

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 – Organi istituzionali
Responsabile: Giovanni Drogo
Responsabile politico : Sindaco Dott. Salvatore Chiantia

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	228.448,88	249.089,11	209.180,93
Spese in conto capitale	211.580,97	277.000,00	15.000,00
Totale spese programma	440.029,85	526.089,11	224.180,93

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

b) Obiettivi

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria generale
Responsabile: Dott. Giovanni Drogo
Responsabile politico : Sindaco Dott. Salvatore Chiantia

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	1.610.850,75	1.087.524,02	1.042.508,80
Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale spese programma	1.615.850,75	1.092.524,02	1.047.508,80

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

b) Obiettivi

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo online, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Dopo lo spostamento nella nuova sede proseguirà inoltre l'attività di valorizzazione dell'archivio comunale sia come luogo di corretta conservazione documentale che come fonte di ricerca storica per gli studiosi.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato Responsabile: Concetta Sarto
Responsabile politico : Sindaco Dott. Salvatore Chiantia

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	274.893,41	221.517,23	214.209,18
Sperse in conto capitale	29.000,00	3.000,00	27.900,00
Spese per incremento attività finanziarie			
Totale spese programma	303.893,41	224.517,23	242.109,18

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

L'Amministrazione Comunale nell'anno 2017 intende raggiungere, attraverso i nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità ed usufruire dei relativi incentivi in termini di rispetto degli obiettivi di patto di stabilità.

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio Economato

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;
-

b) Obiettivi

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

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

Attuazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile: Salvatore Calascibetta
Responsabile politico : Sindaco Dott. Salvatore Chiantia

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	180.339,95	174.110,12	151.500,00
Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale spese programma	183.339,95	177.110,12	154.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurar e la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile: Calogero Lombardo

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	10.944,00	10.100,00	10.100,00
Spese in conto capitale	26.864,62	35.000,00	45.000,00
Totale spese programma	37.808,62	45.100,00	55.100,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali.

b) Obiettivi

Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari. Riguardo alla gestione questo programma curerà le cessioni in comodato .

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 6 – Ufficio tecnico
Responsabile: Calogero Lombardo

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	373.742,59	228.854,09	76.800,00
Spese in conto capitale	310.123,52	203.000,00	203.00,00
Totale spese programma	683.866,11	431.854,09	279.800,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
Responsabile: Giovanni Drogo
Responsabile politico : Sindaco Dott. Salvatore Chiantia

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	231.071,08	202.483,76	170.200,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	231.071,08	202.483,76	170.200,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali..

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 8 – Statistica e sistemi informativi
Responsabile: Giovanni Drogo
Responsabile politico : Sindaco Dott. Salvatore Chiantia

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il CED ha il compito primario di garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività, fornendo alle strutture tutte le informazioni statistiche e documentali utili alla definizione di piani programmatici ed alle previsioni strategiche, necessarie per l'erogazione di servizi al cittadino e l'amministrazione di un comune. L'attività ordinaria prevede:

- la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
- assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche: stampanti, PC, Scanner e Plotter;
- la cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall;
- l'attuazione delle linee guida in materia di ITC formulate dal DIT e dal CNIPA, ora DigitPA (Dlgs 177/2009);

.

b) Obiettivi

Gestione del centro elaborazione dati a supporto di tutte le strutture. Implementazione ed aggiornamento del sito web istituzionale.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 – Risorse umane
Responsabile : Concetta Sarto
Responsabile politico : Sindaco Dott. Salvatore Chiantia

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale.

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla liquidazione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.

b) Obiettivi

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Responsabili: Giovanni Drogo /Concetta Sarto
Responsabile politico : Sindaco Dott. Salvatore Chiantia

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	73.974,74	2.423,06	4.000,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	73.974,74	2.423,06	4.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Fra le principali, le spese per l'eventuale IVA a debito da riversare sulle attività commerciali, premi assicurativi, spese postali..

b) Obiettivi

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

MISSIONE 3 – Ordine e sicurezza

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

Responsabile: Salvatore Micciché

Responsabile politico assessore Franco La Cagnina

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	207.554,34	165.316,11	133.000,00
Spese in conto capitale	29.285,30		
Totale spese programma	236.839,64	165.316,11	133.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

Le funzioni di polizia locale si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e sicurezza urbana nel rispetto del principio della convivenza civile e rispetto delle norme a garanzia della sicurezza locale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 – Istruzione prescolastica
Responsabile amministrativo : Giovanni Drogo
Responsabile politico Vice Sindaco Salvatore Sardella
PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma:

	2017	2018	2019
Spese correnti	40.618,30	34.618,30	36.850,00
Spese in conto capitale	742.000,00	5.000,00	3.000,00
Totale spese programma	782.618,30	39.618,30	39.850,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative all'attività didattica per gli utenti in attività prescolastica.

Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio

.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 2 – Altri ordini di istruzione
Responsabile amministrativo: Giovanni Drogo
Responsabile politico Vice Sindaco Salvatore Sardella

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	94.952,00	94.952,00	99.652,00
Spese in conto capitale	3.353.734,80	538.314,03	786.100,00
Totale spese programma	3.448.686,80	633.266,03	885.752,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione
Responsabile amministrativo :Giovanni Drogo
Responsabile politico Vice Sindaco Salvatore Sardella

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	336.448,20	332.599,58	332.800,00
Spese in conto capitale			
Spese per incremento attività finanziarie			
Totale spese programma	336.448,20	332.599,58	332.800,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività varie relative all’istruzione, in particolare il servizio mensa.

Questa attività relative, connesse con l’istruzione , sono svolte d’associazione dei genitori.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma – Diritto allo studio
Responsabile amministrativo : Giovanni Drogo
Responsabile politico Vice Sindaco Salvatore Sardella

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono inserite tutte quelle attività (p.es. rimborso spese servizio di trasporto scolastico) volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune.

b) Obiettivi

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. Acquisto degli arredi necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile amministrativo: Giovanni Drogo
Responsabile politico assessore Franco La Cagnina

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	108.289,49	103.758,81	89.327,01
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	108.289,49	103.758,81	89.327,01

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 – Sport e tempo libero
Responsabile amministrativo : Drogo Giovanni
Responsabile politico assessore Franco La Cagnina

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	64.184,24	62.271,85	60.163,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	64.184,24	62.271,85	60.163,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

b) Obiettivi

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile tecnico: Vincenzo Di Legami
Responsabile politico :Assessore Matteo Lanza

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	481.607,98	403.429,15	432.871,40
Spese in conto capitale	1.517.666,89	7.703.681,74	6.276.900,00
Totale spese programma	1.999.274,87	8.107.110,89	6.709.771,40

Urbanistica e Territorio

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

- revisione del PRG, anche tramite l'affidamento di incarichi professionali per le redazioni dei VAS, indagini Geotecniche e geologiche del territorio e altri incarichi per la redazione del piano urbanistico.
- tutela del territorio e dell'ambiente, inteso come risorsa e non come vincolo, la valorizzazione del patrimonio culturale, urbanistico, architettonico e monumentale, la salvaguardia, il mantenimento e il recupero urbanistico e architettonico del centro storico.
- redazione di regolamenti e approvazione tramite delibere della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, tra i quali (regolamento per la manomissione del suolo pubblico, regolamento dei DEHORS tramite occupazione del suolo pubblico e privato, Regolamento linee guida per il pagamento e le modalità degli oneri concessori.
- Efficientamento dell'organizzazione dell'ufficio mediante riduzione di costi a parità di risultato, se non addirittura a fronte di un miglioramento della qualità di quanto prodotto, ottenibile tramite l'applicazione di nuove modalità di lavoro semplificate anche tramite l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche avanzate ed integrate;
- Formazione del personale appartenente all'area;
- informatizzazione più spinta con conseguente eliminazione di tutta la parte cartacea ed interlocuzione con altre PP.AA. E con il cittadino solo mediante sistemi informatici

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE Fornire ai cittadini ed imprese strumenti di approvazione degli atti più celeri per la certezza degli investimenti;

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Anno 2017 Informatizzazione endoprocedimenti. Verranno eliminati tutti gli endoprocedimenti cartacei mediante l'uso esclusivo della PEC adeguando tutta la modulistica e preparando l'utenza a quest'unico modo di interlocuzione con gli uffici.

Rapporti con altri Enti mediante rete tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri Enti/uffici avverranno esclusivamente mediante PEC e/o mail

Trasmissione informatizzata dei progetti tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri Enti/uffici avverranno esclusivamente mediante PEC e/o mail

Rilascio titoli i titoli abilitativi edilizi potranno essere rilasciati solo mediante procedure informatizzate, con firma digitale e certificata

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA 2017

Profilo

Istruttore Tecnico - Istruttore amministrativo

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE Il recupero del territorio attraverso la messa in efficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche ed il recupero delle situazioni compromesse a causa degli interventi di antropizzazione degli anni passati costituisce azione prioritaria per l'attività dell'amministrazione in quanto condizione necessaria all'incremento dei livelli di sicurezza cittadina. Un adeguato intervento di ripristino della continuità idraulica dei deflussi d'acqua ed una loro messa in efficienza attraverso programmati interventi di manutenzione determina la ridefinizione delle mappe del rischio idrogeologico del territorio.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Manutenzione delle reti viarie e strutture di pertinenza comunale (scuole, uffici, parchi urbani)

Mantenimento e miglioramento dell'attuale modello organizzativo del servizio di manutenzione delle reti cittadine e degli immobili comunali reso possibile grazie alla messa a regime degli appalti di manutenzione pluriennale. Incremento delle attività di controllo sulle attività poste in essere da enti terzi con ripercussione sullo stato di conservazione delle rete medesime. Prosecuzione delle attività di implementazione della banca dati e informazione dell'ente su sistema informativo territoriale così da istituire un sistema dinamico di verifica e controllo del territorio.

Specializzazione delle professionalità amministrative in organico, finalizzata al corretto impiego dei nuovi software in dotazione per sopperire, grazie all'informatizzazione, alle carenze dell'ufficio in termini di personale. Incremento delle attività di direzione dei lavori quale conseguenza delle attività di progettazione effettuata all'interno della amministrazione.

Pubblica illuminazione

Messa in efficienza ed ammodernamento della rete della pubblica illuminazione cittadina La rete di pubblica illuminazione cittadina è stata già oggetto di un primo intervento di ammodernamento ed adeguamento a norma che ha consentito per un verso la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a basso consumo, pali e sistema fotovoltaico e verso la catalogazione di tutte le informazioni afferenti il sistema della rete in ambito cittadino. Allo scopo di consentire un ulteriore miglioramento della rete occorre procedere con gli interventi di messa in sicurezza strutturale mediante sostituzione dei quadri ed integrazione dei dispositivi di sicurezza.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

Rendere più efficienti le reti viarie, riduzioni di interventi di manutenzione precari, notevole riduzione di uscite finanziarie per risarcimento danni a terzi.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 5 – 2.
Responsabile tecnico :Calogero Lombardo
Responsabile politico Assessore Matteo Lanza

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	160.314,26	154.170,29	147.385,68
Spese in conto capitale	237.851,37	3.980.483,20	4.680.466,72
Totale spese programma	398.165,63	4.134.653,49	4.827.852,40

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo . Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

b) Obiettivi

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 3 – Rifiuti
Responsabile: Calogero Lombardo
Responsabile politico Assessore Matteo Lanza

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	1.548.792,14	1.547.908,75	1.544.321,30
Sperse in conto capitale	244.539,10	85.000,00	5.000,00
Totale spese programma	1.793.331,24	1.632.908,75	1.549.321,30

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 2 – Trasporto pubblico locale
Responsabile: Giovanni Drogo
Responsabile politico assessore Franco La Cagnina

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	33.816,96	31.825,77	31.700,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	33.816,96	31.825,77	31.700,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma – Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile: Calogero Lombardo
Responsabile politico Assessore Matteo Lanza

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario , attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

b) Obiettivi

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

MISSIONE 11 – Soccorso civile
Programma 1 – Sistema di protezione civile
Responsabile: Calogero Lombardo

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso

b) Obiettivi

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma generale degli interventi

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile amministrativo: Dott. Giovanni Drogo

PARTE 1 Responsabile politico: Assessore Rosa Pilato

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	327.856,91	281.470,97	251.700,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	327.856,91	281.470,97	251.700,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Si garantiranno i servizi erogati nell'asilo nido comunale rivolti ai bambini di età tra i sei mesi e i tre anni gestito direttamente. La programmazione educativa e organizzativa dovrà tenere conto delle mutevoli esigenze provenienti dai genitori lavoratori e non e dal mutato contesto socio economico.

b) Obiettivi

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Con l'accesso ai fondi PAC infanzia si prevede la realizzazione di opere di ristrutturazione dell'ASILO NIDO COMUNALE sito in C.so Italia nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 2 – Interventi per la disabilità
Responsabile amministrativo: Dott. Giovanni Drogo
Responsabile politico: Assessore Rosa Pilato
PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno dei servizi socio-assistenziali acquisiscono particolare rilevanza i servizi a favore dei disabili anche in collaborazione con associazioni di volontariato locali.

b) Obiettivi

Attivare interventi di sostegno nella cura ai disabili. Tutti gli interventi attuati dall'Amministrazione dovranno essere finalizzati a garantire la piena accessibilità a tutti in termini di apertura culturale, alla diversità e all'integrazione, di inserimento nella scuola di ogni ordine e grado. Dovranno essere fornite forme di aiuto concreto alle persone diversamente abili e alle loro famiglie, potenziando le misure domiciliari, i servizi di sollievo e di accompagnamento nella crescita dell'autonomia e favorendo qualsiasi forma volta a favore la piena integrazione nella società.
Sostenere le associazioni di volontariato.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 3 – Interventi per gli anziani

Responsabile amministrativo: Dott. Giovanni Drogo

Responsabile politico: Assessore Rosa Pilato

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani. In particolare, verranno promossi e sostenuti i servizi socio – sanitari di base e domiciliari, sostenute le realtà associative e culturali rivolte alle fasce più adulte, favorite le progettualità che abbiano come scopo la messa in comunicazione degli anziani con i giovani.

b) Obiettivi

Assicurare gli interventi in favore degli anziani non autosufficienti che vivono soli mediante l'accesso ai fondi PAC anziani, che consente di fornire l'assistenza domiciliare attraverso personale qualificato. Realizzazione di attività di intrattenimento e di svago attraverso associazioni locali rivolte agli anziani, al fine di garantirgli una migliore qualità di vita.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani. In particolare, verranno promossi e sostenuti i servizi socio – sanitari di base e domiciliari, sostenute le realtà associative e culturali rivolte alle fasce più adulte, favorite le progettualità che abbiano come scopo la messa in comunicazione degli anziani con i giovani.

b) Obiettivi

Assicurare gli interventi in favore degli anziani non autosufficienti che vivono soli mediante l'accesso ai fondi PAC anziani, che consente di fornire l'assistenza domiciliare attraverso personale qualificato. Realizzazione di attività di intrattenimento e di svago attraverso associazioni locali rivolte agli anziani, al fine di garantirgli una migliore qualità di vita.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile amministrativo: Dott. Giovanni Drogo
Responsabile politico: Assessore Rosa Pilato

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	1.287.030,32	1.144.122,86	1.096.491,59
Spese in conto capitale			
	1.287.030,32	1.144.122,86	1.096.491,59

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione e dei soggetti a rischio di esclusione sociale, come le borse lavoro e i progetti di inserimento lavorativo.

b) Obiettivi

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale. Realizzazione di mini-cantieri di servizio con concessione di contributo economico previa prestazione di attività lavorativa. Concessione di una social card per garantire alle persone disagiate economicamente l'acquisto di prodotti di prima necessità in collaborazione con i Comuni del Distretto socio sanitario n. 8 di Caltanissetta, attingendo ai fondi di cui al Piano di zona (Legge n. 328/2000). Attuazione di progetti di pubblica utilità nei confronti dei soggetti sottoposti a procedimenti penali in convenzione con l'UEPE di Caltanissetta.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 4 – Interventi per famiglie in difficoltà

Responsabile amministrativo: Dott. Giovanni Drogo

Responsabile politico: Assessore Rosa Pilato

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Sono previsti interventi di sostegno per famiglie in difficoltà socio – economiche con aiuti mirati ai loro bisogni (social card, attività di supporto dell'assistente sociale e contributi economici straordinari previa prestazione di attività lavorativa).

b) Obiettivi

Consolidare gli interventi in favore delle famiglie in situazione di precarietà e disoccupazione, in un'ottica di rete che valorizzi e stimoli gli enti titolari delle funzioni alla promozione del benessere generale del cittadino in un'ottica di prevenzione.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 4 – Interventi per giovani

Responsabile amministrativo: Dott. Giovanni Drogo

Responsabile politico: Assessore Rosa Pilato

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

E' attivato il servizio civile nazionale che consente a giovani volontari di esprimere le loro potenzialità, offrendo sostegno in favore di anziani e minori.

Verrà dato forte impulso a tutte le forme associative giovanili presenti sul territorio che sviluppino idee innovative, con proposte progettuali finalizzate alla responsabilizzazione, all'autogestione degli spazi, allo sviluppo culturale ed educativo.

b) Obiettivi

Realizzazione di attività ricreative, culturali e sportive in collaborazione con le associazioni di volontariato locali e le istituzioni scolastiche, realizzazione di progetti di servizio civile nazionale in favore ai minori e agli anziani.

Realizzazione di attività di prevenzione in collaborazione con ASL di Caltanissetta .

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa
Responsabile amministrativo: Dott. Giovanni Drogo
Responsabile politico: Assessore Rosa Pilato
PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano all'interno di questo programma le attività finalizzate a garantire il servizio di supporto all'IACP nella gestione del patrimonio relativo all'Edilizia Residenziale Pubblica.

b) Obiettivi

Sostenere l'attività dell'IACP e gestire graduatorie e richieste di mobilità tra utenti delle case popolari. Attività di revoche di assegnazioni e sgombero di occupanti abusivi di alloggi popolari.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile: Calogero Lombardo

Responsabile politico Assessore Franco La Cagnina – Assessore Matteo Lanza

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	44.957,94	37.001,87	36.969,10
Spese in conto capitale	2.232.306,90	85.000,00	85.000,00
Totale spese programma	2.277.264,84	122.001,87	121.969,10

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività**Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori****Responsabile: Calascibetta Salvatore –Lombardo Calogero****Responsabile politico Vice Sindaco Salvatore Sardella –Assessore Matteo Lanza****PARTE 1**

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	43.527,38	41.791,06	38.689,81
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	43.527,38	41.791,06	38.689,81

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) in corso di completa attivazione avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

b) Obiettivi

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, iniziative per il commercio.

MISSIONE 16 –Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile: Salvatore Calascibetta

Responsabile politico Vice Sindaco Salvatore Sardella

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	12.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	12.000,00	11.000,00	11.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale.

b) Obiettivi

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali.

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
Programma 1 – Fondo di riserva
Responsabile: Concetta Sarto

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	81.000,00	68.000,00	64.000,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	81.000,00	68.000,00	64.000,00

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo di riserva è iscritto al bilancio 2017 per l'importo di € è pari allo 1,00 della spesa corrente.

b) Obiettivi

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità
Responsabile: Concetta Sarto

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	418.821,37	456.707,46	554.465,30
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	418.821,37	456.707,46	554.465,30

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2017 per l'importo di € . 418.821,37

b) Obiettivi

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

MISSIONE 50 – Debito pubblico
Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Responsabile: Concetta Sarto

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018
Rimborso prestiti	231.006,89	225.433.92
Totale spese programma	231.006,89	225.433.92

Obiettivi della gestione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

L'ente ha rinegoziato i mutui con la CDDPP.

Obiettivi:

Corretta gestione del debito residuo.

MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi
Programma 1 – Servizi per conto terzi – partite di giro
Responsabile: Concetta Sarto

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Uscite per conto terzi e partite di giro	3.097.817,66	3.097.817,66	3.098.200,00
Totale spese programma	3.097.817,66	3.097.817,66	3.098.200,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale d a parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

