	FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	35.000,00 AC4100
1 01 05 03 116771	(OO.UU.) TARIFFA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI	53.000,00 AC4301
1 01 05 03 117051	SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI	90.000,00 AC3300
1 01 05 03 116840	SPESE TRASLOCHI IMMOBILI COMUNALI	3.000,00 AC4100
1 01 05 03 116860	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	50.000,00 AC4100
1 01 05 03 117050	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	275.000,00 AC4100
1 01 05 03 116850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	60.000,00 AC4100
1 02 01 02 126000	FORNITURE PER MANUT. UFFICI GIUDIZIARI	3.000,00 AC4100
1 02 01 02 126150	PICCOLE FORNITURE PER UFFICI GIUDIZIARI	200,00 AC1002

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE MATTEO TRICARICO				
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE - DIRIG				
PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI				
	1 02 01 03	126400 PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	48.800,00	AC1002
	1 02 01 03	126501 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI	9.000,00	AC3300
	1 02 01 03	126500 SPESE PER UTENZE UFFICI GIUDIZIARI	31.000,00	AC4100
	1 02 01 03	126320 (OO.UU.) MANUTENZIONE LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	15.000,00	AC4100
	1 02 01 03	126300 MANUTENZIONI LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	20.000,00	AC4100
	1 09 06 03	153411 (OO.UU.) INTERVENTI DI DIFESA DAI VOLATILI	5.000,00	AC4100
	2 01 05 01	190160 (COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	50.000,00	AC4100
	2 01 05 01	191800 (E_U) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COM.LI (V. CAP 026000)	350.000,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00097	EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI	1.138.000,00	
PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI				
	1 01 06 03	119300 (OO.UU.) SPESE PER INCARICHI DIVERSI	25.000,00	AC4100
	1 01 06 03	119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE	10.000,00	AC4100
	2 01 06 06	196940 (OO.UU) SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OPERE DI INVESTIMENTO	110.000,00	AC4100
Tot.p.	PROGETTO: 00126	INCARICHI PROFESSIONALI	145.000,00	
PROGETTO: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO				
	1 01 05 06	117700 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	116.122,00	AC2002
	1 01 06 01	117900 RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI	534.164,00	AC3001
	1 01 06 01	118010 CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE - INCARICHI ART. 110 T.U.	21.376,00	AC3001
	1 01 06 01	118210 CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE	500,00	AC3001
	1 01 06 01	118200 LEGGE 109/94 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (0,5% IMPORTO PROGETTI)	2.000,00	AC4100
	1 01 06 01	117910 COMPENSI AL PERSONALE - INCARICHI ART. 110 T.U.	79.032,00	AC3001
	1 01 06 01	118000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO	153.199,00	AC3001
	1 01 06 02	118650 FORNITURE DIVERSE SSTA	1.500,00	AC1002
	1 01 06 02	118600 FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA	10.000,00	AC1002
	1 01 06 03	119150 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00	AC3001
	1 01 06 03	118920 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	2.000,00	AC4100
	1 01 06 07	119560 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE SSTA	200,00	AC3001
	1 01 06 07	119550 IRAP SERVIZI TECNICI	48.802,00	AC3001
	1 01 06 08	119600 FONDO ACCORDO BONARIO (LEGGE MERLONI)	6.000,00	AC4100
	1 08 01 01	143100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'	76.996,00	AC3001
	1 08 01 01	143000 RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	262.962,00	AC3001
	1 08 01 06	144600 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA' .	246.840,00	AC2002
	1 08 01 07	144750 IRAP SERVIZIO VIABILITA'	22.352,00	AC3001
	1 08 02 06	145200 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.664,00	AC2002
	1 09 06 06	154900 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E GIARDINI	58.686,00	AC2002
Tot.p.	PROGETTO: 00182	SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.668.395,00	
Tot.p.	CDR: AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE - DIRIG	6.897.595,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE MATTEO TRICARICO		
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO - PO		
PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO		
1 09 04 03 150601	(OO.UU.) MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE	20.000,00 AC4101
1 09 04 03 150710	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE	70.000,00 AC4101
1 09 04 03 150600	MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE MECCANICHE ED ELETTRICHE	15.000,00 AC4101
1 09 04 03 150500	ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO	5.000,00 AC4101
1 09 06 02 153060	(OO.UU.) FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	10.000,00 AC4101
1 09 06 03 153691	(OO.UU.) MANUTENZIONE E PULIZIA RII	20.000,00 AC4101
1 09 06 03 153760	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	10.000,00 AC4101
2 09 04 01 205352	(OO.UU.) INTERV. PER REALIZZAZ. CANALE SCOLMATORE	700.000,00 AC4101
2 09 04 01 205530	(V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA - RII - FOSSI	140.000,00 AC4101
2 09 04 01 205320	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (VEDI CAP. 1390030)	60.000,00 AC4101
2 09 04 01 205310	P.R.U. SANTA MARIA REALIZZAZIONE FOGNATURE (CONTRIBUTO REGIONE-VEDI CAP. 3047)	2.195,00 AC4101
2 09 06 01 207460	(E.C.) INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 1682)	27.500,00 AC4101
2 09 06 01 207412	(OO.UU.) PULIZIA E SISTEMAZIONE RII E CANALI	200.000,00 AC4101
2 09 06 01 207390	(OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)	120.000,00 AC4101
Tot.p.	PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO	1.399.695,00
Tot.p.	CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO - PO	1.399.695,00
CDR: AC4300 AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI - DIRIG		
PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO		
1 09 06 01 152620	(E_U) CONTRIBUTI (23,80%) SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTRICI (VEDI CAP. 012110)	750,00 AC3001
1 09 06 01 152610	(E_U) INCENTIVI PER PROGETTAZIONE REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTRICI (VEDI CAP. 012110)	2.130,00 AC4300
1 09 06 03 153500	(E_U) TUTELA AMBIENTE (V. 23241)	24.000,00 AC4301
1 09 06 03 153750	SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE	4.000,00 AC4300
1 09 06 05 154400	(E_U) (40% INCASSI) RICONOSCIM. SPESE ALL'ARPA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO EX DGR 5.09.05 N. 16-757 (VEDI CAP. 012110)	1.850,00 AC4300
1 09 06 07 155110	(E_U) IRAP (8,50%) SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTRICI (V.CAP. 012110)	270,00 AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO	33.000,00
PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO		
1 09 06 03 153790	INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE	5.000,00 AC4300
1 09 06 03 153770	SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI INSETTI STRISCIANTI E RODITORI	20.000,00 AC4300
1 09 06 03 153400	CUSTODIA CANI RANDAGI E COLONIE FELINE	120.000,00 AC4300
Tot.p.	PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO	145.000,00
PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE		
1 09 03 02 149680	FORNITURE VARIE PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00 AC4300
1 09 03 03 149600	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE	5.000,00 AC4300
1 09 03 04 149670	SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE	52.000,00 AC4005

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE MATTEO TRICARICO		
	CDR: AC4300 AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI - DIRIG		
	PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE		
	1 09 03 05 149690 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSI ASSICURAZIONI	30.000,00	AC4300
Tot.p.	PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE	89.000,00	
	PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 09 04 06 151520 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO	74.101,00	AC2002
	1 09 04 06 151500 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE	149.866,00	AC2002
	1 09 06 01 152700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE	67.390,00	AC3001
	1 09 06 01 152600 RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	233.344,00	AC3001
	1 09 06 02 152850 SPESE IN ECONOMIA SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00	AC4300
	1 09 06 02 152800 FORNITURE DIVERSE PER RIPART. AMBIENTE	500,00	AC1002
	1 09 06 03 153360 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00	AC3001
	1 09 06 07 155050 IRAP SERVIZIO AMBIENTE	17.432,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	544.633,00	
Tot.p.	CDR: AC4300 AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI - DIRIG	811.633,00	
	CDR: AC4301 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PO		
	PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI		
	1 09 05 03 151930 SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO	20.000,00	AC4301
	1 09 05 05 152332 CONTRIBUTI PER COSTI DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RAEE (VEDI CAP. 014930)	8.188,00	AC4301
Tot.p.	PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI	28.188,00	
	PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI		
	1 08 03 05 145335 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.980.000,00	AC4301
	1 08 03 05 145330 TRASFERIMENTO ALL' AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PER GESTIONE CONTRATTO TPL	47.000,00	AC4301
Tot.p.	PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI	2.027.000,00	
Tot.p.	CDR: AC4301 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PO	2.055.188,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE MATTEO TRICARICO	11.179.111,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS4100		GESTIONE INFRASTRUTTURE			
CdG AC4002		SERVIZIO SICUREZZA - PO			
2 01 08 06	193951	(OO.UU.) INCARICHI PROFESSIONALI L. 81/2008	5.000,00	01004	AC0000
Tot.p.	CdG AC4002	SERVIZIO SICUREZZA - PO	5.000,00		
CdG AC4100		GESTIONE INFRASTRUTTURE - DIRIG			
1 11 02 02	166100	FORNITURE PER MANUT. AREA BORGO MERCATO	2.000,00	00032	AC2102
1 11 02 03	166300	MANUTENZIONI AREA BORGO MERCATO	5.000,00	00032	AC2102
1 11 04 02	167920	FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	600,00	00033	AC2100
2 07 01 01	199440	(M) MUTUO DESTINATO AL FINANZ. PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (VEDI CAP. 038138)	120.000,00	00035	AC3200
2 07 01 01	199400	(E_U) CONTRIB. L.R 4/2000 FINALIZZATO ALLA REALIZZ. INFRASTRUTTURE PER PROMOZIONE TURISTICA (VEDI CAP. 030552)	699.450,00	00035	AC3200
2 09 02 01	204800	(E_U) REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZ.PUBBLICA (VEDI CAP 026130)	200.000,00	00054	AC4201
2 09 02 01	204801	(V.I.) REALIZZAZ. INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (V 25500)	1.268.821,00	00054	AC4201
1 09 01 03	146970	(E_U) ANTICIPAZIONE COSTI PER ESECUZIONE COATTIVA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (VEDI CAP. 023350)	20.000,00	00060	AC4004
2 09 03 05	204940	(OO.UU.) ATTREZZATURE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	5.000,00	00088	AC4002
1 10 01 02	155900	SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	51.000,00	00130	AC3200
1 10 01 02	156010	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUT. ASILI NIDO (S.D.I.3) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03)	10.000,00	00130	AC3200
1 10 01 02	156000	FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	10.000,00	00130	AC3200
1 10 01 03	156900	MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	20.000,00	00130	AC3200
1 10 01 03	156800	UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	62.000,00	00130	AC3200
1 10 01 03	156910	(OO.UU.) MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	30.000,00	00130	AC3200
2 10 01 01	210700	(OO.UU.)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	40.000,00	00130	AC3200
1 05 01 02	137810	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZ. BIBLIOTECA	3.000,00	00133	AC3201
1 05 01 02	137700	SPESE PER RISCALDAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	2.200,00	00133	AC3201
1 05 01 03	138350	MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	10.000,00	00133	AC3201
1 05 01 03	138370	(OO.UU.) MANUTENZIONE BIBLIOTECA	2.000,00	00133	AC3201
1 05 01 03	138200	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	31.000,00	00133	AC3201
1 05 02 02	139140	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE TEATRO COM.LE	3.000,00	00134	AC3200
1 05 02 03	140700	MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	10.000,00	00134	AC3200
1 06 02 03	141700	SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI	5.000,00	00135	AC3000
2 06 02 01	199110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	00135	AC3000
1 10 03 02	159220	FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	00138	AC3002
1 10 03 02	159230	(OO.UU.) * FORNITURE MANUTENZIONE VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	2.000,00	00138	AC3002
1 10 03 02	159200	RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	3.300,00	00138	AC3002
1 10 03 03	159850	(OO.UU.) MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06)	10.000,00	00138	AC3002
1 10 03 03	159870	MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06)	3.000,00	00138	AC3002
1 10 03 03	159700	UTENZE CENTRO VITROTTI(CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	48.000,00	00138	AC3002
1 10 04 02	160800	RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI ANZIANI	3.500,00	00138	AC3002
1 10 04 03	161640	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	10.000,00	00138	AC3002
1 10 04 03	161630	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	2.000,00	00138	AC3002
1 10 04 03	161600	UTENZE PER CENTRI SOCIALI	37.000,00	00138	AC3002
2 10 03 01	211520	(E_U) MANUT. STRAORD. VITROTTI (017500) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 06)	30.000,00	00138	AC3002

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo		Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS4100		GESTIONE INFRASTRUTTURE			
CdG AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE - DIRIG				
1 10 05 02	164400	FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	20.000,00	00143	AC3301
1 10 05 03	164850	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	20.000,00	00143	AC3301
1 10 05 03	165100	UTENZE PER CIMITERO	22.000,00	00143	AC3301
2 10 05 01	215510	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	200.000,00	00143	AC3301
1 04 01 02	129900	FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	6.000,00	00145	AC3200
1 04 01 02	129700	SPESE PER RISCALDAM. SCUOLE MATERNE STATALI (DA CDR IMP SSTA)	10.300,00	00145	AC3200
1 04 01 03	130200	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	45.000,00	00145	AC3200
1 04 01 03	130100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	35.000,00	00145	AC3200
1 04 01 03	130000	UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	137.000,00	00145	AC3200
1 04 02 02	131510	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	00145	AC3200
1 04 02 02	131500	FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI	25.000,00	00145	AC3200
1 04 02 02	131400	SPESE PER RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI	78.900,00	00145	AC3200
1 04 02 03	132100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	100.000,00	00145	AC3200
1 04 02 03	132130	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	00145	AC3200
1 04 02 03	131800	UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI	545.000,00	00145	AC3200
1 04 03 02	132810	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUT. SCUOLE MEDIE	10.000,00	00145	AC3200
1 04 03 02	132800	FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	13.000,00	00145	AC3200
1 04 03 02	132700	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	24.300,00	00145	AC3200
1 04 03 03	133100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	45.000,00	00145	AC3200
1 04 03 03	133120	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	40.000,00	00145	AC3200
1 04 03 03	133000	UTENZE PER SCUOLE MEDIE	290.000,00	00145	AC3200
2 04 01 01	195100	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)	80.000,00	00145	AC3200
2 04 02 01	196870	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)	300.000,00	00145	AC3200
2 04 03 01	198070	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)	180.000,00	00145	AC3200
2 04 03 01	198090	(M.) INTERVENTI SU SCUOLE MEDIE (VEDI CAP. 3830)	800.000,00	00145	AC3200
2 10 04 01	213600	OPERE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE SOCIALE FINANZIATE DALLO STATO	8.995,00	00149	AC3002
2 09 02 01	204780	NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE SU AREA COMUNALE TCRB (VEDI CAP. 030446)	1.368.457,00	00150	AC3002
Tot.p.	CdG AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE - DIRIG	7.328.823,00		
Tot.p.	SETTORE: AS4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE	7.333.823,00		

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS4300 AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI				
CdG AC4301	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PO			
1 09 06 03	153500 (E_U) TUTELA AMBIENTE (V. 23241)	24.000,00	00077	AC4300
1 01 05 03	116771 (OO.UU.) TARIFFA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI	53.000,00	00097	AC4100
1 10 01 03	156810 SPESE PER TIA RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	3.150,00	00130	AC3200
1 10 04 03	161490 SPESE PER TIA RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI	6.300,00	00149	AC3002
Tot.p.	CdG AC4301 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PO			
		86.450,00		
Tot.p.	SETTORE: AS4300 AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI			
		86.450,00		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE 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 contabile ai LLPP	108 - Interventi per promozione turistica	126 - Incarichi professionali
Direttivo Amministrativo	D3 - PT 30 H	35%							15%		15%
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 Tecnico	B3	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 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%									
Esecutore Tecnico	B1	100%									

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE**

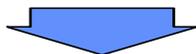
CATEGORIA		PROGETTI								
		75 - Risparmio energetico e fonti alternative	78 - Tutela assetto idrogeologico	87 - Manutenzioni e della città	88 - Servizio di prevenzione e protezione	89 - Viabilità (strade e segnaletica)	93 - Gestione magazzino e parco automezzi	94 - Illuminazione pubblica ed impianti 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%							
Assistente Amministrativo	C					70%	10%	10%	10%	
Geometra	C			10%		75%	5%	10%		
Geometra	C - pt 30 h					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 assunzione a piano 2008									
Totale risorse assegnate	41,00									
posti occupati	40,26									

SETTORE AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA DEI TRASPORTI

CATEGORIA		PROGETTI				
		77 - Tutela ambientale del territorio	79 - Tutela igienico sanitaria del territorio	81 - Sistema del ciclo dei rifiuti	82 - Sistema integrato dei trasporti pubblici	86 - Protezione 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	100%				
	C			100%		
Esecutore Amministrativo	B1	50%				50%
Totale risorse assegnate	8,00					
posti occupati	6,23					

Piano Esecutivo di Gestione 2010

Centro di Responsabilità



Urbanistica e Patrimonio

Responsabile: Giuseppe POMERO

Elenco progetti assegnati al dirigente Giuseppe POMERO

AC4005	Servizio Patrimonio
---------------	----------------------------

105 Acquisizione ed alienazione beni immobili

106 Gestione patrimonio comunale

201 Spese generali per funzionamento del centro - PATRIM

AC4200	Settore Urbanistica
---------------	----------------------------

51 Strumenti urbanistici esecutivi

56 Sistema Informativo Territoriale

188 Spese generali per il funzionamento del centro - URB

AC4201	Servizio Gestione Urbanistica
---------------	--------------------------------------

50 Pianificazione urbanistica

51 Strumenti urbanistici esecutivi

53 Sportello Unico per gli espropri

54 Edilizia residenziale pubblica

55 Sportello per l'Urbanistica

Centro di responsabilità	AC4005 – Settore Urbanistica e Patrimonio – Servizio Patrimonio
Programma	0011 – La governance e le risorse
Linea programmatica	11.04 –Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	105 –Alienazione ed acquisizione beni immobili
Finalità generali del progetto	<i>Provvedere alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale</i>

Servizio: **105.1 – Pianificazione acquisizioni e alienazioni immobiliari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
105.1.1 MANT	Pianificazione incremento spazi per soddisfare esigenze interne ed esterne	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione sul territorio di beni aventi le caratteristiche per soddisfare le esigenze dei Servizi (in particolare ricerca di nuovi spazi per archivio del Tribunale e nuovi spazi per uffici e deposito materiali); - Individuazione terreni da acquisire, necessari per la realizzazione di opere pubbliche; - Stima dei beni individuati, da parte di professionista esterno appositamente incaricato (come previsto nel programma degli incarichi approvato con delibera CC n. 4/2010); - attivazione della procedura per l'acquisizione e stipula degli atti di acquisto 	DIR	URB GEST INFR	01/01	31/12	n. contatti attivati con operatori del settore a seguito di ogni singola richiesta richieste pervenute/richieste avviate Mq recuperati	0 0	5 2/2
105.1.2 MANT	Individuazione beni che possono essere alienati	- Verifica di nuovi terreni e fabbricati da porre in vendita	DIR		01/06	31/12	N. sopralluoghi terreni / terreni di proprietà N. schede fabbricati attualmente inutilizzati	21/140 0	60/140 5

Servizio: **105.2 – Inventario beni immobili (terreni e fabbricati)**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
105.2.1 MANT	Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento variazioni inerenti i dati già esistenti, i nuovi beni e quelli ceduti, sia terreni che fabbricati; - Completamento delle schede dei beni già 	DIR		15/01	15/03	N. pratiche collaudi opere PEC esaminate / pratiche in sospenso Aggiornamenti catastali (effettuati	10 / 0 0 / 20	10 / 3 3 / 20

		<p>inseriti con i dati relativi alle provenienze, ai frazionamenti ed alle variazioni catastali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione delibera di Giunta Comunale di aggiornamento degli inventari; - Monitoraggio delle denunce e variazioni catastali da effettuare sui fabbricati di proprietà, eventuali ricerche da effettuare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per il reperimento dei titoli di proprietà, trascrizioni di nuovi beni e predisposizione variazioni catastali inerenti tratti stradali, mediante incarico a professionista . - Integrazione con gestione infrastrutture e Urbanistica per revisione del processo di aggiornamento dati inventario 			01/05	31/12	dal professionista incaricato) effettuati / aggiornamenti in sospenso		
				URB GEST INFR CED ORG	01/02	31/12	Recupero tempi di processo		- 30 %
105.2.2 SVI	Bonifica banca dati e monitoraggio procedura	<p>A completamento dell'aggiornamento dati anno 2009 per l'approvazione inventario, verifica traslazione dei dati nella nuova procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo dati esistenti; - Monitoraggio nuova procedura, verifica stampe e richieste implementazioni - Partendo dalla banca dati dei terreni disponibili: (n. 141) sopralluoghi sul posto per verificare lo stato di fatto dei terreni partendo da quelli del patrimonio disponibile - verifica delle nuove destinazioni di PRGC - verifica esattezza dati inseriti nella banca dati, completamento o modifica. 	DIR		01/02	31/12	N. schede sopralluoghi terreni	0/141	60/140
105.2.3 MANT	Censimento dei beni per il Ministero Beni Culturali ed Architettonici, come da convenzione sottoscritta il 13/12/2005	<p>Prosecuzione dell'invio delle schede dei singoli beni previo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sopralluoghi e rilevazioni dettagliate fotografiche dei singoli beni (parti interne, esterne, dettagli architettonici, ecc) - verifica planimetrie, estratti catastali e 	DIR		01/02	31/12	N. schede inviate	20/38	32/38
							N. verifiche		12

		consistenza; - ricerca in archivio dei dati storici relativi ad ogni singolo fabbricato ed agli interventi di ristrutturazione realizzati - compilazione schede di rilevazione fabbricati comunali secondo lo schema predisposto dal Ministero Beni Culturali Invio sia informatico che con supporto cartaceo della documentazione alla Direzione Regionale della Sovrintendenza Beni Culturali ed architettonici						N. ricerche		12
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	----

Servizio: **105.3 – Acquisizione beni immobili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
105.3.1 MANT	Acquisizione immobili	attivazione della procedura per l'acquisizione e stipula degli atti di acquisto	DIR		01/01	31/12			

Servizio: **105.4 – Alienazione beni immobili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
105.4.1 MANT	Alienazione beni immobili – piano vendite 2009	Migliorare i sistemi di pubblicizzazione dei beni in vendita ed ottimizzare le procedure di gara, al fine di elevare l'interesse dei privati e ricevere offerte alle aste pubbliche Espletamento terza asta terreni e stipula dei relativi atti di vendita delibera C.C. 102/2005; Espletamento quinta asta fabbricati e stipula dei relativi atti di vendita delibera C.C. 53/2000; Nel caso in cui le aste dovessero andare deserte, avvio procedura per la vendita a trattativa privata - Definizione vendita terreno cortile di Via Montenero n. 10 al condominio così come stabilito dalla delibera C.C. n. 31. del 04/04/2007	DIR		01/01	31/01	N. contatti / N. volantini diffusi	0/0	3/n
					01/05	31/12		0	3
					01/02	31/07	N. contatti con amministratore condominio	0	2

Centro di responsabilità	AC4005 – Settore Urbanistica e Patrimonio – Servizio Patrimonio
Programma	0011 – La governance e le risorse
Linea programmatica	11.04 –Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	106 –Gestione patrimonio comunale
Finalità generali del progetto	<i>Razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale</i>

Servizio: **106.1 –Assegnazione immobili comunali (terreni e fabbricati) e concessioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
106.1.1 MANT	Assegnazione spazi	Completamento assegnazioni dei locali ancora disponibili di Via Fiume n. 17 Assegnazioni alle associazioni che presenteranno domanda Consegna bozza regolamento per approvazione in Consiglio Comunale	DIR		01/01	31/03	Spazi disponibili/spazi assegnati	0/8	8/8
							Approvazione regolamento	0	100%
106.1.2 SVI	Classificazione delle concessioni per tipologie	Avvio ricognizione delle pratiche in essere (n. 78) per procedere alla classificazione, in categorie omogenee, volta alla revisione dei canoni delle concessioni in precario	DIR		01/06	31/12	Prospetto di riclassificazione	0	1
							N. canoni proposti per tipologia	0	78
106.1.3 SVI	Complesso sportivo ex Le Pleiadi (partecipazione a Unita' 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.		GEST INFR SPORT					

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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
106.21 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; - contabilizzazione incassi; - conteggio spese ripetibili e riparto delle stesse Mediazione dei conflitti tra inquilini e cura	DIR		01/01	31/12	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante	3 mesi	1 mese
					01/01	31/07	Termini di completamento conteggi e spedizione lettere agli utenti (al fine di ripristinare l'invio a maggio)	6 mesi	3 mesi

		dei rapporti tra inquilini e proprietà, per ridurre al minimo i reclami: - elaborazione modulistica per accoglimento delle problematiche sollevate - accoglimento delle richieste di intervento e manutenzione, - partecipazione alle assemblee condominiali dei condomini ove si trovano gli alloggi di proprietà comunale, - acquisti in economia per soddisfare esigenze condominiali			01/05	30/06	Rispetto dei tempi Riduzione conflitti: verifica tramite sondaggio del grado di soddisfazione utenza gradualità 1-5	0 0	100% 3
106.2.2 SVI	Creazione data-base richiesta interventi manutentivi per quantificazione economica	Avvio nuova procedura con il servizio Gestione Edifici e Impianti per la rilevazione, trasmissione ed esito on line delle richieste di interventi manutentivi: - catalogazione per edificio, - verifica dell'avvenuto intervento - quantificazione del costo - verifica con l'utenza del miglioramento del servizio	DIR	GEST INFR	01/01	30/04	Grado di soddisfazione utenza (gradualità 1-5)	0	3
106.2.3 SVI	Riduzione incidenza di morosità	- Verifica morosità 2009 e anni precedenti - invio solleciti di pagamento morosità 2009 - invio solleciti di pagamento anni precedenti Verifica dell'andamento delle morosità e adozione piani di rientro	DIR		01/01 01/03 01/01	28/02 01/04 31/12	n. morosi/n. utenti % n. morosi/n. utenti n. lettere di sollecito n. piani di rientro sottoscritti/n morosi	20% 5% 2 0/N	18% 4% 3 5/N
106.2.4 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; Eventuale ricerca di nuovi locali per soddisfare esigenze dei Servizi e stipula dei relativi contratti di locazione Pagamento dei canoni delle concessioni passive in essere	DIR		01/01	31/12			

Servizio: **106.3 – Polizze assicurative patrimonio immobiliare**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO					
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO			
106.3.1 MANT	Gestione polizze assicurative immobili comunali	<ul style="list-style-type: none"> - Invio alla società broker delle variazioni riguardanti i fabbricati assicurati; - presentazione delle denunce danni nei termini; - integrazione con Gestione infrastrutture per migliorare il processo di quantificazione danni e trasmissione della documentazione relativa ai costi - Valutazione rapporti contrattuali con broker e compagnia assicuratrice per definizione pratiche in sospenso 	DIR	GEST INFR	01/01	31/01						
					01/01	31/12						
					01/01	31/03				Tempi di trasmissione dati	6 mesi	2 mesi
					01/01	31/12				N. pratiche definite / pratiche in sospenso	0/10	5/10

Centro di responsabilità	AC4200 – Settore Urbanistica e Patrimonio
Programma	0013 – Il territorio e l'ambiente
Linea programmatica	13.01 – Programmazione territoriale
PROGETTO	51 – Strumenti urbanistici esecutivi
Finalità generali del progetto	<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**

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
51.2.1 MANT	Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) e piani di recupero di libera iniziativa	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 inoltro 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	DIR		01/01	31/12	Tempi di evasione istanze PEC	2 anni	1,5 anno
					01/03	30/04	Snellimento tempi sub-procedimento: (pre-istruttoria; istruttoria)	60 gg	45 gg
							Percentuale numero dei PEC in approvazione rispetto al numero delle istanze presentate	0	60%
							Riduzione tempi definizione collaudo	4 mesi	3 mesi

Centro di responsabilità	AC4200 – Settore Urbanistica e Patrimonio
Programma	0011 – La governance e le risorse
Linea programmatica	11.05 – Tecnologie e sistemi informativi
PROGETTO	56 – Sistema informativo territoriale
Finalità generali del progetto	<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 – Cartografia**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
56.1.1 MANT	Distribuzione della nuova cartografia aereofotogrammetrica.	Individuazione delle modalità per una sua corretta utilizzazione da parte di tutti gli utenti comunali. Tale sviluppo dovrà consentire un efficace metodologia per l'aggiornamento della stessa.	DIR		01/01	31/12	% utenti comunali raggiunti	0	40%
							% grado di soddisfazione	0	60%

Servizio: **56.2 – Banche dati SIT**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
56.2.1 SVI	Implementare il Sistema informativo territoriale con la nuova carta tecnica	E' stato istituito un gruppo di lavoro C.E.D e Servizio Cartografia per pianificare le modalità operative di adeguamento degli odierni strumenti software di gestione delle fonti dati cartografiche (carta tecnica, PRGC) con le attuali tecnologie GIS. - Costituire il primo nucleo di chiavi di ricerca territoriali quali la numerazione civica derivante dal volo aerofotogrammetrico che dovrà essere recepito da un contenitore in grado di gestire efficacemente il loro aggiornamento. - Adeguare gli odierni strumenti software di gestione delle fonti dati cartografiche (carta tecnica, PRGC) con le attuali tecnologie GIS in grado di gestire in modo più efficace i	DIR	CED	01/01	31/12	% aree georeferenziate Rispetto dei tempi: - distribuzione - sviluppo metodologia aggiornamento Indice di gradimento utenza interna (numero di utilizzatori interni)	4 mesi	3 mesi

		potenziali legami delle basi dati dell'ente con la nuova carta tecnica.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **56.3 –Servizi all'utenza interna ed esterna**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
56.3.1 MANT	Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni disponibili del servizio collaborare con urbanistica per la realizzazione delle varianti di PRGC	Fornire con regolarità informazioni ed estratti cartacei della documentazione in possesso al servizio.	DIR		01/01	31/12	% utenti raggiunti	0	60%
							% grado di soddisfazione	0	50%

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0013 – Il territorio e l'ambiente
Linea programmatica	13.01 – Programmazione territoriale
PROGETTO	50 – Pianificazione urbanistica
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
50.1.1 SVI	Variante urbanistica per l'individuazione del nuovo presidio ospedaliero	Stipula accordo di programma tra i vari enti territoriali coinvolti nel procedimento (Regione, ASL8, Comune di Moncalieri e Comune di Nichelino) per la definizione dei tempi e delle specifiche competenze: 120 giorni	DIR PO		01/01	31/12	Rispetto dei tempi – 120 giorni	0	100%

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
50.2.1 MANT	Variante urbanistica n. 50 su aree comunali "E.Vitrotti 1-2" in Viale della Stazione nn. 3-5	Proposta di approvazione progetto definitivo di variante	PO		01/01	28/02	Rispetto dei tempi della procedura : stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione della variante	0	100%
50.2.2 SVI	Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi	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	PO	GEST INFR	01/01	31/12	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%

		urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg dal ricevimento del parere della Provincia							
50.2.3 SVI	Variante risanamento radioelettrico colle della Maddalena	Stipula Protocollo d'intesa tra gli enti territoriali interessati dal procedimento : 90 giorni Redazione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 30 gg. dalla trasmissione da parte della Provincia di Torino dello studio di fattibilità su localizzazione area e della relazione di verifica assoggettabilità VAS.	DIR PO	AMB	01/01	31/12	Rispetto dei tempi della procedura : stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione della variante	0	60%

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
50.3.1 MANT	Variante connesse all'attuazione di SUE. di iniziativa privata e/o permessi di costruire convenzionati ai sensi art. 49 LUR. Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale.	Proposta di approvazione della variante contestualmente alla proposta approvazione del SUE	DIR		01/01	31/12	Indicatore di adeguamento PRGC ai SUE = Varianti realizzate / istanze di SUE che implicano varianti	0	80%

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
50.4.1 MANT	II° biennio – Programma Casa : 10.000 alloggi entro il 2012. Reperire finanziamenti pubblici per consentire l'ampliamento della casa comunale per anziani "Vitrotti 1-2" mediante la realizzazione di n. 14 nuovi alloggi .	Coordinare l'attività di progettazione dell'ATC di Torino con le esigenze e le aspettative prospettate dai Servizi Sociali e dal Settore Infrastrutture ; Assistenza tecnica al Settore Infrastrutture per l'approvazione dei progetti di ampliamento del Vitrotti 1-2	PO	GEST INFR SSOC	01/01	30/06 01/07 30/07	Rispetto dei tempi Sincronia finanziamento regionale ed attuazione	0 50%	100% 100%

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0013 – Il territorio e l'ambiente
Linea programmatica	13.01 – Programmazione territoriale
PROGETTO	53 – Sportello unico per gli espropri
Finalità generali del progetto	<i>Consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici su aree non in disponibilità dell'Amministrazione Comunale da parte del Settore Infrastrutture e/o da parte di operatori privati nell'ambito dell'attuazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e privata.</i>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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 : <u>1) 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; <u>2) 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.; <u>3) Comunicazione indennità di esproprio</u> : Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ; <u>4) Liquidazione/Deposito indennità di esproprio</u> : provvedimento di autorizzazione	PO		01/01	31/12	Riduzione dei tempi del procedimento	12 mesi	6 mesi (ove possibile)
							Riduzione residui passivi a bilancio = residui passivi/spesa complessiva indennità di esproprio	60%	10%

		<p>alla liquidazione e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità entro 60 gg dall'avvenuta notifica agli espropriandi della comunicazione indennità;</p> <p><u>5) Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree</u> : Decreto di esproprio emanato entro 15 gg. dall'effettivo versamento indennità da parte della Tesoreria Comunale – immissione nel possesso delle aree entro 7gg dall'avvenuta notifica del decreto di esproprio agli espropriati ;</p> <p><u>6) Trascrizione decreto</u> : Entro 30 gg dall'immissione nel possesso delle aree espropriate.</p> <p>In particolare nel corso dell'anno 2010 saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viabilità collegamento Tagliaferro-Carpice ; • Pista ciclabile di collegamento Città dell'Intrattenimento-Decathlon; • Opere di difesa spondale lungo il rio Sauglio a valle della SS 125; • Strada di servizio al canale scolmatore AEM; • PTE zona collinare- adeguamento della sezione idraulica degli attraversamenti; • Rifacimento attraversamento del rio S.Bartolomeo su Strada Genova; • Strada di collegamento via Moncenisio-Corso Roma; • Realizzazione argini in sponda Sx Po; • OO.UU. esterne al Centro Commerciale Gaia 3000; • Prolungamento canale scolmatore dal Canale della Ficca al ponte FF.SS.; • Ampliamento Strada Rigolfo; • Ampliamento Strada del Bossolo . 										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0016 – Il welfare municipale
Linea programmatica	16.01 – Politiche per la casa
PROGETTO	54 – Edilizia residenziale pubblica
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
54.1.1 MANT	L. 448/98 – P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.	Sulla scorta degli approfondimenti giuridici avvenuti nel corso dell'anno 2009 e dei contenuti della D.C.S. n. 1 del 19.01.2010, verrà attivata la procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed la soppressione dei limiti di godimento previsti nelle convenzioni stipulate per la cessione del diritto di proprietà. Limitatamente al PEEP Testona-Maiole la suddetta attività sarà coadiuvata dallo studio STA di Pinerolo. Nel corso dell'anno si procederà come segue: 1) predisposizione bando pubblico con il quale si invitano i proprietari delle unità immobiliari ricadenti nelle aree P.E.E.P. alla presentazione delle domande di soppressione dei limiti di godimento previsti nelle convenzioni stipulate per la cessione del diritto di proprietà. : 1 mese ; 2) a seguito della scadenza dei termini stabiliti dal suddetto bando (90 giorni), istruttoria delle istanze di adesione pervenute e redazione graduatoria. La graduatoria sarà redatta in ordine decrescente partendo dalle domande collettive contenenti il maggior numero di proprietari di unità immobiliari : 3 mesi ; 3) per la prima domanda collettiva inserita nella suddetta graduatoria si procederà, con la	DIR PO	AVV SSFIN	01/01	28/02	Oneri trasformazione : Rapporto % tra incasso accertato e totale previsto da incassare (circa € 3.500.000,00)	0	25%
							Oneri conguaglio : Rapporto % tra incasso accertato e totale previsto da incassare (circa €1.000.000,00)	0	25%
							Rispetto dei tempi		90%
					01/06	30/09			
					01/10	31/12			

		<p>proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, per l'approvazione di quanto segue : 1) la bozza della nuova convenzione che sostituirà la vigente convenzione edilizia di riferimento; 2) i corrispettivi dovuti per la soppressione dei limiti di godimento ; 3) i nuovi prezzi di cessione degli alloggi: 2 mesi ;</p> <p>4) predisposizione ed invio lettere a tutti i proprietari degli alloggi indicati nella suddetta prima domanda collettiva con le quali si comunicano gli importi pro-quota da versare per la trasformazione – Da attuarsi tra l'anno corrente ed i prossimo anno</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0013 – Il territorio e l'ambiente
Linea programmatica	13.01 – Programmazione territoriale
PROGETTO	55 – Sportello per l'urbanistica - Customer satisfaction (indice gradimento utenza esterna) : 75%
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
55.1.1 MANT	Rilascio certificati su istanza del cittadino	Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente	PO		01/01	31/12	Tempi di rilascio	30 gg	20 gg
							Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate	100%	100%

Servizio: **55.2 – Assegnazione numeri civici**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	Tempi di rilascio	30 gg	20 gg
							Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	Tempi di rilascio	30 gg	20 gg
							Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

	Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR4200 DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO			
	CDR: AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		
	PROGETTO: 00105	ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		
	4 01 0960	025500 PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILIARI	1.268.821,00	AC4005
	4 04 1040	031270 (E_U) TRASFERIMENTO DI FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 191180)	50.000,00	AC4005
Tot.p.	PROGETTO: 00105	ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	1.318.821,00	
	PROGETTO: 00106	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		
	3 02 0860	023900 RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLOGGI DI SERVIZIO E SEDI SANITARIE	32.000,00	AC4005
	3 02 0860	016900 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	240.000,00	AC4005
	3 02 0870	016850 PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI ORTI URBANI	600,00	AC4005
	3 02 0870	016800 FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (TERRENI)	11.500,00	AC4005
	3 02 0880	017300 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIV	20.000,00	AC4005
	6 04 0000	038700 DEPOSITI CAUZIONALI (V. CAP. 23310)	20.000,00	AC4005
	6 04 0000	038650 INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI (V. CAP. 23300)	20.000,00	AC4005
Tot.p.	PROGETTO: 00106	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	344.100,00	
Tot.p.	CDR: AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	1.662.921,00	
	CDR: AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO		
	PROGETTO: 00051	STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI		
	4 03 1020	030446 (E_U) PROGRAMMA CASA - EDILIZIA AGEVOLATA E STUDI DI FATTIBILITA' (V.CAP. 204345 E 204780)	1.368.457,00	AC4201
	4 05 1055	031510 (E_U) MONETIZZAZIONE AREE A SERVIZI IN S.U.E. (V. CAP.190020 e 204530)	650.000,00	AC4201
	6 05 0000	039311 RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO (VEDI CAP. 23352)	15.000,00	AC4201
	6 05 0000	039310 RIMB. DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ.(23351)	350.000,00	AC4201
Tot.p.	PROGETTO: 00051	STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	2.383.457,00	
	PROGETTO: 00054	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
	4 01 0960	026130 (E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' (V. CAP 204800 E 194210)	200.500,00	AC4201
	4 01 0960	026140 (E_U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	200.000,00	AC4201
	4 01 0960	026000 (E_U) PROVENTI CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE (194220,201181,19180)	350.500,00	AC4201
Tot.p.	PROGETTO: 00054	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	751.000,00	
Tot.p.	CDR: AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	3.134.457,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR4200	DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO	4.797.378,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR4200	DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO		
	CDR: AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		
	PROGETTO: 00105	ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		
	2 01 05 01 190020	(E_U) ACQUISIZIONE DI AREE PER SERV PUBBLICA UTILITA' (V.CAP. 031510)	650.000,00	AC4005
	2 01 05 01 191180	ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(V. CAP. 3127)	50.000,00	AC4005
Tot.p.	PROGETTO: 00105	ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	700.000,00	
	PROGETTO: 00106	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		
	1 01 05 03 116750	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI IMMOBILI COMUNALI	38.000,00	AC4005
	1 01 05 03 116820	(OO.UU.) PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. PATRIMONIO	10.000,00	AC4005
	1 01 05 03 116700	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	51.000,00	AC4005
	1 01 05 04 117400	CANONI DEMANIALI	12.000,00	AC4005
	1 01 05 07 117800	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DIRITTI PER IL RILASCIO CERTIFICATI	8.000,00	AC4005
	4 00 00 04 233100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3870)	20.000,00	AC4005
	4 00 00 04 233000	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3865)	20.000,00	AC4005
Tot.p.	PROGETTO: 00106	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	159.000,00	
	PROGETTO: 00201	PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 01 05 01 116300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO	25.410,00	AC3001
	1 01 05 01 116200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	73.268,00	AC3001
	1 01 05 02 116480	ACQUISTI VARI PER UFF. PATRIMONIO	300,00	AC1002
	1 01 05 03 116760	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)	1.000,00	AC3001
	1 01 05 07 117820	IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	4.347,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00201	PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	104.325,00	
Tot.p.	CDR: AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	963.325,00	
	CDR: AC4200	SETTORE URBANISTICA - DIRIG		
	PROGETTO: 00051	STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI		
	1 09 01 01 146020	CONTRIBUTI SU FONDO ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA (EX ART. 6 C.13 L.127/97)	2.380,00	AC3001
	1 09 01 01 146010	FONDO ARTICOLO 6 C. 13 L.127/97 SU ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA	10.000,00	AC4200
	1 09 01 07 147370	IRAP SU FONDO LEGGE 127/97	1.000,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00051	STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	13.380,00	
	PROGETTO: 00188	URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 09 01 01 145900	RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA	188.634,00	AC3001
	1 09 01 01 146000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA	52.214,00	AC3001
	1 09 01 02 146610	SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA	1.000,00	AC1002
	1 09 01 03 146870	FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA	1.000,00	AC3001
	1 09 01 07 147350	IRAP SERVIZIO URBANISTICA	16.034,00	AC3001
	1 09 02 06 148860	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.CRED.PRIV. PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	6.747,00	AC2002

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Extra Budget dei CdR di Settore

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento	Assestato	Progetto	C.d.R.
SETTORE: AS4200 URBANISTICA PATRIMONIO					
CdG AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG				
1 01 07 03	120700 SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE	4.500,00		00020	AC3301
1 01 07 04	120800 SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE	17.000,00		00020	AC3301
1 11 04 03	168120 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	13.000,00		00033	AC2100
1 11 04 04	168690 AFFITTO LOCALI DESTINATI A CENTRI PER L'IMPIEGO	54.000,00		00033	AC2100
1 09 03 04	149670 SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE	52.000,00		00086	AC4300
1 10 04 03	161650 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI	4.000,00		00138	AC3002
1 10 04 03	161660 SPESE DI GESTIONE LOCALI PUNTI GIOVANI	3.000,00		00151	AC3002
1 10 04 04	163000 AFFITTO LOCALI PER PUNTI GIOVANI	22.000,00		00151	AC3002
Tot.p.	CdG AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		169.500,00		
CdG AC4200	SETTORE URBANISTICA - DIRIG				
4 00 00 05	233520 INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 39311)	15.000,00		00051	AC4201
Tot.p.	CdG AC4200 SETTORE URBANISTICA - DIRIG		15.000,00		
Tot.p.	SETTORE: AS4200 URBANISTICA PATRIMONIO		184.500,00		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO**

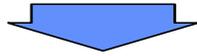
SETTORE URBANISTICA

CATEGORIA		PROGETTI					
		50 - Pianificazione urbanistica	51 - Strumenti urbanistici esecutivi	53 - Sportello unico per gli espropri	54 - Edilizia residenziale pubblica	55 - Sportello per l'urbanistica	56 - Sistema informativo territoriale
Referente Tecnico	D1 - PO	25%	15%	25%	20%	15%	
	D1		100%				
	D1	10%	30%	60%			
Assistente Tecnico CAD	C		20%				80%
Assistente Amministrativo	C		20%	10%	10%	60%	
Geometra	C			10%	40%	50%	
Totale risorse assegnate	6,00						
posti occupati	6,00						

SERVIZIO PATRIMONIO

CATEGORIA		PROGETTI	
		105 - Acquisizione ed alienazione beni immobili	106 - Gestione patrimonio comunale
Direttivo Amministrativo	D3	40%	60%
Geometra	C1	20%	80%
Assistente Amministrativo	C1	10%	90%
Totale risorse assegnate	3,00		
posti occupati	3,00		

Centro di Responsabilità



Polizia Municipale

Responsabile: Ugo ESPOSITO

Elenco progetti assegnati al dirigente Ugo ESPOSITO
--

AC5100	Settore Polizia Municipale
---------------	-----------------------------------

15 Presenza sul territorio

17 Vigilanza sul territorio

18 Notifiche

19 Attivita' di supporto amministrativo

170 Spese generali per funzionamento del centro - CPM

Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.02 Sicurezza
PROGETTO	15 Presenza sul territorio
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
15.1.1 MANT	Garantire la sicurezza stradale	<ul style="list-style-type: none"> - Intensificare la presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree oggetto di consistenti interventi di riqualificazione - Verifica del rispetto delle norme del cds mediante controlli mirati di iniziativa e su segnalazione dell'utenza - Garantire il tempestivo intervento in occasione dei sinistri stradali: primo soccorso, ripristino condizioni di sicurezza e circolazione, attività di polizia giudiziaria - Organizzazione del servizio di autoradio a supporto della vigilanza di polizia stradale - Collegamento diretto tra centrale operativa e pronto intervento 	DIR		01/01	31/12	Incidenti con feriti	101	
							Riduzione incidenti con esito mortale	0	
							Riduzione incidentalità rispetto a zone della città: n sinistri complessivi	211	- 2%
							N. verbali codice della strada	5619	+5%
							N. patenti ritirate	64	+5%
							N. Segnalazioni per sospensione patente	311	+5%
							N. carte di circolazione ritirate	202	
							N. veicoli sottoposti a rimozione forzata	167	
							N. servizi controllo soste (media mensile)	15	18
							N. servizi telelaser (media mensile)	1,25	2
							N. servizi etilometro	4	6

15.1.2 MANT	Garantire l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza ai problemi della sicurezza stradale	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione preventiva rispetto a modifiche della circolazione - Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo 	DIR	GESTI NFR ISTR	01/01	31/12	Corsi organizzati Ore di educazione stradale	32 165	> 20 > 100
----------------	--	---	-----	--------------------------	-------	-------	---	-----------	---------------

Servizio: **15.2 – Controllo del territorio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
15.2.1 MANT	Migliorare la percezione di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire presenza del piantone 7/24 - Intensificare presenza sul territorio 7/24 attuata con autopattuglie ed il supporto della Centrale operativa - Intensificare la formazione professionale degli agenti - Mantenere rapporti continui con le altre Forze dell'Ordine e con gli Enti e Associazioni preposti ai servizi al cittadino 	DIR		01/01	31/12	N. di pattuglie presenti sul territorio (media mensile)	65,5	70
							N. posti di controllo programmati (media mensile)	12,6	15
							N. esposti per tipologia		
							N. autopattuglie per Borgata (da definire)		
							N. servizi controllo nomadi	8	12

Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.02 Sicurezza
PROGETTO	17 Vigilanza sul territorio
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.1.1 MANT	Tutelare la salute pubblica e i diritti dei consumatori	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio "a campione" sulle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle imprese commerciali al dettaglio - Verifica dei requisiti dei titolari - Controllo degli orari delle attività - Vigilanza sul rispetto delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza - Repressione attività commerciale abusiva di merci contraffatte e di illecita provenienza 	DIR	AAPP	01/01	31/12	<u>Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane)</u> N. controlli di iniziativa N. accertamenti delegati N. violazioni accertate N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti	67+23 144+52 47+25 72/ 286	100
17.1.2 MANT	Tutelare la quiete e la sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei pubblici esercizi, degli esercizi ricettivi e dei locali di pubblico spettacolo, anche a seguito di segnalazioni di disturbo - Verifica della regolare fruizione delle aree pubbliche destinate al commercio 	DIR	AAPP	01/01	31/12	<u>Esercizi pubblici</u> N. controlli di iniziativa N. accertamenti delegati N. violazioni accertate N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti	48 52 25 25 / 100	45

Servizio: **17.2 – Vigilanza edilizia**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.2.1 MANT	Tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli continuativi di iniziativa e/o su esposti sulle attività di costruzione privata e sul rispetto delle ordinanze relative. - Adozione dei provvedimenti sanzionatori penali e amministrativi - Vigilanza sulle gestione dell'edilizia residenziale pubblica 	DIR	EDPRI V	01/01	31/12	N. sopralluoghi N. notizie di reato N. verbali per violazioni DIA N. verifiche per ottemperanza ordinanze N. operazioni di rimoz / riapp. sigilli N. querele / denunce ricevute	86 13 9 22 126 9	100

Servizio: **17.3 – Vigilanza tributaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.3.1 MANT	Gestione dell'occupazione del suolo pubblico e dell'esposizione della pubblicità privata	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio dei permessi di occupazione di suolo pubblico temporaneo con controllo dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di occupazione; - Controlli sulla corretta esposizione della pubblicità privata 	DIR	TRIB	01/01	31/12	N. pratiche occupazione suolo pubblico	584	

Servizio: **17.4 – Vigilanza ambientale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.4.1 MANT	Vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione - Rimozione dei veicoli abbandonati - Rispetto quiete pubblica 	DIR	AMB	01/01	31/12	N. sopralluoghi N. segnalazioni ARPA /ASL 8 N. segnalazioni COVAR N. segnalazioni serv. Ambiente N. veicoli abbandonati verbalizzati / rimossi N. notizie di reato	30 13 7 27 101 / 44 6	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.5.1 MANT	Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria attraverso il mantenimento del Nucleo di Polizia Giudiziaria; - Notificazione di atti giudiziari penali - Ricezione denunce e dichiarazioni di rilevanza penale; - Esecuzione di arresti e fermi. 	DIR		01/01	31/12	N. notizie di reato N. arresti, denunce a piede libero, fermi N. atti delegati N. notifiche giudiziarie N. accertamenti anagrafici N. accertamenti per ufficio casa N. accertamenti per CISSA	247 297 205 1.232 2.979 60 24	

Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0012 Semplificazione, rapporti con il cittadino e comunicazione
Linea programmatica	12.01 Sportelli unici (SUAP-SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	18 Notifiche
Finalità generali del progetto	<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	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
18.1.1 MANT	Servizio notifiche	- Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni - Registrazione atti.	DIR	Tutti	01/01	31/12	N. notifiche esterne N. notifiche interne N. notifiche consiglio comunale N. notifiche ufficio elettorale n. atti notificati /n. mesi	2399 2901 725 3127 9152 / 5 = 1830	
18.1.2 SVI	Attivazione Albo Pretorio on line	- Adeguamento delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line	DIR	Tutti	01/01	31/12	N. pubblicazioni albo pretorio	7.005	

Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0013 Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.02 Sicurezza
PROGETTO	19 Attività di supporto amministrativo
Finalità generali del progetto	<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 – Supporto amministrativo all'attività di controllo ed accertamento effettuata sul territorio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
19.1.1 MANT	Supporto amministrativo all'attività di controllo ed accertamento	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio di Centrale operativa 7.00 /24.00 - Gestione dei rapporti con i cittadini (ricezione esposti ecc) - Gestione dei rapporti con le altre Forze dell'ordine territoriali 	DIR	URP	01/01	31/12	N. esposti trattati / ricevuti	100 /120	

Servizio: **19.2 – Gestione amministrativa sanzioni e provvedimenti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
19.2.1 MANT	Gestione amministrativa sanzioni e provvedimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione completa dell'iter amministrativo concernente i provvedimenti sanzionatori. - Resistenza in giudizio innanzi al giudice di pace - Gestione delle memorie di costituzione per i giudizi innanzi al giudice di pace 	DIR.	RAG	01/01	31/12	N. preavvisi e verbali trattati N. memorie di costituzione N. ricorsi trattati	5619 45 155	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Entrata

	Capitolo	Descr. Capitolo	Stanziam. Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR5100 DIRIGENTE UGO ESPOSITO			
	CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG			
	PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO			
	3 01 0500	013902 (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	400.000,00	AC5100
	3 01 0500	013901 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. E RECUPERO SPESE DI PROCEDURA	40.000,00	AC5100
Tot.p.	PROGETTO: 00015	PRESENZA SUL TERRITORIO	440.000,00	
	PROGETTO: 00018 NOTIFICHE			
	3 01 0500	013950 DIRITTI DI NOTIFICA	20.000,00	AC5100
Tot.p.	PROGETTO: 00018	NOTIFICHE	20.000,00	
Tot.p.	CDR: AC5100	POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	460.000,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR5100	DIRIGENTE UGO ESPOSITO	460.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2010
Parte Spesa

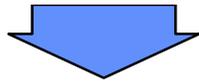
	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	RESPONSABILE: RR5100 DIRIGENTE UGO ESPOSITO		
	CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG		
	PROGETTO: 00018 NOTIFICHE		
	1 03 01 01 127020 CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	120,00	AC3001
	1 03 01 01 126930 INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	500,00	AC5100
	1 03 01 07 128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	45,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00018 NOTIFICHE	665,00	
	PROGETTO: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO		
	1 01 08 08 125210 SPESE DI SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI A GIUDICE DI PACE PER VIOLAZIONI C.D.S., REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	2.500,00	AC5100
	1 03 01 08 128440 RESTITUZIONE ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	AC5100
Tot.p.	PROGETTO: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	3.500,00	
	PROGETTO: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
	1 03 01 01 126920 (50% SANZ.) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208	25.000,00	AC3001
	1 03 01 01 126900 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.242.800,00	AC3001
	1 03 01 01 127000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	344.958,00	AC3001
	1 03 01 02 127450 (50% SANZ.) FORNITURE VARIE PER VV.UU.	5.000,00	AC1002
	1 03 01 02 127361 FORNITURE VARIE PER VVUU	4.000,00	AC1002
	1 03 01 02 127360 FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI	55.000,00	AC1002
	1 03 01 03 128100 (50% SANZ.) SPESE PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	40.000,00	AC5100
	1 03 01 03 128120 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	AC5100
	1 03 01 07 128400 IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	102.826,00	AC3001
	1 03 02 01 128600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	26.699,00	AC3001
	1 03 02 01 128500 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	96.454,00	AC3001
	1 03 02 07 128850 IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	8.199,00	AC3001
Tot.p.	PROGETTO: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.960.936,00	
Tot.p.	CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	1.965.101,00	
Tot.p.	RESPONSABILE: RR5100 DIRIGENTE UGO ESPOSITO	1.965.101,00	

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

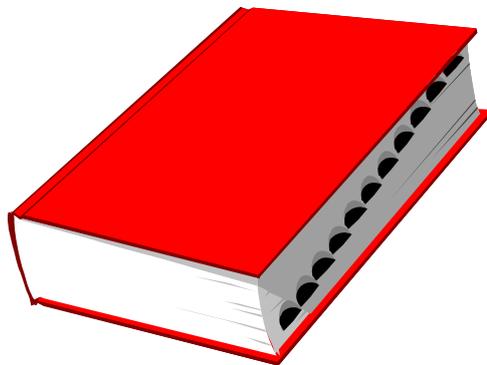
CATEGORIA		PROGETTI			
		15 - Presenza sul territorio	17 - Vigilanza sul territorio	18 - Notifiche	19 - Attività di supporto amministrativo (vigili)
Ispettore Polizia Municipale	D1	10%	10%		80%
	D1	5%	10%		85%
	D1	10%	10%		80%
	D1	7%	88%	5%	
	D1	10%	90%		
	D1	85%	5%	10%	
	D1	90%	5%	5%	
	D1	90%	5%	5%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

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

CATEGORIA		PROGETTI			
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	95%		5%	
	C	95%		5%	
	C	95%		5%	
	C	95%		5%	
	C	95%			5%
Assistente Amministrativo	C	10%		90%	
	C	90%		10%	
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%
Totale risorse assegnate	55,00				
posti occupati	54,44				



Obiettivi Intersectoriali



Piano Esecutivo di Gestione 2010

**SEZIONE OBIETTIVI INTERSETTORIALI
PEG 2010**

INDIRIZZI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI DIRIGENTI
PER LO SVILUPPO DI OBIETTIVI A CARATTERE PRIORITARIO E TRASVERSALE
PER L'ANNO 2010

Il Commissario straordinario individua come prioritario il seguente obiettivo intersettoriale, già indicato nel PEG 2009, assegnato alla Unità di progetto “Complesso sportivo ex Le Pleiadi” costituita dal Direttore generale ai sensi del Regolamento di direzione vigente con disposizione n. 7 del 17 luglio 2009:

- tutela del patrimonio comunale e recupero del complesso sportivo Le Pleiadi.

Il Commissario straordinario indica inoltre ai dirigenti gli indirizzi prioritari e le modalità di attuazione per lo sviluppo dei sistemi gestionali a cui tutti i dirigenti concorrono nei termini stabiliti dall'art 22 del Regolamento di direzione vigente, descritti nel quadro allegato “OBIETTIVI TRASVERSALI ASSEGNATI A TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITÀ”.

PEG 2010 - OBIETTIVI TRASVERSALI ASSEGNATI A TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA'
(ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di direzione vigente)

PROGETTO	2000 Sviluppo dei sistemi gestionali
Finalità generali del progetto	<i>Ottimizzare la gestione delle risorse, garantendo trasparenza. Adeguare i sistemi operativi alle innovazioni normative (riforma PA) e a criteri di efficienza, efficacia economicità.</i>

Servizio: **2000.1 –Gestione del personale (attuazione dlgs 150/09)**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
1	Programmazione dei fabbisogni di personale (posizioni, profili e formazione) <i>Utilizzando le metodologie progettate ai sensi del dlgs 150/09 e condivise a livello di ente, coinvolgendo i dipendenti</i>	– Definire profili di competenze e professionalità necessarie al settore (nuovo progetto analisi delle competenze)		ORG	01.04	30.11	– Realizzato nel rispetto dei criteri e dei tempi	0%	100%
		– Rilevare i carichi di lavoro a consuntivo 2009 (nuovo sistema analitico)		ORG		30.04			
		– Rilevare i carichi di lavoro a preventivo 2011(come sopra)		ORG		30.11			
		– Valutare la produttività dei dipendenti (sistema vigente)		ORG		30.05			
		– Rilevare il fabbisogno formativo di tipo specialistico (nuovo modello competenze)		ORG		30.11			
		– Individuare margini di miglioramento dei servizi anche ai fini dell'incentivazione economica della produttività dei dipendenti (art 15 CCNL)		ORG		30.11	– n. obiettivi incentivabili proposti		almeno 1 per almeno 50% dei dip

Servizio: 2000.2 – > Sviluppo organizzativo e dei sistemi informativi

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
1	Semplificazione dei processi e delle procedure (Dlsg 82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale art 1; Legge 69/2009 – capi II e III semplificazione)	RIDUZIONE DELLA CARTA <u>Documenti interni:</u> – sostituire i documenti cartacei con documenti digitali avvalendosi delle specifiche funzioni del protocollo informatico, previa formazione		ORG	01.05	31.12	– Documenti interni prodotti / documenti interni digitali	0%	80%
		<u>Interscambio documentale con PEC e firma digitale:</u> – Incrementare l'interscambio documentale tra enti pubblici e con soggetti privati avvalendosi delle funzionalità di PEC e firma digitale integrate al protocollo		ORG CED	01.05	31.12	– n. Documenti digitali		
		<u>Albo pretorio on line</u> – Attenersi alle regole centralmente stabilite per la sostituzione dell'albo pretorio cartaceo con quello digitale assicurando la validità e completezza dei provvedimenti “digitali” da pubblicare (forma idonea, allegati etc)		ORG SEGR CED	01.01	30.10	– Esiti del controllo: mancanza di allegati		< 5%
		<u>Archivi di Pratiche on line (intranet)</u> – Utilizzo esaustivo delle funzionalità informatiche seguenti: – gestione delle pratiche (fascicoli) – ricerca di atti e provvedimenti (determine delibere documenti interni liquidazioni) – monitoraggio dello stato della pratica, dei documenti e dei dati relativi.		ORG	01.01	31.12	– Anomalie rilevate dal controllo		<5%

		<p>RIDUZIONE DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</p> <p><u>Servizi on line (internet)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire l'accesso on line alle pratiche dopo averne assicurato la corretta e completa gestione sul sistema informatico di protocollo (passaggio precedente) - Individuare i servizi da erogare on line e implementarli sul sito (presentazione on line delle pratiche da parte dell'utenza interessata) 		ORG CED	01.06	31.12	<ul style="list-style-type: none"> - Sperimentazione avviata - Iter on line implementati (per chi eroga servizi esterni) 	No	Si
		<p><u>Iniziative per la riduzione dei tempi dei processi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ridurre al minimo le richieste di pareri non congruenti all'avvocatura comunale (che sono causa di tempi morti nei procedimenti, che restano sospesi in attesa del parere) - Adottare il Nuovo Iter missioni - Tenuta decentrata dell'Inventario beni mobili (compilazione schede) e beni immobili (raccolta dati) - Incremento Acquisti in economia (garantendo qualita' delle procedure e corretta imputazione) - Procedura informatica nuovo servizio appalti - Gestione coordinata organismi partecipati 		LEG per requisiti pareri	01.06	31.12	<ul style="list-style-type: none"> - % di pareri incongruenti richiesti all'avvocatura / tot pareri richiesti 		<5%
					01.03	31.12	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione n. dei provvedimenti (ufficio personale) 	110	1
					01.04	31.12	<ul style="list-style-type: none"> - Ore complessivamente impiegate 	118	22
					01.03	31.12	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto tempi di bilancio - Verifica a campione positiva 		100%
					01.03	31.12	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica qualita': % documenti restituiti agli uffici perche' incompleti 		10%
					01.03	31.12			

		RIDUZIONE DEI TEMPI DEI PAGAMENTI <u>Tempi di pagamento</u> – Rispettare i termini dell'iter pagamenti introdotti con il nuovo regolamento		RAG ORG	01.03	31.12	– Tempi massimi liquidazione (per LLPP dimezzati) – N. liquidazioni	60	22
2	Nuovo regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti, ai sensi della legge (<i>ex legge 69 art 7</i>)	– Rilevazione delle procedure e dei tempi massimi di erogazione dei servizi		ORG	01.04	31.05	– Processi e servizi mappati / processi e servizi gestiti		100%

Servizio: **2000.3 – Comunicazione interna ed esterna**

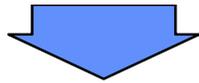
N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
1	Sito internet: pubblicazione dei dati e delle informazioni ex art 11 del dlgs 150/09 e aggiornamento sezioni di competenza	– Assicurare la completezza del sito secondo le indicazioni del CED		CED ORG	01.03	31.12	– Verifiche positive a campione		100%
2	Comunicazione interna: utilizzo corretto della posta elettronica e dei sistemi per la condivisione delle informazioni			ORG	01.05	31.12	– Segnalazioni anomalie per il settore		

Servizio: **2000.4 – Sistema di pianificazione e controllo**

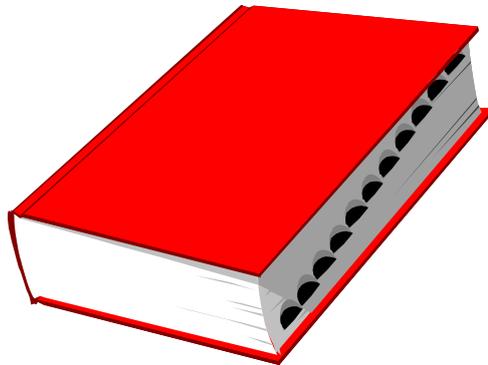
N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
1	Recupero di risorse finanziarie e attendibilita' delle entrate	– Ridestinare le economie conseguite su interventi conclusi e finanziati da mutuo (riduzione interessi passivi)		RAG	01.01	31.12	– Tempi di comunicazione della somma a residuo alla Ragioneria		a sei mesi dal collaudo
		– Liquidare gli incentivi al personale per specifiche disposizioni di legge			01.01	31.12	– Tempi di liquidazione		A tre mesi da collaudo
		– Revisione residui eliminando gli arretrati		RAG	01.01	01.03	– Indicatori residui		
							– % residui arretrati (> 4 anni)		0%
	– Garantire le entrate di competenza nella		RAG	01.01	31.12			>80%	

		misura prevista		RAG			- Segnalazione scostamenti alla ragioneria		Entro 7 gg
		- Progetti UE o finanziati da bandi inclusi nella programmazione		RAG	01.04		- Progetti programmati / opportunita' segnalate da ufficio Finanziamenti		
		- Sponsorizzazioni ottenute			01.01	31.12			
2	Sistema di pianificazione delle performance (Trasparenza dei processi ai sensi art 11 dlgs 150/09)	- Assicurare la misurabilita' degli obiettivi nel PEG e nella RPP e degli indicatori di performance		ORG		01.02 30.11	- Grado di misurabilita' di obiettivi e indicatori di performance	60%	100%
		- Implementare la gestione informatica degli investimenti per garantire la correlazione diretta tra risorse finanziarie investite e interventi realizzati e per consentire il monitoraggio in tempo reale sia finanziario che di avanzamento lavori		RAG CED ORG LLPP	01.05	31.12	- % di realizzo del sistema	0%	100%

Quadro di raccordo obiettivi



Unità di progetto



Piano Esecutivo di Gestione 2010

UNITA' DI PROGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE

Unità di progetto

“Tutta mia la città - Patto locale per la sicurezza integrata”

Collocazione organizzativa	<i>Settore Istruzione Cultura Turismo e Pari opportunità</i>
Capo progetto	<i>Dirigente settore Istruzione Cultura Turismo e Pari opportunità</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore n. 1 del 27 gennaio 2010</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Dirigente del settore Istruzione Cultura e Pari opportunità	152	<i>Pari opportunità'</i>
Dirigente della Polizia Municipale		
Dirigente dei Servizi Sociali		
Dirigente del Settore Infrastrutture		

UNITA' DI PROGETTO COSTITUITE NEL 2009

Unità di progetto

“La SCOSSA – Laboratorio sulla convivenza sociale e la sicurezza area Sud”

Collocazione organizzativa	<i>Settore Istruzione Cultura e Pari opportunità</i>
Capo progetto	<i>Dirigente settore Istruzione Cultura e Pari opportunità</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore n. 8 del 21 luglio 2009</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Dirigente del settore Istruzione Cultura e Pari opportunità	152	<i>Pari opportunità'</i>
Dirigente della Polizia Municipale		
Dirigente dei Servizi Sociali		
Dirigente del Settore Infrastrutture		

Unità di progetto**COMPLESSO SPORTIVO EX LE PLEIADI**

Collocazione organizzativa	<i>Settore Gestione infrastrutture</i>
Capo progetto	<i>Dirigente settore Gestione infrastrutture</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore n. 7 del 17 luglio 2009</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Dirigente del settore Gestione infrastrutture	98	<i>Impianti sportivi</i>
Dirigente del servizio Sport	135	<i>Attività sportive</i>
Dirigente del servizio Patrimonio	106	<i>Gestione del patrimonio comunale</i>

UNITA' DI PROGETTO COSTITUITE IN PRECEDENZA**Unità di progetto****SPAZI URBANI IN GIOCO**

Collocazione organizzativa	<i>Area Affari generali e servizi</i>
Capo progetto	<i>Dirigente Area Affari generali e servizi</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore n. 12 del 16 settembre 2008</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Area Affari generali e servizi Servizi sociali	149	<i>Interventi sociali e servizi diversi alla persona</i>
Settore Gestione infrastrutture e Politiche ambientali		
Settore Urbanistica		
Settore Istruzione Cultura		
Settore Polizia municipale		

Unità di progetto*MERCATO DEI FIORI: Cessata nel 2009*

Collocazione organizzativa	<i>Area Risorse e sviluppo economico – Settore Sviluppo locale</i>
Capo progetto	<i>Dirigente settore Sviluppo locale</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore n. 3 del 27 febbraio 2008 integrata con disposizione n. 14 del 30/10/2008</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Settore Sviluppo locale	30	Pianificazione sviluppo locale
Settore Gestione infrastrutture		
Settore Urbanistica		
Direzione generale		
Polizia municipale		

Unità di progetto*SITI - Sistema Informativo Territoriale Intersettoriale
(da aggiornare sulla base del nuovo piano di lavoro da definire nel 2010)*

Collocazione organizzativa	<i>Area Territorio e infrastrutture – Staff Settore Urbanistica</i>
Capo progetto	<i>Dirigente settore Urbanistica</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Ordine servizio n. 8 del 10 febbraio 2005</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Area territorio e infrastrutture: Settore Urbanistica Settore Politiche ambientali Servizio Viabilità	56	Sistema Informativo Territoriale
Area Affari generali e servizi: Servizi informatici		
Area Risorse e sviluppo economico: Servizio Attività economiche		
Area direzione generale: Settore Organizzazione		

Unità di progetto		<i>PRUSST - Piano di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio</i>	
Collocazione organizzativa	<i>Staff Area Territorio e infrastrutture</i>		
Capo progetto	<i>Responsabile di posizione organizzativa del Servizio prevenzione e protezione</i>		
Grado di trasversalità	<i>Area (Area Territorio e infrastrutture)</i>		
Costituzione unità	<i>Ordine servizio n. 36 del 18 novembre 2004</i>		
GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG		
Servizi centrali amministrativi	57	PRUSST	
Settore Urbanistica (SUE –PEC)			
Servizio Edilizia privata			
Settore Politiche ambientali			

Unità di progetto		<i>PIANO AZIONI POSITIVE</i>	
--------------------------	--	------------------------------	--

Collocazione organizzativa	<i>Area Affari generali e servizi – Settore Istruzione e cultura – Staff Servizio Biblioteca</i>		
Capo progetto	<i>Direttore Biblioteca</i>		
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>		
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore generale n. 14 del 21 ottobre 2005</i>		

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)		
Area AAGG e servizi: Settore Istruzione e cultura Servizio Biblioteca e pari opportunità, Asili nido Servizi sociali Servizi Demografici	152	Pari opportunità	
Area Direzione generale: Settore Organizzazione			
Settore Polizia municipale			
Area Territorio e infrastrutture Servizio Edilizia privata			

Unità di crisi*Protezione civile*

Collocazione organizzativa	<i>Area Territorio e infrastrutture</i>
Coordinatore	<i>Dirigente d'Area</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore generale n. 16 del 12 dicembre 2006</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Settore Urbanistica	86	Protezione civile
Settore Politiche ambientali		
Servizio viabilità – arredo urbano		
Settore Gestione infrastrutture – servizi amm.vi contabili		