

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

**Comune di:
COMUNE DI CEFALU'**

INDICE GENERALE

1. Organismi gestionali
2. Fonti di finanziamento
3. Analisi delle risorse
4. Premessa
5. Programmi
6. Fonti di finanziamento
7. Dati analitici di cassa

SEZIONE 1

Organismi gestionali

Comune di:
COMUNE DI CEFALU'

l.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.
l.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.
l.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.
l.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	2	n.	2	n.
l.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.
l.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.
l.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI CEFALU'

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.759.665,61	6.872.161,50	7.591.341,11	10.358.379,00	10.395.776,00	10.395.776,00	36,44
Contributi e trasferimenti correnti	10.253.634,46	10.781.675,25	7.203.877,35	7.841.540,45	8.798.070,18	8.798.070,18	8,85
Extratributarie	2.437.584,14	1.655.946,41	1.643.915,32	3.659.305,93	3.146.523,53	2.921.523,53	122,59
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.450.884,21	19.309.783,16	16.439.133,78	21.859.225,38	22.340.369,71	22.115.369,71	32,97
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	19.450.884,21	19.309.783,16	16.439.133,78	21.859.225,38	22.340.369,71	22.115.369,71	32,97
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.933.620,13	656.329,17	552.627,29	8.106.810,68	4.194.947,05	4.214.408,77	1.366,95
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	1.933.620,13	656.329,17	552.627,29	11.058.810,68	4.194.947,05	4.214.408,77	1.901,13

DESTINATI A INVESTIMENTI (B)							
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	15.964.543,64	17.181.724,91	15.026.311,56	18.000.000,00	15.026.311,56	15.026.311,56	19,78
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	15.964.543,64	17.181.724,91	15.026.311,56	18.000.000,00	15.026.311,56	15.026.311,56	19,78
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.349.047,98	37.147.837,24	32.018.072,63	50.918.036,06	41.561.628,32	41.356.090,04	59,02

**2.2 - ANALISI
DELLE RISORSE**

**2.2.1 - Entrate
tributarie**

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.169.476,74	3.841.177,16	3.849.624,30	6.390.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	65,99
Tasse	2.574.188,87	3.030.984,34	3.741.716,81	3.964.379,00	4.001.776,00	4.001.776,00	5,95
Tributi speciali ed altre entrate proprie	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE	6.759.665,61	6.872.161,50	7.591.341,11	10.358.379,00	10.395.776,00	10.395.776,00	36,44
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.2 - ANALISI
DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e
trasferimenti
correnti**

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	2.861.043,80	2.726.622,99	2.357.755,71	983.378,50	1.003.373,80	1.003.373,80	-58,29
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	6.126.999,27	4.713.585,72	3.667.830,34	3.637.761,06	4.536.595,94	4.536.595,94	-0,81
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	1.164.591,39	985.066,54	1.053.291,30	720.400,89	758.100,44	758.100,44	-31,60
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	101.000,00	2.356.400,00	125.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.900,00
TOTALE	10.253.634,46	10.781.675,25	7.203.877,35	7.841.540,45	8.798.070,18	8.798.070,18	8,85

**2.2 - ANALISI
DELLE RISORSE**

**2.2.3 - Proventi
extratributari**

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.855.037,12	1.449.767,45	1.425.766,13	2.817.707,82	2.291.300,22	2.266.300,22	97,62
Proventi dei beni dell'ente	36.849,80	40.453,76	51.294,43	53.242,01	63.819,43	63.819,43	3,79
Interessi su anticipazioni e crediti	24.743,56	9.857,23	7.347,78	58.228,47	56.000,00	56.000,00	692,46
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	520.953,66	155.867,97	159.506,98	730.127,63	735.403,88	535.403,88	357,74
TOTALE	2.437.584,14	1.655.946,41	1.643.915,32	3.659.305,93	3.146.523,53	2.921.523,53	122,59

**2.2 - ANALISI
DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e
trasferimenti in c/c
capitale**

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	600.000,00	0,00	0,00	300.514,50	538,28	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	2.527.854,28	28.000,00	28.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	29.772,61	0,00	29.772,61	29.772,61	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.333.620,13	656.329,17	522.854,68	1.763.441,90	636.636,16	656.636,16	237,27
TOTALE	1.933.620,13	656.329,17	552.627,29	8.106.810,68	4.194.947,05	4.214.408,77	1.366,95

**2.2 - ANALISI
DELLE RISORSE**
**2.2.6 - Accensione di
prestiti**

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00	0,00	0,00

**2.2 - ANALISI
DELLE RISORSE**
**2.2.7 - Riscossione di
crediti e
anticipazioni di
cassa**

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	15.964.543,64	17.181.724,91	15.026.311,56	18.000.000,00	15.026.311,56	15.026.311,56	19,78
TOTALE	15.964.543,64	17.181.724,91	15.026.311,56	18.000.000,00	15.026.311,56	15.026.311,56	19,78

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI CEFALU'

PREMESSA

La situazione economico – finanziaria del Comune di Cefalù può essere inquadrata nell'ambito della crisi che colpisce la quasi totalità dei comuni italiani, che si trovano a scontare gli effetti della pesante congiuntura economica globale.

La perdita di posti di lavoro e le difficoltà economiche in cui si dibattono le famiglie e le attività produttive hanno pesato gravemente sulle finanze degli enti locali. Inoltre, il continuo taglio dei trasferimenti, da parte dello Stato e della Regione, coniugato a una maggiore devoluzione di competenze in capo ai comuni ha aggravato la situazione finanziaria di questi ultimi generando gravi difficoltà nel chiudere i bilanci.

A questo generale stato di cose, che si riscontra in numerosi comuni italiani, si somma la particolare situazione finanziaria del comune di Cefalù gravata da un'elevata mole di debiti fuori bilancio.

Su questa 'specificità' negli anni passati hanno appuntato la loro attenzione diversi organismi di controllo, come: l'Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Assessorato Regionale agli Enti Locali e la Sezione di Controllo della Corte dei Conti. Quest'ultima in particolare, avvalendosi dei più ampi poteri che le sono stati concessi dal legislatore, con Ordinanza n. 202/2012 del 11/07/2012, nell'ambito della procedura di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 149/2011, assegnava il termine di 60 giorni per "adottare le misure correttive richieste ed ogni atto ad esse consequenziale". In particolare i provvedimenti da assumere si possono schematizzare nei seguenti:

- la precisa ed analitica ricognizione dei residui attivi, secondo quanto stabilito dall'art. 228 del TUEL, con conseguente eliminazione dal Conto del Bilancio di tutte le posizioni creditorie che risultino inesistenti, di dubbia esigibilità o di difficile riscossione;
- la riderminazione del risultato di amministrazione con contestuale riapprovazione dei rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, sulla base delle predette rettifiche contabili;
- l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 sulla base dell'avanzo di amministrazione rideterminato;
- la ricognizione e l'esatta quantificazione degli impegni di spesa, contabilmente assunti e in attesa di liquidazione, nonché dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- l'adozione delle misure indispensabili per ristabilire gli equilibri di bilancio, anche in applicazione delle disposizioni degli articoli 193 e 194 del TUEL, assicurando, in particolare, la copertura delle spese correnti ed il tempestivo pagamento degli impegni assunti, il ripiano dei debiti fuori bilancio ed il rientro dall'anticipazione di tesoreria.

La nuova Amministrazione Comunale, insediatasi a seguito delle elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio, ha, quindi, posto in essere una puntuale ricognizione dei debiti fuori bilancio, che ammontano ad oltre 12.000.000 di euro alla quale ha fatto seguito (come disposto dalla magistratura contabile) la riapprovazione dei rendiconti di gestione degli anni 2008 e 2009, l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2010, l'approvazione del bilancio del 2011, quale presa d'atto della gestione provvisoria dell'anno 2011 e, in fine, il rendiconto di gestione dell'anno 2011 e gli atti propedeutici alla predisposizione del bilancio di previsione dell'anno 2012 (approvazione regolamento e aliquote I.M.U., aumento addizionale IRPEF, tariffe dei servizi a domanda individuale, piano di valorizzazione e alienazione dei beni comunali).

Dalle risultanze complessive dei predetti rendiconti di gestione emerge un totale di residui attivi cancellati pari ad € 20.672.446,40 e residui passivi cancellati pari ad € 9.883.373,48 ed un risultato di amministrazione al 31.12.2011 pari ad € 20.309,79;

Solo la definizione di tutti questi adempimenti, posti in essere in 90 giorni circa, ha permesso di poter elaborare la presente proposta di bilancio di previsione dell'anno 2012 che, insieme alle misure correttive che sono state elaborate, consentirà di configurare una manovra economica mediante la quale si cercherà, nel

prossimo triennio, di ripianare la pesante situazione debitoria dell'Ente.

La manovra recepisce la nuova situazione normativa, e gli adempimenti ad essa collegati, prevista, in ultimo, dalla legge 122/2010, dalla legge di stabilità del 2011, dal così detto decreto salvaItalia e quello sulla spending review (norme a favore del contenimento della spesa pubblica), nonché dai vincoli imposti dal patto di stabilità.

La manovra poggia, quindi, su due pilastri fondamentali: la copertura dei debiti fuori bilancio e i tagli alla spesa.

Sul primo fronte si punta al conseguimento degli obiettivi attraverso il finanziamento dei pagamenti, mediante l'utilizzo del 50% dei proventi derivanti dall'incasso degli oneri di urbanizzazione (giusta Direttiva del Sindaco prot. 495/Gab del 03/07/2012), il costante monitoraggio della massa passiva, le plusvalenze derivanti dall'aumento delle aliquote comunali e dal piano di alienazione dei beni, nonché la definizione di un piano di rateizzazione con i creditori e un mutuo da assumere con la Cassa depositi e prestiti per l'importo di euro 1.552.000.000

Sul secondo fronte si è posto in essere un piano di contenimento delle spese che punta ad andare oltre agli obiettivi minimi previsti dall'art. 2, commi 594 e 599 della legge 244/07, ponendo in essere, in tal modo, un sostanziale taglio delle così dette spese inutili o non strettamente necessarie per le finalità istituzionali dell'Ente.

I provvedimenti già adottati e che rientrano nell'ambito delle finalità sopra descritte sono sinteticamente illustrati nel seguente prospetto:

- Schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014- Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 14.10.2012;
- Tassa rifiuti solidi urbani 2012, conferma- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 31.10.2012;
- Tariffe Servizi a domanda individuale anno 2012- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 31.10.2012;
- Programma fabbisogno del personale – Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 14.09.2012 ;
- Destinazione parte vincolata proventi per sanzioni codice della strada- Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 31.07.2012;
- Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza – Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 18.10.2012;
- Il Piano di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07;
- Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari- Deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 12.11.2012;
- L'approvazione del regolamento I.M.U.- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.10.2012;
- Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale I.M.U. anno 2012- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.10.2012;
- Modifica regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF anno 2012 – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 31.10.2012.

In conclusione gli obiettivi che si cercherà di conseguire, attraverso le misure contenute nel bilancio di previsione e nelle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, possono essere racchiusi nella necessità di ottenere maggiori entrate per il ripiano dei debiti e la ricostituzione della cassa e il contenimento della spesa pubblica dell'Ente, attraverso l'ottimizzazione di tutti i servizi.

A tal fine, la relazione previsionale e programmatica e i bilanci sono stati impostati con l'obiettivo di perseguire le finalità strategiche che verranno poi tradotte esecutivamente, dalla Giunta Comunale, nelle finalità contenute nel Piano degli Obiettivi e nel Piano delle Performance, così come previsto dal D.lgs. n. 150/2009.

Responsabile Angela Di Figlia

3.4.1 - Descrizione del programma: GESTIONE RISORSE UMANE

4.2 - Motivazione delle scelte: Le motivazioni che sono alla base della programmazione risiedono nella necessità di RIORGANIZZARE LA STRUTTURA interna del Comune in termini di efficienza e razionalizzazione, anche attraverso l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi . La sola riorganizzazione , da fare nel rispetto delle leggi vigenti , non è però sufficiente per dare risposta alle esigenze dell'utenza interna ed esterna e , pertanto, occorre ricorrere ad altre forme di reclutamento di risorse umane , più flessibili e transitorie , per far fronte soprattutto ai servizi connessi alla stagione estiva.

3.4.3 - Finalità da conseguire: la struttura dell'Ente deve essere potenziata soprattutto nel settore tecnico, nei settori ragioneria e tributi e polizia municipale nel versante tecnico , dove si prevedono copiose attività per il triennio prossimo.

Altra finalità da perseguire è quella della valorizzazione del personale stabilizzato mediante contratti di diritto privato (n. 82) , tutti rinnovabili i per altri cinque anni e per i quali la G.C. ha approvato un programma di stabilizzazione interamente condizionato all'avverarsi di alcune condizioni e compatibilmente con la situazione finanziaria e con un eventuale dichiarazione di dissesto .

3.4.3.1 - Investimento: non si prevedono spese di investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: utenza interna , con gestione pratiche ordinarie per definizione contratto decentrato , pratiche di assunzione, adempimenti verso enti esterni, statistiche , piani annuali , buoni pasto ecc. (primo progetto) ; paghe , pratiche di pensionamento, cessioni del quinto, gestione del contratto di lavoro (assenze, malattie, ferie , permessi , ecc.) , adempimenti fiscali e rapporti con gli enti contributivi (secondo

progetto).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1
GESTIONE DEL FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE, DEL BENESSERE LAORATIVO E FORMATIVO.
Responsabile Angela Di Figlia**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento: non si prevedono investimenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: Oltre a quanto già detto nella descrizione del programma ricordiamo che ,sotto la diretta supervisione e il coordinamento del Segretario per gli atti di competenza generale e affidati dal regolamento, il Responsabile adotterà tutti gli atti amministrativi esecutivi delle programmazioni e concertazioni generali:

– Istruzione dei Piani annuali e triennali del fabbisogno del personale previa . Piccoli adeguamenti alla dotazione organica dell'Ente e tutti gli atti consequenziali , sempre coordinando l'attività con il Segretario, segnalati dall'Amministrazione.

Il fabbisogno generale e triennale del personale non viene approvato con un atto separato ma viene inserito in una previsione generale delle spese di personale nella presente relazione previsionale e programmatica . Il Piano dettagliato del fabbisogno del personale sia triennale che annuale è stato approvato dalla Giunta Comunale, secondo le forme previste dalla legge. Da quest'anno, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.150/09, si stanno acquisendo tutte le proposte dei responsabili dei servizi , ai quali compete la proposta generale del fabbisogno del personale , lasciando , ovviamente alla G.C. la scelta definitiva .

Premesso che il Comune di Cefalù è tenuto al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno , per quest'anno la legge finanziaria , coordinata con la normativa vigente in materia assunzioni ha ribadito le regole già dettate per l'anno scorso , prevedendo il contenimento della spesa di personale, di cui nel piano annuale delle assunzioni si farà il dettaglio su trend storico. Verranno comunque allegati alla proposta di bilancio l'Allegato sulle spese di personale ed il prospetto sul contenimento dei costi delle spese di personale.

Per il momento sono state inserite le assunzioni che consentono il rispetto delle condizioni di legge e che hanno la copertura finanziaria , rinviando le ulteriori assunzioni preventivate ad un momento successivo, previa verifica sull'esistenza delle condizioni necessarie.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in dotazione all'Ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.
Responsabile Angela Di Figlia**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: non si prevedono investimenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

– Gestione del rapporto di lavoro (ferie, permessi, malattie, ecc.), risoluzione del rapporto di lavoro, pratiche pensioni, applicazione istituti economici e tenuta dei ruoli. Infine il progetto curerà tutti gli adempimenti inerenti le retribuzioni e le contribuzioni e gli adempimenti afferenti le paghe .

– Gestione delle retribuzioni, dei ruoli contributivi e fiscali del personale assunto per i cantieri di lavoro .

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: quelle previste in dotazione organica .

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le assunzioni previste mirano al miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti al cittadino, pertanto, l'ufficio paghe del Comune vede sviluppate le proprie con maggiori competenze .

Responsabile Cinquegrani Maria

3.4.1 - Descrizione del programma: Politiche sociali, culturali, turistiche e sportive.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: il programma esprime la più rilevante attività amministrativa, di parte corrente, a favore dei cittadini ed in particolare a favore degli anziani, della famiglia, dei portatori di handicap, dei bisognosi, della salute. Oltre a finalità di tipo assistenziale e sociale, il programma impegna il Comune, nello sport, nello spettacolo e nel turismo, atteso che sia l'assistenza che la attività culturali e ricreative in favore dei cittadini, si identificano con servizi indispensabili allo sviluppo e al benessere del paese.

Quest'anno a causa del dimezzamento dei trasferimenti statali e regionali si è cercato di garantire quante più azioni possibili sul sociale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento: Non si prevedono investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Tutti i servizi vengono illustrati negli appositi progetti (servizi sociali, attività culturali, programmi delle manifestazioni ecc.), giova però ricordare le finalità più importanti previste nel 2012 e presumibilmente attivabili anche nel biennio successivo, che poi verranno meglio descritte nei singoli progetti:

a) interventi in favore dei portatori di handicap, degli anziani, della famiglia, dei minori, e servizi vari gestiti nel programma quali l'erogazione degli assegni familiari di cui alla L. 448/99)

b) l'organizzazione di qualche manifestazione, con l'esclusivo impegno finanziario di associazioni e privati per la creazione di momenti di integrazione e per lo sviluppo delle tradizioni popolari.

g) l'incentivazione all'associazionismo.

h) la gestione degli impianti sportivi , secondo le forme descritte nel progetto del patrimonio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore; il programma è coerente con il piano regionale di settore.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 :

POLITICHE SOCIALI

Responsabile Cinquegrani Maria

3.7.1-Finalità da conseguire: come di seguito illustrate.

3.7.1.1 – Investimento :Non si prevedono investimenti.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Oltre ai servizi programmati ai sensi della legge L.R. 22/86, e della successiva ed attuale L. 328/00, recepita in Sicilia in data 22.11.02, per il cui piano Cefalù è comune capofila, sono stati previsti interventi integrativi. Quasi tutti gli interventi vengono affidati a terzi e, pertanto, il programma dovrà curare tutte le procedure per gli affidamenti e la gestione dei servizi , oltre che curare quei servizi al pubblico gestiti direttamente.

Il programma applica , altresì, tutti i regolamenti in materia di assistenza economica e sociale , attraverso la formazione di graduatorie .Si richiede il raggiungimento dell'obiettivo del risparmio pur nel mantenimento e laddove possibile del miglioramento dei servizi, mediante procedure di razionalizzazione della spesa.

La strategicità del triennio sarà quella di migliorare i servizi offerti , con un monitoraggio maggiore , ma soprattutto grazie alla valutazione degli stakeholder , attraverso un nuovo sistema di customer satisfaction , che valuterà , appunto,il gradimento di alcuni servizi .

Tra le finalità programmate per l'anno , che verranno svolte presumibilmente per l'intero triennio si segnalano:

Area Anziani € 210.000,00

Area Soggetti diversamente abili €
398.000,00

Area Disagio Sociale € 97.000,00

Area Minori € 67.000,00

Totale €772.000,00

Oltre la gestione dei servizi della L.
328/00 .

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte :

I servizi socio- assistenziali, attesa la loro rilevanza sociale, vengono garantiti da fondi regionali, ma gli stessi non sono del tutto sufficienti a garantire tutti quei servizi che si ritengono indispensabili per la realizzazione concreta del sostegno contro l'emarginazione sociale ed economica, della tutela della libertà e dignità della persona umana.

1. Per tali motivazioni , gli interventi posti in essere anche a carico del bilancio , inclusi nel progetto, pur non essendo degli investimenti in senso stretto si considerano prevalenti rispetto ad ogni altra attività amministrativa , in quanto grazie agli stessi si possono garantire migliori condizioni di vita ai portatori di handicap , ai minori ed ai disagiati . Grazie alla destinazione di notevoli risorse finanziarie si può rispondere al bisogno reale di tutti quegli anziani , che pur non essendo autosufficienti possono permanere all'interno del proprio ambiente , ricevendo l'assistenza domiciliare. Ed ancora risulta lodevole la motivazione di quelle spese che mirano al reinserimento e alla prevenzione dell' emarginazione della terza età , attraverso la creazione di attività sociali. Tutti gli interventi realizzati sono comunque quelli obbligatori e per il triennio non si è potuto realizzare un programma sufficiente a far fronte a all'emergenza sociale esistente anche nella città di Cefalù.

Infine non si può non considerare motivata la spesa relativa all'assistenza di natura economica, che costituisce una conquista dei paesi civili, attraverso l'erogazione di contributi sulla base di regole certe.

Per queste e per tante altre motivazioni sono state fatte le scelte illustrate nelle finalità, con l'assegnazione ad ogni scelta di una sufficiente risorsa economica.

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2
TURISMO, SPETTACOLO, TEMPO LIBERO E SPORT.**

Responsabile Maria Cinquegrani

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento: Non si prevedono investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: Il programma ha la finalità di garantire l'ordinario funzionamento e mantenimento dei servizi . Si ritiene di dover prevedere delle forme ancora più efficienti per valorizzare i servizi turistici e culturali .

Tra gli interventi correnti , quasi tutti consolidati , ricordiamo:

Settore culturale e ricreativo:

Anche quest'anno attraverso un'a ATS con la Iris Communication , e grazie al finanziamento pubblico concesso al Comune dell'Assessorato Regionale al Turismo e del Ministero delle Politiche agricole , Alimentari e Forestali e con la partecipazione della stessa associazione e degli sponsor si è potuto realizzare con grandissima partecipazione di pubblico lo sherbet festival per un costo totale di € 602.580,00. La manifestazione è inserita nei grandi eventi della Regione Sicilia.

Tutte le altre manifestazioni sportive, ricreative e culturali sono state realizzate e verranno ancora realizzate per il triennio dalle associazioni ,dai comitati religiosi e dai privati , con il patrocinio dell'ente limitatamente alla concessione di suolo pubblico o di servizi gratuiti . E ' in corso , infine, la predisposizione del regolamento comunale per le sponsorizzazioni , anch'esse valido strumento per realizzare a costo zero manifestazioni di vario genere.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da organigramma

3.7.4 - Motivazione delle scelte: Le risorse reperite con grande sforzo dall'esterno mirano tutte ad unico grande obiettivo , che è quello di creare le condizioni della completa fruizione dell'offerta a Cefalù , come strumento di sviluppo della cultura e del turismo.

AFFARI LEGALI E CONTRATTI

Responsabile *Giuseppina Costantino*

3.4.1 - Descrizione del programma: AFFARI LEGALI E CONTRATTI .

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Il Programma prevede una collaborazione sinergica con il Segretario Comunale, per effettuare una ricognizione reale ed una rimodulazione di tutta l'attività inerente i debiti fuori bilancio, nonché per adottare gli atti attinenti e di spettanza , che non rientrino nelle competenze di altri programmi. Questa attività è fondamentale per fare chiarezza ed investire gli organi competenti sulle cause che hanno condotto alla formazione dei debiti . Il programma si occuperà , altresì, a curare le attività di transazione e rateizzazione dei debiti stessi.

3.4.3 - Finalità da conseguire: come descritte in premessa.

3.4.3.1 –Investimento: Non si prevedono investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: La finalità è strategica perchè è strumentale all'attuazione del piano di risanamento dell'ente.

Come **obiettivo di sviluppo** è prevista l'indizione di una gara per servizi legali , mediante il sistema dell'accordo quadro , al fine di addivenire ad un sostanzioso contenimento delle spese legali stesse. Infine il programma come servizio contratti provvederà di concerto con il Segretario Comunale ad aggiornare il regolamento comunale dei contratti e quello di forniture di beni e servizi in economia . Provvederà , altresì, ad effettuare tutte le richieste di registrazione on line di tutti i contratti dell'ente come richiesto dalla legge.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è coerente con il Piano regionale di settore.

3.7- DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

Affari Legali e contratti

Responsabile : Giuseppina Costentino

3.7.1 - Finalità da conseguire: come da programma

3.7.1.1 – Investimento: come da programma

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: come da programma

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: come da programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte: come da programma.

3.7- PROGRAMMA N° 4 - "N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA"

Responsabile Rosaria Pernice

3.4.1 - Descrizione del programma : **SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI**

3.4.2 - Motivazione delle scelte : modernizzazione dei servizi .

Il programma / progetto mira alla realizzazione di un efficiente, snello e tempestivo servizio multiplo al pubblico.

Le attività dirette al pubblico includono la maggior parte dell'azione di progetto, pertanto, la qualità della "comunicazione" al cittadino, è lo scopo principe di questo programma.

3.4.3 - Finalità da conseguire : Tra le finalità generali del programma troviamo la promozione dei servizi all'utente , secondo le recenti innovazioni legislative e secondo nuove tecniche . Per tali ragioni tra le finalità ultime ritroviamo l'aggiornamento delle procedure ,alcune delle quali tramite i pacchetti operativi (stato civile, carte d'identità, anagrafe ecc.), per adeguamento alle richieste del Ministero ; in tal senso si effettuerà la conversione dei tesserini anagrafici da cartacei a informatici , nonché l'informatizzazione di tutte le pratiche anagrafiche , mediante Archiviazione ottica. L'eventuale spesa si concentrerà su questi servizi innovativi, che produrranno vantaggi sia nella snellezza delle procedure di rilascio delle certificazioni e sia nell'archiviazione certa dei dati .

3.4.3.1 - **Investimento** : non si prevedono investimenti.

3.4.3.2 – **Erogazione di servizi di consumo** :Tra gli obiettivi specifici del programma/progetto ricordiamo:

- L'applicazione delle regole sul procedimento amministrativo;
- La garanzia dei servizi a domicilio, ad es. autentiche a domicilio per diversamente abili o soggetti momentaneamente impediti per ragioni salute . A tal proposito si specifica che l'unico servizio autentiche al pubblico è quello del progetto dei servizi demografici, gli altri servizi possono fare autentiche solo nell'ambito delle proprie attività. Oltre alle autentiche, ricordiamo le carte di identità e le certificazioni, che possono anch' esse essere re fornite a domicilio .
- Il programma adempirà a tutti i compiti di gestione ordinaria e straordinaria che gli sono assegnati, tra cui ricordiamo sinteticamente le categorie :
 - Incombenze relative alle consultazioni elettorali e a quelle referendarie previste nel triennio, mediante gestione diretta delle risorse finanziarie, strumentali e personali;
 - Applicazione e approfondimento sul nuovo ordinamento dello Stato Civile e del Decreto sulla Sicurezza sulla nuova Anagrafe Nazionale e la sostituzione del vecchi AIRE. Il programma sarà impegnato ad auto-formarsi sulle nuove normative ;
 - Assunzione delle nuove funzioni in materia di iscrizioni anagrafiche dei comunitari e dei neocomunitari dei Paesi dell'Est , nonché le attestazioni di soggiorno e i ricongiungimenti dei familiari (D.Lgs. 30/2007). Per favorire l'espletamento di queste attività Ministero ha previsto un fondo aggiuntivo in finanziaria del 2008 (art. 2, comma 11), anche se per quest'anno non è stata prevista ancora alcuna somma, a favore della riqualificazione professionale dei servizi demografici (che sono chiamati ad una serie di numerose incombenze e attività in rete).
 - Completamento apposizione tabelle vie e numerazione civica e collegamento anagrafico. Applicazione nel triennio della normativa in materia di privacy e di servizi telematici nel settore demografico, con costante aggiornamento .
 - Cura del rilevante ed impegnativo servizio elettorale degli italiani all'estero.
 - Formazione del personale.
- **3.4.4 - Risorse umane da impiegare** : come da pianta organica.
- **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare** **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore** : Il programma è coerente.

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4
SERVIZIO AGLI UTENTI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STATISTICA ED AUTENTICHE**

Responsabile Rosaria Pernice

3.7.1 - Finalità da conseguire: come da programma

3.7.1.1 – Investimento: non previsti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: come da programma

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: come da programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte: come da programma.

- PROGRAMMA N.° 5 - "N° 1 EVENTUALE PROGETTO NEL PROGRAMMA"

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI PROGRAMMAZIONE

Responsabile Giuseppa Vacca

3.4.1 - Descrizione del programma: GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA , DELLE RISORSE UMANE E DI PROGRAMMAZIONE .

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Anche la scelte adottate per il programma de quo sono state stimulate dal legislatore e dalla ratio legis in materia di e-learnig e dalla necessità di aumentare l'efficacia dei servizi offerti, nonchè il contenimento delle spese d'ufficio. La grave crisi finanziaria dell'Ente attribuisce al presente programma una particolare centralità nell'ambito dell'adozione delle misure necessarie alla risoluzione dei problemi. Infatti il programma prevede l'adozione di una metodologia che può essere definita "pulizia della contabilità ". In sostanza si tratta di favorire l'adozione di prassi che evitino di ripetere gli stessi errori e consentire una gestione che conduca al risanamento.

3.4.3 - Finalità da conseguire: Obiettivo strategico dell'Ente è quello di portare avanti il programma di risanamento dell'ente. Il presente programma dovrà adottare tutti gli atti di sua competenza per il raggiungimento dell'obiettivo strategico. Adozione , quindi, di tutti gli adempimenti di programmazione economico-finanziaria utili allo scopo. Il programma implica le attività di supporto e di controllo per antonomasia. Le finalità sono, quindi, individuabili nell'adempimento snello, efficace e produttivo del controllo e poi dell'esecuzione attraverso: la programmazione, la verifica, l'analisi, i pagamenti, le comunicazioni ed infine le rendicontazioni.

Il progetto collegato mira all'attività di controllo preventivo e all'esecuzione degli atti in termini economico-contabili. Verrà data attuazione

tra l'altro alla nuova normativa introdotta dal D.L. 174/2012 , che modificato il ruolo del Responsabile del servizio finanziario , che trasforma il parere da mera attestazione della copertura finanziaria ad un parere che entra quasi nel merito della fattibilità delle singole attività.

Il responsabile dovrà sempre aver presente l'applicazione dei tempi regolamentari per l'istruzione degli atti, dei documenti finanziari e contabili e per l'emissione dei mandati.

Tra le finalità tipiche ricordiamo:

- La predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di Previsione e creazione capitoli di PEG, Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale, Variazioni di Bilancio ed attività di monitoraggio costante e periodica sul rispetto del patto di stabilità , ai cui vincoli il Comune è sottoposto ;
- Predisposizione del Rendiconto di Gestione;
- Controllo finanziario di gestione sugli aggregati di bilancio (spese del personale, ammortamento mutui, vertenze ecc.);
- Gestione degli accertamenti e degli impegni;
- Dichiarazioni fiscali (IVA, sostituto d'imposta, IRAP);
- Gestione mutui passivi e delle problematiche relative alle assunzioni di prestiti;
- Predisposizione atti e documenti di tipo economico per l'attivazione del controllo di gestione mediante applicazione alla contabilità analitica .
- **Altra finalità strategica è quella di creare un ufficio I.V.A , ed, infine, indire la gara sul servizio di tesoreria , scaduto.**

3.4.3.1 - Investimento: Non si prevedono spese d'investimento di rilevante interesse .

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: Il programma è finalizzato all'erogazione di servizi di supporto agli organi amministrativi e agli altri programmi della presente relazione. Ma oltre a tale finalità di supporto quella sicuramente prevalente corrisponde con l'effettuazione dei pagamenti entro tempi stretti e secondo le modalità di legge, compatibilmente con la disponibilità di cassa, non ultimo il servizio di verifica preventiva e telematica sulla regolarità fiscale dei creditori dell'Ente , per pagamenti superiori a € 10.000. Il programma persegue poi la finalità della corretta gestione fiscale e la corretta applicazione della normativa sul sostituto d'imposta ed , infine, la gestione di tutte le spese per conto terzi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: HARDWARE & SOFTWARE

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il piano risulta coerente con il piano regionale di settore.

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 5
GESTIONE DELLE ATTIVITA' GENERALI DI RAGIONERIA , DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO .**

Responsabile Giuseppa Vacca

Oltre a quanto già detto in sede di esposizione del programma si aggiunge:

3.7.1 - Finalità da conseguire: come da programma

3.7.1.1 – Investimento: Come da programma .

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le finalità del progetto sono quelle della regolare , efficiente e snella tenuta e gestione della cassa economale e anticipazioni speciali.

Il responsabile di progetto dovrà controllare i rendiconti dell'eonomo e dovrà liquidargli le anticipazioni.

L'ufficio economato è deputato all'acquisto di beni di facile consumo, di libri e riviste e di abbonamenti, ecc.

La strategia del programma si concretizza per il triennio nell'attivazione del mandato elettronico, per cui il centro di responsabilità dovrà attivare tutte le procedure necessarie per andare a regime dall'anno 2013. Questo potrà sopperire ai ritardi che si maturano a causa della centralizzazione della lavorazione dei mandati da parte della tesoreria comunale .

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: come da programma.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare: come da programma.

3.7.4: Motivazioni delle scelte: come da programma.

PROGRAMMA N.6 "N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA"

Responsabile Vacca Giuseppa

3.4.1 - Descrizione del programma: GESTIONE ENTRATE PROPRIE

4.2 - Motivazione delle scelte: Le motivazioni che sono alla base della programmazione risiedono nella necessità di indirizzare il Comune verso una maggiore autonomia finanziaria, da raggiungere mediante una coscienziosa autonomia fiscale. L'attività tributaria del Comune, oltre ad essere maggiormente impositiva, dovrà identificarsi con la lotta all'evasione fiscale, che oggi diventa uno strumento indispensabile non solo ai fini dell'equità fiscale, ma anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Queste sono le motivazioni che stanno alla base di un'ancora più mirata attività di recupero crediti.

3.4.3 - Finalità da conseguire: Le finalità da perseguire discendono da quanto detto in merito alle motivazioni e da quanto detto in premessa ; infatti, il responsabile avrà l'obiettivo finale di recuperare i crediti dell'Ente , e non solo di natura tributaria in senso stretto e dovrà farlo portando al perfezionamento le attività di accertamento e liquidazione . Le singole finalità illustrate di seguito nei progetti, costituiranno a loro volta un parametro

per la valutazione dell'attività del responsabile. Per l'esecuzione delle attività il responsabile dovrà richiedere la collaborazione di altri servizi , come gli uffici tecnici ed utilizzare al meglio anche il personale a tempo determinato assegnato al suo settore . All'interno del P.E.G. si detteranno le direttive dettagliate per il raggiungimento dell'obiettivo generale suddetto, che si ribadisce ancora una volta è ambizioso e costituisce sempre una scommessa per gli Enti.

L'obiettivo del drastico aumento che si prevede per il recupero di somme è uno dei più strategici per il triennio, perché su di esso risiede buona parte della previsione che andrà a equilibrare il bilancio ed anche a mettere da parte qualche entrata in più per il ripiano dei debiti fuori bilancio .

3.4.3.1 - Investimento: non si prevedono spese di investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: Riscossione ruolo TARSU, secondo le modalità descritte nel progetto. Emissione avvisi di liquidazione e di accertamento I.C.I. anni pregressi, come meglio dettagliato nel progetto di riferimento, ed infine attivazione delle necessarie e indispensabili attività di recupero di tutte le altre entrate tributarie dell'Ente e di tutti crediti ancora esigibili, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, anche mediante ingiunzione fiscale diretta a cura del servizio .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.

Responsabile Giuseppa Vacca

3.7.1 – Finalità da conseguire: secondo quanto descritto di seguito.

3.7.1.1 - Investimento: Non si prevedono investimenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio Tributi: Obiettivo principale è ridurre al massimo l'evasione totale e parziale in materia di I.M.U., di I.C.I. pregressa e di T.A.R.S.U. e di tutte le entrate proprie in genere . Pertanto si procederà ad una intensa azione di verifica di tutti gli avvisi di accertamento TARSU, I.C.I., andando indietro fino all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente; contestualmente ci si pone l'obiettivo di stringere i tempi sull'incasso di tutti gli accertamenti emessi negli ultimi anni e di continuare con l'attività di accertamento per andare a regime nel corso del triennio. Tale attività di accertamento è stata e sarà condotta dall'Ufficio , anche con l'ausilio della ditta fornitrice del software , per alcuna parte del progetto , inerente un'attività di ricognizione . Mentre si sta valutando se non assegnare i ruoli coattivi al concessionario , oppure gestirli in economia .

Tra le attività ordinarie , ma non secondarie , si ricordano: Gestione degli sgravi e rimborsi, Gestione del contenzioso tributario e Recupero crediti inesigibili. ICI e TARSU .

PREVISIONI I.C.I. Pregressa : € 200.000,00

Nel rispetto di principi generali di buona amministrazione contabile , si ritiene necessario che la Giunta effettui la sua programmazione esecutiva tenendo conto dei vari tempi di riscossione della suddetta entrata, nonostante legittimamente esista già il titolo giuridico della previsione e della possibilità di impegnare somme (art. 179, secondo comma ,lett. d , D.Lgs. 167/00). Al fine , quindi, di non dover subire ristrettezze di cassa , occorrerà verificarne costantemente la capienza e , "spendere" secondo un programma esecutivo che rinvi il pagamento conseguentemente al maturare dei vari incassi, nonché l'anticipazione a tempi brevissimi delle attività di riscossione forzata .

PREVISIONE TARSU PREGRESSA 190.000,00

Per la COSAP , Pubblicità ecc non si prevedono grossi spostamenti , MA SI PREVEDONO cambiamenti regolamentari e di gettito dal 2013.

La previsione parte da quanto comunicato per il Comune di Cefalù dal Ministero Economie e Finanze su base aliquota minima a cui si è aggiunta un'ulteriore previsione derivante dall'aumento dell'ALIQUTA PREVISTO DAL Consiglio Comunale per gli altri fabbricati e aree edificabili fino al 1,6%.

Imposta di soggiorno :

La tassa ha decorrenza luglio 2012. Il gettito previsto , a regime dal 2013 , sarà destinato per il 30% per interventi sul turismo e trasporti (manifestazioni , trenini turistici , trasporti locali, ecc.)

Per il 70 % per la manutenzione e fruizione dei beni dei beni culturali(ad es. fruizione della Rocca , dei beni culturali e dei beni naturalistici e paesaggistici , la cura dei servizi di balneazione , il lungomare, ecc.)

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: come da programma.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare: come da programma.

3.7.4: Motivazioni delle scelte: come da programma.

3.7 – PROGRAMMA N°7 : - "N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA"

MOVIMENTI E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI E PROVVEDITORATO .

Responsabile Concetta Di Fatta

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - **Investimento:** Si prevedono limitati investimenti per la manutenzione straordinaria degli immobili, la cui gestione è però affidata al responsabile del programma n. 9 e limitate spese per acquisto hardware e software .

3.7.1.2 - **Erogazione di servizi di consumo:**

Patrimonio

Sotto l'aspetto dell'utilizzo del patrimonio , è in programma un generale monitoraggio sui rapporti esistenti sia sui terreni che sui fabbricati , che tende non solo al riordino ma anche ad un eventuale vendita di **GRAN PARTE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**.

Inoltre si prevedono : un'attività di recupero di crediti relativi a fitti attivi e collateralmente la **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO** incluso quello relativo agli alloggi di edilizia economica e popolare . E' stato approvato il piano di alienazione e valorizzazione dei beni , per cui il programma dovrà raggiungere l'**obiettivo strategico di indire, negli anni 2012 e 2013, tutti i bandi relativi alle alienazioni programmate.**

La strategicità è legata al fatto che dall'alienazione dei beni deriva la possibilità di pagare gran parte dei debiti fuori bilancio.

Inoltre, prima di indire i bandi, il programma si dovrà occupare di predisporre la proposta di modifica dell'attuale regolamento di alienazione dei beni, per migliorarne l'efficacia, al fine di favorire una migliore collocazione dei beni in vendita nel mercato immobiliare, incrementando la redditività in favore dell'Ente.

I suddetti obiettivi saranno raggiunti con l'attività degli uffici. Per il momento sono state previste le disponibilità per affrontare le spese di pubblicazione dei bandi.

Il Programma, infine, dovrà occuparsi delle sponsorizzazioni, ed, a tal fine, sarà necessario predisporre un apposito regolamento, di concerto con altri uffici interessati, e conseguentemente, occorrerà curare la pubblicazione di avvisi per la proposta di sponsorizzazioni che vadano a vantaggio del

patrimonio comunale e il miglioramento degli spazi verdi , arredo , pubblicità, ecc.

Annualmente il responsabile provvederà a far aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili; dalle schede degli inventari dovranno risultare gli arredi e risorse strumentali assegnate ai vari uffici e la loro localizzazione nelle varie stanze e anche l' universalità dei beni di proprietà comunale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il responsabile di progetto predisporrà la proposta di deliberazione della G.C., con cui si prende atto dell'aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili.

Fondamentalmente la strategia del triennio si può sintetizzare in una migliore gestione del patrimonio, nel suo recupero, nella sua valorizzazione e messa a reddito. I proventi derivanti dall'alienazione dei beni, secondo il piano approvato dal Consiglio Comunale, saranno utilizzati, come previsto dal piano di rientro predisposto dall'Amministrazione comunale, per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Il fine ultimo è quello di trasformare il patrimonio da peso a risorsa economica per l'ente e totalmente e correttamente fruibile per gli stakeholder.

Attività produttive :

Servizi ordinari : rilascio autorizzazioni , rapporti con il SUAP associato .

Esecuzione del piano di contenimento delle spese :

Applicazione della legge in materia di convenzioni CONSIP , modifica delle attuali linee ADSL , per riduzione e contenimento spesa, riduzione ulteriore della spesa di telefonia fissa e mobile.

Riduzione dei costi dell' illuminazione, con interventi diversi sull'illuminazione pubblica da concordare con il Servizio elettrico del comune.

Riduzione dei costi per l'illuminazione dei locali comunali e nelle scuole , con sostituzione delle lampade con altre a basso consumo ; possibilità di prevedere un piano di risparmio energetico, concordato con i privati, purché a costo zero per le casse comunali.

Realizzazione della banda larga utile sia per le linee adsl , che per la possibilità di realizzare un sistema di videosorveglianza , attuazione del progetto CST , a cui il Comune ha aderito.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare: come da pianta organica.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte: creazione di un più efficace servizio patrimonio, che si occupi del monitoraggio e del controllo dei beni pubblici , della

tutela degli stessi, della stima e il loro inventario, della concessione in uso o in gestione nelle forme previste dall'apposito regolamento comunale. La motivazione, è, dunque, quella di mettere il patrimonio dell'Ente al primo posto per la sua corretta fruizione da parte del pubblico, conseguendo, al contempo, l'obiettivo di una piena valorizzazione.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

MOVIMENTI E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI.

Responsabile Concetta Di Fatta

3.7.1 - Finalità da conseguire: come da programma

3.7.1.1 – Investimento: come da programma

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: come da programma

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: come da programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte: come da programma.

Responsabile Concetta Di Fatta

3.4.1 - Descrizione del progetto- POLITICHE AMBIENTALI E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Particolare attenzione ai servizi ambientali , per i quali i costi continuano a lievitare e che dovranno trovare modalità diverse per addivenire nel lungo termine al risparmio.

3.4.3 - Finalità da conseguire: come specificate di seguito

3.4.3.1 – Investimento: non si prevedono spese per investimenti .

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: Si prevedono spese correnti , ma di sviluppo, relativamente alla sperimentazione della nuova raccolta differenziata , che porterà a lungo termine ad un risparmio sui costi. Sul programma grava un grosso debito , che si pensa di poter rateizzare e pagare nel triennio , perché questo produce conseguenze anche sull' 'efficienza dei servizi di raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani. Tra i servizi da erogare ricordiamo tutte le attività amministrative e le competenze tecniche derivanti dai rapporti con Società ed Enti esterni che gestiscono i servizi pubblici inerenti il territorio come: il servizio rifiuti , il servizio idrico integrato e tutte le attività gestite con enti sovracomunali.

Il progetto cura il rapporto con la società d'ambito che gestisce il servizio rifiuti, quest'ultimo lievita in continuazione e poiché l'Ente ha deciso di non aumentare la tassa in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo , si dovrà far fronte con mezzi di bilancio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: N. 2.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il programma è coerente con il piano

regionale di settore.

PROGRAMMA N° 8 "N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA"

Responsabile : Ivan Joseph Duca

3.4.1 - Descrizione del programma – POLITICHE DI CONTROLLO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Controllo del territorio, sviluppo armonico dell'edilizia recupero del decoro, attraverso il più efficiente utilizzo delle risorse umane .

3.4.3 - Finalità da conseguire: L'attività edilizia del paese è copiosa e sempre in espansione , pertanto, diventa doveroso oltre che efficiente ed efficace **riscuotere gli oneri di urbanizzazione** che consentono all'Ente di urbanizzare in modo proporzionale le zone residenziali . Pertanto il centro di responsabilità dovrà monitorare le scadenze, incassare le polizze fideiussorie, per cui restano da versare ancora oneri e tutte quelle ancora in corso di validità ai fini della riscossione coattiva nel primo caso e ordinaria nel secondo caso. Un altro obiettivo fondamentale è quello definire la maggior parte delle pratiche di sanatoria edilizia entro il 31.12.13 , di migliorare la gestione del territorio, principalmente con le attività di pianificazione e di controllo ordinario dell'abusivismo, fondamentali per il miglioramento dei servizi nonché per la cura attenta dell'aspetto del paese. Si prevedono diverse attività di monitoraggio , come meglio verrà specificato nel progetto di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento: Non si prevedono spese d'investimento di rilievo, tranne l'acquisto di hardware e software indispensabili allo svolgimento del lavoro .

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: **Applicazione nuove regole sul procedimento amministrativo**, rispetto dei termini e comunicazioni agli

interessati. Efficienza e snellezza di tutti i servizi al cittadino, mediante il rilascio veloce di concessioni , autorizzazioni e certificati di agibilità ed abitabilità. **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

. **B. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: N. 3**

. **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** Il programma è coerente. settore.

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N°8
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE , URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA E PRG.**

Responsabile : Ivan Joseph Duca

3.7.1 - Finalità da conseguire: Recupero dell'abusivismo, recupero delle entrate proprie del Comune derivanti da oneri non ancora riscossi o da opere abusive. Aumento del decoro urbano e della pianificazione , nonché del controllo sulla realizzazione dei lavori di urbanizzazione da parte dei lottizzanti.

3.7.1.1 – Investimento: Non sono state previste spese di investimento se non nei limiti illustrati nel programma .

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: . **Il Comune deve introitare al più presto tutti gli oneri di urbanizzazione che vanta** Questo obiettivo è fondamentale e strategico e merita grandissima attenzione.

Altro obiettivo di sviluppo è la regolare *Gestione* delle lottizzazioni anche attraverso il controllo delle convenzioni scadute.

Ulteriore obiettivo di sviluppo è quello di monitorare costantemente il territorio per la repressione dell'abusivismo non solo collegata all'edificazione , ma anche agli allacci e scarichi in fognatura, ma soprattutto l'immissione incontrollata degli scarichi nella fognatura pubblica , non secondo logiche di pianificazione .

Infine occorrerà procedere verso la conclusione delle vecchie sanatorie edilizie,

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: come da programma .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte: Si è prediletta l'attività propedeutica al recupero del credito e alle innovazioni in materia di lottizzazioni, perché perseguono il doppio obiettivo di recuperare gettito e di dare una più concreta sistemazione alle opere di urbanizzazione sul territorio , fino ad ora messe un po' in secondo piano.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.2 DI CUI AL PROGRAMMA N.8

PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO, CONTROLLO, CONTRATTI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI .

Responsabile Sig. : Ivan Joseph Duca

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 – Investimento: Preliminarmente si vuole ricordare la particolarità del primo anno del triennio per l'adeguamento della programmazione ai tagli dei trasferimenti , nonché alla grave situazione finanziaria che vede costretto il Comune a dirottare la stragrande maggioranza di entrate proprie e derivate per la copertura di debiti fuori bilancio. Gli investimenti sono quelli ritenuti prioritari nel programma pluriennale .

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Il progetto mira all'esecuzione nel triennio degli interventi di realizzazione di opere pubbliche ed alcuni acquisti di beni durevoli per il patrimonio.

Le risorse utilizzate vengono destinate in alcuni casi già dalla fase di progettazione per condurre l'iter ,poi, fino alla stipulazione del contratto d'appalto. Ci si prefigge l'obiettivo di accorciare i tempi di affidamento dei lavori e il rispetto dei tempi contrattuali , sia da parte delle Ditte che da parte del Comune, in fase di esecuzione.

Occorrerà che i responsabili vigilino sulla regolarità delle gare , sull'applicazione del contratto e sui pagamenti , in quanto questi oggetti sono causa di innumerevoli contenziosi , che occorre assolutamente ridurre nel tempo sia per ragioni di interesse pubblico che di natura economica.

La capacità di prevenire i contenziosi con l'attività di controllo, aggiornamento e di vigilanza sarà uno dei parametri di valutazione dell'attività del personale.

L'obiettivo strategico del primo anno VEDRà REALIZZATE LE SEGUENTI OPERE :

1. Valorizzazione area ex edificio postale (€ 1.100.000,00) , con contributo regionale ;
2. Costruzione Caserma Vigili del Fuoco (€ 100.000,00) con mezzi di bilancio;
3. Manutenzione straordinaria Scuola Media Rosario Porpora (€ 300.000,00), Del. CIPE 2010;
4. Manutenzione strade comunali interne con Proventi codice della strada (€ 100.000,00);
5. Manutenzione straordinaria vie , piazze e marciapiedi (€ 100.000,00 con mezzi di bilancio ed € 59.000,00 con proventi c.d.s.);
6. Lavori piano strategico nazionale mitigazione rischio idrogeologico per struttura ospedaliera (€ 1.000.000,00) con finanziamento regionale ;
7. Lavori di adeguamento e illuminazione elisuperficie in C.da Caldura (€ 400.000,00 con finanziamento regionale);

8. Manutenzione straordinaria Alvei e torrenti con proventi OO.UU . (€ 92.500,00);
9. Realizzazione Loculi cimiteriali (€ 72.926,26) , con proventi concessione loculi;
10. Interventi minori , come ad es. altra manutenzione viabilità, manutenzione pontile, ecc..;

Il progetto cura , altresì, tutta la fase della predisposizione dei contratti ed atti conseguenti e la fase della programmazione prevista per il successivo biennio successivo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: come da programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da programma .

3.7.4 - Motivazione delle scelte: Tutte le scelte sono state operate tendo conto dello sviluppo delle infrastrutture e del recupero del patrimonio ,che producono investimenti, che producono ricchezza e lavoro e rendono il paese al contempo ancora più vivibile ed accogliente.

3.4.1 - PROGRAMMA N°9 "N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA"

Responsabile Mariano Cirri

3.4.1 - Descrizione del programma: Manutenzioni –Protezione civile e concessioni cimiteriali .

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Curare il patrimonio comunale : i suoi impianti, i suoi immobili nonché assicurare l'efficienza della protezione civile.

3.4.3 - Finalità da conseguire :

Investimento: Le finalità da perseguire nel settore degli investimenti tendono al miglioramento delle infrastrutture, al miglioramento e al potenziamento degli impianti e quindi dei servizi al pubblico, alla risposta immediata al cittadino nel campo delle manutenzioni, al supporto agli altri servizi in materia di sicurezza . E' prevista la assunzione di un mutuo per l'adeguamento degli immobili comunali alle norme di sicurezza (€ 1.200.000,00).

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Le iniziative del programma, che si ripartono all'interno dei progetti come gestioni ordinarie oppure come interventi straordinari mirano, comunque, tutte al raggiungimento di una maggiore efficienza, l'elevazione dello standard di decoro urbano, sia attraverso la cura del verde e degli spazi pubblici e sia attraverso:

- maggiore attenzione verso i bisogni dei cittadini e dei diritti dei cittadini con controllo e monitoraggio continuo delle manutenzioni ;
- miglioramento degli standards di esercizio , di manutenzione e di progettazione già esistenti
- responsabilizzazione del personale ai vari livelli di inquadramento, incluso il responsabile del programma.

- Snellimento delle procedure, mediante adeguamenti costanti alle norme, e riduzione dei termini a durate ragionevoli se non fosse ancora possibile adottare il termine rapidi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: i programmi sono coerenti nel rispetto del piano regionale di settore.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 1 DI CUI AL PROGRAMMA N 9.

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI E PROTEZIONE CIVILE.

Responsabile Mariano Cirri

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: Il progetto prevede la manutenzione degli immobili comunali, delle vie, del verde e degli impianti, mediante l'utilizzo di dipendenti comunali anche a tempo determinato o mediante affidamento all'esterno con contratti aperti.

3.7.1.2. Erogazione di servizi di consumo: si tratta di servizi che rispecchiano l'impegno costante del Comune verso gli interessi quotidiani dell'utenza che ineriscono la manutenzione ordinaria, relativamente a piccoli interventi non inseriti nelle progettazioni generali o affidate a cottimo. Nel bilancio sono garantite le somme per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e per la manutenzione ordinaria strade interne ed esterne insieme alle somme previste per la manutenzione straordinaria, come richieste dagli Uffici. Altro servizio di consumo è la gestione ordinaria del cimitero: personale, acquisto beni e servizi e concessioni loculi e tombe gentilizie. Il Consiglio Comunale ha confermato le tariffe dell'illuminazione votiva, di cui il Comune gestisce l'impianto. Si dovrà provvedere alla modifica del regolamento dei servizi cimiteriali oramai superato.

Protezione civile: Prevenzione in materia di incendi e recupero ambientale delle aree degradate. Si procede con il perfezionamento di un team operativo, che gestisca la protezione civile, mettendo in pratica il Piano di protezione civile comunale. Tale obiettivo generale è espressione di un forte sentimento di civiltà, che dia sicurezza ed appunto "protezione" ai cittadini e perciò va perseguito con quanti più mezzi è possibile, anche se a medio e lungo termine, nel rispetto delle esigenze di bilancio

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: macchine, scale ed attrezzature varie

7.3 – Risorse umane da impiegare: come da pianta organica.

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Tra le motivazioni che hanno condotto alle scelte programmate si ricordano: l'ottimizzazione della gestione e della manutenzione degli impianti, dei fabbricati e delle strade, attraverso l'utilizzo migliore e sostanziale dei dipendenti, che devono svolgere i lavori di manutenzione ordinaria e in mancanza o per manutenzioni particolari, attraverso l'affidamento all'esterno di prestazioni e forniture continuative e periodiche.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il programma è coerente con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA N. 10 "N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA"

Responsabile : Giuseppe Fertitta

3.4.1 - Descrizione del programma: Servizi di polizia

3.4.2 - Motivazione delle scelte .: le spese del programma sono finanziate in gran parte con i proventi delle contravvenzioni , che hanno , infatti , una destinazione determinata dalla legge in misura del 50%. Nel triennio sarà possibile effettuare quegli interventi che la legge consente , come il miglioramento della circolazione (ad es. mediante apposizione di nuova segnaletica), oppure per le attività di potenziamento dell'attività di accertamento, ecc.

3.4.3 - Finalità da conseguire: Il programma deve raggiungere l'obiettivo di limitare i fatti illeciti, migliorare la sicurezza e la vivibilità della città, attraverso una più forte attività di prevenzione .

D'altro canto , però , oltre all'attività preventiva , occorre potenziare l'attività di controllo e se necessario anche quella sanzionatoria al fine di ottenere una migliore ed agevole fruibilità del lungomare ,della spiaggia e delle zone limitrofe, oltre che del centro urbano , proprio nei mesi di maggiore flusso turistico .

3.4.3.1 - Investimento: Non si prevedono investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: i servizi gestiti dalla Polizia Municipale sono innumerevoli ed hanno come destinatari non solo l'utenza, ma anche altri Enti; essi consistono principalmente nel miglioramento della circolazione, nel controllo sulla sicurezza e della vivibilità.

Le finalità di prevenzione, controllo e repressione non possono essere considerate attività consolidate, in quanto la sicurezza e il rispetto delle leggi e delle regole deve essere tutelato con la prevenzione. L'obiettivo che viene affidato al progetto non consiste nella semplice azione di controllo e repressione, bensì nel porre in essere nuove soluzioni ai problemi del traffico, dei parcheggi, al rispetto dei regolamenti, alla giusta distribuzione delle

occupazioni di suolo, alla comunicazione ai cittadini, alla sicurezza stradale e generale ecc.

Si assegnano sin dal primo anno i seguenti obiettivi di sviluppo della parte corrente :

- Controllo immediato dei requisiti per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico e controllo costante sul territorio .
- Monitoraggi continui e costanti in materia di rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche in generale , nonché dell'ambiente e del decoro urbano.
- Pianificazione attività ed adeguamento sul lungo , medio e brevissimo termine , in raccordo con le direttive dell'Amministrazione.

Sintetizzando l'obiettivo strategico del programma è un maggiore e migliore controllo, programmato e concertato , per far sentire alla cittadinanza e agli stakeholder in genere la presenza rassicurante della polizia locale .

Altro obiettivo strategico è quello di recuperare ulteriori entrate possibile non solo con l'elevazione di contravvenzioni, nell'ambito dei controlli del territorio, ma anche di realizzare altri tipi di entrata utilizzando gli strumenti che la legge assegna alla P.M.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore .: il programma risulta coerente con i piani di settore.

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10
CIRCOLAZIONE STRADALE E SICUREZZA, VIGILANZA COMMERCIALE E SUL TERRITORIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA.**

Responsabile : Giuseppe Fertitta

3.7.1 - Finalità da conseguire: come da programma

3.7.1.1 – Investimento: Come da programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: Come da programma.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: come da programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da programma

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Come da programma.

SEGRETERIA , GABINETTO DEL SINDACO E PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: Lucia Greco

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 – Investimento: Non si prevedono investimenti .

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Per quanto riguarda gli Organi Istituzionali il progetto mira all'assistenza tecnico-amministrativa agli Organi: Sindaco, , Giunta Comunale , Presidenza del Consiglio, Conferenze dei Capi-Gruppo, Gruppi Consiliari, Commissioni consiliari, mediante la cura di tutti gli aspetti organizzativi e di informazione istituzionale. Assistenza al Sindaco, per convocazioni incontri, rapporti e appuntamenti, iniziative pubbliche, interne e verso altri Enti. In questa attività è soprattutto impegnato l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, alle dirette dipendenze dello stesso.
- Il progetto per la sua validità generale e programmatica richiede un diretto coordinamento funzionale del Segretario Comunale.
- L'anno 2012 sarà segnato , in particolare dalla procedura in corso di risanamento dell'ente , che sta comportando un impegno gravoso e costante degli uffici appartenenti al programma , per la velocità con cui si stanno adottando tutti gli atti descritti nella premessa della presente relazione.

Tra gli **obiettivi strategici** c'è senz'altro l'aumento dell'efficienza dell'attività amministrativa e questa si raggiunge anche attraverso nuove regole , rispettose delle nuove leggi e rispondenti all'esigenza dei cittadini di avere provvedimenti certi e veloci. Si prevede , quindi, di modificare regolamenti come quello del procedimento amministrativo e dell'accesso agli atti (L.R. 5/2011), con il coordinamento del Segretario Comunale .

Tra le finalità principali da raggiungere lungo il triennio troviamo le seguenti:

- Totale digitalizzazione degli atti amministrativi e pubblicazione integrale sull'albo pretorio on-line, mediante pubblicazione in rete dal sistema e parallelamente con la scannerizzazione dei documenti , già parzialmente in atto ;
- Utilizzo massimo del protocollo informatico , con la PEC e la formazione del fascicolo elettronico, Trasparenza ,implementazione sito web e URP , al servizio degli *stakeholder* nel rispetto della privacy.
- Sistemazione degli archivi ,mediante distruzione dei documenti, nei tempi e secondo le modalità prescritte dalla legge, che possono essere distrutti , sistemazione generale della documentazione esistente, creazione dell'archivio centrale comunale, già deliberato dalla Giunta Municipale. L'obiettivo strategico di performance organizzativa verrà poi tradotto in performance individuale ed ,infine, verrà incentivato con il sistema

premiante dei dipendenti.

Per quanto riguarda i servizi scolastici si rinvia al progetto .

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle assegnate all'ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica.

N3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte mirano principalmente a migliorare l'attività per il funzionamento degli Organi Istituzionali , dell'attività di programmazione strategica, nonché la creazione di nuovi strumenti regolamentari e la modifica di quelli non più in linea con la normativa vigente o non pienamente rispondenti all'esigenza di efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11

SEGRETERIA , GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile : Lucia Greco

3.7.1 - Finalità da conseguire: come da programma

3.7.1.1 – Investimento: Come da programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: Come da programma.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: come da programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da programma

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Come da programma.

Responsabile Lucia Greco

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- **3.7.1.1 – Investimento:** Non si prevedono investimenti

- **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:** L'erogazione dei servizi all'utente vengono garantiti con i fondi regionali della L.R. 6/97 e con mezzi di bilancio .

In base alla disponibilità finanziaria verranno espletate le procedure amministrative, rispettando la priorità di quei servizi obbligatori per legge.

Tra le finalità più rilevanti del progetto si ritiene opportuno ricordare le seguenti spese consolidate:

- l'organizzazione e il funzionamento della refezione scolastica, il cui servizio è gestito in economia . La spesa è maggiore perché sono aumentati i costi delle materie prime e delle utenze , mentre è consolidata la spesa del personale

- Il trasporto scolastico è assicurato gratuitamente agli alunni delle scuole elementari e materne delle frazioni , mentre non è previsto per i bambini residenti a Cefalù. Il servizio ha un costo pari a € 100.000,00 ed è affidato al concessionario di trasporto pubblico locale.

Tra gli interventi che vanno oltre l'ordinario che oramai sono diventati consolidati troviamo gli ordinari trasferimenti alle scuole per la manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima di competenza di un altro programma) e le altre spese previste ordinarie di gestione previste: personale comunale , servizi ed acquisti .

- **3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:**

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte: l'assistenza scolastica si pone come obiettivo la garanzia assoluta del diritto allo studio, attraverso il quale gli alunni possano accedere agli studi, permanervi e produrre profitto scolastico.

Il diritto allo studio assume varie forme, infatti non è strettamente vincolato ai servizi obbligatori, ma garantisce, altresì, tutti i momenti di fusione tra scuola e vita sociale e mira, infine, a consentire a tutti i bambini, soprattutto a quelli che vivono in condizioni disagiate di partecipare ai vari momenti di socializzazione e ampliare la propria cultura anche al di là di quella strettamente scolastica.

Per tutte le motivazioni sopra esposte si ritiene che i fondi regionali di cui alla L.R. 6/97 , modificata dalla L.R. 5/98, che per legge sono prioritariamente destinati a finanziare prima le spese per il personale dell'Ente e poi i servizi socio-assistenziali e scolastici, vengano impiegati per la copertura di tutti i servizi ritenuti necessari allo sviluppo dei giovani, nonostante questo completo utilizzo possa sottrarre disponibilità a servizi considerati non prioritari.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 12

COORDINAMENTO ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA E PERCORSI FORMATIVI DELLE RISORSE UMANE .

Responsabile :Sergi Maria Rosaria

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento:

- Investimenti inerenti il CED : condizionatori , gruppo di continuità , per assicurare il finanziamento dei server , che sono macchine molto delicate,e garantire la sicurezza dei dati.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nell'anno è già stato avviato il processo di dematerializzazione dei documenti amministrativi ed è stato potenziato il c.d. Comune e - learning . Il Comune si apre all'utenza e va incontro agli *stakeholder*, che sono coloro che:

- a) contribuiscono alla realizzazione della missione istituzionale;
- b) sono in grado di influenzare, con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di regolazione e controllo), il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;
- c) vengono influenzati dalle scelte ed attività dell'amministrazione.

Gli stakeholder sono gli utenti in genere ,ma anche gli enti terzi .

Le finalità principali da raggiungere lungo il triennio sono riassunte nelle seguenti:

- Realizzazione della corretta trasparenza prevista dalla legge , anche mediante l'approvazione del programma della trasparenza , che comporta la pubblicazione sul sito comunale di tutta una serie di atti consultabili da parte dei per i cittadini ;
- Riduzione della carta e utilizzo generale della firma digitale , archiviazione informatizzata degli atti amministrativi dei vari organi, rete comunale utilizzata al 100%.
- Coordinamento di diverse attività assegnato al Segretario Comunale : nelle attività di riconoscimento dei debiti di competenza dei vari servizi, nella modifica dei regolamenti dell'ente, dello statuto comunale, e dei piani di rientro e risanamento che verranno adottati.

Si continuerà con “L’Operazione Trasparenza” fortemente voluta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione ed Innovazione, Renato Brunetta , che prima con l’art. 21 e l’art. 32 della L.69/09 e poi con l’art. 11 della D.Lgs. 150/09 ha previsto tutte le modalità per aumentare la trasparenza nella P.A. e , quindi, anche nei Comuni, potenziando i Siti Web degli Enti .

Strettamente collegato agli obiettivi precedenti è quello della formazione , che per ragioni di difficoltà finanziarie , oggi è limitata a pochi interventi a titolo oneroso , mentre nel programma della formazione verrà prevista un’attività formativa a titolo gratuito di altri enti e organismi e l’autoformazione soprattutto per la gestione dei programmi Halley , del sistema degli atti amministrativi e della dematerializzazione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte: Il progetto è finalizzato allo sviluppo efficiente dei servizi di supporto oltre che a quello dei servizi gestionali.

3.7- DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “DI CUI AL PROGRAMMA N°12

COORDINAMENTO ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA E PERCORSI FORMATIVI DELLE RISORSE UMANE .

Responsabile :Sergi Maria Rosaria

3.7.1 - Finalità da conseguire: come da programma

3.7.1.1 – Investimento: come da programma

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: come da programma

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: come da programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: come da programma.

3.7.4- Motivazione delle scelte: come da programma.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....