



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	10
Popolazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Territorio	10
Strutture operative	12
Economia insediata	12
3. Parametri economici	Errore. Il segnalibro non è definito.
SeS - Analisi delle condizioni interne	13
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	13
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	16
2. Indirizzi generali di natura strategica	17
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	17
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	Errore. Il segnalibro non è definito.
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	20
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	20
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	22
f. La gestione del patrimonio	22
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	24
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	24
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	24
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	25
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	28
5. Gli obiettivi strategici	29
Missioni	29
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	30
MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	30
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	31
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	31
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	32
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	32
MISSIONE 07 - TURISMO.	33
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	33
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	34
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	34
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE.	35

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	35
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	36
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	37
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	37
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	38
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	38
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	39
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	39
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	40
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	40
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	41
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	43
SeO – Introduzione	43
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	46
Analisi delle risorse	46
Analisi della spesa	51
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	52
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	53
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	53
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	54
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	55
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	56
MISSIONE 07 – TURISMO.	56
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	57
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	58
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	59
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	59
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	60
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	61
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	62
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	63
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	64
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	64
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	65
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	65
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	65
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	67
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	68
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	68
SeO - Riepilogo Parte seconda	70
Risorse umane disponibili	70
Piano delle opere pubbliche	82
Piano delle alienazioni	Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018 - 2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

il pareggio di bilancio;

Il contenimento della spesa del personale.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune di Santa Margherita di Belice.

Popolazione legale al censimento	n.	6455
Popolazione residente al 31/12/2016		6386
Popolazione residente A 31/12/2017		6338
di cui:		
maschi		3047
femmine		3291
Popolazione al 01/01/2017		6386
Nati nell'anno		39
Deceduti nell'anno		84
Saldo naturale		- 45
Iscritti in anagrafe		132
Cancellati nell'anno		135
Popolazione al 31/12/2017		6336
In età prescolare (0/6 anni)	n.	289
In età scuola obbligo (7/14 anni)		532
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		1157
In età adulta (30/65 anni)		2956
In età senile (66 anni e oltre)		1404
Tasso di natalità : (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione annua)	ANNO 2017	TASSO 6,13
Tasso di mortalità : (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO 2017	TASSO 13,20

Territorio

Superficie in Kmq						67,06
RISORSE IDRICHE						
* Fiumi e torrenti: Belice, Senore, Carboj						
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano-regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)						
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 15.000						
P.E.E.P. P.I.P.		AREA INTERESSATA mq. 2.000 mq.15.000			AREA DISPONIBILE mq. 15.000 mq. 15.000	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale			
Asili nido	n. 0	posti n.	0	25	25	25	25
Scuole materne	n. 1	posti n.	183	183	183	183	183
Scuole elementari	n. 1	posti n.	400	400	400	400	400
Scuole medie	n. 1	posti n.	225	225	225	225	225
Strutture per anziani private	n. 2	posti n.	74	74	74	74	74
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km.			57	57	57	57	57
Esistenza depuratore		Si		Si		Si	Si
Rete acquedotto in km.			60	60	60	60	60
Attuazione serv. idrico integr.			NO	NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi e giardini			diversi Ettari 60	diversi Ettari 60	diversi Ettari 60	diversi Ettari 60	diversi Ettari 60

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale			
Asili nido	n. 0	posti n.	0	25	25	25	25
Scuole materne	n. 1	posti n.	183	183	183	183	183
Scuole elementari	n. 1	posti n.	400	400	400	400	400
Scuole medie	n. 1	posti n.	225	225	225	225	225
Strutture per anziani private	n. 2	posti n.	74	74	74	74	74
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km.			57	57	57	57	57
Esistenza depuratore	Si			Si		Si	Si
Rete acquedotto in km.		60		60	60	60	60
Attuazione serv. idrico integr.		NO		NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi e giardini		diversi Ettari 60		diversi Ettari 60	diversi Ettari 60	diversi Ettari 60	diversi Ettari 60
Punti luce illuminazione pubb. n.		2100		2100	2100	2100	2100
Rete gas in km.		0		0	0	0	0
Raccolta rifiuti in quintali		21.062		20.000	20.000	20.000	20.000
Raccolta differenziata	Si	x No		Si	x No	Si	Si x No
Mezzi operativi n.		10		10	10	10	10
Veicoli n.		2		2	2	2	2
Centro elaborazione dati	Si	No		Si	No	Si	Si No
Personal computer n.		70		70	70	70	70
Altro							

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	658
	Imprenditori Agricoli	10
ARTIGIANATO	Aziende	148
INDUSTRIA	Aziende	2
COMMERCIO	Aziende	216
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	3

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Area di intervento	INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA	APPALTI	CONCESSIONI A TERZI	ISTITUZIONI	SOCIETÀ PARTECIPATE	UNIONI DI COMUNI	Co.Co.Co. e Consulenze	TOTALE
						> 50%			
006									
001	ORGANI ISTITUZIONALI	95						5	100
002	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	95						5	100
003	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100							100
005	RISORSE UMANE	100							100
006	SERVIZI LEGALI	20						80	100
007	SERVIZI DI SUPPORTO	100							100
008	MESSI COMUNALI	100							100
009	SERVIZI INFORMATIVI	50	50						100
010	SERVIZI STATISTICI	100							100
007									
002	TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA	100							100
008									
001	VERIFICHE CATASTALI E TRIBUTARIE	100							100
009									
001	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	95						5	100
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE;PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	100							100

003	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100							100
004	UFFICIO TECNICO-SUE	95						5	100
010									
001	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100							100
002	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	100							100
011									
001	PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	100							100
002	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	10				90			100
003	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	95			5				100
004	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	100							100
012									
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI ASILI NIDO	100							100
002	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100							100
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	50	10		40				100
004	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	50	10		40				100
005	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	50	10		40				100
006	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				100				100
013									
001	SCUOLA DELL'INFANZIA	100							100
002	ISTRUZIONE PRIMARIA	100							100
003	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	100							100
004	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	100							100
005	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100							100

006	DIRITTO ALLO STUDIO	100							100
014									
001	POLIZIA LOCALE	100							100
015									
001	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	100							100
017									
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	90					10		100
002	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	20			70		10		100
018									
002	SPORT E TEMPO LIBERO	100							100
003	GIOVANI	100							100
019									
001	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	100							100
020									
001	AFFISSIONI E PUBBLICITA', FIERE, MERCATI, MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI E SUAP.	100							100
021									
001	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	100							100
002	FORMAZIONE PROFESSIONALE	100							100
003	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100							100

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente	Programmazione pluriennale		
Consorzi	n. 2	2	2	2
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Società di capitali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Altro	n.1	n. 1	n. 1	n. 1

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/	Note
G.T. Di Lampedusa	Istituzione	100		
Unione dei Comuni	Ente Locale	Unione tra Enti Locali		

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società Partecipate

CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	FORMA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
930357908444	CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO	PIAZZA ALDO MORO - AGRIGENTO	CONSORZIO	1,28%
02733160846	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 11 - AGRIGENTO OVEST	VIA ROMA 13 SCIACCA	SOCIETA' CONSORTILE	5,094%
02302610841	SO.GE.I.R. AG1 SPA IN LIQUIDAZIONE	VIA ROMA 13 SCIACCA	SOCIETA' PER AZIONI	4,78%
	GAL VALLE DEL BELICE	VIA GARIBALDI 63 - PARTANNA (TP)	SOCIETA' PER AZIONI	N. 10 QUOTE PER EURO 2.000

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

La programmazione triennale 2018/2020 prevede:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		Primo Anno (2018)	Secondo Anno (2019)	Terzo Anno (2020)	Totale
Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale e ampliamento Contrada Itria e San Liborio	2	€ 1.486.769,52	€ 1.486.769,52	€ 1.486.769,53	€ 4.460.308,57
Pogetto di completam. e sistemaz. esterna della Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa	2	€ 466.969,00	€ 466.969,00	€ 466.969,00	€ 1.400.907,00
Progetto di Ristrutt.Manut.Straord.diretta ad adeguare l'edificio scolastico, ospitante la Scuola materna R. Agazzi alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza degli impianti e di igiene	3	€ 292.729,00	€ 292.729,00	€ 292.727,00	€ 878.185,00
Lavori di sistem. del comparto 27 del vecchio centro - Portici - Progetto di Completamento	1	€ 622.242,51	€ 622.242,51	€ 622.242,50	€ 1.866.727,52
Lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro - Portici - Stralcio Via Corbera	1	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 160.000,00
Programma di Riqualificazione Urbana ... Alloggi di Contrada Canale	2	€ 1.234.084,29	€ 1.234.084,30	€ 1.234.084,30	€ 3.702.252,89
Riqualificazione e Ristrutturazione dell'edificio comunale sito in Via Da Palestrina da adibire a Centro di Aggregazione Sociale	1	€ 166.666,67	€ 166.666,67	€ 166.666,66	€ 500.000,00
Riqualificazione urbana, ... ed ambientale del centro storico (quartieri S.Vito e S. Calogero)	2	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00
Lavori di recupero ... della Chiesa annessa all'Orfanotrofio Maggio ... promozione territoriale	1	€ 433.333,33	€ 433.333,33	€ 433.333,34	€ 1.300.000,00
Riqualificazione degli antichi ... opere di urbanizzazione dei Comparti 58 e 72 del V.C.U.	1	€ 517.038,33	€ 517.038,33	€ 517.038,34	€ 1.551.115,00
Realizzazione della stazione ecologica centro comunale di raccolta	1	€ 243.445,51	€ 243.445,51	€ 243.445,51	€ 730.336,53
Recupero della Villa Traina Finalizzato al miglioramento della qualità della vita	1	€ 76.666,67	€ 76.666,67	€ 76.666,66	€ 230.000,00
Lavori di restauro e conservazione delle facciate del Palazzo Filangeri-Cutò	1	€ 171.216,00	€ 171.216,00	€ 171.216,00	€ 513.648,00
Lavori di adeguamento funzionale del Palazzo Scaminaci ... "PARCO DELLA CULTURA" ...	1	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 5.400.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria ... della Villa Comunale denominata ... fruizione turistica.	1	€ 269.021,12	€ 269.021,12	€ 269.021,12	€ 807.063,36
Urbanizzazione Primaria del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)	2	€ 570.843,27	€ 570.843,28	€ 570.843,28	€ 1.712.529,83
Messa in sicurezza ... discariche comunali ... Isabella e Ramezza - Progetto Preliminare	2	€ 476.756,66	€ 476.756,67	€ 476.756,67	€ 1.430.270,00
Riqualificazione del nuovo centro urbano ... - Progetto Preliminare	2	€ 1.862.445,42	€ 1.862.445,43	€ 1.862.445,43	€ 5.587.336,28
Lavori di Potenziamento e Automazione ... della rete idrica comunale - Progetto Preliminare	3	€ 1.283.333,33	€ 1.283.333,33	€ 1.283.333,34	€ 3.850.000,00
Realizzazione di una Attrezzatura Sportiva con Pallone Tenda nella zona P.E.P. ...	3	€ 548.395,03	€ 548.395,03	€ 548.395,04	€ 1.645.185,10
Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria della Variante Generale del P.P.R.	1	€ 3.832.842,97	€ 3.832.842,98	€ 3.832.842,98	€ 11.498.528,93
Lavori di completamento delle Urbanizzazioni del Vecchio Centro Urbano	2	€ 439.002,86	€ 439.002,86	€ 439.002,87	€ 1.317.008,59
Lavori di Bonifica delle Aree ex Baraccopoli (Riqualificazione Ambientale)	1	€ 566.666,67	€ 566.666,67	€ 566.666,66	€ 1.700.000,00
Sistemazione Palazzo Sacco e area a parcheggio	1	€ 312.352,90	€ 312.352,91	€ 312.352,91	€ 937.058,72
Lavori di Completamento delle Urbanizzazioni Primarie di Contrada Itria	2	€ 1.012.325,66	€ 1.012.325,67	€ 1.012.325,67	€ 3.036.977,00

Lavori di manutenzione straordinaria della strada esterna Covello - Progetto esecutivo	2	€ 217.773,33	€ 217.773,33	€ 217.773,34	€ 653.320,00
Urbanizzazione Villaggio San Liborio ospitante 100 alloggi popolari - Completamento	1	€ 548.395,03	€ 548.395,04	€ 548.395,04	€ 1.645.185,11
Lavori di manutenzione straordinaria di completamento Campo Polisportivo ...	1	€ 137.343,95	€ 137.343,95	€ 137.343,95	€ 412.031,85
Costruzione Complesso Parrocchiale S. Antonio Abate - Progetto Definitivo di Completamento	2	€ 529.665,00	€ 529.665,00	€ 529.665,00	€ 1.588.995,00
Riuso delle acque reflue depurate ai fini irrigui - Pogetto Preliminare	3	€ 487.804,57	€ 487.804,58	€ 487.804,58	€ 1.463.413,73
Costruzione dell'Autoparco Comunale	3	€ 184.105,00	€ 184.105,00	€ 184.105,00	€ 552.315,00
Ammodernamento della Via Ugo Foscolo	3	€ 195.667,37	€ 195.667,38	€ 195.667,38	€ 587.002,13
Riqualificazione e sistemazione zona antistante Chiesetta del Carmelo	2	€ 141.576,66	€ 141.576,67	€ 141.576,67	€ 424.730,00
Lavori di recupero ... Chiesa San Vito da destinare alla promozione territoriale	2	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
Lavori di sistemazione del comparto 2 e 3 del N.C.U.	2	€ 44.823,33	€ 44.823,33	€ 44.823,33	€ 134.470,00
Lavori di sistemazione del comparto 6, 8 e 9 del N.C.U.	2	€ 45.816,00	€ 45.816,00	€ 45.816,00	€ 137.448,00
Lavori di sistemazione del comparto 10 e 12 del N.C.U.	2	€ 32.694,00	€ 32.694,00	€ 32.694,00	€ 98.082,00
Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Aquila	3	€ 829.142,58	€ 829.142,58	€ 829.142,59	€ 2.487.427,75
Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Isabella	3	€ 776.894,14	€ 776.894,14	€ 776.894,15	€ 2.330.682,43
Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Passo di Sciacca	3	€ 757.473,08	€ 757.473,08	€ 757.473,09	€ 2.272.419,25
Progetto dei lavori di manutenzione della strada comunale Cannatello	2	€ 198.800,75	€ 198.800,75	€ 198.800,75	€ 596.402,25
Progetto dei lavori di manutenzione della strada ex trazzera Santa Margherita-Menfi	2	€ 268.914,06	€ 268.914,06	€ 268.914,07	€ 806.742,19
Progetto centro servizi - Contrada Guffa	2	€ 666.666,67	€ 666.666,67	€ 666.666,66	€ 2.000.000,00
Smaltimento discariche abusive di cemento amianto provenienti dalla dismissione dei manufatti post sisma del territorio comunale	1	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
Pista dei percorsi - Progetto Preliminare	1	€ 690.624,67	€ 690.624,67	€ 690.624,67	€ 2.071.874,00
Lavori per la messa in sicurezza della strada Covello e raccordo con la strada provinciale	1	€ 83.333,34	€ 83.333,33	€ 83.333,33	€ 250.000,00
Progetto di ricostruzione, rifunionalizzazione e messa in sicurezza dell'opera viaria (strada di penetrazione agricola "Covello" e bretella di collegamento con la strada provinciale). Impianti di energia da fonti rinnovabili: scuola elementare, scuola media e serbatoio di accumulo di C/da Senia.	1	€ 167.000,00	€ 167.000,00	€ 167.000,00	€ 501.000,00
Progetto di riqualificazione, valorizzazione e fruizione della Via dei Mulini per finalità turistiche, ricreative e culturali.	1	€ 81.331,33	€ 81.331,33	€ 81.331,34	€ 243.994,00
TOTALE		€ 26.640.991,58	€ 26.640.991,68	€ 26.560.989,75	€ 79.842.973,01

b. La programmazione annuale prevede:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale e ampliamento Contrada Itria e San Liborio
Progetto di completamento e sistemazione esterna della Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa
Prog.Ristrutt.e Manut.Straord.diretta ad adeguare l'edificio scolastico, ospitante la Scuola Materna R. Agazzi alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza degli impianti e di igiene
Riqualificazione e Ristrutturazione dell'edificio comunale sito in Via Da Palestrina da adibire a Centro di Aggregazione Sociale
Lavori di manutenzione straordinaria e completamento della villa comunale, denominata "CAFE' HOUSE" per il recupero del patrimonio storico e per il miglioramento della fruizione turistica
Lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro - Portici - Progetto di Completamento
Lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro - Portici - Stralcio Via Corbera
Riqualificazione urbana, adeguamento funzionale e valorizzazione del patrimonio urbanistico ed ambientale del centro storico (quartieri S.Vito e S. Calogero)
Lavori di Bonifica delle Aree ex Baraccopoli (Riqualificazione Ambientale)
Lavori di recupero architettonico e riqualificazione funzionale della Chiesa annessa all'Orfanotrofio Maggio da destinare alla promozione territoriale
Riqualificazione degli antichi quartieri di Santa Margherita di Belice (Stralcio di completamento opere di urbanizzazione dei Comparti 58 e 72 del Vecchio Centro Urbano)
Realizzazione della stazione ecologica centro comunale di raccolta
Recupero della Villa Traina Finalizzato al miglioramento della qualità della vita
Lavori di restauro e conservazione delle facciate del Palazzo Filangeri-Cutò
Lavori di adeguamento funzionale del Palazzo Scaminaci da adibire a centro direzionale ed espositivo del "PARCO DELLA CULTURA" - Auditorium comunale G. TOMASI DI LAMPEDUSA.
Urbanizzazioni primarie del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.)
Progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale delle discariche comunali dismesse delle C/de Isabella e Rametta
Sistemazione Palazzo Sacco e area a parcheggio
Lavori per la messa in sicurezza della strada Covello e raccordo con la strada provinciale
Progetto di riqualificazione, valorizzazione e fruizione della Via dei Mulini per finalità turistiche, ricreative e culturali.
Smaltimento discariche abusive di cemento amianto provenienti dalla dismissione dei manufatti post sisma del territorio comunale
Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Aquila
Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Isabella
Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Passo di Sciacca
Progetto dei lavori di manutenzione della strada comunale Cannatello
Progetto dei lavori di manutenzione della strada ex trazzera Santa Margherita-Menfi
Pista dei percorsi - Progetto Preliminare
Costruzione Complesso Parrocchiale S. Antonio Abate - Progetto di Completamento
Progetto di ricostruzione, rifunionalizzazione e messa in sicurezza dell'opera viaria (strada di penetrazione agricola "Covello" e bretella di collegamento con la strada provinciale). Impianti di energia da fonti rinnovabili; scuola elementare, scuola media e serbatoio di accumulo di C/da Senia.

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

*Imposta municipale propria IMU –
aliquota base 0,86%;
aliquota 0,5% per per le categorie catastali A1 – A8 – A9;
aliquota 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale
aliquota 1,06% per le categorie catastali D1 e D5*

*Addizionale comunale all'IRPEF –
aliquote: 0,5%.*

*TASI – aliquote:
0,1% per tutte le tipologie di fabbricati*

TARI

Con delibera n. 14 del 29/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano finanziario e le Tariffe TARI. Le tariffe per l'anno 2018 ivi quantificate per le utenze domestiche e non domestiche coprono l'intero costo del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

COSAP

Il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2016, classifica il suolo pubblico comunale in categoria.1 e categoria 2. Le tariffe per le occupazioni sono riportate all'art. 26 del regolamento.

Servizi Idrico

L'Ente gestisce in economia il servizio idrico. Il regolamento per la distribuzione delle acque potabili, approvato con delibera di CC n. 108 del 22/10/1979 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il servizio e le relative tariffe, comunque commisurate ai consumi effettivi per ciascuna utenza.

Canone Idrico base, entro il consumo di mc 96, € 78,00.

Consumi oltre i 96 metri il costo è di € 1,40/mc;

Canone di scarico e depurazione acque reflue € 0,34 al mc;

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi,

utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	2.806.013,89	3.354.408,58	2.552.237,81	2.495.621,87
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	166.153,23	174.953,24	166.153,23	168.153,23
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	446.437,96	553.348,12	418.437,96	434.437,96
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	131.472,00	153.635,58	73.472,00	83.472,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.712,05	17.412,05	6.712,05	6.712,05
MISSIONE 07	Turismo	26.000,00	27.500,00	6.000,00	6.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.172.032,03	1.318.637,28	1.168.922,03	1.186.922,03
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	655.085,80	814.542,97	664.085,80	692.085,80
MISSIONE 11	Soccorso civile	9.000,00	12.028,34	8.000,00	10.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.219.303,00	1.963.862,07	1.174.400,00	1.178.900,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	24.000,00	47.241,11	20.000,00	30.000,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	9.500,00	9.700,00	1.500,00	1.500,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	441.987,42	378.647,36	496.775,19	553.342,64
MISSIONE 50	Debito pubblico	32.368,17	32.368,17	29.337,60	26.153,56
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.651.000,00	2.977.060,47	1.651.000,00	1.651.000,00
	Totale generale spese	8.800.065,55	11.835.345,34	8.437.033,67	8.524.301,14

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come

impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

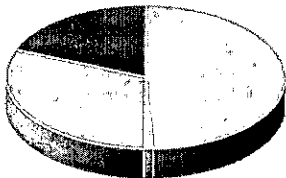
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	16.440.120,73
Immobilizzazioni finanziarie	341.105,18
Rimanenze	0,00
Crediti	10.354.539,53
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	6.354.789,42
Ratei e risconti attivi	674,17

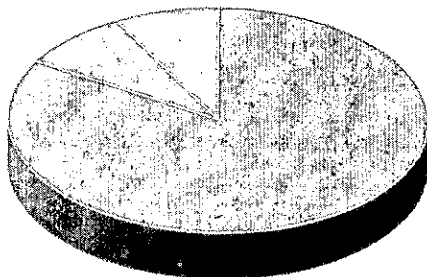
Composizione dell'attivo



- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie
- Rimanenze
- Crediti
- Attività finanziarie non immobilizzate
- Disponibilità liquide
- Ratei e risconti attivi

Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	27.887.726,19
Conferimenti	2.870.366,35
Debiti	2.733.136,49
Ratei e risconti	0,00

Composizione del passivo



- Patrimonio netto
- Conferimenti
- Debiti
- Ratei e risconti

g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Eventuali risorse straordinarie da destinare ad investimenti in conto capitale possono essere reperite attraverso la partecipazione a bandi europei ed a specifici finanziamenti nazionali o regionali.

h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Per i tre esercizi del triennio 2018 – 2020, il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014, nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo rendiconto approvato.

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica del documento unico di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto rispettando, nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione, il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, ed i movimenti di somme interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale. Il Piano Programmatico Occupazionale 2018/2020, approvato con delibera di G. C. n. 30 del 09/03/2018, prevede la seguente ipotesi occupazionale:

PROGRAMMAZIONE

ANNO 2018

STABILIZZAZIONI - Art.

4, commi 6 – 8 D. L.

101/2013

Tempo parziale: 24 ore settimanali

Numero Unità	Cat.	PROFILO PROFESSIONALE	Titolo di Studio
11	A	Operatore Polifunzionale	Scuola dell'obbligo
7	B	Esecutore Amministrativo	Scuola dell'obbligo
2	B	Esecutore Autista	Scuola dell'obbligo
23	C	Istruttore Amministrativo	Diploma
7	C	Istruttore Tecnico	Diploma
5	C	Istruttore Contabile	Diploma
2	C	Agente Polizia Municipale	Diploma
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Laurea
58			

CONCORSO ESTERNO - Art. 35 c 1 lett a
- d. lgs 165/2001

Tempo parziale: 18 ore settimanali

Numero Unità	Cat.	PROFILO PROFESSIONALE	Titolo di Studio
1	D	Assistente Sociale	Laurea

N. 1 CONTRATTO EXTRA DOTAZIONE
ORGANICA EX ART 110 D. LGS
267/2000 CON UN ESPERTO NELLA
GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI.

PROGRAMMAZIONE ANNO 2019

CONCORSI ESTERNI - Art. 35 c 1 lett a -
d. lgs 165/2001 TEMPO PIENO

Numero Unità	Cat.	PROFILO PROFESSIONALE	Titolo di Studio
1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Laurea
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Laurea

PROGRAMMAZIONE ANNO 2020

CONCORSI ESTERNI - Art. 35 c 1 lett a -
d. lgs 165/2001 TEMPO PIENO

Numero Unità	Cat.	PROFILO PROFESSIONALE	Titolo di Studio
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Laurea
1	D	Istruttore Direttivo Contabile	Laurea

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2018

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2018

Categorie	Posti in dotazione organica TP	Posti in servizio
D3	1	1
D1	11	5
C	22	11
B3	5	3
B1	7	5
A	10	8

Inoltre l'Ente ha in servizio n 58 dipendenti a tempo determinato e parziale con contratti ai sensi delle legge regionali n. 21/2003 e 16/2006 così distribuiti per categoria:

Categorie	Posti in dotazione organica PT	Posti in servizio
D1	1	1
C	37	37
B1	9	9
A	12	11

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
 Con determinine del Sindaco n. 05/2018 e 06/2018 è stata conferita la responsabilità delle Posizioni Organizzative ai sotto elencati funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	GALLUCCI VINCENZO
COMMERCIO-TURISMO	GALLUCCI VINCENZO
SERVIZI CULTURALI-SPORT E TEMPO LIBERO	GALLUCCI VINCENZO
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	MILANO LUIGI
RAGONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	MILANO LUIGI
URBANISTICA ED ECOLOGIA	LOVOY AURELIO
LAVORI PUBBLICI	LOVOY AURELIO
SERVIZI DEMOGRAFICI	ABRUZZO NINFA
SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE ASILO NIDO	ABRUZZO NINFA
VIGILANZA E SICUREZZA	TURANO NINO
RANDAGISMO	TURANO NINO

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio per gli anni 2018, 2019 e 2020. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale, e le eventuali variazioni, devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2018 – 2020.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	158.072,94	218.472,06	153.972,94	155.157,00
02 Segreteria generale	314.714,08	516.797,59	227.369,88	171.669,88
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	204.500,00	207.338,09	199.400,00	167.100,00
04 Gestione delle entrate tributarie	110.770,00	131.537,49	110.770,00	110.770,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53.000,00	101.081,67	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	177.400,00	217.881,99	116.400,00	118.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	123.990,00	137.129,23	123.990,00	123.990,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	1.832.566,87	2.086.776,68	1.664.834,99	1.693.034,99

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	5.000,00	8.000,41	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	166.153,23	174.953,24	166.153,23	168.153,23
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	11.800,00	64.250,51	9.800,00	15.800,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	31.600,00	38.815,91	30.600,00	39.600,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	403.037,96	505.343,05	378.037,96	379.037,96
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	131.472,00	189.883,13	73.472,00	83.472,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	9.712,05	27.818,72	6.712,05	6.712,05
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 07 – TURISMO.

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	26.000,00	27.500,00	6.000,00	6.000,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	152.115,31	907.539,41	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	6.583.469,87	0,00	0,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	66.689,66	78.015,47	52.689,66	68.689,66
03 Rifiuti	751.565,92	858.487,14	751.565,92	751.565,92
04 Servizio Idrico integrato	443.776,45	548.770,79	454.666,45	456.666,45
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema Idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	350.015,43	444.817,15	350.015,43	350.015,43
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	2.301.060,37	2.483.661,24	454.070,37	482.070,37

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	9.000,00	12.028,34	8.000,00	10.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	2,90	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.218.803,00	1.962.859,17	1.173.900,00	1.178.900,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	500,00	1.000,00	500,00	0,00

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	24.000,00	47.241,11	20.000,00	30.000,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	9.500,00	9.700,00	1.500,00	1.500,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	21.643,42	21.643,42	20.386,19	20.907,64
02 Fondo svalutazione crediti	420.344,00	356.647,36	476.389,00	532.435,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Missione 50

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	32.368,17	32.368,17	29.337,60	26.153,56
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	86.981,71	86.981,71	86.981,71	86.981,71

Missione 60

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2018 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2016	6.451.154,90	2018	32.368,17	645.115,49	0,50%
2017	7.711.229,75	2019	29.337,60	771.122,98	0,38%
2018	7.291.355,93	2020	26.153,56	729.135,59	0,36%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2016 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 0,00 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2016	2.525.531,50
Titolo 2 rendiconto 2016	2.983.019,35
Titolo 3 rendiconto 2016	942.604,05
TOTALE	6.451.154,90
3/12	1.612.788,73

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.651.000,00	2.977.060,47	1.651.000,00	1.651.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

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 al quale 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 da 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.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismessi. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

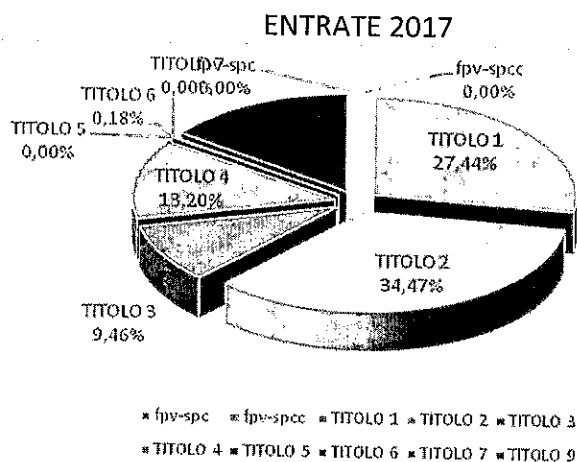
Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	453.531,88	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.171.500,00	6.659.080,16	3.021.500,00	3.021.500,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	3.156.046,85	5.108.861,09	3.156.046,85	3.156.046,85
TITOLO 3	Entrate extratributarie	963.809,08	3.170.642,68	898.809,08	899.169,08
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.981.897,85	3.611.785,04	140.000,00	140.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	19.566,92	19.566,92	19.566,92	19.566,92
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.651.000,00	2.095.139,22	1.651.000,00	1.651.000,00
	Totale	12.397.352,58	20.665.075,11	8.886.922,85	8.887.282,85

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	628.522,76	4.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	494.251,07	27.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.441.899,98	2.525.531,50	2.964.607,00	3.171.500,00	3.021.500,00	3.021.500,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	3.131.820,72	2.983.019,35	3.724.121,60	3.156.046,85	3.156.046,85	3.156.046,85
TITOLO 3	Entrate extratributarie	836.364,92	942.604,05	1.022.501,15	963.809,08	898.809,08	899.169,08
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.903.175,91	9.338.230,41	1.425.760,09	2.981.897,85	140.000,00	140.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	96.000,00	0,00	19.566,92	19.566,92	19.566,92	19.566,92
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.276.176,54	942.719,59	1.648.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00
Totale		10.808.211,90	16.764.242,08	10.804.556,76	11.943.820,70	8.886.922,85	8.887.282,85

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	2.110.412,91	1.852.831,50	2.277.207,00	2.477.500,00	2.327.500,00	2.327.500,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	331.487,07	672.700,00	687.400,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.441.899,98	2.525.531,50	2.964.607,00	3.171.500,00	3.021.500,00	3.021.500,00

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.131.820,72	2.983.019,35	3.724.121,60	3.156.046,85	3.156.046,85	3.156.046,85
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.131.820,72	2.983.019,35	3.724.121,60	3.156.046,85	3.156.046,85	3.156.046,85

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	764.090,82	778.940,75	861.386,52	769.639,08	774.639,08	774.999,08
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	5.161,58	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	137,01	764,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	72.137,09	157.737,16	151.614,63	184.670,00	114.670,00	114.670,00
Totale	836.364,92	942.604,05	1.022.501,15	963.809,08	898.809,08	899.169,08

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.741.104,29	9.251.271,73	1.132.494,82	2.841.897,85	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	148.265,27	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	100.981,73	25.288,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	61.089,89	61.669,92	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	1.903.175,91	9.338.230,41	1.425.760,09	2.981.897,85	140.000,00	140.000,00

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	19.566,92	19.566,92	19.566,92	19.566,92
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	96.000,00	0,00	19.566,92	19.566,92	19.566,92	19.566,92

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.036.565,71	935.734,50	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	239.610,83	6.985,09	90.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Totale	1.276.176,54	942.719,59	1.648.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

TITOLO	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	7.149.065,55	8.857.928,29	6.786.033,67	6.873.301,14
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.423.397,85	11.155.195,56	276.000,00	276.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	86.981,71	86.981,71	86.981,71	86.981,71
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.651.000,00	2.977.060,47	1.651.000,00	1.651.000,00
Totale		12.310.445,11	23.077.166,03	8.800.015,38	8.887.282,85

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

TITOLO	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	6.416.685,91	6.378.034,69	7.860.614,27	7.149.065,55	6.786.033,67	6.873.301,14
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.640.489,66	9.658.472,04	1.946.050,00	3.423.397,85	276.000,00	276.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	72.332,62	61.784,42	84.097,13	86.981,71	86.981,71	86.981,71
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.276.176,54	942.719,59	1.648.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00
Totale		10.405.684,73	17.043.010,74	11.538.761,40	12.310.445,11	8.800.015,38	8.887.282,85

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	149.361,31	142.903,65	191.030,10	153.572,94	153.972,94	155.157,00
02 Segreteria generale	388.254,96	347.331,17	346.863,45	314.714,08	227.369,88	171.669,88
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	137.564,03	136.636,72	145.954,09	204.500,00	199.400,00	167.100,00
04 Gestione delle entrate tributarie	104.895,78	108.587,27	111.337,89	110.770,00	110.770,00	110.770,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	114.492,59	115.029,01	110.612,26	117.400,00	116.400,00	118.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	34.752,45	63.381,25	105.742,44	123.990,00	123.990,00	123.990,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	1.658.434,67	1.835.451,38	1.789.822,46	1.779.566,87	1.618.834,99	1.647.034,99
Totale	2.587.755,79	2.749.320,45	2.802.862,69	2.806.013,89	2.552.237,81	2.495.621,87

Obiettivi della gestione

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

Obiettivo: Nell'ambito della missione ci si prefigge: di supportare l'attività degli organi istituzionali per garantire l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari, di eliminare gli sprechi, di minimizzare i costi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione ricomprende programmi che non trovano attuazione all'interno dell'Ente.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 Polizia locale e amministrativa	170.031,31	150.195,09	160.343,11	166.153,23	166.153,23	168.153,23
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	170.031,31	150.195,09	160.343,11	166.153,23	166.153,23	168.153,23

Obiettivi della gestione

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza"

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza"

Obiettivo: Mantenere e migliorare i servizi di competenza della Polizia Municipale con particolare riguardo alla circolazione stradale e al controllo del territorio.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	22.043,58	20.062,31	13.300,00	11.800,00	9.800,00	15.800,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	62.890,16	39.115,37	35.116,01	31.600,00	30.600,00	39.600,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	474.569,18	384.454,70	449.656,73	403.037,96	378.037,96	379.037,96
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	559.502,92	443.632,38	498.072,74	446.437,96	418.437,96	434.437,96

Obiettivi della gestione

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"

Obiettivo: Mantenere i servizi in atto forniti alla scuola dell'infanzia, elementare e superiore di primo grado, assicurando il trasporto scolastico agli alunni che frequentano le scuole medie superiori di secondo grado nei paesi limitrofi.

Si prevede di realizzare nel corso del triennio considerato un significativo intervento di recupero degli edifici scolastici dell'Ente.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	172.042,29	174.141,91	215.903,02	131.472,00	73.472,00	83.472,00
Totale	172.042,29	174.141,91	215.903,02	131.472,00	73.472,00	83.472,00

Obiettivi della gestione

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.

Obiettivo: Gli obiettivi della missione sono quelli di offrire una proposta integrata capace di qualificare il tessuto cittadino come luogo non definito unicamente dalle sue valenze produttive o dalla presenza di strutture e servizi, ma anche come ambito capace di dare spazio e dignità culturale alle esigenze di comunicazione ed espressione dei suoi abitanti. L'attenzione particolare

sarà rivolta a dare un maggiore impulso alle attività dei vari musei presenti nel territorio comunale.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 Sport e tempo libero	12.625,00	7.147,02	11.712,05	9.712,05	6.712,05	6.712,05
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12.625,00	7.147,02	11.712,05	9.712,05	6.712,05	6.712,05

Obiettivi della gestione

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Obiettivo: La missione si prefigge di sviluppare la personalità dei giovani attraverso il sostegno di attività sportive e ricreative.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	14.500,00	13.500,00	14.500,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale	14.500,00	13.500,00	14.500,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00

Obiettivi della gestione

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

Obiettivo: Mantenimento delle attività turistiche poste in essere negli anni passati, con particolare riguardo alle manifestazioni "Premio Letteraio G.T. di Lampedusa" e "Ficodindia fest" capace di garantire al paese lo sbocco turistico a cui ambisce.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

Obiettivo: Obiettivo della missione è quello di assicurare i servizi necessari per la gestione del territorio e di realizzare un progetto finanziato con Fondi strutturali relativo al consolidamento urbanistico del Paese.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	55.755,17	58.219,02	46.331,00	66.689,66	52.689,66	68.689,66
03 Rifiuti	901.559,21	810.448,32	774.565,92	751.565,92	751.565,92	751.565,92
04 Servizio Idrico integrato	365.356,11	268.695,54	397.015,48	353.776,45	364.666,45	366.666,45
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.322.670,49	1.137.362,88	1.217.912,40	1.172.032,03	1.168.922,03	1.186.922,03

Obiettivi della gestione

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Obiettivo: Mantenimento e miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, della tutela ambientale e del verde pubblico e di quello idrico integrato.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	314.557,14	314.015,43	420.886,65	350.015,43	350.015,43	350.015,43
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	369.294,45	299.498,82	509.297,11	305.070,37	314.070,37	342.070,37
Totale	683.851,59	613.514,25	930.183,76	655.085,80	664.085,80	692.085,80

Obiettivi della gestione

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

Obiettivo: Costituiscono obiettivi della missione la fruizione e la manutenzione della pubblica illuminazione, la manutenzione dell'assetto viario (urbano e rurale) e della relativa segnaletica stradale, al fine di rendere più sicura la percorribilità delle strade.

Nel corso del triennio considerato si prevede di realizzare significativi interventi infrastrutturali sulla viabilità.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	10.937,68	10.681,67	7.000,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.937,68	10.681,67	7.000,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00

Obiettivi della gestione

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Obiettivo: Si prevedono interventi mirati per i programmi ricadenti nella missione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	4.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	758.587,55	998.098,11	1.436.786,27	1.218.803,00	1.173.900,00	1.178.900,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	2.900,00	500,00	500,00	0,00
Totale	765.187,55	1.002.174,40	1.439.686,27	1.219.303,00	1.174.400,00	1.178.900,00

Obiettivi della gestione

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

Obiettivo: Mantenimento dei servizi sociali e di sostegno alla persona con particolare riguardo a situazioni di disagio e di difficoltà delle fasce più deboli della popolazione: disoccupati, minori, anziani, disabili, famiglie disagiate. La missione ricomprende, altresì, la gestione del cimitero comunale.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamen	Stanziamen	Stanziamen	Stanziamen
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."

Obiettivo: La missione ricomprende programmi che non vengono attuati nell'ente.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	63.987,05	29.500,00	15.000,00	24.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale	63.987,05	29.500,00	15.000,00	24.000,00	20.000,00	30.000,00

Obiettivi della gestione

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività"

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Obiettivo: L'attività di promozione del sistema economico locale, mediante attivazione di contributi alle attività economiche locali e sistemi di partenariato, costituisce l'obiettivo della missione.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione ricomprende programmi che non trovano attuazione all'interno dell'Ente.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	12.981,90	8.866,10	9.466,10	9.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12.981,90	8.866,10	9.466,10	9.500,00	1.500,00	1.500,00

Obiettivi della gestione

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari.”

Obiettivo: Sostenere e promuovere le attività connesse allo sviluppo del settore agricolo.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione ricomprende programmi che non trovano attuazione all’interno dell’Ente.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

La missione ricomprende programmi che non trovano attuazione all'interno dell'Ente.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

La missione ricomprende programmi che non trovano attuazione all'interno dell'Ente.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	20.979,78	21.643,42	20.386,19	20.907,64
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	293.709,60	420.344,00	476.389,00	532.435,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	502.689,38	441.987,42	496.775,19	553.342,64

Obiettivi della gestione

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Obiettivo: Oltre ad accogliere il fondo di riserva per far fronte a spese obbligatorie ed impreviste che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, la missione accoglie l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ed altri fondi ed accantonamenti che permettono la copertura di alcune passività potenziali.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	40.612,34	37.998,54	35.282,75	32.368,17	29.337,60	26.153,56
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	40.612,34	37.998,54	35.282,75	32.368,17	29.337,60	26.153,56

Obiettivi della gestione

"**DEBITO PUBBLICO** – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

La missione ricomprende programmi che non trovano attuazione all'interno dell'Ente.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.276.176,54	942.719,59	1.648.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.276.176,54	942.719,59	1.648.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00

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 al quale 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 da 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.

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Si riporta la struttura organizzativa con la dotazione organica assegnata a ciascuna articolazione in relazione alle risorse umane disponibili.

GIUNTA		SINDACO			CONSIGLIO COMUNALE
		SEGRETERIO			
SETTORE 1 AFFARI GENERALI	SETTORE 2 AMM. VO e S. SOCIALI	SETTORE 3 TECNICO	SETTORE 4 FINANZIARIO	SETTORE 5 VIGILANZA	
SEGR. SINDACO	ANAGRAFE E STATISTICA	LAVORI PUBBLICI	RAGIONERIA	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE	
GABINETTO SINDACO	STATO CIVILE	URBANISTICA	PROCEDIMENTI CONTABILI TELEMATICI	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
CONTENZIOSO	ELETTORALE E LEVA	EDILIZIA PRIVATA	CONTABILITA'	SICUREZZA DEL TERRITORIO	
CONTRATTI	SERVIZI SOCIALI E TRASPORTI URBANI	SERVIZI AMBIENTALI e VERDE PUBBLICO	RICOSTRUZIONE	VIGILANZA E GESTIONE MERCATI E FIERE	
GESTIONE GARANZIA E VERIFICA ATTI	SERVIZI ASSISTENZIALI	IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI A RETE	ECONOMATO	RANDAGISMO	
SEGRETERIA GENERALE	SERVIZI SCOLASTICI E SEGRETERIA REMOTA	PATRIMONIO CATASTO E SANATORIA	STIPENDI E PAGHE	IACP	
PROTOCOLLO E ARCHIVIO	BIBLIOTECA	AUTOPARCO E OPERATORI ESTERNI	TRIBUTI E TASSE		
MESSI e PUBBLICAZIONI		GESTIONE AMM.VA E TELEMATICA OO. PP.	RISORSE UMANE		
COMMERCIO URP					
CULTURA SPORT TURISMO E SPETTACOLO					
			UNITA' INTERSETTORIALE ABUSIVISMO EDILIZIO		
SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE					

SETTORE 1 - AFFARI
GENERALI

PERSONALE
ASSEGNATO AL
SETTORE

Uffici e Servizi	Tempo Indeterminato n. 10	cat	Tempo Determinato n. 13	cat
SEGRETERIA SINDACO	Gallucci Vincenzo	D	Perricone Giorgina	D
GABINETTO SINDACO	Mangiaracina Rosalia	D	Pernice Antonina	C
CONTENZIOSO	Abruzzo Caterina	C	Armato Anna M. G.	C
CONTRATTI	Montelione Vincenzo	C	Maggio Anna Silvana	C
GESTIONE GARANZIA E VERIFICA ATTI	Ritrovato Nicola	B	Ventimiglia Margherita	C
SEGRETERIA GENERALE	Cipolla Antonina	B	Scolaro Grazia Anna	C
PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Mauceri Giuseppe	B	Grafato Rosetta	C
MESSI E PUBBLICAZIONI	Catalano Giuseppe	B	Tommaso Maria	C
COMMERCIO	Trubiano Salvatore	A	Mauceri Grazia	C
URP	Scarpinata Angelo	A	Aquilino Giovanna	B
CULTURA SPORT TURISMO E SPETTACOLO			Coppola Maria Rita	B
			Rosalia Rosalinda	A
			Mauceri Caterina	A

SETTORE 2 –
AMMINISTRATIVO E
SERVIZI SOCIALI

PERSONALE
ASSEGNATO AL
SETTORE

Uffici e Servizi	Tempo Indeterminato n. 3	cat	Tempo Determinato n.15	cat
ANAGRAFE e STATISTICA STATO CIVILE ELETTORALE e LEVA SERVIZI SOCIALI E TRASPORTI URBANI SERVIZI ASSISTENZIALI SERVIZI SCOLASTICI E SEGRETERIA REMOTA BIBLIOTECA	Abruzzo Ninfa	D	Mangiaracina Caterina	C
	Miceli Michelangela	C	Cardinale Maria Louisa	C
	Colletti Giuseppe	C	Franco Aurora E.	C
			Monteleone Anna	C
			Valenti Francesca	C
			Primiero Fabio	C
			Giambalvo Margherita	C
			Reina Franca	C
			Pendola Francesca	C
			Attulo Antonina	B
			Livoti Margherita	B
			Gulotta Caterina	A
			Gulotta Marisa	A
			Sparacino Antonino	A
			Cusenza Maria	A

SETTORE 3 -
TECNICO

PERSONALE
ASSEGNATO AL
SETTORE

Uffici e Servizi	Tempo Indeterminato n. 10	cat	Tempo Determinato n.16	cat
LAVORI PUBBLICI	Lovoy Aurelio	D3	Rotolo Luisa	C
			Monteleone Margherita	C
URBANISTICA	Sanfilippo Giuseppe	C	Milici Michele	C
			Sciacchitano Aurelio	C
EDILIZIA PRIVATA	Barbera Maria	B3	Barbera Costantino	C
			Gulotta Giovanni	C
SERVIZI AMBIENTALI e VERDE PUBBLICO	Migliore Paolo	B	Tardo Filippo	C
			Lamanno Salvatore	C
IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI A RETE	Loiacono Angelo	A	Torregrossa Angelo	C
	Cassana Pietro	A	Aquilino Giuseppa	C
	Gennusa Angelo	A	Garofalo Claudia	B
PATRIMONIO CATASTO E SANATORIA	Saladino Pasquale	A	Bilello Francesco	B
	Ciaccio Paolo	A	Cusenza Giuseppe	B
	Ciaccio Luciano	A		
AUTOPARCO E OPERATORI ESTERNI			Maggio Vincenzo	A
			Mulè Giuseppe	A
GESTIONE AMM.VA E TELEMATICA OO. PP.				

SETTORE 4 –
FINANZIARIO

PERSONALE
ASSEGNATO AL
SETTORE

Uffici e Servizi	Tempo Indeterminato n. 5	cat	Tempo Determinato n. 11	cat
RAGIONERIA	Milano Luigi	D	Ferraro Antonella	C
PROCEDIMENTI			Cacioppo Maria	C
CONTABILI TELEMATICI	Tumminello G Enrico	C	Di Giovanna Anna	C
CONTABILITA' RICOSTRUZIONE		C	Rita	C
ECONOMATO		C	Di Giovanna Anna	C
STIPENDI E PAGHE	Sanfilippo Salvatore	B3	Ardizzone Silvana	C
TRIBUTI E TASSE		Leggio Pietra	B	
RISORSE UMANE			Mangiaracina Marisa	B
			Marino Marianna	A
			Vitabile Stefano	A
			Di Vita Susanna	A

SETTORE 5 - VIGILANZA

PERSONALE
ASSEGNATO AL
SETTORE

Uffici e Servizi	Tempo Indeterminato n. 4	cat	Tempo Determinato n. 3	cat
<p>CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE</p> <p>POLIZIA AMMINISTRATIVA</p> <p>SICUREZZA DEL TERRITORIO</p> <p>VIGILANZA E GESTIONE MERCATI E FIERE</p> <p>RANDAGISMO</p> <p>IACP</p>	<p>Turano Nino</p> <p>Riccobene Antonina</p> <p>Coppola Gioacchino</p> <p>Villafranca Baldass.</p>	<p>D</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>	<p>Guzzardo Antonino</p> <p>Lanza Giuseppina</p> <p>Ciulla Francesca</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2016

COMPARTO REGIONI ED

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI																				
		Totale dipendenti al 31/12/2015 (*)		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2016 (**)											
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne										
SEGRETIARIO A	0D0102																				1	
SEGRETIARIO B	0D0103																					
SEGRETIARIO C	0D0485																					
SEGRETIARIO GENERALE CCIAA	0D0104																					
DIRETTORE GENERALE	0D0097																					
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																					
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																					
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																					
DIRIGENTE A TEMPO DET.TO ART.110 c.1 TUEL	0D0165																					
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																					1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00	1							1													
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D1	0D6000																					
POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																					
POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																					
POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																					1
POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489	1		2					1		2											2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000							1														2
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000	2		1					2		1											1
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																					
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	2		2					2		2											3
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000	3		1					3		1											1
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																					
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	055000	1						55		1												1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00																					
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000																					
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	036490																					
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																					1
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492	1									1											
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																					
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																					
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																					
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000	3		1					3		1											1
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000	1																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000								16													
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																					5
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000	5									5											2
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000	2									2											1
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000	1									1											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																					
CONTRATTISTI (a)	000081																					
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL. (b)	000096																					23
TOTALE		23		11				89		23		11										11

NOTE: Indicare il provvedimento di riferimento della dotazione organica in vigore al 31 dicembre 2016

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 16/06/2014

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.: tipografico, chimico, edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)

(b) cfr. "istruzioni generali e specifiche di comparto" e "glossario"

(*) Inserire i dati comunicati nella tab.1 (colonna presenti al 31/12/2015) della rilevazione dell'anno precedente

(**) dato pari alla somma del personale a tempo pieno + in part-time fino al 50% + in part-time oltre il 50%

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2016

Qualifica/posiz.economica/profilo (sono evidenziate quelle valorizzate nella T1)	Cod.	PRIMO AL LA SCUOLA DEL DOBLIO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE			
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne		
SEGRETARIO A	000102															1	
SEGRETARIO B	000103																
SEGRETARIO C	000485																
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	000104															6	
DIRETTORE GENERALE	000097																
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	000098																
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	000095																
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	000164																
DIRIGENTE A TEMPO DETTO ART.110 C.1 TUEL	000165															1	
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	000095							1									
POSIZ. ECON. D6 - PROFLO ACCESSO D3	056A00																
POSIZ. ECON. D6 - PROFLO ACCESSO D1	052486																
POSIZ. ECON. D5 PROFLO ACCESSO D3	052487																
POSIZ. ECON. D5 PROFLO ACCESSO D1	051488									2						1	2
POSIZ. ECON. D4 PROFLO ACCESSO D3	051489				1												
POSIZ. ECON. D4 PROFLO ACCESSO D1	056000														2		1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	050000				2		1										
POSIZIONE ECONOMICA D3	049000																
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000															2	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000															3	1
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000				2		2										
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000				3					1							1
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000						1										
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000															1	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000									1							
POSIZ. ECON. B7 - PROFLO ACCESSO B3	087A00																
POSIZ. ECON. B7 - PROFLO ACCESSO B1	087000																
POSIZ. ECON. B8 PROFLO ACCESSO B3	038490																
POSIZ. ECON. B8 PROFLO ACCESSO B1	038491															1	
POSIZ. ECON. B5 PROFLO ACCESSO B1	037492					1											
POSIZ. ECON. B5 PROFLO ACCESSO B3	037493																
POSIZ. ECON. B4 PROFLO ACCESSO B3	038494																
POSIZ. ECON. B4 PROFLO ACCESSO B1	038495																
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000															3	1
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000															1	
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																5
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																2
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000															5	
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000															2	
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000															1	6
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																
CONTRATTISTI (a)	000081																23
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																11
TOTALE																	

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es. tipografico, chimico, edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)
(b) tra "azioni generali e specifiche di comparto" e "glossario"

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2016

qualifica/posiz.economica/profilo (sono evidenziate quelle valorizzate nella T1)	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI																		TOTALE											
		fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 69 anni		69 e oltre		U	D				
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D				
SEGREARIO A	000102																											1			
SEGREARIO B	000103																														
SEGREARIO C	000465																														
SEGREARIO GENERALE CCIAA	000104																														
DIRETTORE GENERALE	000097																														
DIRGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	000098																														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	000095																														
DIRGENTE A TEMPO INDETERMINATO	000164																														
DIRGENTE A TEMPO DETTO ART.110 c.1 TUEL	000165																												1		
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	000093															1															
POSIZ. ECON. D5 - PROFIL ACCESSO D3	006A00																														
POSIZ. ECON. D5 - PROFIL ACCESSO D4	006000																														
POSIZ. ECON. D5 PROFIL ACCESSO D3	052486																														
POSIZ. ECON. D5 PROFIL ACCESSO D4	052487																														
POSIZ. ECON. D4 PROFIL ACCESSO D3	051488																												1	2	
POSIZ. ECON. D4 PROFIL ACCESSO D4	051489																														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																												2	1	
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																														
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																												2	2	
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000															3	1													1	
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																														
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																													1	1
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																													1	
POSIZ. ECON. B7 - PROFIL ACCESSO B3	037A00																														
POSIZ. ECON. B7 - PROFIL ACCESSO B1	037000																														
POSIZ. ECON. B6 PROFIL ACCESSO B3	038490																													1	0
POSIZ. ECON. B6 PROFIL ACCESSO B1	038491																														
POSIZ. ECON. B5 PROFIL ACCESSO B3	037492																														
POSIZ. ECON. B5 PROFIL ACCESSO B1	037493																														
POSIZ. ECON. B4 PROFIL ACCESSO B3	038494																														
POSIZ. ECON. B4 PROFIL ACCESSO B1	038495																													3	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																													1	
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																														
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																														
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																													5	
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																														
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																														
POSIZIONE ECONOMICA A2	026000																														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																														
CONTRATTISTI (N)	000081																														
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (B)	000096																														
TOTALE																														23	11

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es. topografico, chimico, edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)
 (b) cfr. le istruzioni generali e specifiche di comparto e "classata"

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2016

Qualifica/Posiz.economica/Profilo (sono evidenziate quelle valorizzate nella T1)	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI												TOTALE											
		tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 e oltre					
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D		
SEGRETIARIO A	000102																						1		
SEGRETIARIO B	000103																								1
SEGRETIARIO C	000485																								
SEGRETIARIO GENERALE CDRA	000104																								
DIRETTORE GENERALE	000097																								
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	000098																								
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	000095																								
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	000164																								
DIRIGENTE A TEMPO DET.TO ART.110 C.1 TUEL	000165																								
ALTE SPECIALIZZ. N.D.O. art.110 c.1 TUEL	000056																								1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	006A00																								
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D1	006000																								
POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																								
POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																								
POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																								
POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																								
POSIZIONE ECONOMICA D3	053000																								
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																								
POSIZIONE ECONOMICA C5	049000																								
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																								
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																								
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																								
POSIZ. ECON. B7 - PROFLO ACCESSO B3	087A00																								
POSIZ. ECON. B7 - PROFLO ACCESSO B1	087000																								
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																								
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038481																								
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																								
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																								
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																								
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	059000																								
POSIZIONE ECONOMICA B3	084000																								
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																								
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																								
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																								
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																								
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	059000																								
CONTRATTISTI (a)	000061																								
COLLABORATORE A.T.D. ART. 80 TUEL (b)	000096																								
TOTALE																									

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es. tipografico, chimico, edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)
 (b) cfr. "Istruzioni generali e specifiche di comparto" e "glossario"

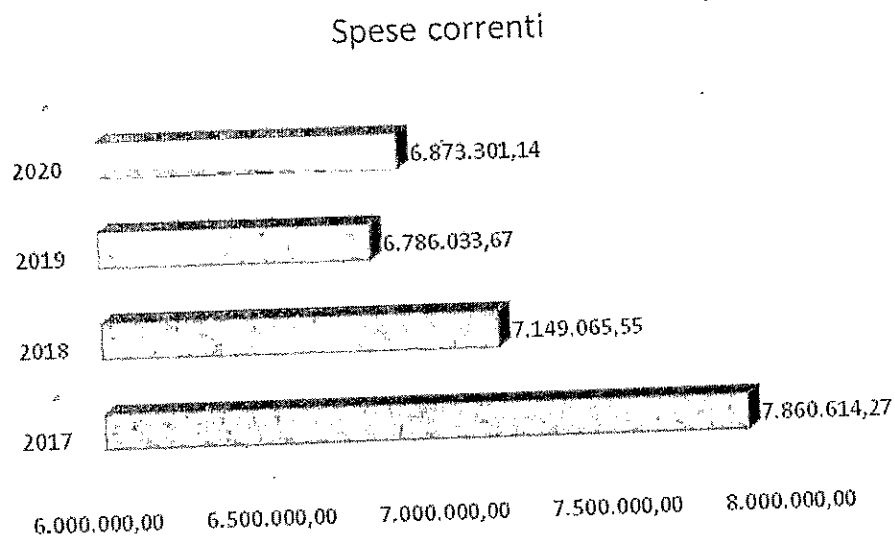
La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.

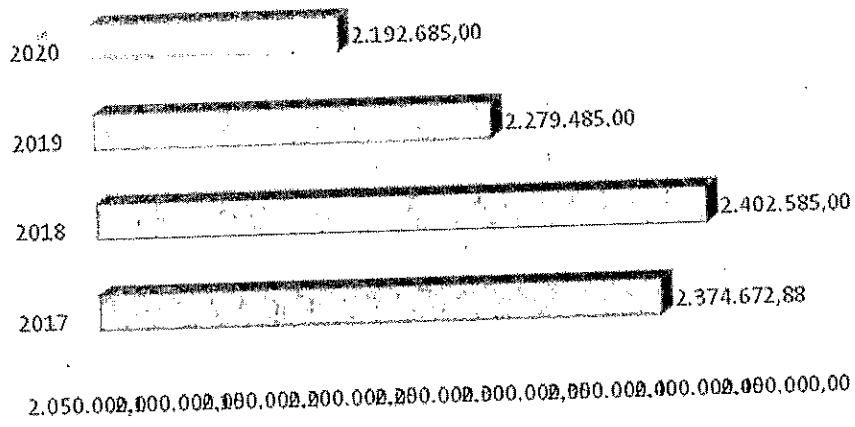
Spese Correnti	
2017	7.860.614,27
2018	7.149.065,55
2019	6.786.033,67
2020	6.873.301,14

Spese Personale	
2017	2.374.672,88
2018	2.402.585,00
2019	2.279.485,00
2020	2.192.685,00

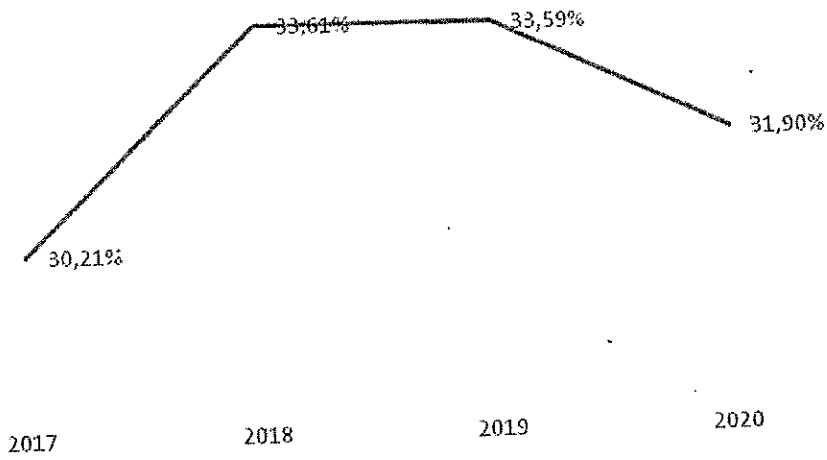
incidenza	
2017	30,21%
2018	33,61%
2019	33,59%
2020	31,90%



Spese per il personale



Incidenza

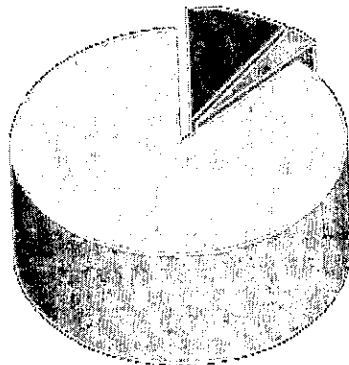


Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

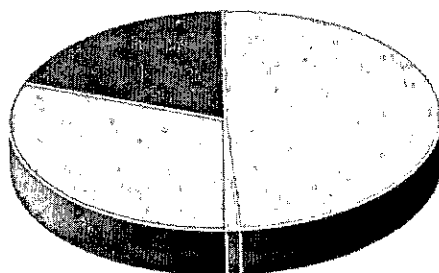
Denominazione	Importo
Avanzo	341.000,00
FPV	0,00
Risorse correnti	100.500,00
Contributi in C/Capitale	2.981.897,85
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Finanziamento degli investimenti



■ Avanzo ■ FPV ■ Risorse correnti ■ Contributi in C/Capitale ■ Mutui passivi ■ Altre entrate

Composizione dell'attivo



- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni finanziarie
- Crediti
- Disponibilità liquide

- Immobilizzazioni materiali
- Rimanenze
- Attività finanziarie non immobilizzate
- Ratei e risconti attivi

Piano delle Alienazioni 2018-2020	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00