



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 2014

(Decreto Legislativo n. 150/2009)

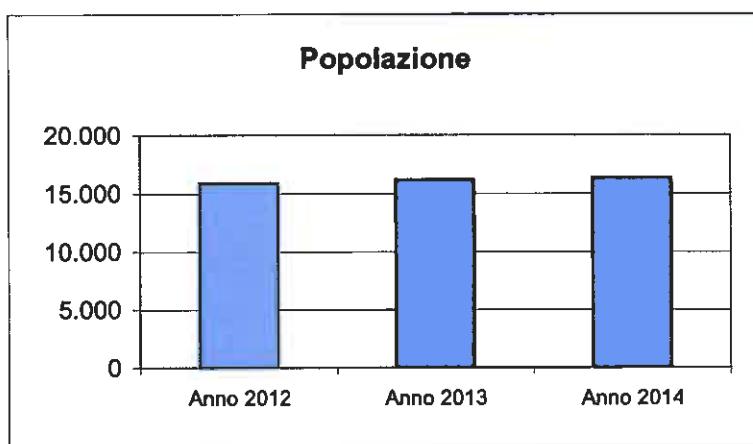
Costituiscono il Piano delle Performance i seguenti documenti

1. Caratteristiche generali dell'Ente (popolazione, territorio)
2. Dati Economico Patrimoniali (gestione delle Entrate / gestione delle Spese)
3. Struttura – Organizzazione (personale e relativa spesa / schema organizzativo)
4. Programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
5. Schede processo (tot. n. 41) / Obiettivi

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

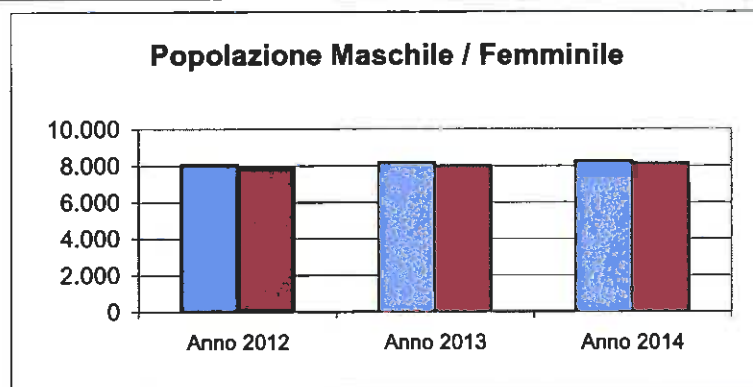
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2012	15.885
	Anno 2013	16.144
	Anno 2014	16.300

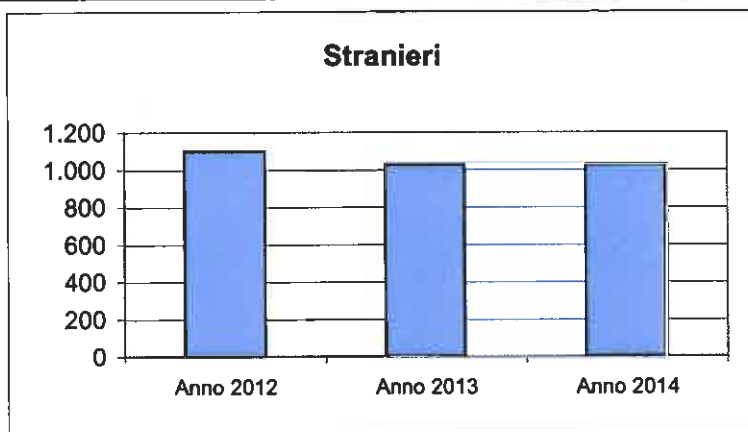


Popolazione Femminile	Anno 2012	8.034
	Anno 2013	8.158
	Anno 2014	8.200

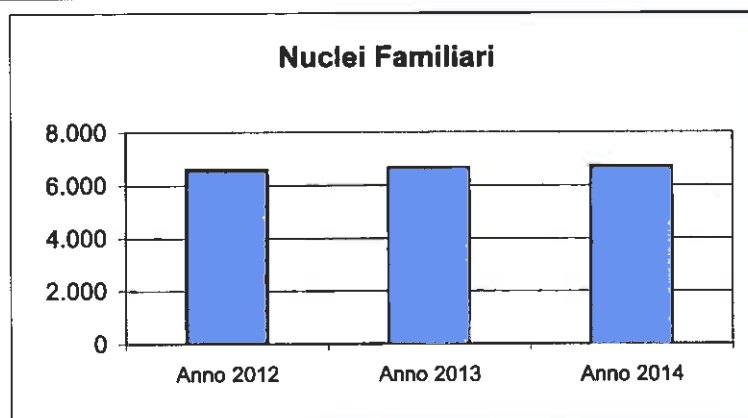
Popolazione Maschile	Anno 2012	7.851
	Anno 2013	7.986
	Anno 2014	8.100



Stranieri	Anno 2012	1.098
	Anno 2013	1.026
	Anno 2014	1.026



Nuclei Familiari	Anno 2012	6.581
	Anno 2013	6.646
	Anno 2014	6.683



STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

GESTIONE DELLE ENTRATE

Titoli	2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato	Previsione	Incassato
Avanzo applicato	€ 2.597.831,00		€ 740.000,00		€ 375.000,00	
1 - Tributarie	€ 10.439.098,51	€ 8.018.019,23	€ 10.062.213,00	€ 7.201.181,38	€ 11.205.000,00	€ -
2 - Trasferimento Stato	€ 484.068,57	€ 216.755,54	€ 318.710,00	€ 1.354.369,63	€ 265.176,00	€ -
3 - Extratributarie	€ 2.533.418,99	€ 1.703.289,72	€ 2.298.979,00	€ 1.456.234,55	€ 3.389.170,00	€ -
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.323.744,84	€ 1.301.493,18	€ 1.366.500,00	€ 923.078,38	€ 2.030.000,00	€ -
5 - Entrate da accreditamenti						
6 - Servizi conto terzi	€ 1.141.450,30	€ 1.080.656,14	€ 2.857.000,00	€ 1.010.536,51	€ 1.728.000,00	€ -
Totale entrate	€ 18.519.612,02	€ 12.320.213,81	€ 17.603.402,00	€ 11.945.400,45	€ 18.992.346,00	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato	Previsione	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 12.992.612,30	€ 9.716.834,97	€ 12.615.447,00	€ 9.566.944,81	€ 14.842.656,00	€ -
2 - Spese d' capitale	€ 2.785.487,40	€ 296.909,71	€ 2.066.500,00	€ 96.305,17	€ 2.405.000,00	€ -
3 - Rimborso di prestiti	€ 61.234,60	€ 61.234,60	€ 64.455,00	€ 1.204.274,32	€ 16.690,00	€ -
4 - Servizi conto terzi	€ 1.141.450,20	€ 1.064.570,66	€ 2.857.000,00	€ 1.111.188,63	€ 1.728.000,00	€ -
Totale spesa	€ 16.980.783,80	€ 11.139.549,34	€ 17.603.402,00	€ 11.978.712,93	€ 18.992.346,00	€ -

Gestione residui

Titolo	2012		2013		2014	
	residui attivi	risossione	residui attivi	risossione	residui attivi	risossione
1 - Tributarie	€ 4.275.714,55	€ 3.168.498,14	€ 3.393.505,38	€ 1.858.614,08	€ 5.211.236,85	€ -
2 - Contributi e trasferimenti	€ 230.628,49	€ 65.527,98	€ 289.806,85	€ 37.274,98	€ 410.988,41	€ -
3 - Extratributarie	€ 1.170.279,83	€ 366.268,27	€ 1.319.032,39	€ 981.554,89	€ 1.348.979,50	€ -
4 - Contributi conto capitale	€ 6.253.163,68	€ 927.572,90	€ 4.524.792,21	€ 553.356,18	€ 4.092.808,23	€ -
5 - Accensioni di prestiti	€ 14.905,68		€ 9.506,22		€ 9.506,22	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 1.179.481,08	€ 1.108.244,14	€ 120.194,39	€ 69.678,22	€ 139.579,48	€ -
Totale residui su entrate	€ 13.124.173,31	€ 5.636.111,43	€ 9.622.837,44	€ 3.500.478,35	€ 11.212.998,69	€ -
Titolo	2012		2013		2014	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 - Spese correnti	€ 2.183.052,88	€ 1.643.329,86	€ 3.609.645,00	€ 2.632.336,96	€ 4.768.914,80	€ 0,00
2 - Spese per investimenti	€ 13.453.596,59	€ 2.185.815,50	€ 11.446.420,30	€ 1.418.590,34	€ 10.753.995,39	€ 0,00
3 - Rimborso di prestiti						
4 - Servizi conto terzi	€ 187.415,13	€ 103.392,05	€ 147.010,08	€ 62.309,59	€ 61.374,56	€ 0,00
Totale residui su spese	€ 15.804.064,60	€ 3.932.537,41	€ 15.203.075,38	€ 4.133.226,89	€ 15.584.184,75	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2012		2013		2014	
Trasferimenti dallo Stato (entrata Tt. 2, categ. 1)	€	59.777,39	€	35.000,00	€	89.306,35
Interessi passivi (Spesa Tt. 1, Interv. 6)	€	62.663,00	€	59.658,00	€	2.700,00
Spesa del personale (Spesa Tt. 1, Interv. 01)	€	2.895.015,11	€	2.879.968,00	€	2.938.893,00

Quota capitale mutui (Spesa Tl. 3, cat. 1)	€	61.234,00	€	64.455,00	€	16.690,00
Anticipazioni di cassa						

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

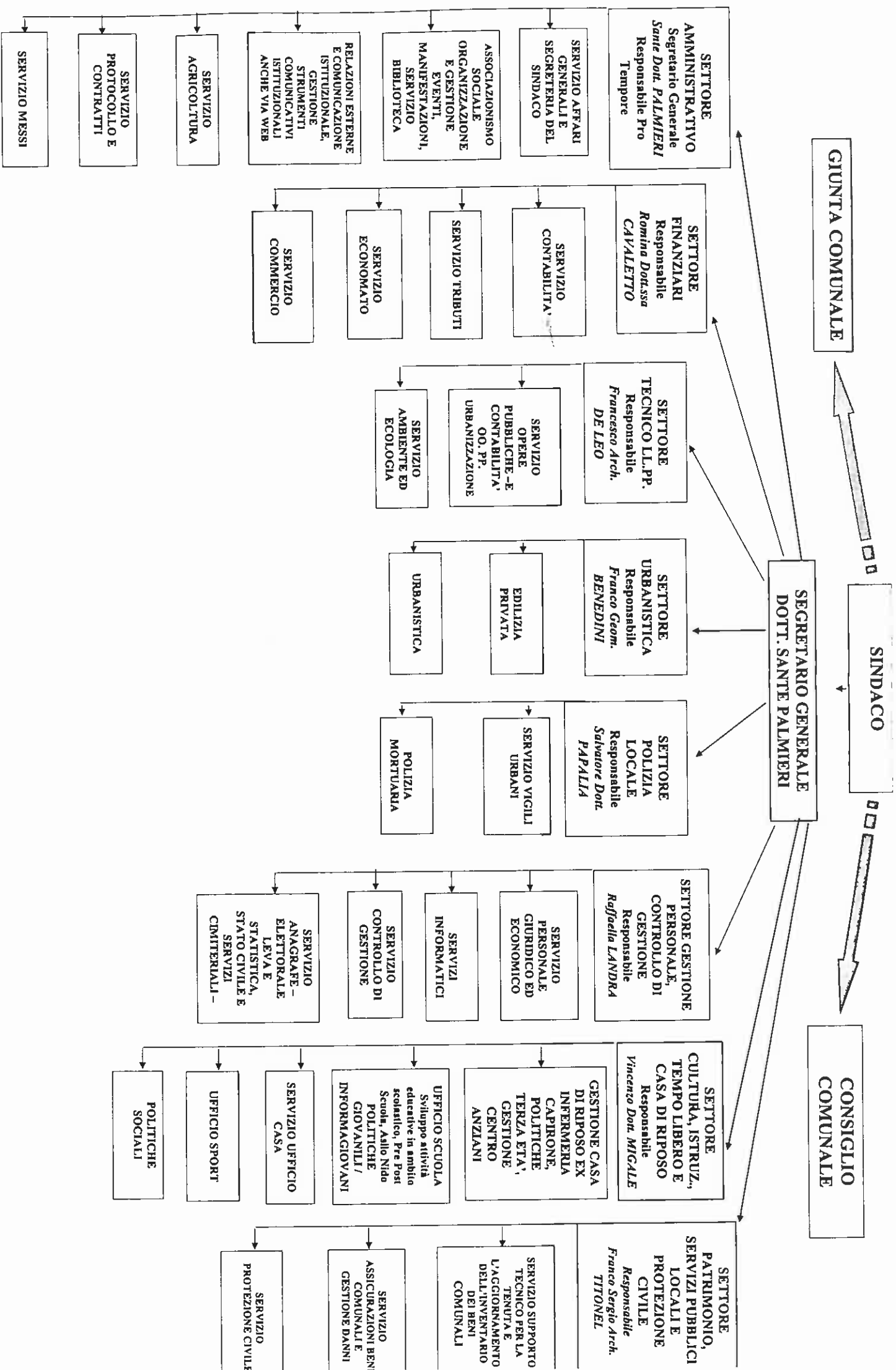
Descrizione	Grado di autonomia finanziaria		
	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	96,40%	97,49%	98,22%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	77,58%	79,36%	75,41%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	0,44%	0,28%	0,60%
Entrate correnti			

Grado di rigidità del bilancio			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	22,43%	23,69%	19,91%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	21,51%	22,71%	19,78%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti			

Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int)	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Numero abitanti			

Capacità gestionale			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi Residui attM	70,87%	54,66%	59,04%
Totale accertamenti			
2. Incidenza residui passivi Residui passivi	93,07%	86,36%	82,06%
Totale impegni			
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	74,94%	70,04%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	76,81%	71,57%	0,00%
Impegni titolo 1			

Comune di				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2014 (dati attesi)
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	8,00	8,00
Dipendenti	72,00	70,00	70,00	70,00
Totale	78,00	76,00	78,00	78,00
Dipendenti assorbiti a seguito scioglimento Consorzio ex C.I.S.S.P. in comando all'Unione N.e.t.			7,00	7,00
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014 (dati attesi)
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	53,00	54,29	53,17	53,00
Dipendenti	44,00	47,00	46,64	46,00
Totale Età Media	48,50	50,65	49,91	49,50
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014 (dati attesi)
Spesa complessiva per il personale	€ 3.068.554,31	€ 3.028.633,00	€ 3.050.069,39	€ 3.092.438,54
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 8.200,00	€ 10.843,00	€ 4.245,00	€ 7.990,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.711,40	€ 8.525,44	€ 1.045,36	€ 4.245,00
% spesa personale su spesa corrente	26,55%	23,31%	23,53%	20,83%



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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. La continua entrata in vigore 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 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 nuova imposta IUC (Imposta Municipale Unica) composta da tre diversi e distinti tributi IMU – TARI e TASI;
- 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 2014;
- aggiornamento in collaborazione con il Settore Patrimonio dell'inventario comunale.

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;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- 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;
- stabilizzare l'applicazione dei principi e delle regole sui controlli amministrativo – contabili rinnovate dalla recente normativa sui controlli interni.
- Potenziare la capacità di comprendere la natura intrinseca degli atti di impegno di spesa al fine di una valutazione tendenzialmente anche giuridica degli stessi.

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 2014 con il reperimento di nuove e maggiori risorse anche per fare fronte ai tagli 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 2014 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 2014;
- 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 2014;
- Lavoro in staff dell'attività nell'esame della documentazione sotto l'aspetto giuridico;
- Allineamento dell'attività amministrativa/contabile con le linee dettate dalla Corte dei Conti.

3.4.3.1 – Investimento

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	654.570	656.570	670.731	
TOTALE (B)	654.570	656.570	670.731	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.024.467	1.011.666	969.987	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	1.024.467	1.011.666	969.987	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.679.037	1.668.236	1.640.718	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		
1.678.037	0	1.000	1.679.037		1.666.236	0	2.000	1.668.236		1.638.718	0	2.000	1.640.718	
% su totale 99,94	% su totale 0,00	% su totale 0,06			% su totale 99,88	% su totale 0,00	% su totale 0,12			% su totale 99,88	% su totale 0,00	% su totale 0,12		

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

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 e compatibilità ambientale;
 - 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;
 - Autorizzazioni pubblicitarie e dehor;

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 ;
- Riordino delle modalità dei tempi delle istruttorie in materia urbanistica;
- Digitalizzazione dell'archivio.

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	185.000	204.000	204.000	
TOTALE (B)	185.000	204.000	204.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	245.358	239.168	233.018	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	245.358	239.168	233.018	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	430.358	443.168	437.018	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali 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)		
360.358	0	70.000	430.358		368.168	0	75.000	443.168		368.018	0	69.000	437.018	
% su totale 83,73	% su totale 0,00	% su totale 16,27			% su totale 83,08	% su totale 0,00	% su totale 16,92			% su totale 84,21	% su totale 0,00	% su totale 15,79		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - interv.settore tecnico manutentivo

Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DE LEO FRANCESCO

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 2014/2016 ed in particolare l'elenco dei lavori per l'anno 2014 di seguito:

- manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale – Euro 100.000,00: sono previsti interventi nelle scuole sia dell'infanzia che primaria e secondaria di primo grado. In particolare è prevista l'esecuzione di opere volte alla messa in sicurezza degli immobili, al risparmio energetico ed alla formazione di nuove aule scolastiche all'interno degli edifici esistenti;
- manutenzione straordinaria strade, ponti e fossi – Euro 140.000,00: sono previsti interventi volti al miglioramento della sede carreggiabile della viabilità esistente e della sicurezza stradale;
- adeguamento locale casa di riposo alla normativa antincendio – Euro 400.000,00: intervento necessario per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della struttura;
- messa in sicurezza Banna Bendola- sponda sx - Euro 120.000,00: intervento orientato alla protezione spondale delle aree residenziali in caso di piena del torrente;
- costruzione blocco 65 loculi – Euro 170.000,00: intervento necessario per sopperire alla carenza di loculi disponibili attualmente presso il Cimitero Comunale;
- rotonda via Mattei - via Lombardore – Euro 260.000,00: intervento mirato volto alla sicurezza stradale dell'intersezione;
- completamento opere urbanizzazione Via Teologo Re – Euro 181.940,00: intervento in capo al comune a seguito di fallimento della ditta esecutrice, con copertura economica garantita da fidejussione privata;
- adeguamento e messa a norma impianti tecnologici cittadella dello sport - Euro 115.000,00: interventi di adeguamento alle normative vigenti;
- riqualificazione centro storico – 1° lotto - piazza Ricciolio – via Carlo Alberto – Euro 420.000,00: interventi diretti al miglioramento della fruibilità del centro storico da parte della cittadinanza, oltre alla risoluzione di problematiche puntuali legate alla viabilità.

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 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di 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, congiungendo queste, con la massima efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture dell'ente;
- Assicurare la realizzazione delle opere e degli interventi programmati operando un'azione di monitoraggio e coordinamento degli attori 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;
- Stabilizzare conoscenze in materia di appalti pubblici internalizzati nell'Ente a diffusione del corretto uso delle procedure, anche in compartecipazione con altri servizi dell'Ente.
- Attuazione e supervisione delle fasi progettuali nei vari livelli, delle procedure di appalto e degli adempimenti stabiliti da AVCP.
- Stage universitari per studi di realizzazione miglioramento assetto urbano e decoro cittadino.

3.4.3.1 – Investimento

Per l'individuazione degli investimenti attribuiti al Settore, si fa rinvio al Piano Opere Pubbliche 2014/2016;

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1.000.000	0	1.330.000	
TOTALE (A)	1.000.000	0	1.330.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	928.000	1.017.000	1.022.000	
TOTALE (B)	928.000	1.017.000	1.022.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.583.336	4.442.339	5.162.341	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	108.469	84.083	69.676	
ALTRE ENTRATE	442.069	1.075.853	916.877	
TOTALE (C)	5.133.874	5.602.275	6.148.894	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.061.874	6.619.275	8.500.894	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Tale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Tale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Tale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	(a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	(a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	(a+b+c)	
4.874.874	0	2.187.000	7.061.874		4.886.775	0	1.732.500	6.619.275		4.951.894	0	3.549.000	8.500.894	
% su totale 69,03	% su totale 0,00	% su totale 30,97			% su totale 73,83	% su totale 0,00	% su totale 26,17			% su totale 58,25	% su totale 0,00	% su totale 41,75		

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".
- 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 Psycommunity, utilizzando la fiaba quale strumento educativo, in un laboratorio rivolto a genitori con figli;
- 5) incontri con l'autore.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- 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;
- Maggiore integrazione dell'azione amministrativa;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.000	61.700	64.800	
TOTALE (B)	52.000	61.700	64.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	488.503	507.691	462.643	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	11.561	9.609	6.244	
ALTRE ENTRATE	200.608	177.481	228.153	
TOTALE (C)	700.671	694.781	697.041	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	752.671	756.481	761.841	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente	Di sviluppo	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			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
735.671	0	17.000	752.671		735.481	0	21.000	756.481		740.841	0	21.000	761.841	
% su totale 97,74	% su totale 0,00	% su totale 2,26			% su totale 97,22	% su totale 0,00	% su totale 2,78			% su totale 97,24	% su totale 0,00	% su totale 2,76		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - gestione polizia municipale

Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PAPALIA Dott. Salvatore

3.4.1 – Descrizione del programma

La Polizia Municipale deve erogare un servizio sempre più rispondente alle attese dei cittadini e manifestarsi in grado di valutare strategie più coerenti con la vocazione socio-economica del territorio in cui opera. Nel Settore della Polizia Locale confluiscono servizi di controllo del territorio e salvaguardia dei beni pubblici; controlli in materia di Polizia Stradale, Edilizia e Ambiente; controlli in materia di Polizia Commerciale e dei Pubblici esercizi e al rispetto delle norme previste dal TULPS; controlli sul rispetto dei regolamenti Comunali e delle ordinanze Sindacali e Prefettizie. Particolare rilievo all'interno del Programma viene dato al miglioramento della sicurezza pubblica e al contrasto della micro-criminalità creando misure anche di prevenzione o deterrenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Atteso che la sicurezza e la legalità costituiscono beni pubblici primari per ogni collettività organizzata, essendo sugli stessi fondata ogni forma di convivenza civile e democratica; si rende necessario attuare una capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia:

dall'edilizia, che oltre al fenomeno sull'abusivismo, il lavoro irregolare trova il suo fondamento; alla vigilanza sulle norme di comportamento del Codice della Strada che maggiormente impattano con la sicurezza della strada, quali la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. Nell'ambito della qualità urbana deve essere compreso anche il mantenimento del decoro urbano attraverso il rispetto delle regole specie in materia ambientale quale ad esempio il contrasto all'abbandono dei rifiuti ed il corretto conferimento negli appositi contenitori. Infine è necessario provvedere alla semplificazione delle procedure che consentano il miglioramento del rapporto con il cittadino ed una maggiore tempestività dell'azione amministrativa. Le funzioni che attengono all'attività del Corpo di Polizia Municipale rendono opportuna la riorganizzazione dello stesso al fine di creare una struttura atta a presidiare i mutamenti del quadro socio-economico ed imprenditoriale nonché garantire una costante presenza sul territorio nel perseguimento di una sempre maggiore sicurezza a favore dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Il perseguimento della sicurezza e della legalità del territorio trova realizzazione, in via esclusiva, attraverso una costante implementazione del controllo e del monitoraggio del territorio medesimo da parte della totalità delle forze di polizia. Sotto questo profilo, da un lato, occorre continuare a lavorare per ottimizzare le sinergie operative fra le forze di polizia dello Stato e la Polizia Municipale;
- Occorre perseguire, sia nell'attività di implementazione degli applicativi tecnologici (in primis, la videosorveglianza) atti a efficacemente coadiuvare le forze di polizia nel controllo del territorio, liberando, conseguentemente, risorse umane da dedicare al presidio territoriale;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- Per quanto concerne la Polizia Stradale, occorre dare un carattere di sistematicità ai controlli posti in essere, anche con l'ausilio delle necessarie dotazione tecniche, dal personale appartenente al Comando di Polizia Municipale, relativi alle violazioni a norme di comportamento del Codice della Strada che maggiormente impattano con la sicurezza della strada, quali la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; i controlli afferenti l'autotrasporto ed i controlli tesi ad accertare l'eventuale falsità dei documenti di abilitazione alla guida;
 - Relativamente al fenomeno dell'abusivismo commerciale, occorre consolidare ed implementare l'attività di intelligence e repressione "a monte" dei canali e delle reti che alimentano il mercato parallelo delle merci, contraffatte e non, a tal fine utilizzando i nuovi strumenti normativi introdotti nella materia de qua.
 - La Polizia Municipale in collaborazione con l'ASL e l'A.R.P.A. ha il compito di monitorare e prevenire episodi di inquinamento dovuto ad attività di scarico, di inquinamento atmosferico, all'abbandono sul territorio di rifiuti, all'abbandono di veicoli non conferiti regolarmente ai centri di raccolta;
 - In riferimento all'attività di contrasto del lavoro irregolare e sugli infortuni sul lavoro è necessario continuare l'attività di controllo sinergica con gli organi ispettivi dell'ASL e SPRESAL;
 - Maggiore integrazione tra le strutture organizzative dell'Ente;
 - 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;
- L'Educazione alla Sicurezza Stradale costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo del comportamento individuale e di gruppo nel tempo e nello spazio e deve mirare all'obiettivo dell'acquisizione progressiva delle conoscenze e delle abilità indispensabili perché l'individuo sia salvaguardato e tutelato per l'intero arco della vita.
- Controllo della velocità;

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	40.500	43.800	45.800	
TOTALE (B)	40.500	43.800	45.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	331.613	318.528	288.265	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	7.848	6.029	3.891	
ALTRE ENTRATE	130.979	106.263	136.734	
TOTALE (C)	470.440	430.820	428.890	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	510.940	474.620	474.690	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali 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)		
472.940	0	38.000	510.940		472.620	0	2.000	474.620		472.690	0	2.000	474.690	
% su totale 92,56	% su totale 0,00	% su totale 7,44			% su totale 99,58	% su totale 0,00	% su totale 0,42			% su totale 99,58	% su totale 0,00	% su totale 0,42		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 e trasmissione dati alla Funzione Pubblica sul portale PERLA PA;
- Gestione banche dati mensili (Banca ore, banca recuperi straordinario e giorni festivi gestiti manualmente in assenza di applicativo);
- Gestione informatizzata delle richieste di fruizione degli istituti di assenza;
- Gestione adempimenti a carico delle P.A. mediante 'PERLA PA' applicativo dell'anagrafe delle prestazioni, permessi ex L. 104/92, GEDAP, GEPAS, Monitoraggio lavoro flessibile sul portale Magellano;
- Procedure indizione 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.;
- Predispensione conto annuale;
- 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;
- Predispensione 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;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- Versamenti mensili e periodici della contribuzione obbligatoria e delle ritenute erariali;
- Pagamento indennità e rimborsi agli Amministratori;
- Rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali;
- 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 accessorio
- 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, i seguenti punti:

- Aggiornamenti del parco hardware, attraverso la sostituzione graduale delle postazioni più problematiche operando una ridistribuzione delle nuove macchine negli uffici ove risulteranno essere più utili e funzionali (indicativamente 15 pc all'anno per ridurre a poco più di 5 anni l'età massima dei pc in uso);
- Progressiva eliminazione delle piccole stampanti da ufficio a getto d'inchiostro ed a nastro ancora presenti su specifiche postazioni, installazioni di fotocopiatrici con funzioni di stampa, fax e scansione, conditise in rete, che permettano ai vari Uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa, anche al fine di ottimizzare i contratti di manutenzione e gli acquisti dei materiali consumabili abbattendo il costo/copia, privilegiando il noleggio che include un contratto "all-in" per l'assistenza (consumabili inclusi);
- Attività di controllo sull'andamento dei server del CED e sugli apparati attivi e passivi (firewall, switch e router);
- Supporto agli interventi dei consulenti esterni;
- Stipulazione di nuovo contratto per tutta la telefonia mobile;
- Acquisizione software propedeutici al miglioramento delle attività degli uffici Elettorale e Personale;
- Potenziamento della banda di collegamento tra edifici Municipali e Villa Chiosso;
- Restyling sito WEB.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Il Servizio è di recente istituzione (deliberazione CS n. 3 del 4.01.2013), pertanto occorrerà sviluppare l'attività implementata lo scorso anno, riassumibile in:

- formulazione in stretta collaborazione con gli altri Settori delle proposte delle attività di mantenimento da sottoporre all'Amministrazione che, unitamente ad eventuali obiettivi strategici, formeranno il piano della performance, predisponendone bozza;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- individuazione dei dati e i flussi informativi che saranno analizzati e periodicamente monitorati;
- 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 e, annualmente, alla Corte dei Conti.

L'individuazione di personale che concretamente opererà sul soft-ware già in dotazione costituirà condizione essenziale per garantire, nel rispetto dei tempi prefissati, un'operatività efficiente ed efficace.

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

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;
- Provvedere alla formazione e aggiornamenti dei ruoli matricolari;
- Procedere alle Revisioni Dinamiche e semestrali delle liste elettorali;
- Aggiornare l'Albo dei giudici popolari;
- Aggiornare l'albo degli scrutatori e l'albo dei Presidenti di seggio elettorale;
- Predisporre, curare e seguire tutte le operazioni inerenti le consultazioni elettorali e referendarie programmate, in stretta collaborazione con il Settore Tecnico-Manutentivo e della Polizia Municipale, al fine di assicurarne uno svolgimento regolare e garantire a tutti gli elettori la manifestazione del loro diritto di voto.

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;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- Migliorare la dotazione strumentale e informatica al fine di consentire un potenziale sviluppo delle varie attività, in un'ottica di riduzione dei tempi lavorativi;
- Proseguire nel processo di dematerializzazione tramite l'acquisizione di software e l'introduzione di nuove metodologie operative;
- Garantire a tutti i cittadini l'esercizio del diritto al voto;
- Contribuire attraverso l'elaborazione di dati e di indicatori all'interno del processo del controllo di gestione ad attuare 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	34.000	30.000	30.000	
TOTALE (A)	34.000	30.000	30.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	777.265	792.060	712.870	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	18.395	14.992	9.622	
ALTRE ENTRATE	367.928	343.151	421.401	
TOTALE (C)	1.163.588	1.150.203	1.143.893	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.197.588	1.180.203	1.173.893	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.196.588	0	1.000	1.197.588		1.165.203	0	15.000	1.180.203		1.166.893	0	7.000	1.173.893	
% su totale 99,92	% su totale 0,00	% su totale 0,08			% su totale 98,73	% su totale 0,00	% su totale 1,27	% su totale 99,40		% su totale 99,40	% su totale 0,00	% su totale 0,60		

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - gestione socio-culturale e casa di riposo

**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MIGALE Dott. Vincenzo**

3.4.1 – Descrizione del programma

Nel presente programma sono ricomprese le seguenti attività_

SERVIZI E PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI / INFORMAGIOVANI

Informagiovani

Lo sportello proseguirà nell'erogazione dei servizi sotto elencati cercando di rispondere al costante cambiamento dei bisogni giovanili in modo dinamico, verificando con continuità la corrispondenza tra offerta e domanda informativa, le esigenze degli utilizzatori finali, i supporti, i canali ed i metodi di comunicazione adottati.

- Orientamento al lavoro
- Il colloquio di accoglienza
- Stesura curriculum vitae
- Bacheche
- Schede orientative tematiche
- Postazione internet gratuita
- Consultazione libri, opuscoli, depliant, giornali
- Colloqui di orientamento scolastico

Particolare attenzione sarà posta al tema del lavoro per il quale si registra un costante aumento della richiesta di informazioni, cercando di potenziare ulteriormente le collaborazioni con i servizi che se ne occupano sul territorio (Centro per l'Impiego, ecc.), in modo da offrire un sistema informativo integrato, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione prediletti dai giovani (web e dei social network)
Stante la contingente crisi occupazionale lo sportello, in sinergia con il Centro per l'Impiego di riferimento, sarà disponibile a fornire informazioni in materia di lavoro ai cittadini leinicesi che ne facciano richiesta.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Il Piano Locale Giovani

Anche per il 2014, sarà rinnovata l'adesione al sub Piano Locale Giovani di cui il Comune di Settimo T.se è capofila, unitamente ai Comuni di Volpiano e San Benigno.

I contenuti della nuova progettualità, in linea con le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con DGR n. 31-6743 del 25/11/2013 in materia di Piani locali giovani, verteranno sul tema della legalità. Si prevedono le seguenti azioni:

- interventi presso le scuole superiori del territorio, rivolti in particolare alle IV e alle V;
- individuazione di giovani disponibili ad approfondire il percorso "peer to peer", da impiegare nei diversi comuni per la realizzazione delle iniziative progettate
- coinvolgimento delle Associazioni/Cooperative che nei Comuni afferenti al sub- PLG già lavorano sul tema della legalità;
- coinvolgimento delle aggregazioni giovanili presenti in biblioteca Archimede di Settimo Torinese, presso Club House di Volpiano, l'informagiovani – Biblioteca multimediale di Leini, la biblioteca di San Benigno Canavese.

Coordinamento Regionale Informagiovani del Piemonte

Sarà rinnovata l'adesione al Coordinamento nelle modalità previste dal Protocollo di Intesa siglato il 02/12/2013 tra Regione Piemonte, Anci Piemonte e Città di Torino.

L'adesione oltre a garantire l'accesso ad un sistema informativo strutturato ed aggiornato, consente di fruire dei servizi messi a disposizione dalla rete, tra i quali: consultazione banche dati specifiche, percorsi di formazione ed aggiornamento, la possibilità per i giovani del territorio di partecipare a progetti sovra comunali.

Tramite il servizio di Informagiovani, si prevede la partecipazione alle attività promosse dal Coordinamento ("Il Giro del Mondo in 80 Giovani", ecc.).

INIZIATIVE/ATTIVITA' DIVERSE IN AMBITO SPORTIVO

Oltre alla gestione delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico, che prevede la redazione delle convenzioni con le Direzioni scolastiche e le Associazioni utilizzatrici, la stesura dei calendari di utilizzo e la riscossione delle relative quote, sino al termine della stagione sportiva 2013/2014 sarà attuata anche la gestione delle convenzioni per l'utilizzo delle strutture sportive cittadine (Palazzetto "G. Falcone", impianto calcistico di "Pratonuovo", Centro Sportivo "Grande Torino", "Cittadella dello Sport").

Parallelamente proseguirà l'iter procedurale per l'affidamento in gestione degli impianti non ancora dati in concessione tramite selezione pubblica, in attuazione del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione C.S. n. 98/2012.

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;

Comune di Leini

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- 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';
- concessione patrocini per manifestazioni sportive.

ASILLO NIDO ARCOBALENO

A fine 2013 si è concluso il primo anno di funzionamento della nuova struttura di Via dei Pioppi, con n.4 sezioni e capienza 60 posti, per cui è stato implementato l'organico del personale mediante la Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, aggiudicataria di gara d'appalto ad evidenza pubblica, con incarico fino a luglio 2014.

In considerazione dei risultati positivi sia in termini di offerta di servizio all'utenza che di costituzione di gruppo di lavoro insieme al personale dipendente comunale – n.4 educatrici e n.6 operatrici, in una gestione mista sinergica e coordinata, è intenzione avvalersi della facoltà di ripetizione del servizio a mezzo Cooperativa per un ulteriore anno scolastico, fino al 31/07/2015, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Presso l'Asilo Nido sono individuate una referente operativa tra le educatrici comunali e una tra quelle della Cooperativa. Tali figure, confermate in quelle dell'anno precedente, coordinano le attività nelle sezioni e i turni / presenze del personale necessario, nell'ambito degli indirizzi comunali, rapportando quotidianamente con l'Ufficio Istruzione.

Nel mese di dicembre 2013 è stato approvato il nuovo Regolamento interno e di gestione dell'Asilo Nido comunale, che stabilisce:

- la nuova capienza e la nuova strutturazione in n. 4 sezioni;
 - una nuova regolamentazione sulla vigilanza igienico-sanitaria;
 - nuove modalità e tempistiche in merito alla presentazione delle domande;
 - variazione delle riduzioni in caso di assenza;
 - inserimento di articoli specifici su organizzazione di centro estivo, funzionamento di biblioteca interna, privacy.
- Il progetto educativo dell'Asilo Nido per il 2014 si esplicita nei seguenti obiettivi di base:

- a) per le famiglie, un servizio a rilevanza sociale, di accoglienza e accompagnamento allo sviluppo educativo del bambino, di ascolto e sostegno, di promozione della genitorialità e delle peculiarità individuali di ogni bambino;
- b) per i bambini frequentanti, di sviluppo e acquisizione delle capacità sensoriali, percettive e creative, simboliche e sociali, espressive, comunicative, attraverso il gioco – libero e strutturato, le attività di manipolazione, grafico/pittoriche, travasi, costruzioni, psicomotricità ecc.;
- c) in senso lato di promozione e valorizzazione delle variabili culturali e di tutela / difesa del diritto di accoglienza / inserimento per i bambini portatori di vantaggio psico-fisico e sociale.

Il progetto organizzativo si compone sempre di una routine di base di cui sopra, che consente al bambino di sperimentare un senso di sicurezza e stabilità, oltre che di attività specifiche previste nell'ambito della programmazione annuale, modulate sulla base del contesto generale e particolare dei frequentanti.

Nell'a.s. 2013/2014 il filo conduttore è rappresentato dalle storie, quali dono d'amore, nell'ambito del Progetto nazionale "Nati per Leggere", in

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

quanto strumenti per:

- la costituzione di relazioni intime e profonde (educatrice/bambino – bambino/bambino – genitore/bambino);
- di acquisizione di capacità cognitivo / relazionali che, come dimostrato da molti studi internazionali, quanto più sono precoci tanto più incidono nel successivo sviluppo evolutivo;
- le attività specifiche, per sviluppare il tema della lettura e del libro di cui le famiglie vengono a conoscenza previa diffusione di apposito calendario;
- le attività di yoga nelle sezioni dei grandi e di aromamassaggio in quelle dei piccoli;
- per le educatrici momenti formativi;
- incontri con la psicologa per i genitori per confrontarsi anche tra loro, di sentirsi “uguali” negli stessi problemi / ansie, di trovare insieme delle strategie per affrontare le difficoltà.
- tirocinio formativo con n.4 studenti della facoltà di Scienze dell’educazione, mediante convenzione con il Comune di Leini.

Si prevede di effettuare le seguenti uscite con i bambini della sezione divezzi:

- sul territorio a piedi, es. al mercato, nei mesi primaverili;
 - una gita di un giorno nel mese di maggio, con bus attrezzato, presso agriturismi o fattorie con animali.
- 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.

Sarà garantita la continuità con la scuola dell’infanzia mediante incontri con / presso le scuole materne del territorio.

Anche per il prossimo anno scolastico si prevede di mantenere le attività in essere sia con i bambini che con i genitori, all’interno di un tema conduttore che sarà individuato entro luglio 2014.

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;
- supervisione servizio di refezione, con particolare riguardo alle diete speciali;
- calendario apertura, turni, gestione del personale comunale (educatrici e operatrici);
- eventuali stage formativi;
- eventuali voucher di conciliazione;
- bando iscrizioni / graduatoria / inserimenti;
- istanza e rendiconto contributi Regione Piemonte per riduzione lista di attesa;
- istanza e rendiconto contributi Provincia di Torino per gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria;
- rendiconto contributi gestione Compagnia di San Paolo;
- convenzione con C.I.M. e atti conseguenti per inserimento di minori in lista d’attesa;
- avvisi, disposizioni, richieste interventi, comunicazioni diverse, co-gestione della programmazione educativa e didattica con la Cooperativa agguadataria.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Nel 2013 è stata allestita area giochi attrezzata esterna, su pavimentazione antitrauma.

Nel 2014 si prevede di:

- acquistare recinzioni mobili per delimitare aree esterne, gazebo ombreggianti per attività all'aperto, altre strutture gioco, arredi per le sezioni – a sostituzione di quelli portati dalla struttura di Via Dogliotti, non più fruibili;
- completare i lavori nell'area esterna della struttura di Via dei Pioppi, con particolare riguardo al prato e alle piante.

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. 28/2007.

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:

- 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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

L'iniziativa verrà realizzata solo a raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

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.

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, in caso di attivazione da parte della Provincia di Torino, 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.;
- garantendo servizi scolastici e di assistenza scolastica attuativi del diritto allo studio;
- garantendo la continuità del pubblico servizio insito nella gestione degli impianti sportivi, tramite l'esternalizzazione onerosa della concessione quale strumento stabile degli impianti sportivi medesimi;
- 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 attrattici 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- 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;
- 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 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, assistenti, O.S.S. ecc).

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- 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 di 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, 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 geriatrica).
- 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).
- Predispensione 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 migrazione 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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

Servizio Volontario a favore degli ospiti della Casa di Riposo

Si prevede l'attivazione di un servizio di volontariato a favore degli ospiti della Casa di Riposo, mediante l'approvazione di un del progetto che vedrà i volontari impegnati nei seguenti servizi a favore della collettività:

- attività ricreative e di socializzazione rivolte agli ospiti della locale residenza per anziani;
- potrà essere attivato un servizio di accompagnamento degli ospiti che ne hanno necessità per svolgere piccole commissioni (acquisto di medicinali/ alimentari, ritiro di esiti e prenotazione visite mediche, ecc.) sul territorio comunale;
- potrà essere attivato un servizio di portineria nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Motivazione delle scelte

Maggiore efficienza ed efficacia del servizio e coinvolgimento del territorio a supporto delle attività a favore degli anziani residenti nella struttura.

Finalità da conseguire

- Conformità delle attività presenti in struttura (amministrativa, tutelare ecc.) al nuovo Regolamento interno di gestione, per una elevazione degli standard qualitativi dei servizi offerti;
- Ricerca di maggiore efficienza gestionale ed economicità;
- Potenziamento del servizio tutelare, infermieristico, di riabilitazione ed animazione, in applicazione alla DGR 45/2012;
- Miglior distribuzione oraria del servizio di animazione e di riabilitazione, al fine di evitarne la sovrapposizione e consentire una maggiore fruibilità di tali servizi agli ospiti;
- Potenziamento delle attività di Assistenza Tutelare, eliminando eventuali disservizi e approssimazioni nell'erogazione delle attività stesse.

Investimenti

Installazione secondo ascensore e manutenzione straordinaria ascensore già esistente.
Acquisto sedia doccia polifunzionale e presidi sanitari vari.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	182.600	182.600	183.630	
TOTALE (B)	182.600	182.600	183.630	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.521.744	3.598.827	3.265.618	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	83.345	68.117	44.076	
ALTRE ENTRATE	1.638.514	1.512.861	1.884.212	
TOTALE (C)	5.243.603	5.179.805	5.193.905	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.426.203	5.362.405	5.377.535	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
5.335.203	0	91.000	5.426.203		5.353.405	0	9.000	5.362.405		5.364.535	0	13.000	5.377.535	
% su totale 98,32	% su totale 0,00	% su totale 1,68			% su totale 99,83	% su totale 0,00	% su totale 0,17	% su totale 99,76		% su totale 99,76	% su totale 0,00	% su totale 0,24		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 11 - programma patrimonio, servizi pubblici locali e protezione civile

Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**
RESPONSABILE SIG. TITONEL Arch. Franco

3.4.1 – Descrizione del programma

1° - Aggiornamento inventario beni comunali: aggiornamento cartografico e planimetrie catastali degli immobili comunali(fabbricati e terreni) e relative variazioni sia al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati;

2° - Completamento della “carta dei Servizi” del Servizio “Patrimonio”: la carta dei servizi descrive le prestazioni erogate ai cittadini, allo scopo di favorire un rapporto diretto tra il servizio e i propri utenti nonché informare circa l’offerta dei servizi e le modalità per usufruirne; è uno strumento di comunicazione tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini a tutela dei diritti di questi ultimi;

3° - Assicurazione e gestione beni comunali – Gestione richieste risarcimento danni: è prevista l’attività di monitoraggio delle varie polizze assicurative (tramite il Broker Comunale) nonché dei contenziosi;

4° - Protezione civile : è previsto un miglioramento della dotazione strumentale ed eventualmente un nuova sede;

5° - Servizio verifica su contratti erogazione servizi locali: è previsto un monitoraggio della regolare esecuzione dei contratti di servizio con i relativi gestori (gas, acqua , energia elettrica) e adesione alle convenzioni dalla “Consip”;

3.4.2 – Motivazione delle scelte : 1° - 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 (rispondenza alla norma art. 148 bis T.U.E.L. 267/2000 – art. 116 D.lgs.77/95 e Regolamento Comunale di contabilità);

3.4.3 – Finalità da conseguire : 1° - Aggiornamento della Banca dati c/o Agenzia delle Entrate relativamente agli immobili di proprietà comunale per i successivi adempimenti ai sensi D.lgs. 33/2013 “Pubblicazione Web Amministrazione trasparente” e legge 191/2009 “ Rilevazione Annuale del Patrimonio delle P.A. “ c/o il Portale del Tesoro – (rilevazioni, concessioni , locazioni e vendite);

2° - corretta gestione del patrimonio immobiliare comunale – programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: 1° - incarico professionale esterno per variazioni /aggiornamenti catastali.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : 1° - “ Siscom Geo Cat Ute “ -attivazione della funzione gestionale(attualmente non prevista nella licenza di uso attuale) per trasmissione dati ai sensi L. 191/2009 e D.lgs. 33/2013;

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	133.488	134.546	123.015	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	3.159	2.547	1.660	
ALTRE ENTRATE	69.028	63.387	77.895	
TOTALE (C)	205.675	200.480	202.570	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	205.675	200.480	202.570	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Tale V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Tale V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Tale V.% sul totale spese finali I-II
				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	205.675	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	200.480	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	202.570
205.675	0	0		200.480	0	0		202.570	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	