

CHIUSA SCLAFANI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016-2018

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	10
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	10
Popolazione	10
Territorio	101
Strutture operative	12
Economia insediata	12
3. Parametri economici	12
SeS – Analisi delle condizioni interne	15
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	15
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	16
2. Indirizzi generali di natura strategica	18
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	18
b. I programma triennale delle opere pubbliche	19
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	22
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	25
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	26
f. la gestione del patrimonio	26
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	27
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	27
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	28
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	28
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	29
5. Gli obiettivi strategici	29
Missioni	29
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	29
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	31
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	31
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	32
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	34
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	34
MISSIONE 07 – TURISMO.	35
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	36
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	36
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	38
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	39

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	40
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	42
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	43
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	44
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	44
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	45
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	46
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	46
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	47
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	47
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	49
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	50
SeO – Introduzione _____	50
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	52
Analisi delle risorse _____	52
Analisi della spesa _____	58
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	59
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	60
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	60
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	61
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____	62
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	62
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	63
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	64
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	65
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	66
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	67
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	68
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	69
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	69
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	70
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	70
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	71
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	71
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	72
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	72
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	74
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	74
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	75
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	76
Risorse umane disponibili _____	76
Piano delle opere pubbliche _____	88
Piano delle alienazioni _____	89

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 rende conto 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 2016-2018, 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 2016-2018 e l'elenco annuale 2015;
- 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:

(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche di mandato seguono il percorso avviato con la stesura del programma elettorale che ha portato all'insediamento di questa Amministrazione Comunale a maggio del 2012.

Gli obiettivi da realizzare durante lo svolgimento del mandato riguardano:

- ❖ Cittadini
- ❖ Ambiente e Sostenibilità
- ❖ Agricoltura
- ❖ Innovazione
- ❖ Lavori Pubblici
- ❖ Personale
- ❖ Scuola e cultura
- ❖ Sport
- ❖ Turismo e Commercio
- ❖ Volontariato ed Associazionismo

Nella programmazione complessiva dell'attività dell'amministrazione si dovrà tener conto dei seguenti indirizzi generali: - rispetto del patto di stabilità; - rispetto dei limiti di spesa, con particolare riferimento alla spesa del personale; - realizzazione degli investimenti necessari allo sviluppo del paese; - ricerca di nuove risorse comunitarie, statali, regionali, etc. aggiuntive a quelle ordinarie del bilancio comunale, al fine della redazione di progetti specifici.

Alcuni di questi obiettivi hanno trovato realizzazione nel biennio appena trascorso, come i lavori di ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo Statale "G.Reina"; La riqualificazione del centro abitato di San Carlo, la ristrutturazione, il recupero e realizzazione di una piattaforma logistica dei locali comunali, ex macello, siti in Piazza Mercato e la realizzazione dei punti infotelematici, l'acquisto di attrezzature e software di aggiornamenti per gli uffici comunali e i servizi.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale)

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.

Popolazione

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

Popolazione legale al censimento	n.	2957
Popolazione residente al 31/12/2014		2901
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		2918
di cui:		
maschi		1354
femmine		1564
Nuclei familiari		1292
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2014	n. Nati	2918
nell'anno		20
Deceduti nell'anno		42
Saldo naturale		-22
Isritti in anagrafe		55
Cancellati nell'anno		50
Saldo migratorio		+5
Popolazione al 31/12/2014		2901
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età	125
scuola obbligo (7/14 anni)		192
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		447
In età adulta (30/65 anni)		1275
In età senile (66 anni e oltre)		862
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (Rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2010	0.7.647
	2011	0.6.396
	2012	0.5.389
	2013	0.6.117
	2014	0.6.874
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (Rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2010	0.7.647
	2011	0.6.396
	2012	0.5.389
	2013	0.6.114
	2014	0.6.874

Note: L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Livello di istruzione della popolazione: Istruzione obbligatoria

Condizione socio-economica delle famiglie: Media

Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Superficie in Km ²		57,40	
RISORSE IDRICHE			
* Fiumi e torrenti		7	
STRADE			
* Statali		Km.	13,00
* Regionali		Km.	146,00
* Provinciali		Km.	6,00
* Comunali		Km.	220,00
* Autostrade		Km.	0,00
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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0			
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq. 0,00		mq. 0,00
	mq. 0,00		mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2015		Programmazione pluriennale													
				2016			2017			2018							
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0			0			0							
Scuole materne	n. 0	posti n.1	80	80			80			80							
Scuole elementari	n. 0	posti n.1	110	110			110			110							
Scuole medie	n. 0	posti n.1	74	74			74			74							
Strutture per anziani	n. 0	posti n. 0	0	0			0			0							
Farmacia comunali		n.		n.			n.			n.							
Rete fognaria in Km.																	
bianca			0	0			0			0							
nera			0	0			0			0							
mista			50	50			50			50							
Esistenza depuratore		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Rete acquedotto in km.		200		200		200		200		200		200		200		200	
Attuazione serv.idrico integr.		Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x
Aree verdi, parchi e giardini		n. 3		n.3		n. 3		n. 3		n. 3		n. 3		n. 3		n. 3	
		hq. 35,00		hq. 35,00		hq. 35,00		hq. 35,00		hq. 35,00		hq. 35,00		hq. 35,00		hq. 35,00	
Punti luce illuminazione pubb. n.		550		550		550		550		550		550		550		550	
Rete gas in km.		50		50		50		50		50		50		50		50	
Raccolta rifiuti in quintali		9000		9000		9000		9000		9000		9000		9000		9000	
Raccolta differenziata		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Mezzi operativi n.		6		6		6		6		6		6		6		6	
Veicoli n.		4		4		4		4		4		4		4		4	
Centro elaborazione dati		Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x
Personal computer n.		50		50		50		50		50		50		50		50	
Altro																	

Note: L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	304
	Datori di Lavoro Agricoli	0
ARTIGIANATO	Aziende	47
	Addetti	0
INDUSTRIA	Aziende	0
	Addetti	0
COMMERCIO	Aziende	78
	Addetti	0
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	0
	Addetti	0

Note: L'Economia è basata sull'agricoltura, la zootecnia, l'artigianato e il commercio.

3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	(Entrate tributarie + extratributarie)/entrate correnti = 93,31
Autonomia tributaria/impositiva	Entrate tributarie/entrate correnti = 88,11
Dipendenza erariale	Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti = 6,80
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie)= 94,55
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie) = 5,44
Pressione delle entrate proprie pro-capite	(Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione = 989,05
Pressione tributaria pro capite	Entrate tributarie/popolazione = 935,19
Pressione finanziaria	(Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione = 1.007,44
Rigidità strutturale	(Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti = 56,79
Rigidità per costo del personale	Spese del personale/entrate correnti = 54,25
Rigidità per indebitamento	Spese per rimborso prestiti/entrate correnti = 2,53
Rigidità strutturale pro-capite	(Spese personale +rimborso prestiti)/popolazione = 602,76
Costo del personale pro-capite	Spese del personale/popolazione = 575,85
Indebitamento pro-capite	Indebitamento complessivo/popolazione = 71,73
Incidenza del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/spese correnti = 56,80
Costo medio del personale	Spesa personale/dipendenti = 26.516,43
Propensione all'investimento	Investimenti/spese correnti = 2,98
Investimenti pro-capite	Investimenti/popolazione = 30,29
Abitanti per dipendente	Popolazione/dipendenti = 46,04
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	Trasferimenti/investimenti = 5,42

Incidenza residui attivi	Totale residui attivi/totale accertamenti competenza = 54,01
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi/totale impegni competenza = 67,29
Velocità riscossione entrate proprie	(Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti entrate tributarie + extratributarie) = 98.06
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente= 68.76
Percentuale indebitamento	Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto= 5.23

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia agli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi al cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale o produttivi. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- ❖ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio;
- ❖ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività.

I servizi pubblici locali sono gestiti in maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti, il Comune di Chiusa Sclafani ha garantito l'effettuazione del servizio di raccolta, dei rifiuti solidi urbani tramite la società Alto Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione.

In data 22.12.2014 il tribunale civile di Palermo, ha disposto il fallimento della suddetta società; pertanto in data 22.1.2105, la partecipata S.R.R. Palermo Provincia Ovest SCPA, ha costituito la società di scopo Belice Impianti S.r.l., per la gestione degli impianti e la gestione delle attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso l'acquisizione in affitto di un ramo della fallita società Alto Belice Ambiente S.p.a. Che nonostante la società di scopo, venivano emesse apposite ordinanze Sindacali (art.191 del D.Lgs.152/2006) al fine della gestione e del superamento della situazione emergente.

Con deliberazione di G.C. è stato approvato lo schema del contratto di servizio per la regolamentazione dell'affidamento di raccolta smaltimento rifiuti alla società di scopo "Belice Impianti S.r.l." nel Comune di Chiusa Sclafani in data 4 giugno 2015 è stato sottoscritto il contratto.

Servizio idrico integrato

Il Comune di Chiusa Sclafani, unitamente ad altri Enti Locali Territoriali ricadenti nell'ATO 1 Palermo ed allo stesso Ente d'Ambito in liquidazione, ha disposto dal 18.maggio 2015 l'affidamento transitorio del Servizio Idrico Integrato (*di seguito SII*) all'AMP S.p.A. nei termini e per le motivazioni contenute nel provvedimento di affidamento temporaneo del 7 maggio 2015 e successive proroghe, termini e condizioni che qui si devono intendere integralmente ripetuti e trascritti, detto affidamento è stato deliberato in favore della citata AMAP S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Palermo ed affidataria del Servizio Idrico Integrato da parte del medesimo Comune in ultimo come deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.439 del 12 novembre 2015 detto affidamento è stato disposto come soluzione transitoria finalizzata al perfezionamento dell'affidamento definitivo del medesimo SII da attuarsi, ai sensi di legge, con l'ampliamento della compagine sociale dell'AMAP S.p.A. agli Enti Locali Territoriali interessati.

Dato atto che con la intervenuta Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015, è stato approvato, tra l'altro, il nuovo assetto normativo in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ed in specie in materia di affidamento del medesimo servizio;

- in particolare, l'art.4 comma 9 della citata Legge consente alle società di gestione a capitale interamente pubblico, qual è l'AMAP S.p.A., di continuare a gestire il servizio affidato dall'Ente o dagli Enti pubblici titolari del relativo capitale sociale nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso succitato comma 9 e ciò previa deliberazione dell'Organo Consiliare che attesti la sussistenza di detti requisiti e deliberi la nuova durata dell'affidamento del SII;

- per quel che qui interessa, il comma 11 dell'art.4 della L.R. 19/2015 prevede che le dette società possano assumere la gestione del SII anche in favore degli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ovvero della Città Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale agli Enti Locali interessati.

Con deliberazione del C.C. n.439 del 12/11/2015, il Comune di Palermo ha proceduto a disporre il nuovo affidamento dal SII all'AMAP S.p.A. per la durata di trenta anni, come previsto dall'art.151, comma 2 lettera b del D.Lgs 152/2016.

Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale, al fine di perfezionare l'affidamento definitivo del SII da parte degli altri Comuni gestiti in via transitoria dalla detta società ed in attuazione di quanto stabilito nel provvedimento di affidamento temporaneo, è stato autorizzato l'ingresso degli stessi Enti Locali territoriali nel capitale dell'AMAP S.p.A.

- a tal riguardo il Consiglio Comunale di Palermo, con la deliberazione di che trattasi ha riservato agli Enti Pubblici Territoriali ricompresi nell'ATO 1 Palermo una partecipazione pari al 49% del capitale sociale dell'AMAP S.p.A., partecipazione questa che si è dichiarato pronto ad offrire in sottoscrizione, mediante emissione di nuove azioni, ai medesimi Comuni.

Il Comune di Chiusa in considerazione di quanto sopra esposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2016 ha affidato in via definitiva del SII (servizio idrico integrato) ad AMAP S.p.A. ed ha autorizzato il legale rappresentante dell'ente nella persona del Sindaco all'acquisizione delle Azioni dell'AMAP S.p.A., per un importo complessivo di euro 10,00.

Il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2012 al 31/12/2016 è stato affidato all'Istituto Bancario Unicredit. S.p.A.

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Raccolta Rifiuti Solidi Urbani	Affidamento diretto	Comune di Chiusa Sclafani
2	Servizio di mensa Scolastica	Appalto esterno gara	Comune di Chiusa Sclafani
3	Servizio di Tesoreria Comunale	Appalto esterno gara	Unicredit S.p.a. tesoreria Enti
4	Impianti Sportivi (Piscina Comunale)	Affidamento diretto	Acquatica Club
5	Servizio Trasporto Scolastico	Appalto esterno	Ditta Gallo e AST
6	Servizio Idrico	Affidamento	AMAP S.p.A.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2015	Programmazione pluriennale		
		2016	2017	2018
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 2	2	2	2
Concessioni	n.1	1	1	1
Altro				

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 partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2014	Note
1	Consorzio Leader Terre del Sosio	Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e potenziamento ambiente economico	2.00		Costituito 18/11/1991

2	Gal Sicani soc.coop.Cons.s.a.r.l	Sostegno e promozione dell'offerta turistica locale E sistema Produttivo Locale	2.50		Costituita 05/08/2009
3	Terre del Gattopardo soc.cons. a.r.l.	Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e potenziamento ambiente economico	1.32		Costituita nel 2003
4	Alto Belice del Corleonese	Attività di supporto imprenditoriale ed istituzionale	5.00		Costituita nel 1998
5	S.R.R. Palermo Prov. Ovest S.C.p.A.		1.96		Costituita 4/10/2013
6	Alto Belice Ambiente S.p.A.	Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani.	2.69	€.100.001.00	Società Fallita

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

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2012	Risultati di bilancio 2013	Risultati di bilancio 2014
AMAP S.p.A.	www.amapspa.it		Servizio idrico			
S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.p.A.	srrpalermoovest@virgilio.it	1,988	Attività di organizzazione territoriale, servizio gestione integrata dei rifiuti urbani			
Alto Belice Corleonese	pattoagripesca@virgilio.it	5.00	Finanziamenti OO.PP.			
Consorzio Leader Terre del Sosio		2.00	Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e potenziamento dell'ambiente economico			
Gal Sicani soc.coop.cons. arl		2.50	Miglioramento qualità della vita nell'area rurale			
Terre del Gattopardo società coop. A.r.l.		1.32	Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e potenziamento ambiente economico			

Note: I dati relativi ai risultati di Bilancio non sono stati trasmessi dalle Società.

Il Comune di Chiusa Sclafani partecipa all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" per la gestione dei seguenti servizi:

- Formazione del personale;
- Nucleo di valutazione e controllo interno;
- Ufficio studi e affari legali;
- Raccolta differenziata rifiuti;
- Buoni lavoro (voucher)
- Manutenzione Impianti di pubblica illuminazione;

Servizi gestiti in concessione con:

Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi.

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

- b. 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.
 - c. La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una qualità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto naturalmente, ponendo la dovuta attenzione alle prestazioni rese. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare 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 alienazione di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi.
- b. programma triennale delle opere pubbliche

Scheda 2: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Articolazione della copertura finanziaria

N. pro gr. (1)	Cod. int. amministrazione (2)	Codice ISTAT			Tipologia (3)	Categor. (3)	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		S/N	Importo
1	C.S.08	019	082	029	01	A01-01	Completamento della strada comunale Serra-Ruzzolone-Gurra 2° lotto - 1° stralcio	1	257.100			257.100	no		
2	C.S.	019	082	029	07	A01-01	Interventi finalizzati al ripristino delle sedi viarie e alla migliore fruibilità delle strade rurali denominate "Balatelle- Gurra – Cardillo – Lucerto – Todisco – Zotta d'Ampoli"	2	500.000	1.173.244,95		1673.244,95	no		
3	C.S.07	019	082	029	01	A03-99	Lavori di completamento degli impianti elettrici di pubblica illuminazione nel centro abitato	3			698.000	698.000	no		
4	C.S.09	019	082	029	03	AO2-11	Risanamento e recupero ex discarica Agliara	1		429.166		429.166	si		
5	C.S.10	019	082	029	01	A02-05	Consolidamento a Valle della via Corsa a salvaguardia del centro storico e l'intero quartiere S.Vito	2			2.582.000	2.582.000	no		
6	C.S.12	019	082	029	03	A05-11	Lavori di sistemazione e recupero dell'area interna della Badia (Orto della Sirba)	2			485.000	485.000	no		
7	C.S.13	019	082	029	03	A05-11	Lavori di recupero dell'ex chiesa della Nunziata annessa alla Badia	3		2.500.000		2.500.000	no		
8	C.S.14	019	082	029	05	A06-90	Restauro e riqualificazione del quartiere S.Vito e centro storico	2		2.500.000		2.500.000	no		

N. pro gr. (1)	Cod. int. amministrazione (2)	Codice ISTAT			Tipologia (3)	Categorìa (3)	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale €			
9	C.S.18	019	082	029	01	A05-09	Realizzazione centro sociale diurno	1	500.000	550.000		1.050.000	no		
10	C.S.19	019	082	029	03	A05-37	Lavori di completamento e sistemazione dell'area esterna all'ex stazione FF.SS. S.Carlo	1	300.000	589.000		889.000	no		
11	C.S.21	019	082	029	03	A05-37	Lavori di completamento e sistemazione dell'area esterna all'ex stazione FF.SS. di Chiesa Sclafani	1	300.000	210.000		510.000	no		
12	C.S.27	019	082	029	03	A05-12	Recupero e messa in sicurezza campo di calcio zona S. Lucia	2		1750.000		1750.000	no		
13	C.S.28	019	082	029	03	A05-12	Recupero e messa in sicurezza campo calcetto via Saponeria	1	286.706,76			286.706,76	no		
14	C.S.35	019	082	029	05	A05-31	Completamento Chiesa del Carmine	3		650.000		650.000	no		
15	C.S.33	019	082	029	01	A01-01	Lavori di completamento Urbanizzazione Mallà	2		350000	350000	700000	no		
16	C.S.37	019	082	029	05	A05-31	Restauro Chiesa Sant'Antonio 1° stralcio esecutivo	2	370.000	400.000		770.000	no		
17	C.S.38	019	082	029	01	A03-06	Riqualificazione energetica – manutenzione straordinaria della piscina comunale	2		600.000		600.000	no		
18	C.S. 42	19	82	29	04	A05-09	Realizzazione di interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.	2		300.000		300.000	no		
19	C.S.05	019	082	029	01	A02-	Eliminazione del rischio idrogeologico –								

N. pro	Cod. int. ammini-	Codice ISTAT			Tipologia	Categor	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Ces sion	Apporto di capitale privato	
						05	completamento e costruzione del canale di gronda a salvaguardia dell'abitato	1		700.000	700.000	1400.000	no		
20	C.S. 43	019	082	029	03	A06-90	Riqualificazione urbana dell'area ex asilo ai pini	1		696.363		696.363	no		
21	C.S.	019	082	029	03	A06-90	Riqualificazione bevai comunali	2		150.000		150.000	no		
22	C.S.	019	082	029	99	A99-09	Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti tecnologici del Palazzo Comunale	2		150.000		150.000	no		
23	C.S.	019	082	029	07	A07-01	Manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna	1	150.000			150.000	no		
24	C.S.	019	082	029	07	A07-01	Manutenzione straordinaria della viabilità comunale esterna	1	150.000			150.000	no		
							Totale		2.813.806,76	13.697.774,95	4815.000	21.326.581,71			

Il Responsabile del programma

Il Responsabile dell'Area "B" - Tecnica
Arch. Enzo CAMPISI

a. programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Nessun lavoro in corso di esecuzione

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 TRIBUTI

ANALISI DELLE RISORSE

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI

I principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati da: Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile che, per l'anno 2016 sarà ad aliquota zero e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Addizionale Comunale IRPEF, Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 30/07/2014.

DATI STIMA GETTITO

ENTRATE TRIBUTARIE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 848.987,07	€ 825.847,65	€ 1.153.400,00	€ 966.200,00	€ 845.500,00	938.000,00
Fondi perequativi da Amm.ni Centrali	€ 863.596,33	€ 650.068,23	€ 624.400,00	€ 578.000,00	€ 578.000,00	578.000,00
Fondi perequativi dalla Regione	€ 1.340.911,50	€ 1.200.155,00	€ 1.458.300,00	€ 1.168.800,00	€ 1.168.800,00	1.168.800,00
Totale	€ 3.053.494,90	€ 2.676.070,88	€ 3.236.100,00	€ 2.713.000,00	€ 2.592.300,00	2.684.800,00

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Denominazione	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Indirizzi	Per l'esercizio 2016 è previsto di mantenere le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU:	
	aliquota base 1,00%	
	aliquota per immobili classificati in categoria D 1,00%%	
	I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'imposizione IMU	
	I terreni agricoli sono esenti	
	Il gettito complessivo è stato previsto sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sulla base delle riscossioni effettuate.	
	Per gli anni 2016/2018 si prevede di incrementare il gettito conseguente all'attività di recupero dell'evasione e dell'utilizzo del nuovo software e dei nuovi strumenti informatici dello stesso.	
	Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 30/07/2014.	
	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/05/2013 sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con efficacia dal 1° gennaio 2013.	
	Tali aliquote sono state modificate "ope-legis" per effetto delle disposizioni previste dal Decreto-Legge 21.05.2013 n. 54 (art. 1), modificato con decreto-legge 31.08.2013, n. 102, e convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, (G.U. 29 ottobre 2013, n. 224).	
Gettito stimato	2016	€ 400.000,00
	2017	€ 450.000,00
	2018	€ 450.000,00
Denominazione	TARI	
Indirizzi	La tassa verrà determinata sulla base di coefficienti rapportati ai costi di cui al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.	
	L'indirizzo è quello di contenere la spesa per tale servizio nel triennio 2016/2018.	
	Il gettito relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) è stato stimato sulla base del relativo Piano finanziario.	
	Nel bilancio 2016 l'importo stimato per la componente TARI è pari a € 393.020,00, oltre alla somma di € 19.651,00 dovuta per tributo provinciale.	
	Si prevede un introito relativo al recupero coattivo per mancato pagamento TARSU per gli anni:	
	- 2009	€ 19.096,00
	- 2010	€ 19.989,00
	- 2011	€ 19.689,00
	- 2012	€ 25.269,00
	Si prevede, inoltre, l'introito derivante dalla predisposizione e notificazione degli avvisi di accertamento TARES/TARI (Tassa Rifiuti) per gli anni 2013, 2014 e 2015.	
Il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 30/07/2014.		
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24/09/2014 sono state approvate le Tariffe TARI (Tassa Rifiuti) anno 2014 e determinazione rate.		
Con deliberazione n. 26 del 14/05/2015 il Consiglio Comunale ha approvato i "Termini e le modalità di versamento TARI per l'anno 2015" ed ha equiparato l'importo dovuto della Tassa Rifiuti – TARI per l'anno 2015 alla somma approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 08/07/2014, relativa al Piano Finanziario proposto dall'ATO PA2 per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale nel Comune di Chiusa Sclafani per l'anno 2014 e per l'importo di € 399.854,54;		
Gettito stimato	2016	€ 400.000,00
	2017	€ 400.000,00
	2018	€ 400.000,00

Denominazione	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Indirizzi	L'aliquota dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata nella stessa misura, 0,5 (zerovirgolacinque) punti percentuali. L'ammontare della relativa entrata è stato determinato sulla base di quanto risulta sul portale del federalismo fiscale. Nel triennio 2016/2018 non è previsto l'incremento dell'aliquota.	
	L'addizionale comunale IRPEF è stata stimata sulla base dell'accertamento 2014 pari a € 84.535,65.	
	Il Regolamento per la l'applicazione dell'Addizionale IRPEF è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 31/03/2008.	
	Con la medesima deliberazione è stata determinata l'aliquota fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,5 punti percentuali.	
Gettito stimato	2016	€ 85.000,00
	2017	€ 85.000,00
	2018	€ 85.000,00

Denominazione	IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	
Indirizzi	Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate nella stessa misura dell'anno 2014 e nel triennio 2016/2018 non sono previsti incrementi tariffari.	
	L'ammontare dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità sono anch'essi stimati sulla base dell'accertamento 2014.	
	Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 22/02/1998.	
	Con la medesima deliberazione è stata determinata l'aliquota fissata per nell'anno 2008 nella misura di 0,5 punti percentuali.	
Gettito stimato	2016	€ 3.000,00
	2017	€ 3.000,00
	2018	€ 3.000,00

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2016/2018, si può affermare che le previsioni sono congrue.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

In mancanza di comunicazioni da parte della Direzione Centrale della Finanza Locale riguardante la gestione dei fondi dei trasferimenti erariali e dei contributi statali destinati alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle unioni di comuni, al momento si riportano i dati già elencati nel documento unico di programmazione 2015/2017.

Il fondo di solidarietà spettante al Comune di Chiusa Sclafani comunicato dal Ministero dell'Interno ammonta ad € 579.268,15, rispetto a quello dell'anno 2014 ha subito un taglio di € 70.800,80 previsto dalle seguenti normative.

L'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 prevede, tra l'altro l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, del Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni;

Ai sensi dell'art. 6 del d.l. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014, i Comuni prevedono il gettito IMU al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, che per l'anno 2014 è quantificata in € 123.486,67 come da comunicazione ministeriale.

FONDO PEREQUATIVO COMUNALE

Tra le entrate tributarie è previsto il Fondo Perequativo Comunale di cui all'art. 6 legge regionale n. 5/2014, che sostituisce il Fondo di parte corrente per le Autonomie di cui all'art. 45 della legge regionale n. 6/1997, nell'ammontare assegnato per l'anno 2014, pari ad € 1.190.975,00.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato disposto con l'art. 1, comma 669 della legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68, ed è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 30/07/2014, ha approvato il regolamento per la disciplina del tributo;

Con delibera n. 27 del 14/05/2015 il consiglio comunale, per l'anno 2015, ha stabilito l'aliquota pari a zero.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il responsabile dei singoli tributi è il rag. Giulio Manto.

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	Cassa	Previsioni	Previsioni
		2016	2016	2017	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	1.427.135,00	1.645.931,14	1.358.583,93	1.358.583,93
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	76.588,00	96.833,25	76.588,00	76.588,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	239.800,00	286.299,79	239.800,00	239.800,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4.800,00	11.500,00	4.800,00	4.800,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.500,00	42.066,56	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.400,00	33.701,00	4.900,00	4.900,00

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	579.755,00	1.219.566,73	579.755,00	579.755,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	207.800,00	276.611,45	170.800,00	170.800,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	15.000,00	45.251,04	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	159.412,00	236.354,65	155.412,00	155.412,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.900,00	5.569,00	4.900,00	4.900,00
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	110.757,13	110.757,13	138.509,07	138.509,07
MISSIONE 50	Debito pubblico	78.095,00	78.095,00	73.415,00	73.415,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	938.000,00	974.334,90	938.000,00	938.000,00
	Totale generale spese	4.138.942,13	5.322.871,64	4.020.463,00	4.020.463,00

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

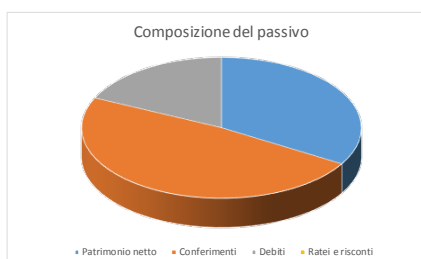
f.La gestione del patrimonio

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 2014	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	38.874,27
Immobilizzazioni materiali	8.961.069,13
Immobilizzazioni finanziarie	198.389,64
Rimanenze	0,00
Crediti	3.643.084,59
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.043.966,37
Ratei e risconti attivi	0,00

Passivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	4.661.525,99
Conferimenti	6.717.795,43
Debiti	2.506.062,58
Ratei e risconti	0,00



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

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

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2013), per i tre esercizi del triennio 2016-2018.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	88.705,00	81.185,00	78.095,00	73.415,00	68.735,00
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	116.500,00	122.200,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	205.205,00	203.385,00	208.095,00	208.415,00	208.095,00

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 di questo importante documento 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, mentre i movimenti di fondi 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.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2015:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2015

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3	1	1
D1	5	2
C1	16	8
B3	6	5
B1	19	4
A1	6	4
TOTALI	53	24

Le Posizioni Organizzative dal 1.1.2015 sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	Vernaci Maria Antonietta
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	Vernaci Maria Antonietta
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	Coscino Nicolò/Di Giorgio Antonino
COMMERCIO-TURISMO	Pizzolato Giuseppe/Gioia Paolo Salvatore
URBANISTICA ED ECOLOGIA	Pizzolato Giuseppe/Gioia Paolo Salvatore
LAVORI PUBBLICI	Pizzolato Giuseppe/Gioia Paolo Salvatore
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE	Vernaci Maria Antonietta
VIGILANZA	Vernaci Maria Antonietta
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	Vernaci Maria Antonietta
SERVIZI AL CITTADINO SPORT –TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI	Coscino Antonio

Decreto di nomina del Sindaco n. 23 del 13/08/2014: incarico di “Responsabile Area Economico-finanziario” conferito Rag. Coscino Nicolò – periodo 13.08.2014 – 30.04.2015;

- n. 25 del 13/08/2014: conferma incarico di “Responsabile Area Tecnica” all’Ing. Giuseppe Pizzolato – periodo 13.08.2014 – 31.05.2015;

- n. 10 del 04/05/2015: incarico di “Responsabile Area Economico-finanziario” conferito Rag. Di Giorgio Antonino;

- n. 11 del 23/06/2015: incarico di “Responsabile Area Tecnica” all’Ing. Salvatore Paolo Goia – periodo 23.06.2015 – 31.12.2015;

- n. 18 del 28/08/2015: conferma incarico di “Responsabile Area Amministrativa”;

- n. 19 del 28.08.2015: conferma incarico di “Responsabile dell’Area Servizi Demografici e Servizi al cittadino” al Sig. Coscino Antonino.

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 patto per gli anni 2016, 2017 e 2018. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive 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 2016-2018.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Organi istituzionali	56.000,00	74.299,26	45.173,00	45.173,00
02 Segreteria generale	874.985,00	971.664,20	852.760,93	852.760,93
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	72.800,00	75.749,80	72.800,00	72.800,00
04 Gestione delle entrate tributarie	56.850,00	86.837,18	56.850,00	56.850,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	30.900,00	188.340,57	30.900,00	30.900,00
06 Ufficio tecnico	126.400,00	159.189,73	121.400,00	121.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	179.200,00	184.632,41	179.200,00	179.200,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	115.676,58	29.500,00	29.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

Il programma comprende le attività e le iniziative rivolte agli organi istituzionali, l'informatizzazione delle procedure, la sicurezza pubblica, nonché l'attività di supporto interno all'Ente che consentono il funzionamento della struttura organizzativa del Comune. Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: organi istituzionali, segreteria generale, gestione economica e finanziaria, ufficio tributi, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile elettorale, altri servizi generali. Il programma include anche servizi e/o funzioni trasferite all'Unione dei Comuni Valle del Sosio: controlli interni, consulenza legale, formazione del personale e buoni lavoro (voucher).

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa indispensabili al normale funzionamento dei servizi sopra citati. In particolare sono state iscritte in bilancio le risorse (sia a carico del bilancio comunale che a carico della Regione Siciliana) necessarie a remunerare i dipendenti a tempo determinato fuoriusciti da bacino dei lavori socialmente utili, in seguito al processo di stabilizzazione conclusosi nel mese di dicembre 2006 con la stipulazione in complessivo di n. 39 contratti di diritto privato.

Le scelte di bilancio tendono a garantire il normale funzionamento degli uffici e dei servizi indispensabili e quindi a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi sopra riportati.

Nel corso dell'esercizio si prevedono i seguenti investimenti:

- Spesa di ordinario funzionamento.
- acquisto di attrezzature e software di aggiornamenti per gli uffici comunali e i servizi.
- acquisto programma di modernizzazione sistema informatico
- acquisto arredi per l'ufficio Tecnico.
- Acquisto di materiale per gli uffici.

Obiettivo

L'obiettivo di questo programma è quello di migliorare la qualità dei servizi già resi al cittadino, anche attraverso l'accesso agli atti e la trasparenza dell'azione amministrativa, garantita attraverso l'implementazione dei contenuti sul sito istituzionale, rinnovato nel 2015 ed in continuo aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione degli uffici

Orizzonte temporale (anno)

2016

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun intervento

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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Polizia locale e amministrativa	76.588,00	96.833,25	76.588,00	75.588,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Organizzazione ed erogazione del Servizio di Polizia Municipale.

Rendere efficiente lo svolgimento delle attività d’Istituto della Polizia Locale con particolare riferimento ai seguenti servizi:

- *Polizia Amministrativa, giudiziaria, stradale, annonaria;*
- *Tutela e sicurezza urbana;*
- *Tutela della pubblica sicurezza;*
- *Attività connesse con le funzioni di Autorità di P.S.*
- *Le risorse da utilizzare sono quelle in dotazione ed elencate ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune e, comunque, attrezzature informatiche, autoveicolo.*
-

Obiettivo

Migliorare le condizioni di sicurezza e di viabilità del territorio;

Reprimere i reati ambientali e l’abusivismo edilizio;

Rendere efficienti gli interventi di eventuali emergenze

Orizzonte temporale(anno)

2016

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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Istruzione prescolastica	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	39.700,00	1.010.000,68	39.700,00	39.700,00
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	199.600,00	230.771,22	199.600,00	199.600,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Il programma riguarda l'istruzione obbligatoria e, pertanto tutti i servizi strettamente connessi al mantenimento e funzionamento della scuola materna, elementare e media. Il programma riguarda anche le attività parascolastiche.

Alla necessità di garantire la funzionalità degli Istituti Scolastici, prima meglio specificati, e che costituisce la motivazione del programma, si aggiungono le scelte legate a garantire l'assistenza scolastica, in particolare la refezione e il trasporto e le attività parascolastiche che di seguito verranno meglio illustrate.

Obiettivo

In questo programma si intende garantire il corretto funzionamento dei servizi legati all'istruzione obbligatoria. L'Amministrazione ha inoltre posto particolare attenzione alle attività parascolastiche, compresi il servizio di refezione scolastica e al trasporto degli alunni pendolari.

E' previsto il sostenimento della spesa relativa alla fornitura del materiale di cancelleria, degli strumenti di valutazione e dei generi di pulizia, nonché l'erogazione dei buoni libro per gli alunni della scuola dell'obbligo. Il comune cura altresì l'istruttoria delle pratiche per l'erogazione delle borse di studio finanziate dalla Regione.

Orizzonte temporale (anno)

2016

Risorse strumentali da utilizzare

I servizi relativi al programma in oggetto, verranno garantiti con l'impiego delle apparecchiature ed attrezzature in dotazione delle scuole, potenziati con l'acquisto degli arredi e delle attrezzature previsto nel corrente anno.

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2016	2016	2017	2018
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.800,00	11.500,00	4.800,00	4.800,00

Interventi già posti in essere e in programma

Il programma riguarda, oltre al normale funzionamento e alla gestione della biblioteca, l'organizzazione delle attività culturali e ricreative, sia in occasione delle festività religiose sia durante il periodo estivo.

A base delle scelte effettuate dall'Amministrazione vi è la necessità di garantire l'apertura al pubblico della biblioteca. Inoltre l'amministrazione intende realizzare le manifestazioni culturali e ricreative nel corso dell'anno solare destinate a tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e coinvolgerli nel recupero delle tradizioni culturali.

Obiettivo

Le finalità del presente programma sono strettamente connesse al recupero delle tradizioni culturali.

Orizzonte temporale (anno)

2016

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione degli uffici

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sport e tempo libero	29.500,00	42.066,56	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Il programma riguarda, oltre al normale funzionamento e alla gestione della biblioteca, l'organizzazione delle attività culturali e ricreative, sia in occasione delle festività religiose sia durante il periodo estivo.

A base delle scelte effettuate dall'Amministrazione vi è la necessità di garantire l'apertura al pubblico della biblioteca. Inoltre l'amministrazione intende realizzare le manifestazioni culturali e ricreative nel corso dell'anno solare destinate a tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e coinvolgerli nel recupero delle tradizioni culturali.

Obiettivo

Le scelte effettuate tendono a soddisfare l'esigenza dell'utenza di usufruire di strutture sportive adeguate e funzionali. Con la realizzazione delle manifestazione sportive si tende in particolar modo ad impegnare i giovani e tutte le fasce della popolazione in attività di gruppo e più genericamente a migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Orizzonte temporale (anno)

2016

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Nessun intervento

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Urbanistica e assetto del territorio	65.286,87	335.925,59	55.566,00	55.566,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	306.262,98	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Il programma riguarda principalmente tutti gli interventi igienici sanitari relativi alla pulizia di strade, fognature, caditoie ecc.

Obiettivo

Migliorare le condizioni di sicurezza e di viabilità del territorio

Orizzonte temporale (anno)

2016

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione degli uffici

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
03 Rifiuti	399.855,00	1.065.022,18	399.855,00	399.855,00
04 Servizio Idrico integrato	1.700,00	25.696,67	1.700,00	1.700,00
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.

Interventi già posti in essere e in programma

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

Le risorse destinate a questo programma, tendono a realizzare la necessità di spesa indispensabili al normale funzionamento dei servizi sopra individuati. In particolare sono assicurati la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, la gestione dei parchi e del verde pubblico. Per quanto riguarda il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, il Comune di Chiusa Sclafani ha sottoscritto in data 21/01/2005 un contratto con società Alto Belice Corleone S.P.A.; in data 22/12/2014 il Tribunale Civile di Palermo, ha predisposto il fallimento della suddetta società; pertanto, in data 22/01/2015, la partecipata S.R.R. Palermo Provincia Ovest SCPA, ha costituito la società di scopo Belice Impianti s.r.l., per la gestione degli impianti e la gestione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso l'acquisizione in affitto di un ramo della fallita società Alto Belice Corleonese s.p.a.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 15.05.2015, preso atto della persistente assenza di un soggetto di natura pubblica avente le competenze e le condizioni per la gestione del servizio, ha deliberato un atto di indirizzo per l'affidamento, in via temporanea e urgente, del servizio di cui sopra.

Nelle more dell'avvio della gestione da parte di un soggetto pubblico individuato dalla vigente legislazione, per scongiurare il grave pericolo alla collettività che sarebbe derivato dall'interruzione del servizio, con ordinanza sindacale n. 3 del 16.02.2015, emessa ai sensi dell'art. 191 del L.lgs. n. 152/2006, è stato disposto di provvedere al servizio di raccolta, mediante affidamento con procedura d'urgenza, in deroga alla vigente normativa in materia.

Il piano finanziario dei costi per la gestione del servizio per l'anno 2015 è redatto, in conformità al dettato del DPR n. 158/1999, sulla scorta delle spese effettivamente sostenute per il servizio di gestione dei rifiuti fino alla data odierna, della previsione di spesa formulata sulla base dello schema di contratto di servizio approvato dal C.C. n. 48 del 15/10/2015, nonché sulla previsione delle spese di gestione diretta del tributo e ammonta a complessivi € 399.854,54

Nel corso del 2013 è stata avviata la raccolta differenziata porta a porta con la quale si sono realizzati obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, più che soddisfacenti.

E' previsto un trasferimento all'Unione dei Comuni Valle del Sosio di € 500,00 per la gestione associata del servizio di raccolta differenziata.

Per l'esercizio 2015 l'Amministrazione Comunale intende mantenere il servizio di raccolta porta a porta.

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta per tutte le utenze domestiche e non, ha le seguenti frequenze e modalità di effettuazione:

lunedì- mercoledì e venerdì – raccolta frazione umida

martedì - raccolta carta

giovedì - raccolta rifiuti indifferenziati

sabato – a settimane alterne – plastica o vetro

Obiettivo

L'obiettivo è erogare servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini e adeguati alle normative statali e regionali di settore, al fine di assicurare il miglioramento della qualità della vita

Rispettando e tutelando l'ambiente.

Orizzonte temporale(anno)

2016

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione degli uffici

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	207.800,00	276.611,45	170.800,00	170.800,00

Interventi già posti in essere e in programma

Il presente programma riguarda il miglioramento della viabilità tramite la manutenzione e la sistemazione di vie urbane, piazze e marciapiedi, strade rurali nonché tramite il miglioramento e potenziamento del piano della segnaletica stradale. Il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione è stato trasferito all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio"; è prevista la compartecipazione alla spesa da parte del Comune.

Le scelte che stanno alla base del presente programma sono legate all'esigenza di garantire maggiore sicurezza sulle strade e maggiori controlli sulla viabilità.

Investimenti

Le spese per investimenti riguardano:

- Manutenzione e sistemazione di strade.
- Lavori di ammodernamento punti luce con illuminazione a LED
- Compartecipazione alla spesa per la manutenzione degli impianti di P.I. trasferita all'Unione dei Comuni.

Obiettivo

La finalità, come sopra anzidetta, è quella di migliorare la viabilità sia sotto il profilo della sicurezza sulle strade che sotto il profilo della prevenzione e della contestazione delle infrazioni stradali

Orizzonte temporale (anno)

2016

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione degli uffici

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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Sistema di protezione civile	15.000,00	45.251,04	15.000,00	15.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Somme impegnate € 8.000,00 per conferimento di supporto tecnico per la “Redazione Piano Comunale di Protezione Civile”, relativo all’analisi del territorio al fine della valutazione del rischio incendi e della predisposizione della connesse cartografie.

Obiettivo

- Vista la legge n. 100 del 12.07.2012 “Conversione in legge”, con modificazioni , del decreto legge 15.05.2012 n. 59, recante disposizione urgenti per il riordino della “protezione civile”, ogni Comune deve , secondo le modalità e i criteri di cui alle indicazione operative adottata dal Dipartimento della Protezione Civile e della Giunta Comunale, a provvedere alla verifica e all’aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza Comunale;

- Il Piano Comunale di Protezione Civile è lo strumento finalizzato alla pianificazione delle attività ed interventi d’emergenza e soccorso, che devono essere attuati dal Sindaco ; in occasione del verificarsi eventi che condizionano la sicurezza delle persone , per cui la finalità è orientata principalmente alla salvaguardia della vita umana nonché alla protezione dei beni.

Orizzonte temporale (anno)

Per l’anno 2016 gli interventi saranno programmati successivamente all’approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile in C.C.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
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	0,00	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	34.581,29	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	158.412,00	198.242,36	154.412,00	154.412,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	2.531,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Il programma si articola nei servizi ed interventi a favore della famiglia, dei minori, dei disabili, degli anziani e delle persone in condizione di fragilità e svantaggio sociale.

Gli interventi dovranno tendere alla promozione del benessere ed alla prevenzione del disagio attraverso azioni di sostegno, anche promosse mediante la creazione di una rete territoriale.

Nell'anno 2014 è stato presentato all'Assessorato alla Famiglia il nuovo piano di Zona triennio 2013/2015 e, pertanto, se finanziato, si avvieranno le seguenti azioni:

- 1) sostegno economico alle persone disagiate;
- 2) Sostegno economico alle donne in difficoltà;
- 3) Servizi in favore delle persone con disabilità
- 4) Progetto vita indipendente (soggetti P.H.);
- 5) Progetti assistenziali per persone in condizioni di disabilità gravissime;
- 6) PAC Infanzia
- 7) PAC anziani
- 8) Buono Socio –sanitario;

Al fine di contrastare la povertà e tutelare la famiglia, l'Amministrazione intende erogare i seguenti servizi:

- Contributi economici (una tantum, contributi continuativi, straordinari)
- Contributi per nuove nascite e nuove unione coniugali
- Espletamento delle pratiche previste dalla Legge 185/2008 (bonus energia e gas)
- Assegni di maternità (Legge 448/98)
- Assegni per il nucleo familiare (Legge 448/98)
- Sostegno al canone di locazione (art. 11 Legge 431/1998)
- Progetto "Servizio Civico"

- Progetti finalizzati
- Segretariato sociale
- Erogazioni generi di prima necessità progetto “Alimentiamo una speranza” Finanziato con i Fondi UNRRA

Progetto Home Care Premium

- Il progetto, finanziato dall’INPS gestione ex INPDAP, che prevede l’assistenza domiciliare in favore dei soggetti non autosufficienti;
- Rilascio tesserini di libera circolazione.
- Progetto “ Tutto può succedere “ Servizio civile;

SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI:

- Prosecuzione delle attività presso il Centro P.H. gestito con il personale comunale;
- Attività ricreative
- Rilascio tesserini per trasporto

Assistenza all’autonomia e alla comunica

Obiettivo

L’azione in campo sociale sarà rivolta alla tutela e alla promozione del benessere della persona, cercando, ove possibile, di prevenire situazioni di disagio ed emarginazione.

Orizzonte temporale(anno)

2016

Investimento

Non è previsto nessun investimento

Risorse strumentali da utilizzare

Per ogni servizio o progetto vengono utilizzati locali del patrimonio comunale, beni o attrezzature già in uso, unitamente alla utenze domestiche.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
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
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Interventi già posti in essere e in Programma

Servizio prenotazione visite specialistiche convenzionati con centro unico di prenotazione (SSN) sportello

CUP

Obiettivo

Servizio al cittadino

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2016

Risorse strumentali da utilizzare

Per ogni servizio o progetto vengono utilizzati locali del patrimonio comunale, beni o attrezzature già in uso.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun Intervento

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
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

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun intervento

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.900,00	9.249,00	4.900,00	4.900,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

L'Istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive, fornisce un supporto indispensabile alle attività produttive.

Il regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 28/05/2002 che lo definisce così come segue:

“I SUAP costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività

Obiettivo

Il SUAP, per le finalità di cui sopra, fornisce una risposta unica e tempestiva per tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, costituendo unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardante la sua attività produttiva”.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2016

Risorse strumentali da utilizzare

I servizi attinenti al presente programma sono assicurati con l'impiego delle risorse strumentali già in dotazione del servizio medesimo.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Stanzamento 2016	Cassa 2016	Stanzamento 2017	Stanzamento 2018
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun Intervento in programma.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Stanzamento 2016	Cassa 2016	Stanzamento 2017	Stanzamento 2018
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Stanzamento 2016	Cassa 2016	Stanzamento 2017	Stanzamento 2018
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun intervento in programma

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Fondo di riserva	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	101.757,13	101.757,13	129.509,07	129.509,07
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun intervento in programma

Obiettivo

Far fronte ad eventuali spese obbligatorie ed impreviste

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2016

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.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	78.095,00	78.095,00	73.415,00	68.735,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2016 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
2014	0,00	2016	78.095,00	0,00	0,00%
2015	3.872.203,60	2017	73.415,00	387.220,36	1,90%
2016	3.078.829,00	2018	68.735,00	307.882,90	2,23%

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 € 799.997,32 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2014	2.753.673,12
Titolo 2 rendiconto 2014	295.350,85
Titolo 3 rendiconto 2014	150.965,31
TOTALE	3.199.989,28
3/12	799.997,32

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun intervento in programma

Obiettivo

Anticipazione di cassa

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2016

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2016	2017	2018
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	938.000,00	974.334,90	938.000,00	938.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Spesa di ordinario funzionamento.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2016

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 2015 – 2017 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2018 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2017.

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 vengono 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

dismissioni. 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:

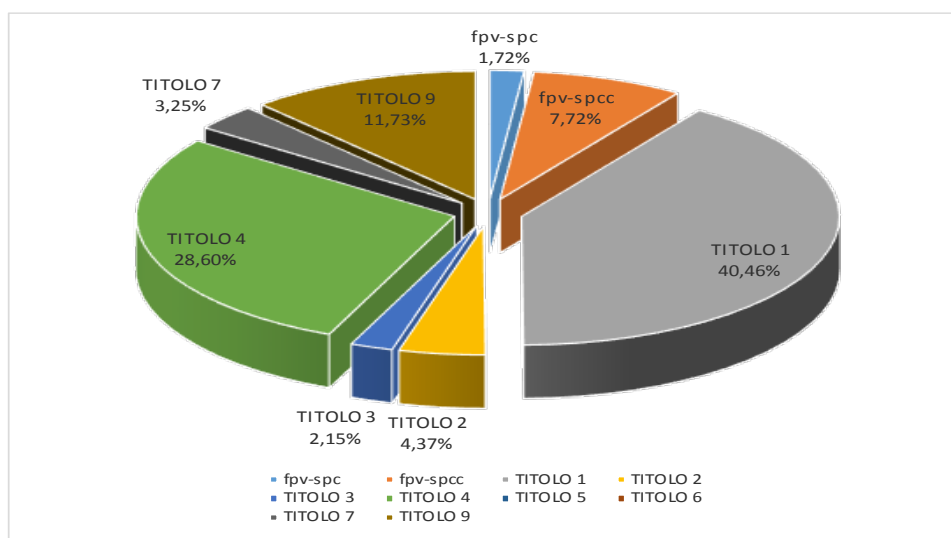
Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
		2016	2016	2017	2018
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	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	2.713.000,00	3.806.718,48	2.592.300,00	2.592.300,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	209.581,00	331.558,99	209.581,00	209.581,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	156.248,00	331.848,41	156.248,00	156.248,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	80.000,00	973.939,76	80.000,00	80.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	938.000,00	1.006.954,58	938.000,00	938.000,00
Totale		4.356.829,00	6.711.020,22	4.236.129,00	4.236.129,00

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	137.210,27	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	617.657,57	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.551.326,88	2.753.673,12	3.236.100,00	2.713.000,00	2.592.300,00	2.592.300,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.519.971,44	295.350,85	349.602,60	209.581,00	209.581,00	209.581,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	172.262,72	150.965,31	286.501,00	156.248,00	156.248,00	156.248,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.206.652,09	1.039.311,39	2.287.377,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	156.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere		0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	398.370,20	332.986,62	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00
Totale		5.004.836,33	4.572.287,29	8.112.448,44	4.356.829,00	4.236.129,00	4.236.129,00

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

ENTRATE 2015



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	825.847,65	825.865,14	1.153.400,00	966.200,00	845.500,00	845.000,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	863.596,33	650.068,23	624.400,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	1.340.911,50	1.277.739,75	1.458.300,00	1.168.800,00	1.168.800,00	1.168.800,00
Totale	3.030.355,48	2.753.673,12	3.236.100,00	2.713.000,00	2.592.300,00	2.591.800,00

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettami 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.519.971,44	295.350,85	346.102,60	209.581,00	209.581,00	209.581,00
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	3.500,00	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	1.519.971,44	295.350,85	349.602,60	209.581,00	209.581,00	209.581,00

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	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	146.042,37	141.427,25	217.648,00	145.648,00	145.648,00	145.648,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	2.857,80	2.072,10	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	962,73	1.366,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	22.399,82	6.099,19	63.253,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Totale	172.262,72	150.965,31	286.501,00	156.248,00	156.248,00	156.748,00

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	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.206.652,09	1.027.852,23	1.567.377,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	3.310,00	515.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	13.042,54	8.149,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale	1.219.694,63	1.039.311,39	2.287.377,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	156.253,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale	156.253,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	363.904,42	287.330,09	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	34.465,78	45.656,53	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Totale	398.370,20	332.986,62	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
		2016	2016	2017	2018
TITOLO 1	Spese correnti	2.940.942,13	4.088.536,74	2.822.463,00	2.822.463,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	87.886,87	1.835.940,39	80.666,00	80.666,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	10,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	938.000,00	974.334,90	938.000,00	938.000,00
Totale		4.356.829,00	7.288.822,03	4.236.129,00	4.236.129,00

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
TITOLO 1	Spese correnti	2.989.831,38	3.005.876,84	3.814.936,69	2.940.942,13	2.822.463,00	2.822.463,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.241.472,39	1.035.365,19	2.977.301,75	87.886,87	80.666,00	80.666,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	107.732,02	114.809,63	122.200,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	398.370,20	332.986,62	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00
Totale		4.737.405,99	4.489.038,28	8.112.448,44	4.356.829,00	4.236.129,00	4.236.129,00

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 2013 e 2014.

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 2018 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

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Organi istituzionali	58.428,27	45.800,92	52.063,00	56.000,00	45.173,00	45.173,00
02 Segreteria generale	886.010,65	868.280,84	932.754,30	874.985,00	852.760,93	852.760,93
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	83.495,98	82.317,57	73.830,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
04 Gestione delle entrate tributarie	40.467,33	57.025,04	64.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	786,50	1.525,70	962,00	900,00	900,00	900,00
06 Ufficio tecnico	255.710,98	267.562,21	144.625,00	126.400,00	121.400,00	121.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	179.028,40	181.246,02	185.950,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.025,89	62.403,14	64.498,23	60.000,00	29.500,00	29.500,00
Totale	1.571.954,00	1.566.161,44	1.519.532,53	1.427.135,00	1.358.583,93	1.358.583,93

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente, quali Sindaco, Giunta e Consiglio. Rientrano nel programma anche tutte le attività inerenti la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

b) Obiettivi

Garantire l'operatività degli Organi Istituzionali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nessun' opera in programma

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nessun programma

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Polizia locale e amministrativa	80.056,58	90.688,93	97.958,00	76.588,00	76.588,00	76.588,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	80.056,58	90.688,93	97.958,00	76.588,00	76.588,00	76.588,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza.

b) Obiettivi

Migliorare le condizioni di sicurezza e di viabilità del territorio;

Reprimere i reati ambientali e l'abusivismo edilizio;

Rendere efficienti gli interventi di eventuali emergenze

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nessun' opera

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Istruzione prescolastica	6.497,55	1.425,00	850,00	500,00	500,00	500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	43.653,42	38.189,09	42.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	1.000,00	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	171.056,68	185.525,80	194.717,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	221.207,65	225.139,89	239.067,00	239.800,00	239.800,00	239.800,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria di primo grado situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti Comprensivi. Comprende inoltre le spese per l'edilizia scolastica, gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature, le spese per utenze elettriche, telefoniche, idriche e per il gasolio da riscaldamento, la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria.

b) Obiettivi

Garantire il normale funzionamento dell'Istituto Scolastico. Adeguare gli impianti tecnologici alla normativa vigente in materia; migliorare e rendere maggiormente funzionali gli spazi dell'edificio scolastico alle accresciute esigenze didattiche.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nessuna opera

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

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

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2.000,00	3.932,04	6.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Totale	2.000,00	3.932,04	6.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda il funzionamento della biblioteca comunale. Comprende inoltre le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

b) Obiettivi

L'Amministrazione Comunale promuove la crescita culturale e sociale della collettività, attraverso il sostegno finanziario alle associazioni e ai comitati del paese per l'organizzazione di manifestazioni legate alla cultura e alle tradizioni locali, la consultazione del patrimonio librario e l'organizzazione di momenti di socializzazione.

PARTE 2

1. Programma opere pubbliche

Nessun'opera in programma

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Sport e tempo libero	26.585,17	37.029,13	53.700,00	29.500,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	26.585,17	37.029,13	53.700,00	29.500,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività ricreative, il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e contributi ad enti e società sportive.

b) Obiettivi

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. A tale scopo intende ripristinare le strutture sportive e concede alle associazioni sportive del territorio l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nell'ottica di una loro gestione responsabile

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nessun'opera

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	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

Non è previsto nessun investimento.

Gli interventi verranno programmati con il Consorzio Leader Terre del Sosio.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Urbanistica e assetto del territorio	14.431,30	17.300,49	31.301,00	7.400,00	4.900,00	4.900,00
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	14.431,30	17.300,49	31.301,00	7.400,00	4.900,00	4.900,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, l'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per le opere di urbanizzazione, nonché le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, etc.).

b) Obiettivi

Migliorare le condizioni di sicurezza e di viabilità del territorio.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nessun'opera

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

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

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	160.080,49	181.080,49	181.489,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
03 Rifiuti	439.000,00	399.855,00	951.523,89	399.855,00	399.855,00	399.855,00
04 Servizio Idrico integrato	3.662,40	1.300,00	24.967,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	602.742,89	582.235,49	1.157.979,89	579.755,00	579.755,00	579.755,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma prevede l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade e delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica.

b) Obiettivi

Il programma prevede l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade e delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nessun'opera

2. Personale

Nessun impiego di personale.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.457,55	216.309,33	252.780,00	207.800,00	170.800,00	170.800,00
Totale	213.457,55	216.309,33	252.780,00	207.800,00	170.800,00	170.800,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma rientrano le funzioni di attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade. Comprende inoltre le spese per installazione, funzionamento, manutenzione, miglioramento, etc. dell'illuminazione stradale.

b) Obiettivi

Motivazione delle scelte L'Amministrazione Comunale porta avanti una politica di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale, mirata a mantenere efficiente l'infrastruttura esistente e a rendere carrabili le strade vicinali non percorribili mediante veicoli a motore. La viabilità stradale funzionale alle esigenze odierne è fortemente correlata allo sviluppo economico, alla sicurezza veicolare ma anche alla messa in sicurezza dell'intero territorio

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Vedi piano triennale opere pubbliche

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Sistema di protezione civile	17.035,20	14.235,20	39.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.035,20	14.235,20	39.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno del servizio civile.

b) Obiettivi

Pianificazione delle attività e degli interventi d'emergenza e soccorso per la salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Vedi piano triennale delle oo.pp.

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	34.741,60	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	147.228,35	164.710,36	224.601,00	158.412,00	154.412,00	154.412,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	771,87	710,64	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	148.000,22	165.421,00	262.773,60	159.412,00	155.412,00	155.412,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà, l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Erogazioni generi di prima necessità (finanziato con i fondi UNRRA)

b) Obiettivi

In questo settore l'Amministrazione Comunale interviene in maniera consistente e con grande impatto sui servizi erogati ai disabili ed alle loro famiglie. Gli obiettivi degli interventi riguardano: prevenire e contrastare i processi che possono determinare difficoltà relazionale; facilitare la permanenza del disabile nel proprio domicilio; favorire le condizioni di autonomia; incoraggiare la socializzazione; alleggerire il carico familiare; migliorare la qualità di vita del soggetto disabile e dei suoi famigliari.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Vedi programma Triennale.

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamen 2018	Stanziamen 2016	Stanziamen 2017	Stanziamen 2018
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

Nessun intervento un programma

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
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	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

Il programma attiene all'amministrazione e al funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per il centro per l'impiego.

Motivazione delle scelte Contribuire alle spese di ordinario funzionamento sostenute dal Comune per il centro per l'impiego

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nessun intervento.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	6.592,30	4.017,22	3.915,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.592,30	4.017,22	3.915,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Creazione dello sportello Unico per le attività produttive. (SUAP)

b) Obiettivi

Il SUAP per le finalità di cui sopra, fornisce una risposta unica e tempestiva per tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, costituendo unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardante la sua attività produttiva.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nessun'opera

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nessun Intervento in programma

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nessun intervento in Programma

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nessun intervento in programma.

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	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	11.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	66.604,67	101.757,13	129.509,07	129.509,07
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	78.004,67	110.757,13	138.509,07	138.509,07

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Fondo di riserva è stato previsto per un importo dello 0,30 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti.

Nessuna spesa di investimento.

b) Obiettivi

Ordinario funzionamento

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nessun'opera

2. Personale

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

3. Patrimonio

Beni in dotazione all'Ente.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	83.406,68	81.185,00	78.095,00	73.415,00	68.735,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	83.406,68	81.185,00	78.095,00	73.415,00	68.735,00

Obiettivi della gestione

Si segnala che nel prossimo triennio l'Amministrazione non ha programmato interventi che aumentano l'attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nessun intervento in programma

b) Obiettivi

Ordinario funzionamento

Anticipazione di tesoreria

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	398.370,20	332.986,62	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	398.370,20	332.986,62	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Ordinario funzionamento

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.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
Settore Amministrativo		
Vernaci Maria Antonietta	P.O.RESP. DI SERVIZIO	D
Geraci Francesco	Contratti e Contenziosi	C
Leone Agnese	Centralino	B
Blanda Vincenza	Personale	B
Pellitteri Ignazio	Usciere/comMESSO	A
Schifani Rosalia Maria	Servizi Sociali e Scolastici	B
Di Giorgio Giuseppe	Servizio Scuolabus-Ausiliari Traffico	B
Magro Giuseppe	Servizio Scuolabus-Ausiliari Traffico	B
Musso Francesco	Servizio Scuolabus	B
Coscino Nicolò	Biblioteca	C
Totale	----	10
Settore Demografico		
Coscino Antonino	P.O.RESP. DI SERVIZIO	D
Di Benedetto Innocenzo	Servizi Demografici e Stato Civile	C
Guarino Alfonso	Servizi Demografici e Stato Civile	C
Cascio Michele	Servizi al Cittadino	B
Marino Giuseppa	Servizi al Cittadino	B
Totale	----	5

Settore Ragioneria-Economato/Tributi		
Di Giorgio Antonino	P.O.RESP. DI SERVIZIO	C
Manto Giulio	Finanziaria-Gestione del Personale-Economato/Tributi	c
Totale	----	2

Settore Vigilanza		
Vernaci Giuseppe	P.O.RESP. DI SERVIZIO	C
Ciancimino Vincenzo	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	c
Totale	----	2
Settore Lavori Pubblici		
Pizzolato Giuseppe	P.O.RESP. DI SERVIZIO	D
Giangelanti Domenico	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	B
Gatto Agostino	Operatore	A
Gallina Giuseppe	Operatore	A
Cavallino Francesco	Operatore	A
Totale		5

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 2014:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2014
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 31/12/2013		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2014	
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	0D0102			1	1						1	
SEGRETARIO B	0D0103											
SEGRETARIO C	0D0485											
SEGRETARIO 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 DETERMINATO	0D0165											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00	1			1						1	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000		1			1						1
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			1								
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000	1			1						1	
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000			5								
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	8			8						8	
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000											
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000											
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000			16								
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00	2	1		2	1					2	1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000											
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490											
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491		2			2						2
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492											

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494	2						2		2	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000			6							
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000										
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000	1	1		1	1				1	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000			19							
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000	2			2					2	
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000										
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000										
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000	2						2		2	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000			6							
CONTRATTISTI (a)	000061										
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096										
TOTALE		19	5	53	15	5		4		19	5

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2014:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		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	OD0102														
SEGRETARIO B	OD0103														
SEGRETARIO C	OD0485														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104														
DIRETTORE GENERALE	OD0097														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00							1						1	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000								1						1
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	050000			1										1	

POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																		
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																		
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000			8														8	
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																		
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																		
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																		
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																		
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00			2	1													2	1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000																		
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																		
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491		1		1														2
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																		
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																		
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494			2														2	
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																		
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																		
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																		
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000	1			1													1	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																		
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000	2																2	
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																		
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																		
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000	1		1														2	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																		
CONTRATTISTI (a)	000061																		

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096														
TOTALE		4	1	14	3			1	1					19	5

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2014:

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

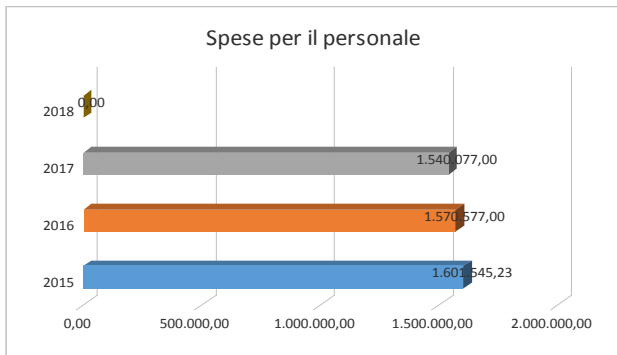
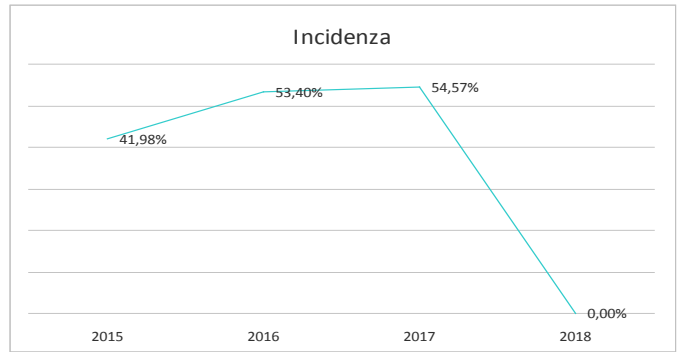
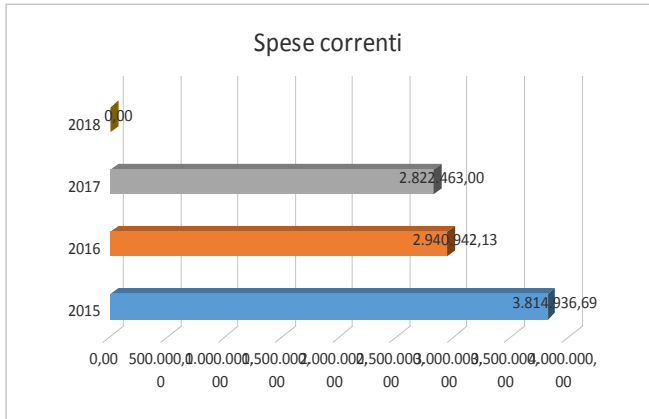
qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	0D0102																											
SEGRETARIO B	0D0103																											
SEGRETARIO C	0D0485																											
SEGRETARIO 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 DETERMINATO	0D0165																											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																										1	1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																											1
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	050000																											1
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																											
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																											8

POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																				
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																				
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																				
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00												2	1					2	1	
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000																				
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																				
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491													2						2	
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																				
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																				
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494						1			1									2		
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																				
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																				
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000												1	1					1	1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																				
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000												1				1		2		
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																				
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																				
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000								1		1								2		
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																				
CONTRATTISTI (a)	000061																				
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																				
TOTALE							1			2	3		9	4	2	1	2			19	5

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2014:

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre

Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.													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	
SEGRETARIO A	0D0102																					
SEGRETARIO B	0D0103																					
SEGRETARIO C	0D0485																					
SEGRETARIO 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 DETERMINATO	0D0165																					
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0I95																					
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00										1										1	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000												1									1
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	050000										1											1
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																					
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000								3	2	2	1										8
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																					
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																					
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																					



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	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	0,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018			
Opera Pubblica	2016	2017	2018
Totale			

Nessuna opera in programma

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	38.874,27
Immobilizzazioni materiali	8.961.069,13
Immobilizzazioni finanziarie	198.389,64
Rimanenze	0,00
Crediti	3.643.084,59
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.043.966,37
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2016-2018	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	500.000,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2016	2017	2018
Fabbricati non residenziali	500.000	500.000	500.000
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale	500000	500000	500000

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2016	2017	2018
Non residenziali	121	121	121
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale	121	121	121

Note : n.33 Alloggi popolari e 88 Immobili gravemente danneggiati dal sisma del gennaio 1968, acquisiti al patrimonio disponibile del Comune ai sensi della legge 433/91 art.8 comma 5