



ALLEGATO 1
11/04/2013 143
IL SEGRETERE GENERALE

COMUNE DI LEINI

C.A.P. 10040

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 011 99 86 382

Fax 011 99 86 350

C.F. - P.I. 01777400019

SETTORE GESTIONE PERSONALE E CONTROLLO GESTIONE

PIANO DELLE PERFORMANCE

Anno 2013

(Decreto Legislativo n. 150/2009)

Costituiscono il Piano delle Performance i seguenti documenti

1. Caratteristiche generali dell'Ente (popolazione, territorio)
2. Dati Economico Patrimoniali (gestione delle Entrate / gestione delle Spese)
3. Struttura – Organizzazione (personale e relativa spesa / nuovo schema organizzativo approvato il 30.04.2013 con deliberazione C.S. n.77)
4. Programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
5. Servizi e programmi del nuovo Settore “ Patrimonio, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile” a seguito riorganizzazione del 30.04.2013
6. Schede processo (tot. n. 41) inerenti l'attività istituzionale dell'Ente
7. Obiettivi Strategici distinti per ogni Settore

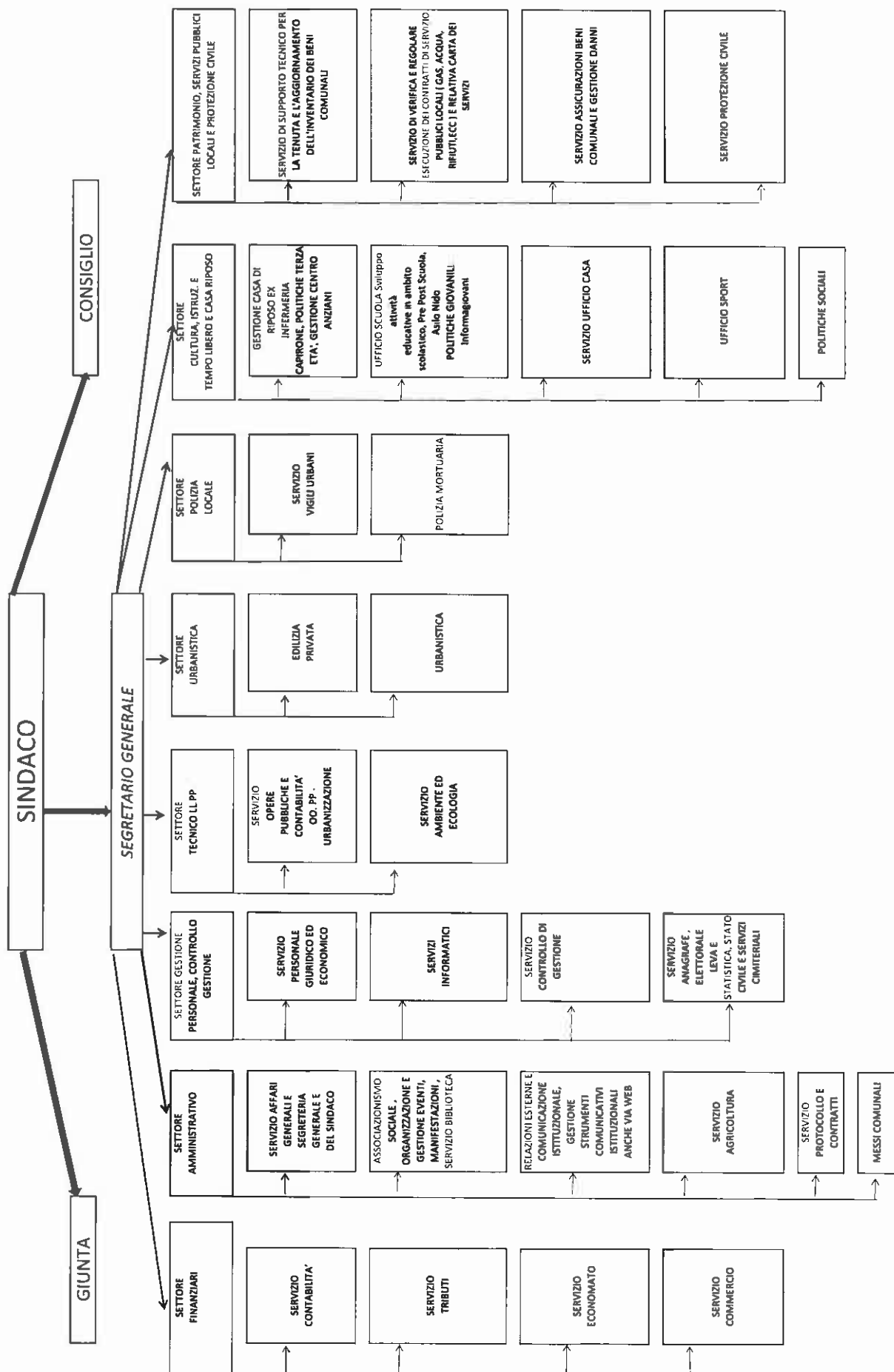
CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	15.451	15.839	15.885	16.100
di cui popolazione straniera	947	1.046	974	0
Descrizione	2010	2011	2012	Saldo Naturale
nati nell'anno	197	178	192	219
deceduti nell'anno	116	117	115	
immigrati	833	810	906	Saldo Migratorio
emigrati	492	483	661	913
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare 0-6 anni	1.192	1.256	1.300	1.192
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni	1.114	1.143	1.209	1.114
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni	2.320	2.350	2.298	2.320
Popolazione in età adulta 30-65 anni	8.313	8.336	8.167	8.313
Popolazione in età senile oltre 65 anni	2.512	2.754	2.911	2.512
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2010	2011	2012	2013
Prima infanzia 0-3 anni	719	762	764	770
Utenza scolastica 4-13 anni	2.189	1.521	1.603	1.650
Minori 0-18 anni	2.841	2.943	3.031	3.070
Giovani 15-25 anni	1.552	1.611	1.557	1.600
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0

Territorio		
Superficie in Kmq		
Frazioni		2
Risorse Idriche		
Laghi		0
Fiumi		2

Viabilità		2010	2011	2012	2013
Strade					
Statali	Km	6	6	6	6
Provinciali	Km	30	30	30	30
Comunali	Km	28	28	28	28
Vicinali	Km	22	22	22	22
Autostrade	Km				
Totale Km strade		86	86	86	86

ANNO 2013												
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI												
GESTIONE DELLE ENTRATE												
Titoli	2010		2011		2012		2013		Previsione	Incassato	Incassato	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato				
Avanzo applicato	€ 2.979.055,00		€ 3.105.463,00		€ 2.597.831,00		€ 700.000,00					
1 - Tributarie	€ 7.712.990,12	€ 4.662.329,48	€ 9.713.981,40	€ 6.482.686,81	€ 10.439.098,51	€ 8.018.019,23	€ 10.062.213,00	€				
2 - Trasferimento Stato	€ 2.192.131,60	€ 2.138.288,52	€ 228.806,73	€ 121.123,49	€ 484.068,57	€ 216.755,54	€ 318.710,00	€				
3 - Extracontributive	€ 887.208,57	€ 445.829,71	€ 1.060.934,56	€ 368.484,36	€ 2.533.418,90	€ 1.703.289,72	€ 2.298.979,00	€				
4 - Allenazioni, trasf., ecc.	€ 2.075.028,52	€ 1.544.552,78	€ 2.620.668,04	€ 1.701.027,80	€ 1.323.744,84	€ 1.301.493,18	€ 1.366.500,00	€				
5 - Entrate da acc.prestiti												
6 - Servizi conto terzi	€ 2.186.337,52	€ 1.160.264,61	€ 2.226.284,03	€ 1.162.510,91	€ 1.141.450,20	€ 1.080.656,14	€ 2.857.000,00	€				
Totale entrate	€ 18.032.751,33	€ 9.951.265,10	€ 18.956.137,76	€ 9.835.833,37	€ 18.519.612,02	€ 12.320.213,81	€ 17.603.402,00	€				
Gestione delle Spese												
Titoli	2010		2011		2012		2013		Previsione	Pagato	Pagato	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato				
1 - Spesa corrente	€ 8.624.595,41	€ 7.197.744,96	€ 11.558.900,76	€ 9.615.870,11	€ 12.992.612,20	€ 9.716.834,97	€ 12.615.447,00	€				
2 - Spese c/capitale	€ 4.453.097,64	€ 75.036,22	€ 3.253.369,69	€ 394.054,25	€ 2.785.487,40	€ 296.909,71	€ 2.066.500,00	€				
3 - Rimborso di prestiti	€ 59.364,00	€ 59.364,00	€ 58.176,00	€ 58.176,00	€ 61.234,00	€ 61.234,00	€ 64.455,00	€				
4 - Servizi conto terzi	€ 2.186.337,52	€ 2.100.434,57	€ 2.226.284,03	€ 2.087.503,16	€ 1.141.450,20	€ 1.064.570,66	€ 2.857.000,00	€				
Totale spesa	€ 15.323.394,57	€ 9.432.579,75	€ 17.096.730,48	€ 12.155.603,52	€ 16.980.783,80	€ 11.139.549,34	€ 17.603.402,00	€				
Gestione residui												
Titolo	2010		2011		2012		2013		residui attivi	risconsione	risconsione	
	residui attivi	risconsione	residui attivi	risconsione	residui attivi	risconsione	residui attivi	risconsione				
1 Tributarie	€ 4.307.871,96	€ 3.333.756,40	€ 3.985.597,11	€ 2.893.242,34	€ 4.275.714,55	€ 3.168.498,14	€					
2 Contributi e trasferimenti	€ 573.434,50	€ 434.521,25	€ 181.275,97	€ 158.382,91	€ 230.628,49	€ 65.527,98	€					
3 Extracontributive	€ 821.636,93	€ 638.929,10	€ 723.089,56	€ 430.383,27	€ 1.170.279,83	€ 366.268,27	€					
4 Contributi conto capitale	€ 10.483.954,28	€ 1.741.991,41	€ 5.793.768,43	€ 491.348,05	€ 6.253.163,68	€ 927.572,90	€					
5 Accensioni di prestiti	€ 14.905,68		€ 14.905,68		€ 14.905,68		€					
6 Servizi conto terzi	€ 2.324.506,90	€ 1.138.448,91	€ 2.191.327,51	€ 1.960.883,39	€ 1.179.481,08	€ 1.108.244,14	€					
Totale residui su entrate	€ 18.526.310,25	€ 7.287.647,07	€ 12.889.964,26	€ 5.934.239,96	€ 13.124.173,31	€ 5.636.111,43	€					
Gestione residui												
Titolo	2010		2011		2012		2013		residui passivi	pagamenti	pagamenti	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti				
1 Spese correnti	€ 1.980.221,13	€ 1.472.624,48	€ 1.775.281,05	€ 1.384.419,34	€ 2.183.052,88	€ 1.643.329,86	€ 0,00					
2 Spese per investimenti	€ 20.263.667,25	€ 883.828,38	€ 20.087.470,08	€ 8.536.625,19	€ 13.433.596,59	€ 2.185.815,50	€ 0,00					
3 Rimborso di prestiti												
4 Servizi conto terzi	€ 180.401,82	€ 71.914,06	€ 180.793,11	€ 74.411,54	€ 187.415,13	€ 103.392,05	€ 0,00					
Totale residui su spese	€ 22.424.290,20	€ 2.428.366,92	€ 22.043.544,24	€ 9.995.456,07	€ 15.804.064,60	€ 3.932.537,41	€					
Indici per analisi finanziaria												
Descrizione	2010		2011		2012		2013		€	€	€	
	€	€	€	€	€	€	€	€				
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	€ 2.162.588,68	€	€ 43.444,07	€	€ 59.777,39	€	€ 35.000,00				
Interessi passivi	€	€ 68.878,00	€	€ 65.478,64	€	€ 62.663,00	€	€ 59.658,00				
(Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	€ 3.005.027,84	€	€ 2.986.466,34	€	€ 2.895.015,11	€	€ 2.879.968,00				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	€ 59.364,00	€	€ 58.176,00	€	€ 61.234,00	€	€ 64.455,00				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)												
Anticipazioni di cassa												

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI					
Grado di autonomia finanziaria					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	79,69%	97,92%	96,40%	97,49%	
2. Autonomia Impositiva Entrate tributarie	71,47%	88,28%	77,58%	79,36%	
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	20,04%	0,39%	0,44%	0,28%	
Entrate correnti					
Grado di rigidità del Bilancio					
Indicatori	2010	2011	2012	2013	
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	29,03%	28,26%	22,43%	23,69%	
Entrate correnti					
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	27,84%	27,14%	21,51%	22,71%	
Entrate correnti					
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Entrate correnti					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite					
Indicatori	2010	2011	2012	2013	
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	€ 556,61	€ 680,28	#DIV/0!	#DIV/0!	
Numero abitanti					
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 499,19	€ 613,30	#DIV/0!	#DIV/0!	
Numero abitanti					
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int)	€ 8,30	€ 7,81	#DIV/0!	#DIV/0!	
Numero abitanti					
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 139,96	€ 2,74	#DIV/0!	#DIV/0!	
Numero abitanti					
Capacità gestionale					
Indicatori	2010	2011	2012	2013	
1. Incidenza residui attivi Residui attivi	102,74%	68,00%	70,87%	0,00%	
Totale accertamenti					
2. Incidenza residui passivi Residui passivi	146,34%	128,93%	93,07%	0,00%	
Totale impegni					
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	59,40%	63,58%	74,94%	0,00%	
Accertamenti titoli 1 + 3					
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	83,46%	66,74%	76,81%	0,00%	
Impegni titolo 1					



Comune di			ANNO 2013	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	8,00
Dipendenti	76,00	78,00	76,00	78,00
Totale Personale in servizio	82,00	84,00	82,00	86,00
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	55,00	53,00	54,29	53,17
Dipendenti	44,00	44,00	47,00	46,64
Totale Età Media	49,50	48,50	50,65	49,91
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	6,15%	5,60%	7,74%	23,50%
Malattia + Altro	2,40%	2,39%	2,90%	11,22%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 3.043.787,24	€ 3.068.554,31	€ 3.028.633,00	€ 2.968.752,55
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 6.000,00	€ 8.200,00	€ 10.843,00	€ 4.245,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.511,38	€ 4.711,40	€ 8.525,44	€ 3.077,33

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	35,29%	26,55%	23,31%	23,53%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 37.119,36	€ 36.530,41	€ 36.934,55	€ 34.520,38
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 197,00	€ 193,73	€ 190,66	€ 184,39
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	188	189	194	185
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	12,67	13,00	12,67	9,75
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione Impegnata	58,52%	57,46%	70,63%	72,49%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 42,82	€ 56,09	€ 103,97	€ 35,78
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,12%	0,15%	0,28%	0,10%
Spesa complessiva personale				

PROGRAMMI

ECONOMICO – FINANZIARI

CONTENUTI NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE E DELLE SPESE AI RESPONSABILI DI SETTORE PER
L'ATTUAZIONE DEGLI STESSI

(allegata al Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 con
deliberazione C.S. n. 61 del 21.03.2013)

Successivamente sono state apportate le seguenti variazioni:

- Programma N. 4 "Interventi Settore Tecnico Manutentivo": con decreto C.S. n.100 del 10.05.2013 è stato nominato nuovo responsabile il geom. ANGILERI ANTONINO
- Con deliberazione C.S. n. 77 del 30.04.2013 è stato costituito il Settore "Patrimonio, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile"
- Con decreto C.S. n. 98 del 9.05.2013 è stato nominato responsabile del suddetto nuovo Settore l'Arch. Franco Titonel

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - programmaz. economico finanziaria Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CAVALETTO Dott.ssa Romina

3.4.1 – Descrizione del programma

L'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico-patrimoniali. Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede una costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse e alla ottimizzazione di quelle esistenti.

Rientrano nel programma le attività cosiddette di "mantenimento" che derivano dai principali uffici ricompresi nel settore ed in particolare:

- TRIBUTI
- RAGIONERIA
- ECONOMATO
- SERVIZIO COMMERCIO

All'interno del programma quindi gli obiettivi prioritari e consolidati sono rivolti:

- per il servizio di contabilità e tributi al monitoraggio dei budgets assegnati ai diversi Settori C.li, il recupero dell'evasione ed elusione tributaria in ambito I.C.I., T.A.R.S.U e Imposta Comunale sulla Pubblicità oltre che a garantire il permanere degli equilibri di Bilancio e la corretta applicazione delle norme contabili e fiscali ai diversi atti amministrativi;
- gestione, nel primo anno di applicazione della TARES;
- organizzazione e partecipazione al recupero dell'evasione dei tributi erariali;
- coordinamento con i diversi Settori Comunali al fine di rispettare gli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità 2013;

Per il servizio commercio le attività mirano principalmente allo sviluppo dell'economia. L'ufficio in particolare si occupa:

- Apertura, ampliamento, trasferimento e chiusura delle attività commerciali, pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo;
- Rilascio di licenze di noleggio di autovetture con conducente e taxi;
- Rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio e relative concessioni o forma itinerante;
- Rilascio di autorizzazioni per distributori di carburante, compresi quelli ad uso privato;
- Rilascio di autorizzazioni temporanee di licenze per somministrazioni alimenti e bevande in occasione di feste, sagre ed altre eventi;
- Verifiche delle SCIE (Segnalazioni certificate di inizio attività) da parte del SUAP Sportello Unico;
- Integrazione delle verifiche dei procedimenti di cui sopra (Antimafia, INPS, Agenzia entrate)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Obiettivo della strategia economico-finanziaria è:

- quello di ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità delle risorse finanziarie;
- garantire con gli equilibri finanziari di Bilancio la solidità e solvibilità dell'Ente;
- ricercare la maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- contenere la pressione tributaria attraverso l'individuazione di situazioni di evasione ed elusione dei tributi comunali;

3.4.3 – Finalità da conseguire

Il programma ha le seguenti finalità essenziali:

- dare supporto strumentale rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate supportando, se necessario, le aree di attività per il raggiungimento degli obiettivi 2013 con il reperimento di nuove e maggiori risorse anche per fare fronte ai tagli sul FSR previsti dalle norme oltre che all'individuazione di misure per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa al fine di attuare il contenimento della spesa corrente;
- consolidamento dell'azione di recupero dei tributi comunali al fine di conseguire oltre ad una giusta perequazione contributiva;
- nell'anno 2013 il programma si prefigge inoltre una migliore qualificazione delle procedure, delle tecniche e dell'analisi dei dati del controllo di gestione finalizzati alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, del rapporto tra costi e risultati e alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi definiti anche al fine di gestire con maggior efficienza il piano delle performance 2013;
- adesione al protocollo di Intesa sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate, ANCI e IFEL avviando così formalmente la partecipazione e collaborazione del Comune all'attività di accertamento fiscale ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione del Commissario n. 09 del 26.01.2012,
- Raggiungimento degli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità 2013;

3.4.3.1 – Investimento

Gli unici investimenti previsti per il Settore riguardano l'acquisto di arredi.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

L'erogazione dei servizi oggetto del programma avverrà nei limiti degli stanziamenti previsti a Bilancio e non subirà scostamenti significativi rispetto alle gestioni passate mirando quindi a rapporti di collaborazione con gli Organismi Istituzionali, dando informazioni aggiornate ai contribuenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi dei diversi uffici in collaborazione tra loro continuando a utilizzare nei confronti dei cittadini il sito WEB.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate saranno quelle, che, nella dotazione organica, saranno associate ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO					
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	2.001	2.001	2.001		
TOTALE (A)	2.001	2.001	2.001		
PROVENTI DEI SERVIZI	580.130	538.833	537.749		
TOTALE (B)	580.130	538.833	537.749		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	260.525	370.509	366.844		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	260.525	370.509	366.844		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	842.656	911.343	906.594		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
755.656	0	87.000	842.656		909.343	0	2.000	911.343		904.594	0	2.000	906.594	
% su totale 89,68	% su totale 0,00	% su totale 10,32			% su totale 99,78	% su totale 0,00	% su totale 0,22			% su totale 99,78	% su totale 0,00	% su totale 0,22		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - gestione urbanistica e territorio
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BENEDINI Geom. Franco

3.4.1 – Descrizione del programma

☐ 'area urbanistica indirizza la propria attenzione alle seguenti attività cosiddette di "mantenimento":
L'area urbanistica indirizza la propria attenzione alle seguenti attività cosiddette di "mantenimento":

- Rilascio dei permessi da costruire;
 - Accertamento su edifici e verifica di stati di abusivismo edilizio;
 - Controllo di denunce di attività edilizia;
 - Rilascio di certificati di destinazione urbanistica;
 - Rilascio certificazioni di agibilità;
 - Supporto nella redazione delle varianti al Piano Regolatore;
 - Istruttoria e rilascio condoni edilizi con riscossione degli eventuali oneri;
 - Consulenza ed informazione ai tecnici ed al pubblico;
- utilizzando le procedure informatiche con l'obiettivo di incrementarle per favorire la crescita dell'efficacia ed efficienza del servizio.
- Supporto e applicazione di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 della L. 133/2008 in materia di valorizzazione ovvero di dismissione dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

3.4.2 – Motivazione delle scelte

- Necessità di garantire ed adeguare i servizi pubblici alla cittadinanza;
- Ricerca della maggiore efficienza dei servizi offerti garantendo una corretta attuazione dello strumento urbanistico generale.
- Ricerca di nuove risorse per fare fronte agli investimenti individuati ;

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Velocizzazioni ricerche;
- Riduzione termini per il rilascio concessioni;
- Migliorare il servizio al cittadino;
- Migliorare il controllo del territorio ed dell'attività edilizia.

3.4.3.1 – Investimento

Non sono previsti investimenti per il programma suindicato.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

- Consulenza tecnica-amministrativa;
- Miglioramento dei servizi, in termini di comunicazione, con i cittadini attraverso l'implementazione degli apparati.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	4.998	4.998		
TOTALE (A)	0	4.998	4.998		
PROVENTI DEI SERVIZI	231.000	181.000	231.000		
TOTALE (B)	231.000	181.000	231.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	158.346	208.943	157.767		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	158.346	208.943	157.767		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	389.346	394.941	393.765		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
340.536	0	48.810	324.941	0	70.000	323.765	0	70.000	323.765	0	70.000	82,22	0,00	70.000
% su totale 87,46	% su totale 0,00	% su totale 12,54	% su totale 82,28	% su totale 0,00	% su totale 17,72	% su totale 82,22	% su totale 0,00	% su totale 17,72	% su totale 82,22	% su totale 0,00	% su totale 17,78	% su totale 82,22	% su totale 0,00	% su totale 17,78
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
389.346			389.346			394.941			394.941			393.765		
% sul totale spese finali titoli I-II			% sul totale spese finali titoli I-II			% sul totale spese finali titoli I-II			% sul totale spese finali titoli I-II			% sul totale spese finali titoli I-II		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - interv.settore tecnico manutentivo
Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE ANGILERI GEOM. ANTONINO**

3.4.1 – Descrizione del programma

L'attività del programma dell'area tecnica e tecnica-manutentiva si articola tenendo costantemente presente il Piano delle Opere Pubbliche 2013/2015 ed in particolare l'elenco dei lavori per l'anno 2013.

Oltre a ciò indirizza la propria attenzione :

- Alla rilevazione dei fabbisogni tecnico-manutentivi del territorio;
- Alla conservazione ed ampliamento del patrimonio e del demanio c.le;
- Agli investimenti per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
- Agli adempimenti inerenti il Decreto Legislativo 626 del 16/6/1994 in materia di sicurezza del lavoro;
- Alla gestione della diverse attività per il monitoraggio ambientale come da deliberazione della Giunta C.le n. 165/2007.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'attività e le scelte sono motivate dalla necessità di offrire ai cittadini nuove e migliori infrastrutture pubbliche ricercando sempre la massima efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture;
- Assicurare la realizzazione delle opere e degli interventi programmati operando un'azione di monitoraggio oltre ad integrare le varie componenti che interagiscono nel percorso di una opera pubblica;
- Garantire l'efficienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni dell'Ente;
- Valorizzare i beni comunali;
- Dare supporto come per il Settore urbanistica all'applicazione di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 della Legge 133/2008 in materia di valorizzazione ovvero di dismissione dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionale;

3.4.3.1 – Investimento

Per l'individuazione degli investimenti attribuiti al Settore, si fa rinvio al Piano Opere Pubbliche 2013/2015;

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi oggetto del presente programma saranno erogati nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali mezzi a disposizione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	703.000	1.612.000	1.904.000		
TOTALE (A)	703.000	1.612.000	1.904.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000.200	850.200	850.200		
TOTALE (B)	1.000.200	850.200	850.200		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	4.766.232	5.713.697	5.279.886		
TRASFERIMENTI	150.965	146.289	129.207		
ALTRE ENTRATE	364.624	1.718.445	305.709		
TOTALE (C)	5.281.822	7.578.431	5.714.801		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.985.022	10.040.631	8.469.001		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
5.089.332	0	1.895.690	6.985.022		4.927.131	0	5.113.500	10.040.631		4.953.001	0	3.516.000	8.469.001	
% su totale 72,86	% su totale 0,00	% su totale 27,14			% su totale 49,07	% su totale 0,00	% su totale 50,93			% su totale 58,48	% su totale 0,00	% su totale 41,52		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - gestione affari generali Numero 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SARTORIS Nadia

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma deve tendere a:

- 1- Assicurare un adeguato supporto amministrativo agli organi di governo
- 2- Assicurare l'istruttoria per l'attività contrattuale del Comune
- 3- Assicurare le attività di protocollazione e spedizione della corrispondenza
- 4- Assicurare le attività di notifica attraverso l'ufficio dei messi oltre alla pubblicazione degli atti e dei documenti all'albo pretorio digitale
- 5- Assicurare, in collaborazione con l'intera struttura comunale ed in particolare con l'ufficio informatico, una sempre più efficace comunicazione con il cittadino attraverso il sito WEB e la News letter per i cittadini che ne fanno richiesta
- 6- Dematerializzare l'attività attraverso la riduzione del "cartaceo" ed il passaggio ad una fase di sperimentazione dell'archiviazione documentale
- 7- Curare le relazioni esterne ed istituzionali dell'Ente
- 8- Curare i rapporti con il mondo associativo esterno

All'interno del programma a partire dal 01.02.2013 è stato incluso anche il servizio Biblioteca le cui attività sono di seguito elencate:

Oltre alle attività di back office - Attività di front office verranno proposte:

- *Attività di promozione della lettura:*

- 1) "Vieni, che ti racconto", letture ad alta voce, animate, dal 2003, ogni terzo giovedì del mese nel periodo scolastico, rivolte principalmente a bambini nella fascia 0/6 anni, nell'ambito del Progetto "Nati per Leggere", realizzate dal personale della Biblioteca in collaborazione dei genitori, laddove interessati e disponibili come "voci narranti";
- 2) adesione alla settimana di iniziative unificate a livello di area SBAM, nell'ambito del Progetto "Nati per Leggere": nel 2013 dal 7 al 14 aprile, a Leini sabato mattina 13 aprile letture e laboratorio per i piccolissimi;
- 3) circolazione libraria, servizio previsto con l'adesione allo SBAM, che consente di prenotare libri presenti in altre Biblioteche aderenti all'area e averne la consegna nella propria Biblioteca, all'interno di un catalogo unico di sistema e con una tessera unica di prestito, mediante una funzione del software in uso ;
- 4) adesione al "Maggio di informazione psicologica" (MIP), campagna di prevenzione del disagio e promozione del Ben-Essere, mediante un incontro previsto un sabato mattina, gratuito, a cura di psicologi aderenti a Psycocommunity, utilizzando la fiaba quale strumento educativo, in un laboratorio rivolto a genitori con figli;

Comune di Leini

5) incontri con l'autore.

- *Attività di promozione del servizio quale luogo formativo*

- accoglienza di giovani in servizio civile volontario, a seguito approvazione bando nazionale, su progetto specifico
- accoglienza di studenti universitari per tirocini formativi e di orientamento, mediante convenzione con l'Università degli Studi di Torino / Facoltà di Lettere e Filosofia

BIBLIOTECA/SALA MULTIMEDIALE

La sala dispone di n. 3 postazioni multimediali con accesso gratuito ad internet. L'utilizzo è diversificato a seconda della tipologia dell'utenza:

- ragazzi per ricerche scolastiche
- giovani/adulti per ricerche tematiche sugli argomenti di maggior interesse (lavoro, tempo libero, ecc.)

Per la stampa di documenti, effettuata da personale comunale e della Cooperativa, viene rilasciato un carnet che dà diritto a n. 10 copie al costo di 1 Euro.

L'adesione al progetto "Sapere Digitale", consistente nell'acquisto coordinato da parte di alcune Biblioteche aderenti allo SBAM dell'area nord est di alcune banche dati digitali, consente l'accesso a diverse pubblicazioni in formato elettronico :

Nel corso dell'anno verranno inserite nuove pubblicazioni.

Con l'ausilio del personale della Cooperativa e di eventuali tirocinanti, si prevedono momenti di consultazione guidata ai fini di far conoscere il progetto "Sapere Digitale" all'utenza ed ampliare il numero e la tipologia dei quotidiani/riviste a disposizione.

- *INIZIATIVE DIVERSE IN AMBITO CULTURALE:*

organizzazione e gestione in forma diretta di eventi in ambito culturale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le motivazioni a base delle scelte adottate attendono all'integrazione delle procedure ed alla ricerca di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Valorizzazione del patrimonio storico-culturale;

Comune di Leini

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- Maggiore integrazione dell'azione amministrativa;
- Migliorare la comunicazione con i cittadini attraverso le modalità già precedentemente elencate (sito web, messaggistica);
- Miglioramento dei servizi cimiteriali;

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti affidati al Settore sono legati agli obiettivi perseguiti ed all'acquisizione di nuovi arredi ed attrezzature.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi oggetto del presente programma saranno erogati nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio;

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	5.001	5.001	5.001		
TOTALE (A)	5.001	5.001	5.001		
PROVENTI DEI SERVIZI	53.600	53.600	53.600		
TOTALE (B)	53.600	53.600	53.600		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	564.880	469.170	512.987		
TRASFERIMENTI	17.892	12.012	12.554		
ALTRE ENTRATE	186.471	284.685	238.696		
TOTALE (C)	769.243	765.868	764.237		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	827.844	824.469	822.838		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II	
					Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			
822.844	0	5.000	827.844		805.969	0	18.500		804.838	0	18.000	822.838		
% su totale 99,40	% su totale 0,00	% su totale 0,60			% su totale 97,76	% su totale 0,00	% su totale 2,24		% su totale 97,81	% su totale 0,00	% su totale 2,19			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - gestione polizia municipale
Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BRESCIA Angelo**

3.4.1 – Descrizione del programma

I programmi di questo Settore comprendono l'attività svolta dall'unità operativa Polizia Locale. In esso confluiscono servizi di controllo in materia di polizia stradale, edilizia, ambiente , pubblici esercizi, regolamenti ed ordinanze.
Particolare rilievo all'interno del Programma viene data al miglioramento della sicurezza pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: dall'edilizia, alla vigilanza sulla circolazione stradale, attivando forme di controllo e prevenzione di situazioni particolari esistenti sul territorio nel perseguimento di una sempre maggiore sicurezza a favore dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Maggiore integrazione tra le strutture organizzative dell'Ente;
- Migliorare il livello di percezione della sicurezza nei cittadini e la fiducia nelle istituzioni.
- Migliorare la comunicazione con i cittadini anche attraverso l'utilizzo del portale web;
- Sensibilizzare attraverso il progetto di educazione stradale i ragazzi relativamente alle problematiche della circolazione stradale;

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti attribuiti al Settore si riferiscono esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature;.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	5.001	2.001	2.001		
TOTALE (A)	5.001	2.001	2.001		
PROVENTI DEI SERVIZI	55.500	55.500	55.500		
TOTALE (B)	55.500	55.500	55.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	285.839	221.548	242.981		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	9.054	5.672	5.946		
ALTRE ENTRATE	63.510	104.603	83.316		
TOTALE (C)	358.403	331.823	332.243		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	418.904	389.324	389.744		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
413.904	0	5.000	418.904		387.324	0	2.000	389.324		387.744	0	2.000	389.744	
% su totale 98,81	% su totale 0,00	% su totale 1,19			% su totale 99,49	% su totale 0,00	% su totale 0,51			% su totale 99,49	% su totale 0,00	% su totale 0,51		

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - gestione del personale e controllo di gestione
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. LANDRA Raffaella

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti servizi:

- SERVIZIO PERSONALE
- SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,LEVA E ELETTORALE
- SERVIZIO INFORMATICO
- CONTROLLO DI GESTIONE

Per il servizio personale la principale attività è legata alla gestione delle risorse umane nella sua più ampia accezione:

- Rilevazione e gestione automatizzata delle presenze e delle assenze del personale – pubblicazione assenze sul sito del Comune nella sezione Trasparenza;
 - Gestione banche dati mensili (Banca ore, banca recuperi straordinario e giorni festivi gestiti manualmente in assenza di applicativo);
 - Gestione adempimenti a carico delle P.A. mediante ‘PERLA P.A’ applicativo dell’anagrafe delle prestazioni, permessi ex L. 104/92, GEDAP, GEPAS;
 - Procedure indicazione concorsi;
 - Procedure relative a progressioni verticali e/o orizzontali;
 - Analisi procedure relative alla gestione e utilizzazione delle risorse del salario accessorio a sensi del C.C.N.L.;
 - Predisposizione conto annuale attraverso applicativo SISCOM;
 - Dotazione organica;
 - Piano occupazionale
 - Contrattazione Integrativa decentrata e relazioni con OO.SS.;
 - Statistiche inerenti il servizio;
 - Procedure per cessioni quinto dello stipendio e piccoli prestiti;
 - Predisposizione e redazione mod. Inpdap PA04;
- Oltre alla gestione degli aspetti economici e contabili del personale, come:
- Gestione procedure di cui alla convenzione stipulata in data 1.10.2012 con il M.E.F. per gestione stipendi ed elaborazione cedolini mensili;
 - Versamenti mensili e periodici della contribuzione obbligatoria e delle ritenute erariali;
 - Pagamento indennità e rimborsi agli Amministratori;
 - Rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali;

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- Denunce mensili;
- Contabilizzazione IRAP – INAIL;
- Liquidazione indennità varie (turnazione, reperibilità, maneggio valori, festività, produttività, lavoro straordinario e di quanto altro previsto dai vigenti CCNL);
- Aspetti fiscali connessi alla predisposizione del Mod. CUD, Mod. 770, Mod. 730 e trasmissione con Entratel;
- Salario accesso
- Applicazione delle normative dei contratti di lavoro collettivi per quanto di competenza.

SERVIZIO INFORMATICO

Il servizio informatico in particolare incentrerà l'attività sviluppando, per quanto possibile, in modo particolare a:

- Eventuali aggiornamenti del parco hardware;
- Attivazione linee dati a completamento del progetto dell'Istituto Comprensivo in merito al miglioramento dell'organizzazione dell'attività didattica all'interno della scuola;
- Studio di fattibilità per il miglioramento e potenziamento della banda di collegamento tra edifici Municipali e Villa Chiosso;
- Hot Spot Wifi: progetto pilota per installazione di un accesso nella piazza Municipale Vittorio Emanuele II;
- Valutazione di una nuova contrattualità fotocopiatori multifunzionali, quale attività propedeutica alla dematerializzazione;
- Messa in rete del nuovo edificio di via Dei Pioppi, ospitante l'asilo nido Comunale con il trasferimento dell'hardware ancora collocato nella vecchia sede di via Dogliotti;
- Progettazione restyling sito WEB

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Il Servizio è di nuova istituzione (deliberazione CS n. 3 del 4.01.2013), pertanto occorrerà:

- inizialmente attivare il sistema informatico, già esistente, collegato al software di gestione del bilancio individuando il personale che concretamente opererà sullo stesso; successivamente:
 - in stretta collaborazione con gli altri Settori formulare il piano delle performance;
 - individuare i dati e i flussi informativi che saranno analizzati e periodicamente monitorati;
 - procedere alla rilevazione ed elaborazione dei dati e dei flussi informativi rilevanti provenienti dai vari settori ;
 - elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi e centri di costo/processi che si intenderanno monitorare;
 - elaborazione di report a cadenza prestabilita da inviare al segretario, al nucleo di valutazione, all'Amministrazione.

SERVIZI ANAGRAFE – ELETTORALE – LEVA - STATO CIVILE – SERVIZI CIMITERIALI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

La complessa attività dei servizi Istituzionali sarà volta ad:

- Assicurare l'attuazione degli adempimenti che fanno capo al Comune in materia di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva;
- Assicurare in collaborazione con i servizi Tecnici la gestione dei servizi amministrativi cimiteriali;
- Assolvere alle incombenze in materia di Statistica e Toponomastica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

Assicurare efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di tutti i processi e procedimenti istituzionali e propri del settore;

- Migliorare la dotazione strumentale e informatica al fine di consentire un potenziale sviluppo delle varie attività, in un'ottica di riduzione dei tempi lavorativi;
- Supportare le Istituzioni scolastiche nei loro percorsi di crescita e modernizzazione;
- Offrire alla cittadinanza uno strumento gratuito di consultazione e comunicazione sul Web, seppur ridotto e circoscritto entro i confini della piazza principale del paese;
- Monitorare e verificare costantemente, per quanto possibile nella prima annualità di attivazione del controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa .

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti previsti all'interno di questo programma riguardano soprattutto il servizio informatico;

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Quelle previste dalla dotazione organica per lo svolgimento dei servizi suindicati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	4.998	0	0		
TOTALE (A)	4.998	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	507.596	482.947	527.829		
TRASFERIMENTI	16.078	12.365	12.917		
ALTRE ENTRATE	215.222	353.366	305.898		
TOTALE (C)	738.896	848.678	846.644		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	743.894	848.678	846.644		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			
728.894	0	15.000	743.894		838.678	0	10.000	848.678	836.644	0	10.000	846.644		
% su totale 97,98	% su totale 0,00	% su totale 2,02			% su totale 98,82	% su totale 0,00	% su totale 1,18		% su totale 98,82	% su totale 0,00	% su totale 1,18			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - gestione socio-culturale e casa di riposo
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MIGALE Enzo**

3.4.1 – Descrizione del programma

Nel presente programma sono ricomprese le seguenti attività_

SERVIZI E PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI / INFORMAGIOVANI

Informagiovani

Oltre alle consuete attività di back e front office, si intende continuare a promuovere l'Informa Giovani quale servizio e spazio più a misura della fascia giovanile, dedicando particolare attenzione al tema del lavoro per il quale si sono registrate il maggior numero di richieste da parte dell'utenza. Si cercherà di ampliare i contatti e le collaborazioni con gli operatori che sul territorio si occupano di lavoro (Centro per l'Impiego, Agenzie di somministrazione, ecc.) in modo da facilitare incontro domanda/offerta e di fornire approfondimenti sui nuovi strumenti messi a disposizione dal web.

Il Piano Locale Giovani

Sarà rinnovata l'adesione al Piano Locale Giovani, iniziativa sovra zonale che vedrà la realizzazione, unitamente ai Comuni partner di Settimo T.se - capofila -, Volpiano e San Benigno, del progetto "Futura: nuove politiche per nuove cittadinanze". Il progetto di pone come obiettivo l'attivazione di iniziative diverse a favore dei giovani, aventi come tema dominante la ricerca del lavoro. Altre attività riguarderanno lo sviluppo del turismo e la creazione di una redazione web volta a promuovere la comunicazione degli eventi di interesse giovanile presenti sui singoli territori.

Coordinamento Regionale Informagiovani del Piemonte

Si rinnoverà l'adesione al Coordinamento al fine di poter fruire di tutti i servizi offerti dalla rete tra i quali l'accesso alla banca dati S.O.L., la partecipazione a percorsi di formazione ed aggiornamento, la possibilità per i giovani del territorio di partecipare ai progetti sovra comunali.

INIZIATIVE DIVERSE IN AMBITO SPORTIVO

Si prevede l'organizzazione e gestione in forma diretta di manifestazioni tese alla promozione dello sport, in particolare:

- corso di nuoto per ragazzi delle locali scuole in orario scolastico in stretta collaborazione con le dirigenze scolastiche;
- a seconda della disponibilità delle locali Associazioni Sportive potrà essere organizzata, in primavera/inizio estate, un'iniziativa volta a far conoscere ai bambini e giovani le diverse discipline che si possono praticare sul territorio;
- adesione alla manifestazione a livello provinciale 'Porte Aperte allo Sport', che si svolgerà presumibilmente in autunno;
- concessione patrocini per manifestazioni realizzate presso i locali impianti sportivi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Proseguirà la gestione delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico, mediante la redazione e gestione delle convenzioni con le Direzioni scolastiche e le Associazioni utilizzatrici.

Saranno attivate le procedure e predisposti gli atti per la regolarizzazione e/o concessione in gestione degli impianti sportivi cittadini, secondo i criteri e le modalità previsti nel nuovo regolamento approvato con Deliberazione C.S. n. 98 del 20/12/2012.

ASILO NIDO

Nel 2012 è stata esperita gara d'appalto per l'affidamento in co-gestione dell'Asilo Nido comunale, risultando aggiudicataria "Nuova Assistenza Soc. Coop. onlus" di Novara.

La riapertura del servizio a settembre ha visto la riduzione dell'organico comunale di n.2 unità, per dimissioni di due educatrici a seguito concorso per scuola materna statale.

Nel mese di novembre è stato sottoscritto verbale di consegna anticipata e DUVRI provvisorio con la Cooperativa aggiudicataria, al fine di consentire, a fronte della capienza massima consentita nei locali di Via Dogliotti (35 posti), l'inserimento di aventi diritto.

I lavori presso la nuova sede dell'Asilo nido comunale, in Via dei Pioppi, realizzati con il contributo della Compagnia di San Paolo, sono stati ultimati nel mese di dicembre 2012 e alla fine dello stesso mese l'ASL TO4 ha rilasciato autorizzazione al funzionamento, consentendo l'apertura del servizio agli utenti dal 7 gennaio 2013.

Gli inserimenti hanno potuto essere completati agli inizi dell'anno 2013, a fronte della capienza di 60 posti e del completamento dell'organico (per il Comune 2 educatrici t.p. + 1 educatrice p.t. + 1 educatrice orario ridotto L.104/92 + 1 assistente, per la Coop. 5 educatrici t.p. e una p.t.).

Il progetto educativo dell'a.s. 2012/2013 è incentrato sulla sensorialità / sonorità.

Le attività di routine sono accompagnate da incontri con i genitori, nella forma di presentazione del patto educativo, di festa (carnevale, Natale, fine anno scolastico), di genitorialità / sostegno della funzione genitoriale sia in forma collettiva che individuale.

Tra i servizi della Coop. aggiudicataria figurano altresì: incontri per genitori con psicologa (27 febbraio 1° incontro), sportello psicologico individuale (su appuntamento due pomeriggi al mese), formazione del personale - anche comunale (28/02 e 06/03 primi incontri), laboratori di creatività con i genitori (19 e 26 marzo primi incontri), confronti tematici con esperti per i genitori.

A marzo si è aderito all'iniziativa "Storie piccine", all'interno del progetto "Nati per Leggere" a livello di zona, che ha previsto una mattina intera (6 marzo) di attività dedicate alla lettura e al libro.

Da aprile sarà riaperta la Biblioteca interna dell'Asilo nido, per genitori e bambini dei frequentanti.

Sarà garantita l'apertura del servizio nel mese di luglio, come Centro Estivo, con le medesime modalità operative e gestionale dell'a.s. in corso.

Sarà valutata l'opportunità e fattibilità dell'apertura del servizio nel mese di agosto, con la Cooperativa.

Tra le attività amministrative comunali rientrano quelle relative a:

- fornitura di materiale igiene bambini, materiale pulizia locali, materiale ludico / educativo, vestiario personale, - materiale diverso;
- conteggio mensile presenze / rette e pasti;
- calendario apertura, turni, gestione del personale comunale (educatrici e operatrici);

Comune di Leini

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- eventuali stage formativi;
- eventuali voucher di conciliazione;
- bando iscrizioni e redazione;
- istanza e rendiconto contributi Regione Piemonte per riduzione lista di attesa;
- istanza e rendiconto contributi Provincia di Torino per gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria;
- convenzione con C.I.M. per inserimento di minori in lista d'attesa, utilizzando contributi regionali;
- partecipazione ai collettivi mensili, alle riunioni della Commissione di gestione e conseguenti adempimenti;
- avvisi, disposizioni, richieste interventi, comunicazioni diverse, co-gestione della programmazione educativa e didattica con la Cooperativa aggiudicataria.

In considerazione dell'inserimento di un numero elevato di casi sociali (9% circa) e di bambini con un solo genitore (12% circa), oltre a tre coppie di gemelli, è rilevante – più ancora dei precedenti a.s. – un lavoro sinergico e puntuale con le risorse e istituzioni territoriali (ASL e Servizi Socio Assistenziali), oltre ad una supervisione costante sulle modalità di gestione del servizio (sia in termini di schede / verifica dati che di relazioni / attività).

Sarà necessario:

- completare i lavori nell'area esterna della struttura di Via dei Pioppi.
- approvare nuovo Regolamento interno e di gestione, alla luce delle più attuali linee guida regionali e delle modifiche apportate al servizio stesso in considerazione del trasferimento nella nuova sede;
- a partire dall'a.s. 2013/ 2014:
 - a) valutare l'assegnazione del personale comunale e di Coop. in forma mista, in più sezioni;
 - b) uniformare la modulistica interna.

SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si proseguirà nelle politiche di sostegno ed integrazione alle attività educative della scuola, a favore degli alunni e delle famiglie, attraverso:

- la gestione dei servizi di pre/post scuola, laboratori educativi e didattici, assegnazione fondi alle direzioni scolastiche finalizzati alla realizzazione di progetti condivisi;
- erogazione di servizi scuolabus e mensa;
- Rinnovo e gestione delle convenzioni con le competenti Dirigenze scolastiche per funzioni svolte da personale ATA;
- gestione della convenzione con l'Ente Morale 'Vittorio Ferrero' in merito al funzionamento dell' asilo infantile omonimo;
- Interventi a favore delle famiglie in merito al diritto allo studio di cui alla L.R. 28(2008)

CENTRI ESTIVI

Sarà organizzato Centro estivo piccoli (3/6anni) per bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia nell'anno scolastico precedente, in forma indiretta mediante contratto con cooperativa del settore. L'attività si sviluppa tramite:

Comune di Leini

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- ricezione domande
- applicazione e riscossione tariffe
- sviluppo progetto in stretta collaborazione con la cooperativa del settore, individuata mediante procedura ad evidenza pubblica

Al fine dell'attivazione di centri rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° saranno riproposte convenzioni con enti diversi (Parrocchia, ecc.) con erogazione di contributi a copertura della spesa.

SERVIZI ALLA TERZA ETÀ' E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Comprende la gestione dei servizi di natura socio-assistenziali con integrazione anche sanitaria, ad integrazione e complemento di quelli gestiti dal
Unione dei Comuni Nord Est Torino – NET -.

Turismo sociale – Soggiorni marini per anziani

Programmazione, organizzazione e gestione di un soggiorno climatico a favore della terza età, sulla base delle preferenze espresse dagli utenti, con conseguenti procedure per l'individuazione di struttura ricettiva, servizio di trasporto ed eventuale servizio di accompagnamento/assistenza.

Agevolazioni Tariffarie Anziani

Gestione delle agevolazioni tariffarie per biglietti bus tratta Leini/ Torino con riscossione delle relative tariffe.

- Trasporto disabili e anziani, indigenti da e per luoghi di cura: gestione con protocollo d'intesa con C.R.I – sezione di Leini.
- Servizio di teleassistenza per persone sole indigenti con protocollo d'intesa con C.R.I – sezione di Leini.
- Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica a favore cittadini indigenti.

Centro Anziani

Acquisto di beni necessari al funzionamento del locale punto di incontro anziani.

Servizio Civico Volontario delle Persone Anziane – Progetto “2 Passi nel Volontariato”

Si prevede l'attivazione di un servizio civico volontario delle persone anziane, mediante la realizzazione del progetto “Due passi nel volontariato” che vedrà i volontari impegnati nei seguenti servizi a favore della collettività:

- vigilanza davanti ai principali edifici scolastici del territorio nei momenti di entrata ed uscita e controllo degli attraversamenti pedonali;
- attività ricreative e di socializzazione rivolte soprattutto agli ospiti della locale residenza per anziani;

Comune di Leini

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- in collaborazione e su richiesta dei Servizi Sociali di zona potrà essere attivato un servizio di accompagnamento di persone in difficoltà in piccole commissioni (acquisto di medicinali/alimentari, ritiro di esiti e prenotazione visite mediche, ecc.) sul territorio e/o Comuni limitrofi
- potrà essere attivato un servizio di apertura e chiusura del centro anziani in occasione di iniziative diverse o in particolari periodi dell'anno (estate, festività, ecc.).

POLITICHE SOCIALI

Nel programma sono previste:

Interventi di sostegno a favore di:

- nuclei familiari in difficoltà per *perdita di lavoro* causa la crisi internazionale dei mercati, attraverso la partecipazione a progetti intercomunali che consentano l'utilizzo di fondi propri del Comune e Provinciali per l'organizzazione e gestione di azioni che possano consentire l'erogazione di contributi a persone non sorrette da ammortizzatori sociali;
- nuclei familiari in *emergenza abitativa* causa sfratti per morosità incolpevole, attraverso:

- a) lo stanziamento di sostegni economici e di accompagnamento durante la prima fase di reperimento di una nuova abitazione, ovvero assegnazione di contributo, da erogarsi attraverso l'Unione di Comuni NET, per il diritto alla casa, modulato sulle esigenze dei singoli nuclei fino al raggiungimento di un massimale prestabilito, per coprire spese relative a contratto e cauzione;
- b) la sottoscrizione da parte del Comune, quale terzo firmatario, di contratti di locazione cosiddetti "assistiti", quale garanzia per i locatari e con possibilità di intervento economico sul pagamento del canone, modulato in rapporto al reddito del nucleo.

Tutti gli interventi in ambito sociale saranno attuati in stretta collaborazione e in condivisione di obiettivi e strategie di intervento, con l'Unione di Comuni NET, con un impegno finanziario notevole per garantire oltre al fabbisogno che emergerà per fronteggiare l'emergenza lavorativa e l'emergenza casa, le attività ed i servizi che l'Unione di Comuni NET eroga a favore dei cittadini leinicesi.

Adesione all'iniziativa "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio" della Compagnia di San Paolo di Torino.

L'iniziativa, promossa e finanziata dalla Compagnia San Paolo di Torino, è finalizzata al sostegno di cittadini colpiti dalla crisi e/o disoccupati, i quali vengono impegnati in attività di "cura della comunità" in senso lato e retribuiti tramite voucher per il lavoro accessorio.

Sarà emesso avviso pubblico al fine di individuare, tra gli enti no profit del territorio (associazioni, enti religiosi, istituti scolastici, ecc.), soggetti disponibili ad attivare progetti in cui impiegare i prestatori.

L'adesione implica la gestione dei rapporti e delle procedure (richiesta di contributo, rendicontazione, ecc.) con la Compagnia, nonché dei rapporti con gli enti del territorio individuati in qualità di committenti.

Motivazione delle scelte

Rispondere alle esigenze della cittadinanza:

- offrendo "opportunità di cultura";
- offrendo ai giovani opportunità di crescita culturale e civica, nonché opportunità formative propedeutiche all'inserimento nel mondo del lavoro, mediante l'adesione a progetti d'area quali il P.L.G.;

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- garantendo servizi scolastici e di assistenza scolastica attuativi del diritto allo studio;
- promuovendo la pratica motoria e sportiva quale indicatore della qualità della vita, quale agente sociale in grado di determinare cittadinanza attiva e diffusa socialità, all'insegna dello stile di vita più attivo e salutare;
- stimolando la crescita psicofisica all'interno delle strutture create a misura di bambino, mediante anche l'accompagnamento dei genitori attraverso questo difficile percorso;
- contribuendo allo svago e al mantenimento della forma psico-fisica della terza età,
- contribuendo a riconoscere e valorizzare la partecipazione degli anziani alla vita sociale, civile e culturale della comunità;
- progettando e gestendo interventi di carattere socio-assistenziale al fine di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendo stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico attraverso una risposta il più possibile consona ai bisogni.

Le modalità operative si muovono nella logica dell'integrazione di più livelli mediante:

- la programmazione sociale formulata a livello distrettuale dall'Unione di Comuni NET che individua percorsi ed interventi omogenei su tutto il territorio;
- l'intesa con l'A.S.L.;
- la collaborazione con le diverse realtà del territorio ((associazioni, cooperative, ecc.), riconosciute nella loro qualità di soggetti attivi nelle politiche sociali ed attutrici della cosiddetta sussidiarietà orizzontale;
- la collaborazione con l'A.T.C. per la gestione delle problematiche relative alle morosità di assegnatari di alloggi E.R.P.

Tutto quanto su esposto nei limiti dei vincoli di spesa imposti dalle regole della finanza pubblica.

Finalità da conseguire

- Qualità ed efficacia delle prestazioni, miglioramento e riqualificazione dei servizi;
- Soddisfacimento dell'utenza;
- Contenimento delle spese;
- Miglioramento dell'informazione al cittadino

Investimento

Acquisto di nuove attrezzature e arredi. Per il resto si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche 2013/2015, trattandosi di interventi la cui realizzazione viene assicurata dai Lavori Pubblici.

Erogazione di servizi di consumo

- Servizi di sostegno alla persona;
- Interventi di sostegno alla famiglia;

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- Interventi di sostegno ad anziani e disabili.

Risorse umane da impiegare

Dotazioni organiche in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

Coerenza con i piani sovra comunali di settore.

CENTRO DI COSTO CASA DI RIPOSO - STRUTTURA RESIDENZIALE "EX INFERMERIA CAPIRONE" (R.S.A.)

Attività ordinarie

- Tenuta ed aggiornamento graduatoria inserimenti in Struttura.
- Gestione richieste d'ingresso in struttura provenienti da privati, ASL, Consorzi socio assistenziali per la continuità assistenziale.
- Accettazione domande d'ingresso e redazione relativa documentazione individuale consistente nella formulazione del contratto di ospitalità, nella presentazione della carta dei Servizi, nella documentazione relativa alla tutela della privacy e nella raccolta documentale dell'anamnesi della persona sia di natura familiare che assistenziale che sanitaria.
- Ingressi programmati in strutture in relazione alle disponibilità dei vari posti e con attenzione alla tenuta di una equilibrata convivenza fra tutti gli ospiti.
- Redazione ed aggiornamento diario clinico e Piano di Assistenza Individuale formulato dall'equipe di lavoro composto dalle varie figure operanti presso la Struttura (MMG, infermieri, animatori, O.S.S. ecc).
- Regolare tenuta fascicoli individuali degli ospiti, con attenzione alla tutela della privacy (suddivisione fascicoli sanitari dai dati assistenziali, dati correnti con collocazione in apposite zone sottoposte a misure di tutela della privacy).
- Assistenza somministrazione pasti e bevande agli ospiti, sia alle persone con capacità autonoma che alle persone con problemi di disfagia, stati di demenza ecc.
- Igiene e assistenza sanitaria, infermieristica, riabilitativa e somministrazione farmaci con attenzione alla routine quotidiana e alla gestione delle situazioni sanitarie da gestire con la presenza di specialisti sia a domicilio che in sede ospedaliera (medico chirurgo per micro interventi possibili, neurologo, diabetologo, dentista, fisiatra ecc.).
- Coordinamento diverse attività in svolgimento, attuazione norme autocontrollo (HACCP).
- Custodia / sorveglianza ospiti durante la permanenza in struttura.
- Erogazione assistenza in conformità alla normativa regionale alle R.S.A. con attenzione all'attuazione giornaliera degli standard previsti dalla DGR 45/2012.
- Collaborazione nella comunicazione dati per rette di ricovero, solleciti ed eventuali recupero crediti, rapporti con clienti o fornitori.
- Gestione dei turni e sostituzione del personale in caso di assenza o impedimento ed assicurazione costante rapporto O.S.S./ ospiti,

Comune di Leini

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

animazione/ospiti, riabilitazione/ospiti.

- Formazione continua del personale, con corsi specifici sia su argomenti previsti dalla normativa (prevenzione rischi, antincendio ecc.), sia su aggiornamenti previsti dalla normativa regionale in materia socio assistenziale (nuovi protocolli ecc. - vedi DGR 45/2012).
- Gestione ottimale dei rapporti tra gli operatori sanitari ed assistenziali con ospiti e familiari, prevedendo riunioni di approfondimento con figure professionali, quali psicologo.
- Manutenzione ordinaria della struttura.
- Gestione utenze, fornitura e manutenzione arredi ed attrezzature.
- Gestione rapporti con organismi esterni (Regione, Provincia, ASL), prevedendo la possibilità di presenza ai tavoli regionali dove si trattano problemi di formulazione di tematiche attinenti la gestione delle Strutture residenziali.
- Gestione forme di accreditamento Albo Fornitori ASL Piemonte.
- Gestione convenzioni con ASL Piemonte per posti anziani non autosufficienti.
- Gestione controllo valutativo livelli (basso/ medio/ alto) assistenziali con U.V.G. (unità valutazione geriatria).
- Gestione attività volontariato/ animazione/ religiose.
- Gestione iniziative culturali e ricreative.
- Gestione rapporti medici di base e medici di struttura.
- Gestione piano di sicurezza antincendio (evacuazione).
- Predisposizione procedure per espletare le gare d'appalto per servizio di catering, per servizio infermieristico, di animazione, riabilitativo e altri servizi, con attenzione alle richieste di migliorie che provengono dalla normativa e dai bisogni degli utenti.
- Svolgimento di un costante raccordo tra i Servizi dell'ASL TO4, in particolare con l'Unità di Valutazione Geriatrica, per la formulazione dei Piani di Assistenza da aggiornare costantemente in ragione delle mutate condizioni degli ospiti.

Attività di innovazione

- Aggiornamento continuo del personale improntato sulla revisione delle attività gestionali di natura assistenziale, con maggiore attenzione all'applicazione dei protocolli previsti dalla DGR 45/2012.
- Introduzione di nuove metodologie e di nuove figure lavorative quali: psicologo, podologo, e maggiore presenza di medicina specialistica a domicilio, potenziando l'aspetto ambulatoriale all'interno della Struttura e prefigurando un modello della gestione della quotidianità basato su un livello di tutela globale degli utenti anche in presenza di problematiche di natura extra residenziale. Tutto ciò con piani di lavoro tesi alla riqualificazione del servizio ed alla ricerca di una maggiore attenzione ai bisogni degli ospiti.
- Ricerca, promozione ed incentivazione del volontariato (singoli ed associati) a sostegno del potenziamento delle attività di animazione e realizzazione di nuove iniziative nel corso dell'anno.

Motivazione delle scelte

Maggiore efficienza ed efficacia.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Finalità da conseguire

- Riorganizzazione delle attività presenti in struttura (amministrativa, tutelare ecc.), per una elevazione degli standard qualitativi dei servizi offerti.
- Ricerca di maggiore efficienza gestionale ed economicità.
- Applicazione di nuovi protocolli per umanizzare maggiormente la Struttura, sulla base della DGR 45/2012.
- Prosecuzione nell'inserimento di nuove figure lavorative e di servizi derivanti dalle migliori previste nel Progetto presentato dalla Cooperativa che gestisce parte di attività presso la Struttura.
- Razionalizzazione delle attività di Assistenza Tutelare, eliminando eventuali disservizi e approssimazioni nell'erogazione delle attività stesse.

Investimenti

I lavori di rifacimenti del tetto inizieranno entro l'anno 2013 e saranno eseguiti eventuali lavori di manutenzione straordinaria.

Erogazione di servizi di consumo

Nei limiti degli stanziamenti di Bilancio.

Risorse umane da impiegare

Dotazione organica in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni strumentali assegnate.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	9.999	3.999	3.999	
TOTALE (A)	9.999	3.999	3.999	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.328.549	1.332.869	1.332.869	
TOTALE (B)	1.328.549	1.332.869	1.332.869	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	3.015.809	2.471.955	2.701.377	
TRASFERIMENTI	65.379	63.290	66.107	
ALTRE ENTRATE	0	471.833	228.690	
TOTALE (C)	3.081.188	3.007.078	2.996.174	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.419.736	4.343.946	4.333.042	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
4.409.736	0	10.000	4.419.736	4.329.946	0	14.000	4.343.946	4.329.042	0	4.000	4.333.042
% su totale 99,77	% su totale 0,00	% su totale 0,23		% su totale 99,68	% su totale 0,00	% su totale 0,32		% su totale 99,91	% su totale 0,00	% su totale 0,09	

Settore: “Patrimonio, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile”

(costituito con deliberazione C.S. n. 77 del 30.04.2013 – Con successiva deliberazione C.S. n. 95 del 10.06.2013 di variazione al P.E.G. sono state assegnate al nuovo settore le risorse necessarie ai fini dell'attuazione del programma)

RESPONSABILE Sig. TITONEL Arch. Franco

- Servizio di supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- Servizio di verifica e regolare esecuzione dei contratti di servizio pubblici locali (gas, acqua, rifiuti, ecc.) e relativa carta dei servizi;
- Servizio assicurazioni beni comunali e gestione danni;
- Servizio Protezione Civile

- **Servizio di supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali:** l'Organo di Revisione del Comune di Leini, in sede di espressione di parere da allegare al Bilancio di Previsione 2012 ha dichiarato che *“il Comune dispone di inventario prodotto dal sistema contabile finanziario che tuttavia necessita di opera di aggiornamento, correzione e integrazione che depuri il documento di tutti i ben risalenti ad anni lontani, probabilmente del tutto obsoleti; anche il settore delle proprietà di terreni necessita con ogni probabilità di controlli e riscontri”*. In tal senso, la Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte, in sede di pronuncia a norma dell'art. 148 bis del TUEL, a seguito dell'esame compiuto sul Bilancio di Previsione 2012 e sul Rendiconto 2011 ha evidenziato che: *“.. il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria e, a tal fine, è indispensabile che l'Ente sia dotato di un inventario aggiornato annualmente.....”* ed invita, pertanto, *“a provvedere all'aggiornamento degli inventari”*. L'amministrazione di Leini ha riferito alla Corte dei Conti nell'adunanza del 25 marzo 2013 di assumere i necessari provvedimenti per aggiornare l'inventario dei beni dell'Ente. L'aggiornamento dell'inventario richiede, pertanto, una verifica ed un'analisi continua di natura tecnica dei cespiti immobiliari che può essere condotta attraverso un'attività di supporto al Servizio Finanziario, da parte del nuovo Ufficio che fa capo al Settore in argomento con competenza tecnica. Il richiamo della spending review sull'obbligo delle pubbliche amministrazioni degli spazi trova come prima necessaria fonte informativa per l'Ente locale un aggiornato inventario dei beni che, se condotto con personale a competenza tecnica, può indirizzare l'Ente locale alle migliori valutazioni sulle scelte da operare attraverso il supporto di parametri valutativi tecnico-economici.
- **Servizio di verifica e regolare esecuzione dei contratti di servizio pubblici locali (gas, acqua, rifiuti, ecc.) e relativa carta dei servizi:** L'organizzazione di servizi pubblici locali, prevista in attuazione di specifiche direttive europee, nazionali e di settore, richiedono nuovi e maggiori adempimenti in materia di controllo, verifica e monitoraggio della regolare esecuzione dei contratti di Servizio e di rapporti con i relativi gestori. L'individuazione di un Ufficio a cui affidare in toto le attività richiamate consente di avere uno staff interno coordinato e con formazione specifica, specializzato nonché di garantire all'Ente una visione d'insieme nella regolamentazione dei servizi pubblici locali. Lo stesso Ufficio avrà il compito di predisporre l'adozione di proprie carte di servizi, sulla base di schemi generali di riferimento emanati, per i vari settori di servizi.

- **Servizio assicurazioni beni comunali e gestione danni:** L'ingente patrimonio comunale richiede il ricorso a contratti di assicurazione per la tutela patrimoniale dell'Ente da valutare e rivalutare in relazione alle mutate condizioni di uso dei beni. L'ulteriore pertinente attività di gestione del contenzioso che spesso consegue alle denunce di danni necessita altresì di valutazioni tecniche dalle quali il danno discende, per monitorare situazioni di rischio e prevenirle. L'individuazione di un unico Ufficio può altresì consentire affidamenti unici di contratti di servizio e gestione unitaria dei contenziosi con evidenti economie di costi.

- **Servizio di Protezione Civile.** La normativa nazionale e regionale in materia hanno accresciuto le competenze e le attività di questo Servizio nell'ambito territoriale di riferimento. L'incremento di attività amministrativa ed istituzionale che ne è derivata, anche per la consolidata e normata necessità di prevenire i fenomeni, rendono necessario enucleare tale attività amministrativa dalla competenza più generalista dell'attuale Settore Tecnico LL. PP. al quale peraltro fanno capo attività istituzionali in materia di appalti e contratti che sono divenute rilevanti in relazione alla crescita demografica del Comune nonché agli obblighi previsti dal D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 (spending review) in materia di valutazioni comparative ed allargate nell'affidamento dei servizi intermedi.

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE ORGANIZZATIVO
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Amministrativo
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Cultura - Istruzione
3	Erogare servizi cimiteriali	Personale - Contr. Gestione /LL.PP.
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	Finanziari/ LL.PP. /Istruzione
5	Gestire i Centri Estivi	Cultura- Istruzione
6	Gestire i servizi demografici	Personale- Contr. Gestione
7	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Cultura - Istruzione
8	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Polizia Locale
9	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Polizia Locale
10	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	Urbanistica / Polizia Locale
11	Gestire le entrate ed i tributi locali	Finanziario
12	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Patrimonio/LL.PP./Finanziari
13	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	LL.PP. / Finanziario / Polizia Locale
14	Gestire il Trasporto Scolastico	Cultura - Istruzione
15	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	Cultura - Istruzione
16	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amministrativo
17	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Amministrativo / Contr. Gestione - Informatizz
18	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Finanziario
19	Gestire la pianificazione territoriale	Urbanistica
20	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Finanziario/ Controllo di Gestione ??
21	Gestire la Refezione Scolastica	Cultura - Istruzione
22	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	LL.PP. / Polizia Locale
23	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Cultura - Istruzione - Politiche Sociali
24	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	Amministrativo
25	Gestire le sanzioni amministrative	Polizia Locale / Urbanistica
26	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi edilizi / DIA / SCIA	Urbanistica
27	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Cultura - Istruzione
28	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	Cultura - Istruzione - serv. Casa di Riposo -
29	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Cultura - Istruzione / LL.PP.
30	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Amministrativo /
31	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Patrimonio / LL.PP.
32	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	LL.PP./ Polizia Locale
33	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	LL.PP.
34	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	Cultura - Istruzione
35	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Urbanistica / Polizia Locale / Finanziari
36	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Finanziario
37	Servizi di supporto interno: gestire contratti	Amministrativo
38	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Gestione personale- Contr. di Gestione
39	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo	Amministrativo
40	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Amministrativo
41	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Gestione personale- Contr. di Gestione

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013
Area/Settore/Centro d Responsabilità		CULTURA/ISTRUZIONE						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 2								
Erogare contributi economici a persone disagiate ed Enti (tutte le categorie)								
Finalità del Processo								
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.								
Stakeholder								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.839	15.885	15.725	16.100			
N. richieste accolte	0	174	6	60	3		-100,00%	-100,00%
N. richieste presentate	0	207	7	71	3		-100,00%	-100,00%
Importo entrate proprie comunali	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Importo contributi erogati	€ -	€ 55.179,00	€ 28.540,00	€ 27.906,33	€ 14.300,00		-100,00%	-100,00%
N. richieste presentate	0	207	0	104	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 33.885,59	€ 102.321,79	€ 67.314,74	€ 67.840,71	€ 41.946,65		-100,00%	-100,00%
Proventi	€ 124.490,30	€ 9.663,00		€ 44.717,77			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
ANNI 2010 - 2012	N ore o % tempo dedicato/n	ANNO 2013	N ore o % tempo dedicato/n	Tipo	Costo	Nominativo		
Audia	20	Audia	10					
Basso	20	Basso	20					
Crestoni Antonella	15	Crestoni Antonella	15					
Panato	30	Panato	25					
Landra Raffaella	3	Migale	5					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	GRUPPO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte / richieste presentate)				84,11%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				71,67%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)				0,65%	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				30,00	30,00	30,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)				€ 4,31	€ 2,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
SINO ALL'ANNO 2011 LA SCHEDA E' RIFERITA AL CONTRIBUTO COMUNALE 'UNA TANTUM' (sussidi economici straordinari a favore di residente in particolari situazioni di disagio economico) PER ALTRO NON EROGATI NEL 2010 - A PARTIRE DALL'ANNO 2012 LA SCHEDA E' RIFERITA AI CONTRIBUTI EROGATI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" CHE PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DI CITTADINI COLPITI DALLA CRISI OCCUPAZIONALE IN INIZIATIVE REALIZZATE DA ENTI NO PROFIT DEL E SUL TERRITORIO.								

						ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Amministrativo									
Servizio										
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 17										
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP										
Finalità del Processo										
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici										
	2010	2011	2012	media triennio prec	Attese nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	15.451	15.839	15.885	15725,00	16.100					
h apertura settimanale	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30		-100,00%	+100,00%		
N. richieste evase URP	15200	15000	14200	14800	14300		-100,00%	+100,00%		
N. richieste pervenute URP	15200	15000	14200	14800	14300		-100,00%	+100,00%		
N. iscritti newsletter	204	272	287	382	300		-100,00%	+100,00%		
N. richieste evase on-line	4350	7200	4800	5450	5000		-100,00%	+100,00%		
N. richieste totali pervenute	4800	9200	14200	9400	14300		-100,00%	+100,00%		
N. pubblicazioni mensili Sito	103	160	100	182	120		-100,00%	+100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di evasione richieste	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato				
				0,00						
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 35.063,46	€ 28.280,93	€ 30.073,16	€ 31.139,18	€ 28.958,21		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
ANNI 2010 - 2012	N ore o % tempo dedicato/a	ANNO 2013	N ore o % tempo dedicato/a	Tipo	Costo	Nominativo				
SARTORIS	20	SARTORIS	15							
AZZOLINA	50	AZZOLINA	50							
RICCARDINO	30	RICCARDINO	15							
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	NOTA
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità uffici (h. apertura settimanale/36 h)						17,30	17,30	0,00	-17,30	NOOK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura newsletter cittadini (n. iscritti/ (n. richieste pervenute))						2,43%	1,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% evasione richieste on-line (n. richieste evase on-line/Tot. Richieste pervenute)						57,98%	34,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/mese)						181,50	120,00	0,00	-120,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di evasione richieste						immediato	immediato	immediato	#VALORE!	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)						€ 1,98	€ 1,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento (Indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Settore Finanziario/Controllo di Gestione
Servizio Contabilità

Processo 20

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario

Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge

Stakeholder

Amministratori/Funzionari

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.839	15.885	15725,00	16100			
n. variazioni di capitoli di bilancio	15	21	2	13	4		-100,00%	-100,00%
n. capitoli variati	133	185	213	177	120		-100,00%	-100,00%
n. tot. capitoli	422	382	1080	628	1080		-100,00%	-100,00%
n. atti pervenuti	838	1015	972	942	980		-100,00%	-100,00%
n. pareri emessi	156	230		129			-100,00%	#DIV/0!
totale delibere	288	259	107	218	150		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile	2	4	4	3,33			-100,00%	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 38.723,88	€ 46.365,48	€ 49.497,43	€ 44.862,26	€ 47.874,20		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (Indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%				
				0,00				

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

ANNI 2010 - 2012	N. ore o % tempo dedicato	ANNO 2013	N. ore o % tempo dedicato	Tipo	Costo	Nominativo
PICCA PICCONI CINZIA	35	PICCA PICCONI CINZIA	50			
GILI BORGHET MARISA	40	GILI BORGHET MARISA	35			
CAVALETTO ROMINA	30	CAVALETTO ROMINA	20			
PIROZZO DANIELE	5	PIROZZO DANIELE	25			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	2,02%	0,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,33	0,00	0,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	150,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,85	€ 2,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (Indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

						ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Istruzione/Cultura							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 21 Gestire la Refezione Scolastica Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholder Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.839	15.885	15725,00	16.100			
N° alunni	1532	2189	1617	1779	1640		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	1115	1176	1140	1144	1150		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	1115	1176	1140	1144	1150		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	1115	1176	1140	1144	1150		-100,00%	-100,00%
N° pasti	137.886	145.543	147.238	143.556	147.300		-100,00%	-100,00%
N° morosi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo di attesa espresso in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 148.403,06	€ 184.625,94	€ 254.252,41	€ 195.760,47	€ 560.840,77		-100,00%	-100,00%
Proventi	€ 95.239,09	€ 189.291,62	€ 49.596,55	€ 125.166,37	€ 338.350,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)							#DIV/0!	#DIV/0!
N° reclami							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
ANNI 2010 - 2012	N ore o % tempo dedicato	ANNO 2013	N ore o % tempo dedicato	Collaboratori coinvolti nel Processo				
				Tipo	Costo	Nominativo		
Landra Raffaella	2	Migale Vincenzo	5					
stoni Antonella	5	Crestoni Antonella	5					
Basso Barbara	5	Basso Barbara	5					
Panato franca	10	Panato Franca	10					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)				64,28%	70,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità (n. morosi/ n. utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)				€ 1,36	€ 3,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 12,45	€ 34,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per utente (costo del processo/utenti)				€ 109,44	€ 294,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura del servizio (Proventi / Costo del processo)				63,94%	60,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
media reclami (reclami/utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

commento sintetico sul risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

 Area/Settore/Centro di Responsabilità
 Servizio
 Ufficio/Centro di Costo
Settore Lavori Pubblici/Istruzione/Cultura**Processo 29****Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive****Finalità del Processo**
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione
Stakeholder**Cittadini / Società sportive****Indici**

	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.839	15.885	15725,00	16100			
Ore settimanali di utilizzo*	690	690	686	688,67	700		-100,00%	-100,00%
Ore settimanali di apertura	53	53	60,5	55,50	60		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni effettuate	18	21	15	18	20		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni segnalate	18	21	15	18	20		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	2	2	6		-100,00%	-100,00%
N° impianti esistenti	5	5	5	5	6		-100,00%	-100,00%
n. controlli su impianti effettuati	2	3	2	2	5		-100,00%	-100,00%
n. controlli programmati	2	3	2	2	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 50.449,31	€ 626.503,88	€ 541.111,62	€ 406.021,60	€ 549.084,62		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 30.853,55	€ 636.856,44	€ 8.502,89	€ 225.404,29	€ 12.012,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%				
Valutazione da parte degli operatori e/o gestori (indagine)				0,00%				
				0,00				

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

ANNI 2010 - 2012	N ore o % tempo dedicato/a	ANNO 2013	N ore o % tempo dedicato/a	Tipo	Costo	Nominativo
Francesco De Leo	10	ANGILERI Antonino	10			
Geninatti	17	DE LEO Francesco	15			
Panato	5	Geninatti Nadia	30			
Landra	3	Panato Franca	5			
		Migale Vincenzo	5			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	GRADO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	12,41	11,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di intervento manutentivo LL.PP. (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	40,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo impianti LL.PP. (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo competenza/ costo del processo (provento di)	55,52%	2,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 25,82	€ 34,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

* palestre 67/66/66 - palazzetto sport 396 / campi calcio 1350 La differenza nei costi è data dalle spese per la Cittadella dello Sport.

					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Amministrativo							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 30								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.839	15.885	15725,00	16100			
N. iniziative finanziate	49	45	1	32	1		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	37	52	15	35	20		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti	4800	4800	3000	4200	3200		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali comunali	7	7	4	6	6		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 81.894,89	€ 75.631,26	€ 26.273,08	€ 61.266,41	€ 12.070,34		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative				€ -				
Proventi Istituzione	€ 109.363,45	€ 124.817,71	€ -	€ 127.091,23	€ -			
Indici di Qualità								
% gradimento (Indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
ANNI 2010 - 2012	N. ore o % tempo dedicato/h	ANNO 2013	N. ore o % tempo dedicato/h	Tipo	Costo	Nominativo		
Crepaldi	25	CREPALDI	10					
Geninatti	10	GENINATTI	10					
Panato	5	SARTORIS	5					
Landra	6							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				91,35%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)				121	160	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali)				17,31%	30,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative / iniziative culturali)				€ 1.767,30	€ 603,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. partecipanti)				€ 14,59	€ 3,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 3,90	€ 0,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

commento sintetico sui risultati

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2013	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Lavori Pubblici						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 33								
Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.839	15.885	15.725	16.100			
N° manutenzioni effettuate	1.307	1.200	1.150	1.219	1.000		-100,00%	-100,00%
N° manutenzioni programmate	1.260	1.100	1.050	1.137	1.000		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	32.450.000	32.450.000	32.450.000	32.450.000	32.450.000			
Indici di Tempo								
N° interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo				0				
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 262.371,34	€ 343.580,38	€ 284.028,57	€ 296.660,10	€ 201.806,63		-100,00%	-100,00%
spesa per manutenzioni ordinaria	€ 166.000,00	€ 232.357,77	€ 247.324,00	€ 215.227,26	€ 169.400,00		-100,00%	-100,00%
				€ -				
Indici di Qualità								
% gradimento (Indagine)				0,00%				
				0,00				
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
ANNI 2010 - 2012	N ore o % tempo dedicato	ANNO 2013	N ore o % tempo dedicato	Tipo	Costo	Nominativo		
Francesco De leo	5	Francesco De leo	10					
Antonino Angileri	5	Antonino Angileri	10					
Alessandro Miglietta	10	Alessandro Miglietta	10					
		Emanuele Fiorito	15					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)				107,24%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				0,10%	0,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)				2,035	1,988	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)				€ 9,27	€ 6,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo del processo/popolazione (costo complessivo)				€ 18,87	€ 12,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza manutenzione ordinaria su costo complessivo (costo manutenzione ordinaria/costo del processo)				72,55%	83,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

