

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2014

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

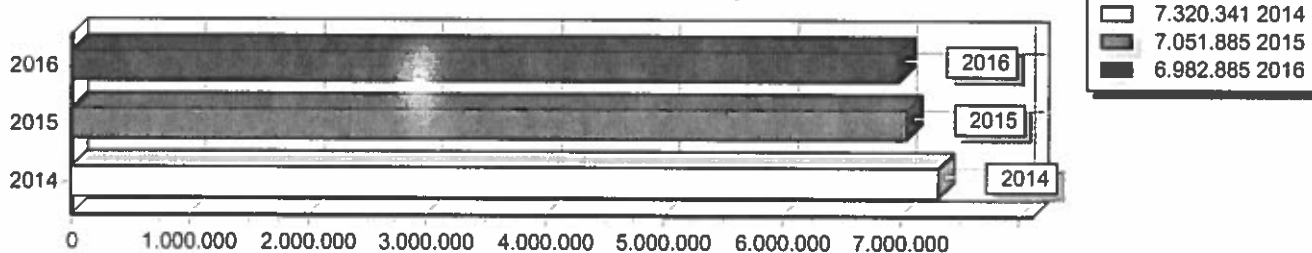
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Amministrare un Ente, di qualsiasi dimensione demografica, significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche messe a disposizione della struttura, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica esociale.

E' in questa ottica che gli Organismi gestionali dell'Ente si muovono, tenendo conto degli indirizzi forniti dagli Organi di Governo e delle modifiche organizzative derivate dal mutamento gestionale di alcuni servizi. Al Bilancio Annuale, documento di programmazione delle risorse di breve periodo, si cerca costantemente di accostare strumenti di analisi a medio/lungo periodo in quanto queste direttive di più ampia valenza e respiro impediscono una gestione improvvisata delle risorse o l'adozione di scelte non coerenti con gli obiettivi strategici

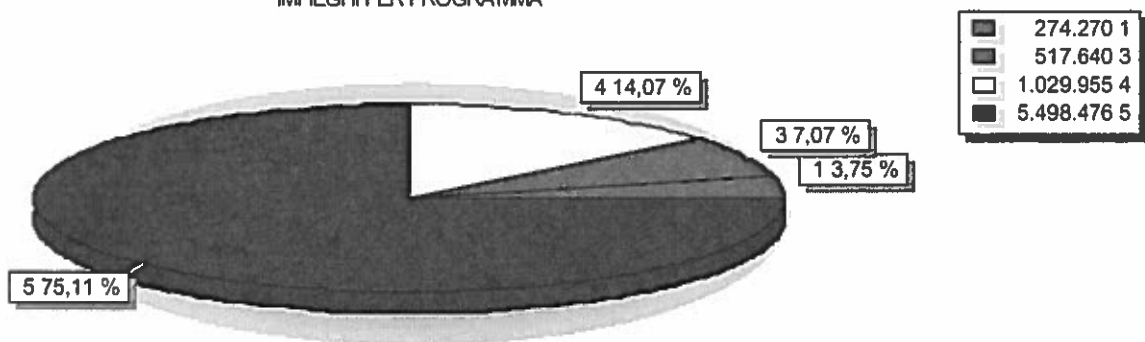
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2014			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI GENERALI	274.270,00	0,00	0,00	274.270,00
3 SERVIZI ALLE PERSONE	512.140,00	0,00	5.500,00	517.640,00
4 territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici	984.955,00	0,00	45.000,00	1.029.955,00
5 risorse economiche ed umane	5.491.976,00	0,00	6.500,00	5.498.476,00
TOTALE	7.263.341,00	0,00	57.000,00	7.320.341,00

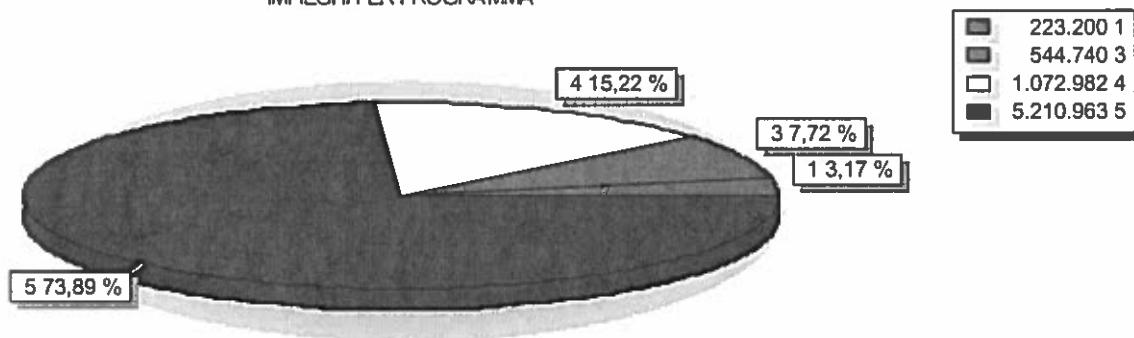
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI GENERALI	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
3 SERVIZI ALLE PERSONE	534.740,00	0,00	10.000,00	544.740,00
4 territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici	1.027.982,00	0,00	45.000,00	1.072.982,00
5 risorse economiche ed umane	5.206.963,00	0,00	4.000,00	5.210.963,00
TOTALE	6.992.885,00	0,00	59.000,00	7.051.885,00

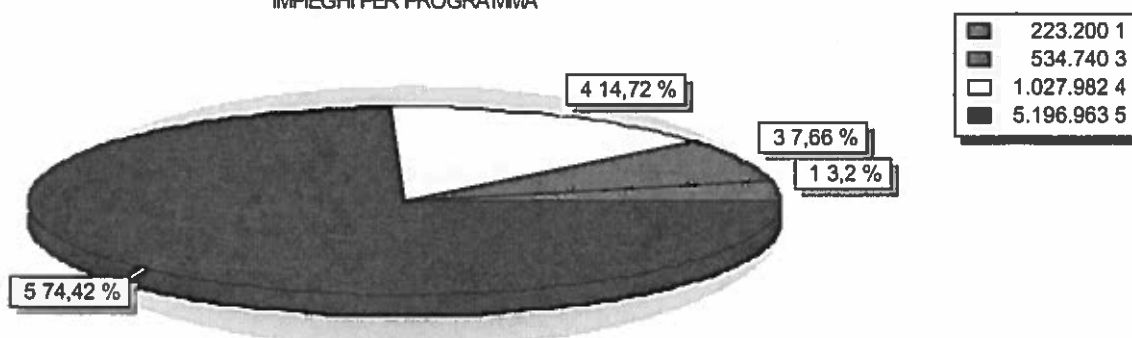
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI GENERALI	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
3 SERVIZI ALLE PERSONE	524.740,00	0,00	10.000,00	534.740,00
4 territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici	982.982,00	0,00	45.000,00	1.027.982,00
5 risorse economiche ed umane	5.182.963,00	0,00	14.000,00	5.196.963,00
TOTALE	6.913.885,00	0,00	69.000,00	6.982.885,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 SERVIZI GENERALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende l'attività ed i progetti dell'Area Affari generali e Servizi demografici, che nel loro insieme sono rivolti a fornire le seguenti prestazioni e servizi:

- Supporto operativo, tecnico oltre che gestionale al Sindaco, all'Organo Esecutivo, al Presidente del Consiglio, all'Organo consiliare ed alle Commissioni Comunali.
- Funzionamento dell'ufficio di segreteria della Presidenza del C.C..
- Adempimenti amministrativi relativi ai rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali. elaborazione degli atti d'indirizzo e di quelli ascrivibili "ratione materiae" di competenza degli organi istituzionali.
- Raccolta e pubblicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi nonché "defissione" e trasmissione degli stessi agli uffici interessati, per l'esecuzione, ed a tutti i componenti gli Organi Istituzionali.
- Attività inerenti il Protocollo generale informatico, registrazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
- Gestione Albo Pretorio on line.
- Attività di notifica degli atti emessi dagli uffici dell'Ente e di quelli trasmessi da altri uffici dell'Amministrazione Pubblica.
- Atti amministrativi di nomina dei legali e cura dei rapporti con gli stessi professionisti.
- Attività di comunicazione, consulenza e di supporto, ai cittadini.
- Gestione e aggiornamento sito istituzionale. Pubblicazione nel sito di tutti gli atti (deliberazioni C.C., G.C. determinazioni responsabili di servizio e di sindaco) ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.22/2008.
- Servizi assicurativi inerenti le coperture Kasko e infortuni dipendenti in missione e tutela legale dei dipendenti comunali.
- Tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente.
- Gestione AIRE.
- Servizi di carattere certificativo ed atti collegati nonché ogni altro compito previsto dall'ordinamento anagrafico.
- Adempimenti amministrativi di competenza comunale relativi agli obblighi di leva.
- Atti di stato civile in tutte le loro fasi per le quali sorgono, si modificano o si estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e familiare, atti concernenti la cittadinanza, tenuta dei relativi registri e ogni altro adempimento connesso di carattere certificativo.
- Cura ed aggiornamento delle liste elettorali, all'assolvimento degli atti e delle procedure correlate a consultazioni elettorali in tutte le loro fasi, compresi i rapporti con la Commissione Elettorale Circondariale.
- Adempimenti statistici relativi al movimento demografico e alla preparazione ed avvio censimenti disposti dalla legge .
- Tenuta e revisione dell'albo di Giudice popolare di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

I progetti individuati nel presente programma sono motivati, da un lato, dalla scelta di dare continuità all'azione programmatica definita nell'esercizio precedente, portando a compimento il più possibile i progetti già avviati e, dall'altro, di cogliere gli stimoli derivanti dai processi innovativi intervenuti sul piano normativo ed organizzativo.

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Nel contesto di un'attività fortemente caratterizzata da compiti di istituto ed avuto riguardo all'attuale assetto organizzativo, nonché col limite delle risorse finanziarie, le finalità del programma in parola sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- Garantire gli "standards" sino ad ora assicurati: con riguardo sia ai servizi resi all'utenza sia alla competenza, efficienza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
- Garantire un'efficace comunicazione istituzionale, la trasparenza amministrativa e migliorare i rapporti con l'utenza del sito, mediante l'aggiornamento costante delle pagine web del Comune.
- Gestione della corrispondenza elettronica sia in arrivo che in partenza - Gestione P.E.C.
- Gestione albo on line
- Digitalizzazione e archiviazione informatica dei documenti e restyling del sito istituzionale previo finanziamento del relativo progetto da parte della Regione Siciliana.
- Con riferimento, in modo particolare, agli uffici demografici, perseguire il miglioramento del servizio reso all'utenza nonché per il disbrigo delle pratiche interne.
- Revisione anagrafica post censuaria.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Al fine di ottimizzare le risorse esistenti in riferimento all'attività propria degli uffici, si rileva l'esigenza di potenziare la strumentazione in dotazione per portare avanti il costante aggiornamento (relativamente all'hardware, come al software di base) sia delle postazioni di lavoro utente, sia del server, sia delle apparecchiature di rete, per mantenerli in linea con i fabbisogni evidenziati dall'evoluzione delle tecnologie via via implementate nel sistema informatico e con le misure di sicurezza necessarie.

Si rileva altresì l'esigenza di sostituire l'arredo assai obsoleto di taluni uffici con altro più funzionale.

Per quanto non evidenziato infine in questa sede, si rimanda a successiva e più esaustiva proposta, che sarà predisposta anche in base ai programmi ed alle finalità che l'Amministrazione comunale riterrà di realizzare.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

I

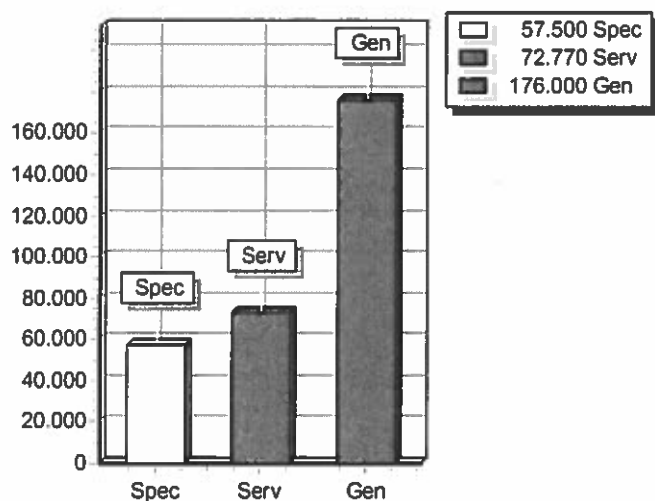
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 SERVIZI GENERALI**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Servizi comunali diversi - proventi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Violazione del codice della strada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Fabbricati - fitti attivi	27.770,00	27.770,00	27.770,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	72.770,00	72.770,00	72.770,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	176.000,00	51.015,20	51.015,20	
TOTALE ENTRATE GENERALI	176.000,00	51.015,20	51.015,20	
TOTALE ENTRATE	306.270,00	181.285,20	181.285,20	

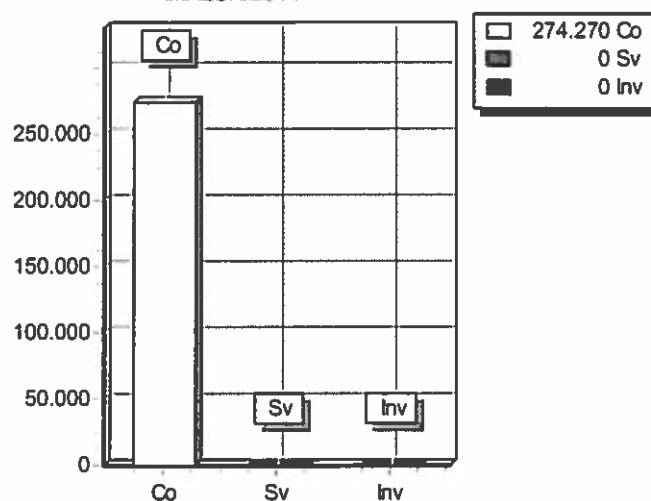
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
SERVIZI GENERALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	274.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.270,00	0,00
2015	223.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00
2016	223.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00

RISORSE 2014



IMPEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 3 SERVIZI ALLE PERSONE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI BENI CULTURALI ANNO 2014

AREA SERVIZI SOCIALI: Garantire i servizi a favore delle categorie più svantaggiate: anziani, minori, disabili, nuclei familiari , nuclei monoparentali con minori.

Assistenza domiciliare anziani:

Prevista per circa n.40 anziani circa privi di supporto familiare, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Il servizio da gestire in convenzione con una cooperativa sociale prevede l'erogazione di servizi di aiuto domestico, cura della persona e disbrigo pratiche per gli assistiti. l'obiettivo è dare continuità agli anziani più bisognosi

Interventi in favore dei disabili Pagamento Retta di ricovero in favore di una disabile presso comunità alloggio. L'intervento in favore dei disabili inoltre prevede l'acquisto dei servizi in favore della popolazione minorile disabile come l'assistenza alla autonomia e alla comunicazione da acquistare con contratto con cooperativa sociale

Assistenza economica indigenti . Si articola nelle seguenti forme: -Continuativa, Temporanea (avviamento al servizio civico), Generi di prima necessità, Straordinaria. L'obiettivo è di dare una risposta agli utenti singoli o a nuclei familiari in difficoltà specie in questo momento di crisi economica e sociale acuta

Contributo per canone locazione concesso ai sensi della L. n. 431/98

Bonus nascita erogazione di benefici previsti dalle leggi di settore

Bonus nascita (Contr. Ass. alla famiglia)

ASILO NIDO Funzionamento dell'asilo Nido attualmente frequentato da circa trenta utenti iscritti. Il servizio si sostanzia non solo nella educazione dei minori aiutati nella primissima fase di crescita ,ma anche a fornire una sana alimentazione ed educazione nel costante rapporto con le famiglie
Iscritti n 30 minori

Servizio di Pubblica Istruzione: Garantire i servizi istituzionali quali il funzionamento delle istituzioni scolastiche mediante il trasferimento di risorse alle scuole fornitura dei locali e dei servizi a rete; il servizio di trasporto urbano e interurbano; . Fornitura del servizio di mensa scolastica. L'erogazione dei servizi o dei beni è legato a disposizioni di legge, trattandosi di scelte obbligate il cui dettato tende a soddisfare il servizio di istruzione pubblica obbligatoria e quella superiore. per alcuni aspetti

Spese per servizio mensa scuola materna con la compartecipazione al 50% da parte degli utenti. Utenti mediamente ammessi 100, suddivisi in quattro sezioni. .

Scuola materna elementare e media trasferimento somme per spese gestionali e manutentive somme necessarie al mantenimento e al funzionamento dell'attività scolastica sia per il funzionamento delle strutture e che per l'acquisto di sussidi necessari o altro materiale previsto

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
nell'apposito regolamento comunale

Trasporti scolastici abbonamenti pendolari che frequentano istituti di istruzione secondaria di secondo grado fuori sede. Trasporto urbano effettuato con personale e mezzi propri
Buoni libro statali. Somma erogata dallo Stato per l'erogazione di un buono libro integrativo della spesa sostenute

Funzioni relative ai beni e alle attività culturali: Funzionamento del servizio Biblioteca mediante l'acquisto di pubblicazioni per aggiornare le raccolte librerie; spese di funzionamento e attrezzature per l'ufficio BB.CC. ; assolvimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione con la Regione per la gestione del Museo presso il Castello Beccadelli Bologna; Realizzazione di attività culturali quali presentazioni di libri, realizzazione di concerti e attività musicali e culturali presso il castello ; Convenzioni con esperti ed enti musicali locali per la promozione della cultura musicale;

Attività di gemellaggio: Questo comune è da 28 anni gemellato con Sainte sigolene , comune dell'alta loira in Francia. Ogni anno circa 50 ragazzi di Marineo e 80 sigolenesi partecipano alle attività educative inerenti la programmazione dello scambio. L'attività viene concordata insieme con la Direzione didattica di Marineo. Il Comitato per il Gemellaggio costituisce il supporto operativo per la realizzazione delle varie e molteplici attività scaturite dal programma annuale di scambio. Lo scambio ormai consolidato è una occasione unica di interazione e integrazione da persone di cultura ed esperienza diversa

Funzioni relative allo sport e turismo: Si intendono portare avanti come per il decorso anno le convenzioni con le società sportive locali per la promozione sportiva e ricreativa dei giovani di Marineo che praticano le discipline sportive , e per la gestione del campo di calcetto . L'obiettivo è quello di incrementare le attività giovanili fornendo una struttura nuova ed efficiente .

Per quanto riguarda la **promozione turistica** e delle risorse culturali e agroalimentari del nostro territorio si provvederà o anche l'acquisto di spettacoli musicali e teatrali, la realizzazione di una o più iniziative volte alla promozione delle risorse agroalimentari e culturali di Marineo quali la partecipazione a eventi idonei a carattere sovra comunale che facciano conoscere, apprezzare e mettere in un circuito più ampio le nostre risorse.; partecipazione a progetti sovra comunali di valorizzazione del territorio e delle politiche giovanili e del volontariato giovanile

Partecipazione a progetti sovra comunali che consentano l'accesso a finanziamenti a sostegno dei progetti comunali e/o di associazioni operanti nel settore che migliorino l'immagine di Marineo, che sostengano l'associazionismo locale nello sviluppo della cittadinanza attiva e della partecipazione. l'obiettivo è quello di avere una risorsa finanziaria in grado di coprire i costi di cofinanziamento di progetti a valere su fondi regionali nazionali e europei

acquisto arredo scolastico per scuola materna elementare e media e asilo Nido. E' indispensabile per la funzionalità dei servizi educativi che l'arredo e le attrezzature che vengono dismesse per usura o perché obsoleti (specie per la didattica) vengano sostituiti mediante l'acquisto di nuovi arredi e attrezzature.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare.

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Migliorare la qualità dell'istruzione.

Investire in cultura per migliorare la qualità della vita.

Fornire ai giovani informazione ed occasione di incontro per la prevenzione del disagio.

Coinvolgere la cittadinanza.

Nel progettare e gestire gli interventi di carattere socio-assistenziale, l'Amministrazione Comunale persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico attraverso una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita di ciascuno.

Le modalità operative si muovono nella logica dell'integrazione su più livelli, nello specifico mediante:

- la programmazione sociale formulata a livello distrettuale che individua percorsi ed interventi omogenei su tutto il territorio dell'ambito;

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Favorire l'accesso all'istruzione.

-Privilegiare attività culturali di forte valenza educativa e didattica.

-Valorizzazione la storia locale valorizzare le esperienze culturali prodotte localmente.

- Attuare progetti di sostegno alle famiglie a rischio di emarginazione o con difficoltà oggettive temporanee.
- Garantire la tutela ed il collocamento di minori in situazione di rischio, nonché di grave disagio familiare e sociale, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e non.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

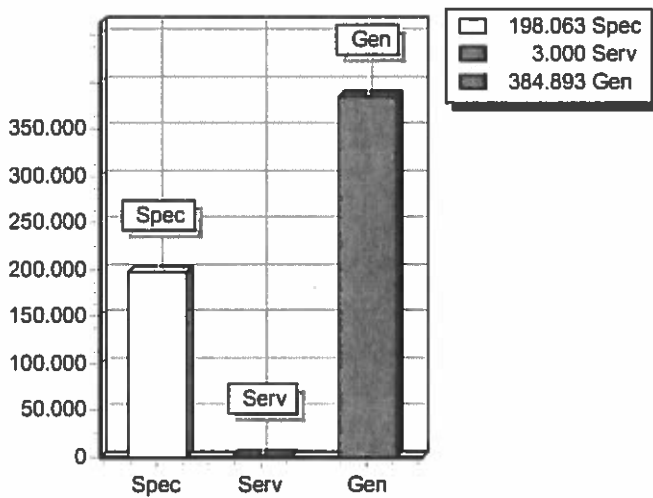
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 SERVIZI ALLE PERSONE

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	57.546,00	57.500,00	57.500,00	
Regione	140.517,00	140.517,00	140.517,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	198.063,00	198.017,00	198.017,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI PER DISCARICA INE	3.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	3.000,00	14.000,00	14.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	384.893,00	295.773,00	296.723,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	384.893,00	295.773,00	296.723,00	
TOTALE ENTRATE	585.956,00	507.790,00	508.740,00	

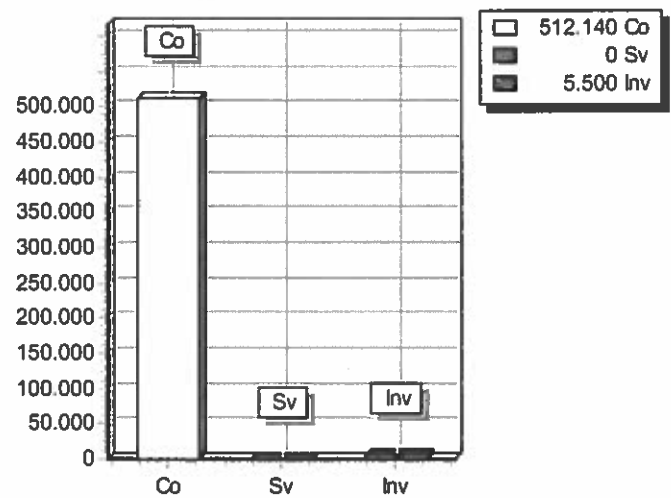
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
SERVIZI ALLE PERSONE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	512.140,00	98,94	0,00	0,00	5.500,00	1,06	517.640,00	0,00
2015	534.740,00	98,16	0,00	0,00	10.000,00	1,84	544.740,00	0,00
2016	524.740,00	98,13	0,00	0,00	10.000,00	1,87	534.740,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 4 territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L'Area Urbanistica indirizza la propria attenzione a:

- Rilascio Permessi di Costruire.
- Accertamenti su edifici e verifica abusi edilizi.
- Certificazioni varie.
- Controllo Denunce d'inizio attività edilizia e rilascio presa d'atto.
- Rilascio certificati di destinazione urbanistica.
- Gestione contributi di costruzione da incassare.
- Rilascio certificazioni di agibilità
- Gestione del territorio

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Necessità di garantire ed adeguare i servizi pubblici alla cittadinanza.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

-
Avanzamento attività redazione nuovo strumento urbanistico;

- Ulteriore miglioramento della attuale tempistica per il rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di edilizia privata;
- Realizzazione di modulistica relativa alle richieste di provvedimenti autorizzativi in materia edilizia da mettere a disposizione nel sito del comune
- ;
- Gestione rilascio tesserini per permesso raccolta funghi;
- Avvio procedure per la gestione del ciclo rifiuti coerentemente con le intervenute norme di legge, con particolare riferimento alla istituzione della SRR e dell'avvio del piano ARO con il conseguente affidamento del servizio in esterno;
- Bonifiche delle discariche RSU esaurite (Giampiatra e Quattro Finaite)
- Regolarizzazione del servizio di disinfestazione e derattizzazione dell'area urbana;
- Verifica degli arredi urbani e predisposizione perizia di manutenzione;
- Ulteriore approfondimento delle tematiche connesse al verde urbano con particolare riferimento alle situazioni di potenziale pericolo che necessitano di urgente intervento di manutenzione;
- Proseguimento della fase di avvio del ciclo produttivo del depuratore con particolare riferimento all'affinamento del refluo;
- Verifica e revisione della numerazione civica urbana;
- Mantenimento dell'attuale ottimale livello di tempistica per il rilascio delle certificazioni di competenza;
- Proseguimento dell'attività di verifica ed interventi in materia di edilizia pericolante;
- Gestione dei servizi di protezione civile con incremento delle attrezzature minime indispensabili;
- Gestione delle problematiche connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Integrazione repertorio impianti di ascensori privati;
- Avvio adempimenti decreto 12.06.2013 Registro impianti produzione energia da fonti rinnovabili;

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le attività soprariportate in parte necessitano di disponibilità di manodopera per cui la puntuale realizzazione dipende dalla disponibilità di personale e/o di risorse necessarie per interventi in economia o esterni.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Verranno impiegate le dotazioni di organico già esistenti nei rispettivi servizi

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per l'attività prevista in programma, si prevede

1) l'utilizzo delle risorse strumentali già esistenti alla cui efficienza si provvederà con interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

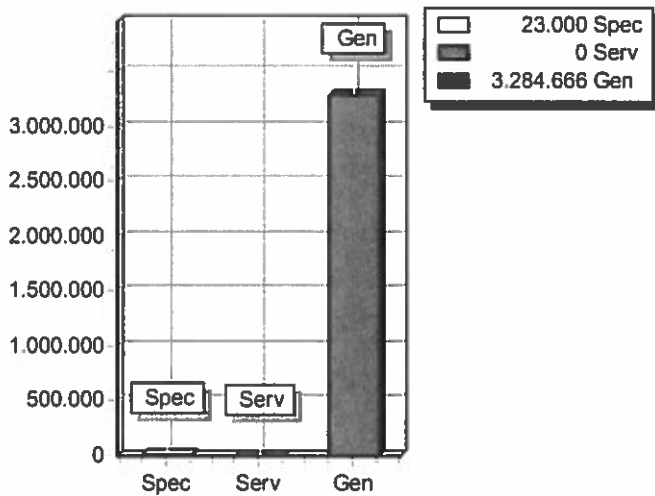
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	23.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI PER SERVIZI CIMITE	0,00	0,00	0,00	
Diritti di totale pertinenza comunali	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.284.666,00	1.272.445,00	1.272.455,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.284.666,00	1.272.445,00	1.272.455,00	
TOTALE ENTRATE	3.307.666,00	1.272.445,00	1.272.455,00	

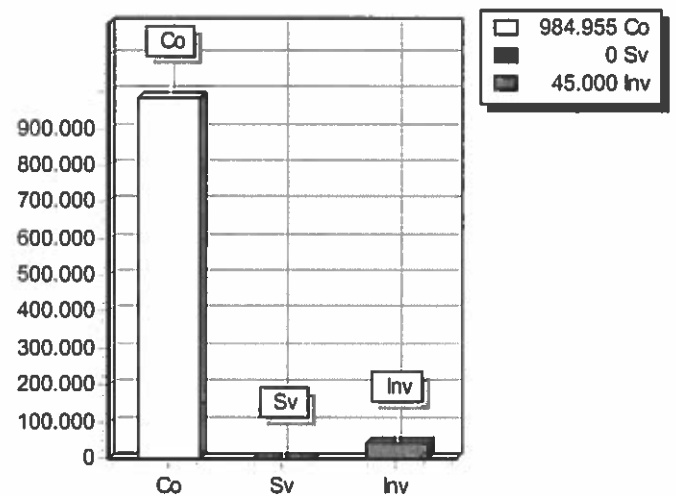
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	984.955,00	95,63	0,00	0,00	45.000,00	4,37	1.029.955,00	0,00
2015	1.027.982,00	95,81	0,00	0,00	45.000,00	4,19	1.072.982,00	0,00
2016	982.982,00	95,62	0,00	0,00	45.000,00	4,38	1.027.982,00	0,00

RISORSE 2014



IMPEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 5 risorse economiche ed umane

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il servizio si occupa della predisposizione dei principali strumenti di programmazione economico finanziaria (Bilancio di Previsione - P.E.G. - Rendiconto) nonché della gestione degli stessi nel corso dell'anno tramite attività di raccordo con i diversi servizi e di periodiche rendicontazioni (variazioni di bilancio - verifica equilibri - assestamento).

Oltre a queste attività vengono gestite nell'ambito di questo programma le verifiche degli incassi e dei pagamenti nonché il monitoraggio di tutte le utenze (acqua - luce - gas - telefono) a carico del comune

Il servizio ragioneria è inoltre l'interlocutore per quanto riguarda l'attività di verifica espletata dal revisore dei conti (verifiche trimestrali e relazioni annuali).

All'interno di questo programma rientrano inoltre tutti gli adempimenti relativi al personale, al servizio tributi, al servizio di cassa economica, al servizio di polizia municipale.

L'attività e le responsabilità che gravano sul servizio gestione Risorse finanziarie non solo continuano ad incrementare ma risultano anche sempre più gravose in termini di tempo lavoro e i aspetti sanzionatori.

Le maggiori difficoltà derivano dall'impossibilità di lavorare nell'ambito di un definito quadro normativo.

Negli ultimi anni la situazione è decisamente precipitata e le manovre finanziarie continuano ad essere modificate, a sovrapporsi o ad essere annullate per poi doverle recuperare successivamente.

Il meccanismo dei trasferimenti è stato completamente sostituito da un altro sistema non delineato che, in parte, prende le origini dal federalismo fiscale e, per altri aspetti, è ancora legato a logiche di contributi statali.

Nel prossimo triennio l'attività del servizio sarà concentrata sull'applicazione di tutte le normative statali che sono state e che verranno emanate soprattutto in materia di federalismo, trasferimenti e patto di stabilità.

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 costante verifica ed una realistica programmazione dell'Ente, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.

Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dell'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione attuale e prospettica dell'Ente.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Anche se molte scelte relative all'attività del settore sono obbligatorie in quanto definite dalla legge, la gestione è legata alla volontà dell'Amministrazione di conseguire specifici

risultati in materia di politica finanziaria e di politica fiscale, nell'ambito di un rapporto di collaborazione e costante comunicazione con i cittadini.

Prima motivazione è la consapevolezza dell'opportunità e della necessità di determinare un utilizzo tempestivo e completo delle risorse a disposizione al fine di non lasciarle inutilizzate e mettendole invece al servizio dei cittadini, soprattutto in una difficile congiuntura come quella attuale, per tale motivo vengono effettuate costanti analisi sul bilancio. Inoltre, buona

parte delle decisioni sono influenzate dalla necessità di rispettare i limiti del patto di

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

stabilità.

Sul piano della politica fiscale l'attività tende alla perequazione fiscale, la lotta all'evasione ha come fine ultimo, oltre alla regolarizzazione di tutte le posizioni, la volontà di evitare l'applicazione di imposte e tasse non strettamente necessarie

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

In stretta correlazione con le scelte dell'Amministrazione gli obiettivi che verranno perseguiti possono essere così sintetizzati:

Programmare le operazioni di gestione delle liquidità in rapporto allo stock di debito e quelle relative ai flussi finanziari, compresa la fase propedeutica alla contabilizzazione.

Gestire la funzione autorizzatoria volta al conseguimento dei saldi finanziari, sia per la parte corrente che in conto capitale, consentendo il raggiungimento dell'obiettivo programmatico nel rispetto del patto di stabilità.

Consolidare il processo di formazione, consulenza, supporto e controllo nei confronti dei vari settori comunali.

Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione

Mantenimento di un buon livello dei servizi e degli acquisti a supporto dell'attività dei settori comunali in una logica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di budget mediante il prevalente utilizzo delle procedure di affidamento on-line (MEPA-CONSIP).

Sviluppo del sistema di comunicazione telefonico basato su tecnologie VOIP con l'obiettivo dell'ottimizzazione dei processi di gestione, la razionalizzazione delle spese

Tributi:

1. Coordinamento degli uffici con particolare riguardo al monitoraggio delle entrate (IMU, ICI-recupero evasione anni pregressi, ICP Imposta Comunale di Pubblicità, COSAP, Addizionale Comunale all'IRPEF)..
2. Contrastare l'evasione I.C.I.-I.M.U. anni pregressi per un risultato atteso di € 50.000
3. Garantire una efficace informazione alla cittadinanza sull'applicazione della TARES anche attraverso il servizio di assistenza oltre l'orario di sportello .
- 4 Garantire gli introiti derivanti da canone CO.S.A.P. anche attraverso il contrasto all'abusivismo.

5.predisposizione regolamento tari

Risorse Umane:

1. Semplificazione e standardizzazione delle procedure relative alla gestione del personale.
2. Ricognizione del personale e modifica dotazione organica
- 3 Miglioramento, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di alcuni istituti previsti dalla contrattazione decentrata integrativa, del modello organizzativo e degli strumenti di gestione e sviluppo delle risorse umane, con l'obiettivo di una migliore valorizzazione dei dipendenti per il conseguimento degli obiettivi, in coerenza con la riforma in atto del pubblico impiego. .

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

il programma Opere pubbliche e spese in conto capitale dell'anno 2014 comporta per l'area finanziaria il controllo di tutte le procedure finalizzate all'acquisizione delle fonti di finanziamento delle spese di investimento.

Dovrà essere particolarmente monitorato l'andamento della spesa di investimento sulla base dei vincoli posti dal patto di Stabilità interno

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

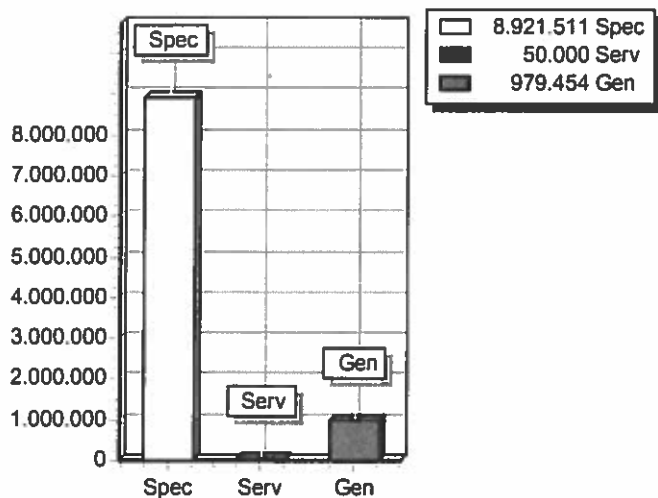
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 risorse economiche ed umane

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	1.493.515,00	1.393.000,00	1.393.000,00	
Regione	211.345,00	211.345,00	211.345,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	4.437.400,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	8.921.511,00	4.384.492,00	4.403.952,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Per anni precedentiRUOLI SUPPL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	979.454,00	756.470,80	737.010,80	
TOTALE ENTRATE GENERALI	979.454,00	756.470,80	737.010,80	
TOTALE ENTRATE	9.950.965,00	5.190.962,80	5.190.962,80	

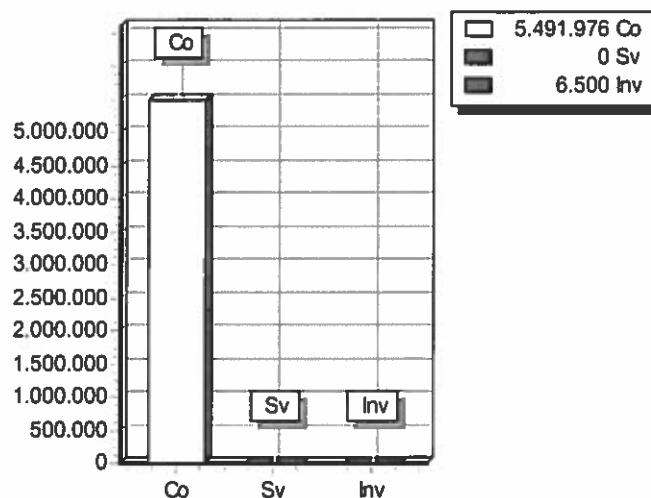
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
risorse economiche ed umane

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	5.491.976,00	99,88	0,00	0,00	6.500,00	0,12	5.498.476,00	0,00
2015	5.206.963,00	99,92	0,00	0,00	4.000,00	0,08	5.210.963,00	0,00
2016	5.182.963,00	99,73	0,00	0,00	14.000,00	0,27	5.196.963,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA				Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO		
	2014	2015	2016		
Programma n° 1: SERVIZI GENERALI	274.270,00	223.200,00	223.200,00		
Programma n° 3: SERVIZI ALLE PERSONE	517.640,00	544.740,00	534.740,00		
Programma n° 4: territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici	1.029.955,00	1.072.982,00	1.027.982,00		
Programma n° 5: risorse economiche ed umane	5.498.476,00	5.210.963,00	5.196.963,00		
TOTALI	7.320.341,00	7.051.885,00	6.982.885,00		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2014)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: SERVIZI GENERALI	176.000,00			
N° 3: SERVIZI ALLE PERSONE	384.893,00	57.546,00	140.517,00	0,00
N° 4: territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici	3.284.666,00			
N° 5: risorse economiche ed umane	979.454,00	1.493.515,00	211.345,00	
TOTALI	4.825.013,00	1.551.061,00	351.862,00	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI
ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI
ATTUAZIONE**

Anno di esercizio 2014

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (in Euro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
			0,00	0,00	
TOTALI			0,00	0,00	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)**

Anno di esercizio 2014

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI
SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

Anno di esercizio 2014

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

MARINEO,

*Il Segretario
Dott. Antonino Macaluso*

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
D.ssa Lo Piccolo*

*Il Rappresentante Legale
Dott. Pietro Barbaccia*