

Comune di

Santa Croce

Camerina

Provincia di

Documento Unico
di
Programmazione

2017/2019

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	5
SEZIONE STRATEGICA.....	8
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	9
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	9
La popolazione.....	13
Situazione socio-economica.....	19
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	20
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	20
Analisi finanziaria generale.....	21
Evoluzione delle entrate (accertato).....	21
Evoluzione delle spese (impegnato).....	22
Partite di giro (accertato/impegnato).....	22
Analisi delle entrate.....	23
Entrate correnti (anno 2016).....	23
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	29
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	29
Analisi della spesa - parte corrente.....	34
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	34
Indebitamento.....	39
Risorse umane.....	39
Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno.....	41
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	42
SEZIONE OPERATIVA.....	43
Parte prima.....	44
Elenco dei programmi per missione.....	44
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	44
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	55
Parte corrente per missione e programma.....	55
Parte corrente per missione.....	59
Parte capitale per missione e programma.....	64
Parte capitale per missione.....	68
Parte seconda.....	71
Programmazione dei lavori pubblici.....	71
Quadro delle risorse disponibili.....	72
Programma triennale delle opere pubbliche.....	73
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	78
Programmazione del fabbisogno di personale.....	79

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro.....	11
Tabella 2: Popolazione residente.....	13
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	15
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti.....	15
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	16
Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	17
Tabella 7: Evoluzione delle entrate.....	21
Tabella 8: Evoluzione delle spese.....	22
Tabella 9: Partite di giro.....	22
Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	23
Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	31
Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	32
Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	36
Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	37
Tabella 16: Indebitamento.....	39
Tabella 17: Dipendenti in servizio.....	40
Tabella 18: Obiettivi patto di stabilità.....	41
Tabella 19: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	42
Tabella 20: Parte corrente per missione e programma.....	58
Tabella 21: Parte corrente per missione.....	62
Tabella 22: Parte capitale per missione e programma.....	67
Tabella 23: Parte capitale per missione.....	69
Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili.....	72
Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche.....	77

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale.....80

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi).

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“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 è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia 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.

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

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: 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 delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- 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;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

	2011		2012		2013	
	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti
Italia	1.638.857	167.129	1.628.004	165.217	1.618.904	162.101
Centro-nord	1.267.445	128.311	1.259.748	127.457	1.258.404	125.488
Nord	908.964	92.139	903.939	91.747	905.080	90.464
Nord-ovest	539.810	55.187	536.747	54.766	539.497	54.132
Piemonte	129.160	13.273	127.573	12.755	126.335	12.526
Valle d'Aosta	4.719	581	4.708	624	4.722	618
Liguria	48.350	5.047	48.029	4.928	48.081	4.843
Lombardia	357.581	36.286	356.437	36.458	360.358	36.146
Nord-est	369.154	36.952	367.192	36.981	365.583	36.332
Trentino A. Adige	37.469	3.280	37.784	3.363	38.387	3.347
Provincia BZ	19.633	1.804	20.152	1.879	20.439	1.842
Provincia TN	17.836	1.476	17.632	1.484	17.948	1.506
Veneto	150.707	15.244	149.418	15.391	147.777	15.098
Friuli	35.892	3.600	35.522	3.332	35.162	3.263
Emilia-Rom	145.085	14.828	144.468	14.896	144.257	14.623
Centro	358.481	36.172	355.809	35.710	353.324	35.024
Toscana	108.201	11.128	108.126	11.108	108.609	10.945
Umbria	21.845	2.103	21.695	2.170	21.868	2.097
Marche	40.306	3.943	39.576	3.812	38.642	3.670
Lazio	188.129	18.998	186.412	18.620	184.206	18.311
Mezzogiorno	369.915	38.817	366.789	37.760	359.072	36.613
Sud	249.899	26.188	248.533	25.199	243.824	24.308
Abruzzo	31.656	3.325	31.771	3.264	30.662	3.161
Molise	6.356	609	6.221	583	5.916	554
Campania	98.972	11.166	99.194	10.843	99.723	10.637
Puglia	69.645	6.562	68.887	6.151	66.356	5.749
Basilicata	10.956	1.043	10.595	940	10.598	884
Calabria	32.313	3.484	31.866	3.418	30.569	3.325
Isole	120.016	12.629	118.256	12.561	115.247	12.305
Sicilia	87.330	9.389	85.935	9.289	84.035	9.115
Sardegna	32.686	3.240	32.321	3.272	31.212	3.190
Extra-Regio	1.498	0	1.467	0	1.428	0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 10160 ed alla data del 31/12/2015, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 10.821.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1995	8537
1996	8695
1997	8774
1998	8850
1999	8978
2000	9079
2001	8492
2002	8696
2003	9060
2004	9331
2005	9552
2006	9696
2007	9838
2008	9732
2009	9821
2010	9945
2011	10160
2012	10590
2013	10409
2014	10599
2015	10821

Tabella 2: Popolazione residente

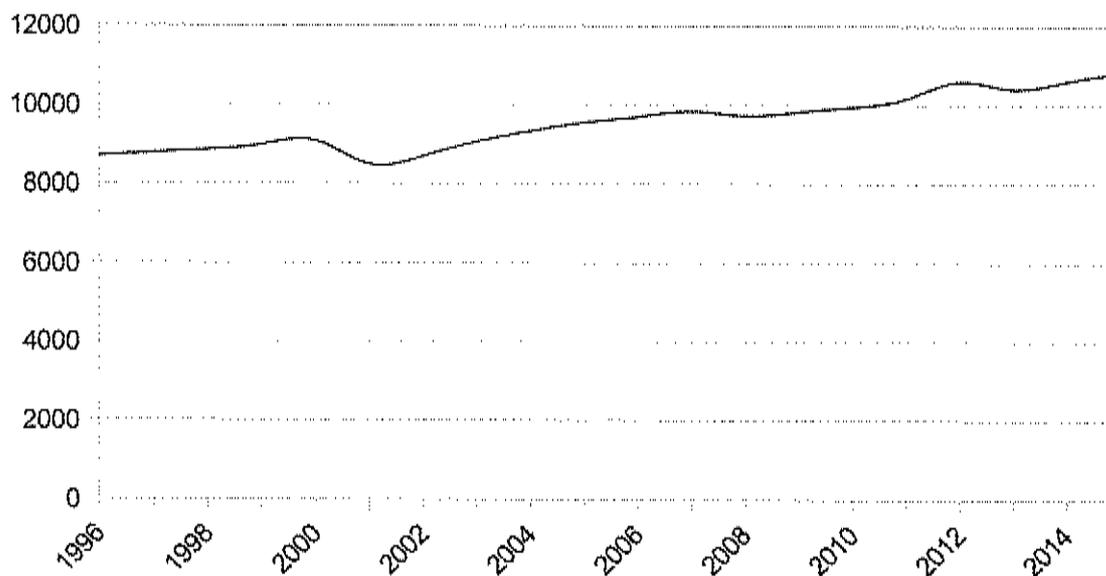


Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2011	9452
Popolazione al 01/01/2015	10599
Di cui:	
Maschi	5558
Femmine	5041
Nati nell'anno	100
Deceduti nell'anno	94
Saldo naturale	6
Immigrati nell'anno	457
Emigrati nell'anno	241
Saldo migratorio	216
Popolazione residente al 31/12/2015	10821
Di cui:	
Maschi	5745
Femmine	5076
Nuclei familiari	4808
Comunità/Convivenze	3
In età prescolare (0 / 5 anni)	610
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	942

In forza lavoro (15/ 29 anni)	2019
In età adulta (30 / 64 anni)	5398
In età senile (oltre 65 anni)	1852

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	1975	0,00%
2	1070	22,25%
3	768	15,97%
4	690	14,35%
5 e più	305	6,34%
TOTALE	4808	

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

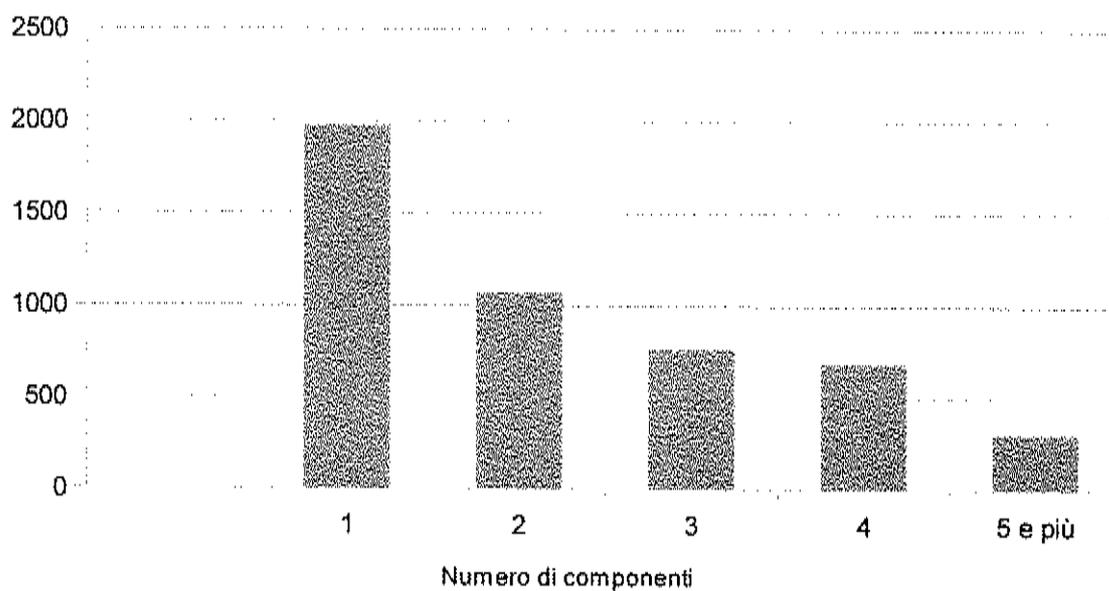


Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2015 iscritta all'anagrafe del Comune di Santa Croce Camerina suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età	Circoscrizioni					Totale
	Città storica	Ovest	Sud	Nordest		
-1 anno	97	0	0	0	0	97
1-4	412	0	0	0	0	412
5-9	530	0	0	0	0	530
10-14	513	0	0	0	0	513
15-19	545	0	0	0	0	545
20-24	687	0	0	0	0	687
25-29	787	0	0	0	0	787
30-34	836	0	0	0	0	836
35-39	852	0	0	0	0	852
40-44	888	0	0	0	0	888
45-49	862	0	0	0	0	862
50-54	748	0	0	0	0	748
55-59	652	0	0	0	0	652
60-64	560	0	0	0	0	560
65-69	554	0	0	0	0	554
70-74	401	0	0	0	0	401
75-79	394	0	0	0	0	394
80-84	284	0	0	0	0	284
85 e +	219	0	0	0	0	219
Totale	10821	0	0	0	0	10821
Età media	40,9	0	0	0	0	40,9

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Santa Croce Camerina
suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	66	50	116	56,90%	43,10%
1-4	192	186	378	50,79%	49,21%
5-9	278	259	537	51,77%	48,23%
10-14	273	245	518	52,70%	47,30%
15-19	295	231	526	56,08%	43,92%
20-24	391	301	692	56,50%	43,50%
25-29	421	362	783	53,77%	46,23%
30-34	505	342	847	59,62%	40,38%
35-39	510	345	855	59,65%	40,35%
40-44	480	392	872	55,05%	44,95%
45-49	493	390	883	55,83%	44,17%
50-54	428	342	770	55,58%	44,42%
55-59	337	330	667	50,52%	49,48%
60-64	287	295	582	49,31%	50,69%
65-69	271	286	557	48,65%	51,35%
70-74	206	204	410	50,24%	49,76%
75-79	175	205	380	46,05%	53,95%
80-84	127	180	307	41,37%	58,63%
85 >	77	140	217	35,48%	64,52%
TOTALE	5812	5085	10897	53,34%	46,66%

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso

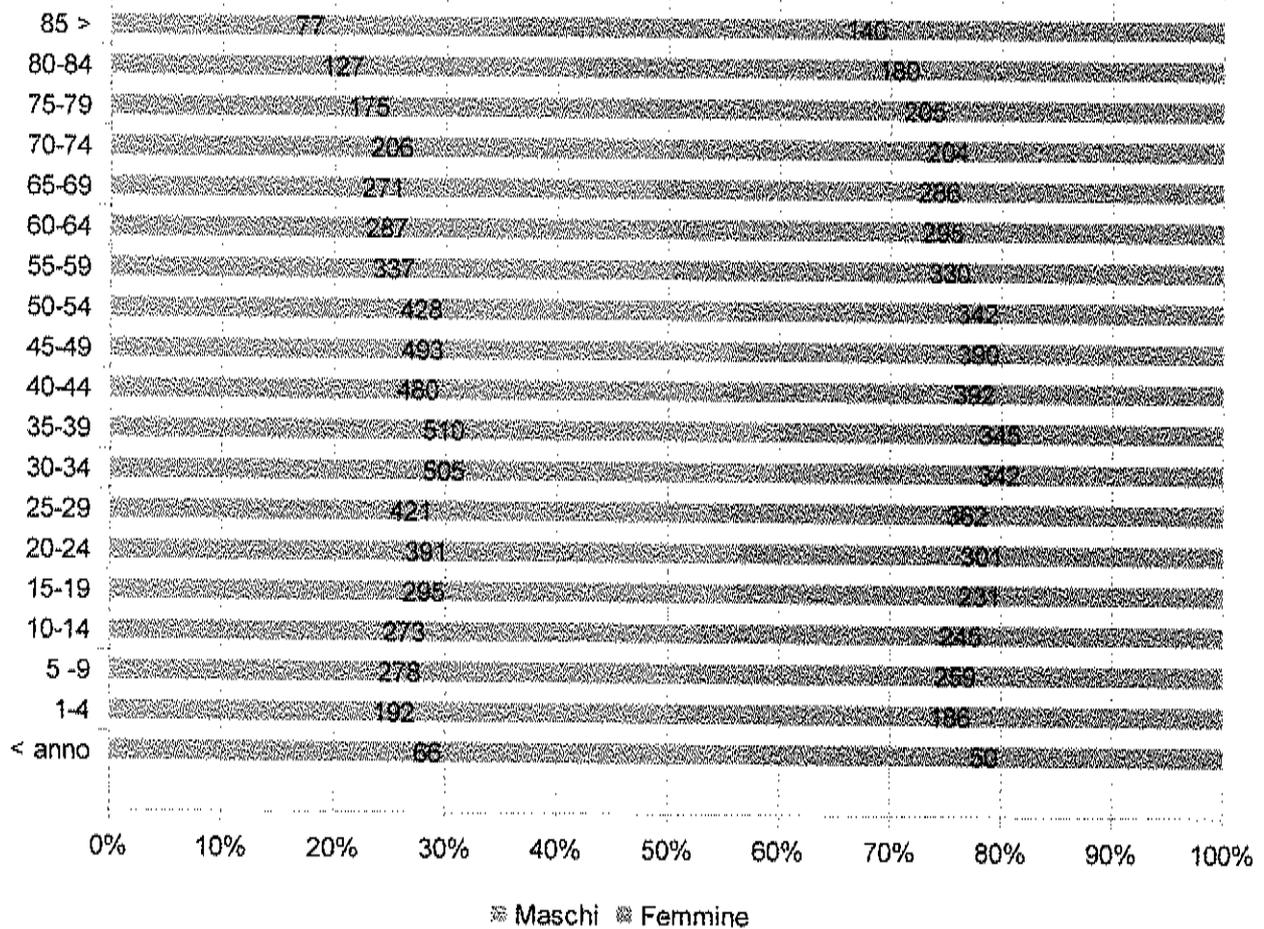


Diagramma 4: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

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.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	96.867,94
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	269.953,10
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	352.043,39
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.822.218,21	5.491.788,26	7.175.175,25	6.112.479,63	5.892.236,51
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.862.040,34	2.100.206,84	2.054.944,99	1.988.476,51	1.537.336,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	411.849,40	582.807,39	331.852,34	368.493,98	840.320,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	334.051,28	340.500,00	302.084,00	0,00	170.871,51
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	340.000,00	0,00	231.175,14	1.198.068,12	1.289.942,36
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	992.441,05	661.826,83	2.024.000,00	2.390.925,06	3.006.375,01
TOTALE	9.762.600,28	9.177.129,32	12.119.231,72	12.058.443,30	13.455.946,08

Tabella 7: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Titolo 1 - Spese correnti	7.265.173,77	7.144.114,38	8.977.589,70	7.506.942,52	7.058.387,16
Titolo 2 - Spese in conto capitale	638.294,98	319.508,22	486.277,45	1.039.232,05	472.442,21
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	150.056,10	261.456,74	427.762,52	1.020.062,43	174.824,77
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	992.441,05	661.826,83	2.024.000,00	2.390.925,06	3.006.375,01
TOTALE	9.045.965,90	8.386.906,17	11.915.629,67	11.957.162,06	10.712.029,15

Tabella 8: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.973.070,20	1.008.028,26	1.041.721,18	949.794,86	1.062.560,40
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.973.070,20	1.008.028,26	1.041.721,18	949.794,86	1.062.560,40

Tabella 9: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	6.382.611,00	6.682.611,00	5.298.036,49	79,28	3.313.466,45	49,58	1.984.570,04
Entrate da trasferimenti	1.685.723,00	1.532.228,00	1.537.096,39	100,32	1.085.250,93	70,83	451.845,46
Entrate extratributarie	709.389,92	759.389,92	382.440,74	50,36	291.784,89	38,42	90.655,85
TOTALE	8.777.723,92	8.974.228,92	7.217.573,62	80,43	4.690.502,27	52,27	2.527.071,39

Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

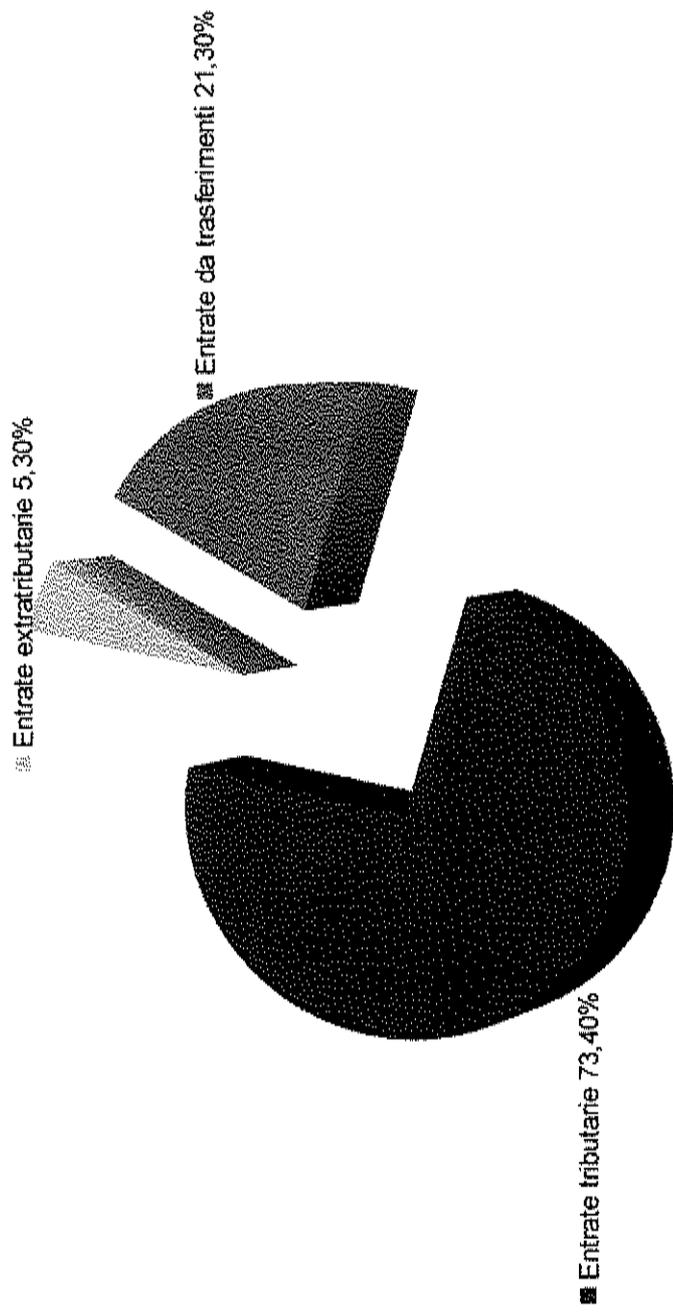


Diagramma 5: Composizione delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2009	2.749.051,78	2.598.398,68	342.836,91	9821	279,92	264,58	34,91
2010	2.981.565,06	2.930.731,16	368.452,38	9945	299,81	294,69	37,05
2011	4.822.218,21	2.862.040,34	411.849,40	10160	474,63	281,70	40,54
2012	5.491.788,26	2.100.206,84	582.807,39	10590	518,58	198,32	55,03
2013	7.171.175,25	2.054.944,99	331.852,34	10409	688,94	197,42	31,88
2014	6.112.479,63	1.988.476,51	368.493,98	10599	576,70	187,61	34,77
2015	5.892.236,51	1.537.336,15	840.320,11	10821	544,52	142,07	77,66

Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

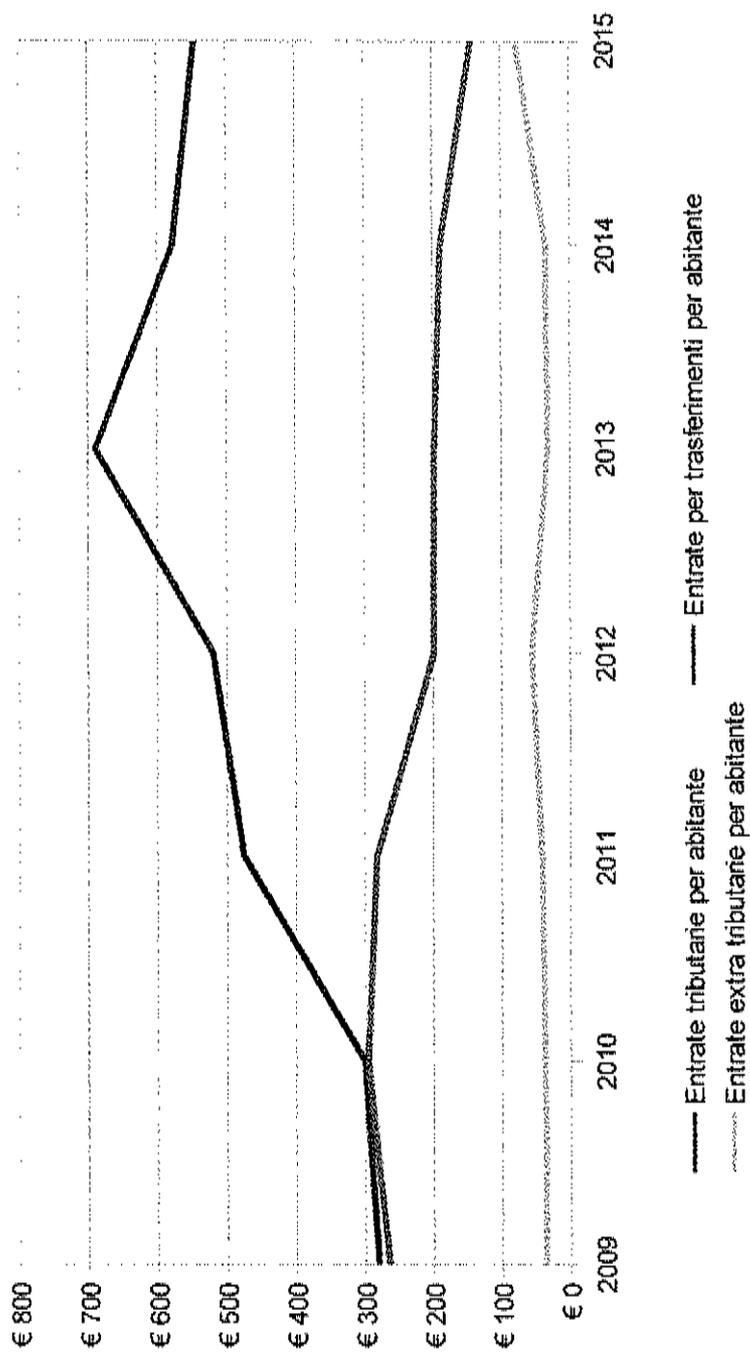


Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 9992 all'anno 2016

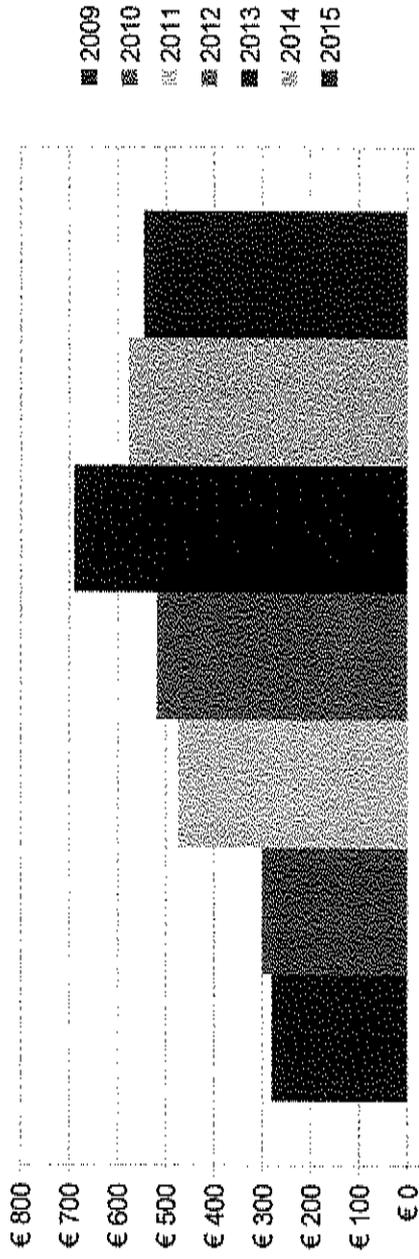


Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

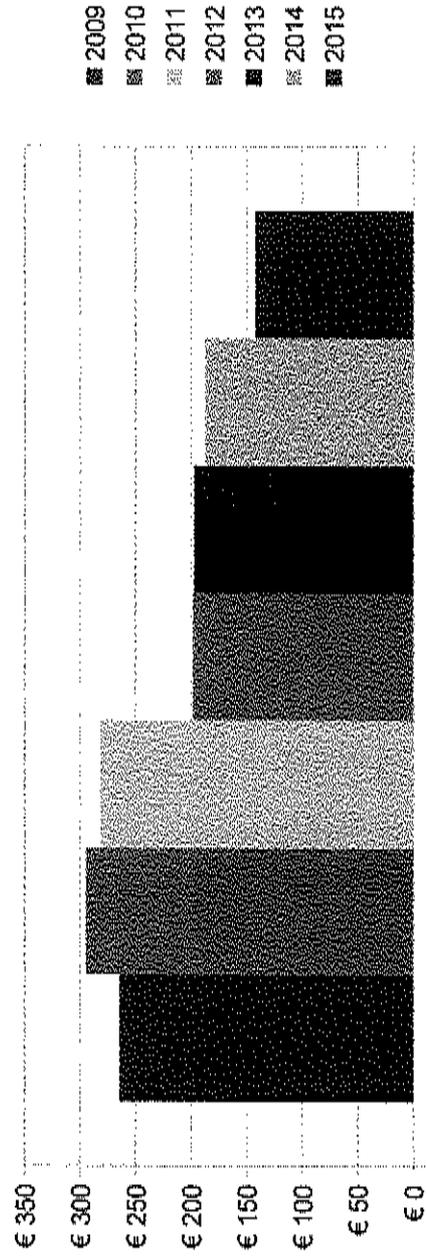


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

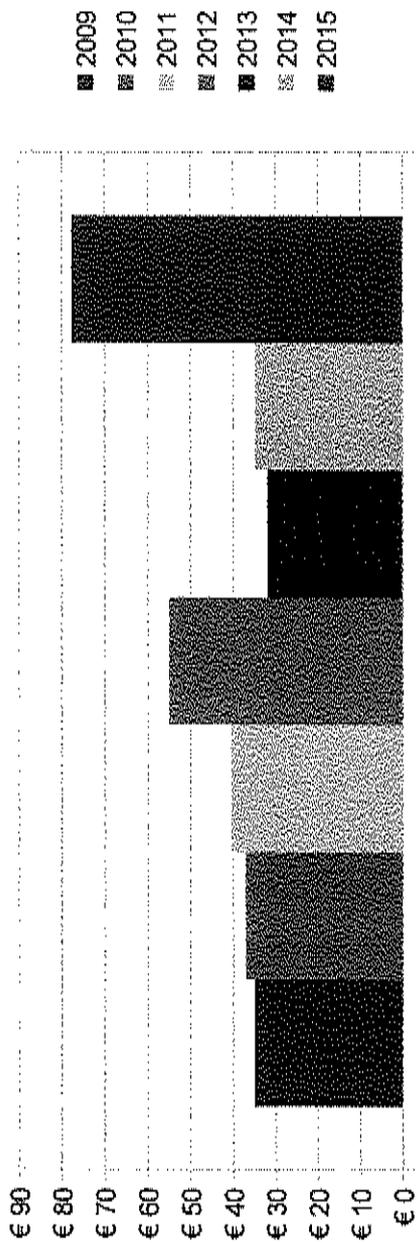


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extracontributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	167.691,36	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	10.212,18	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	5.270,27	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	22.640,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	48.367,97	15.544,50
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	162.134,17	254.327,81
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri Fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
TOTALE		416.315,95	269.872,31

Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	177.903,54	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.270,27	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	71.007,97	15.544,50
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	162.134,17	254.327,81
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	416.315,95	269.872,31

Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	149.912,77	76.831,84
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	225.513,67	207.971,32
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	371.136,69	197.167,81
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	265.368,43	176.736,32
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	85.462,39	65.132,72
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	571.035,19	438.763,82
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	219.641,51	165.375,71
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	16.902,00	10.647,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	123.925,35	110.733,82
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	388.164,57	208.494,81
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	614.797,15	443.832,12
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	36.874,45	13.535,07
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	303.791,30	195.861,90

4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	113.969,06	89.355,39
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	72.359,70	33.389,24
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.522,83	1.500,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	34.653,92	34.153,94
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	3.929,39	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	143.555,39	94.473,60
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	2.116.714,29	1.583.049,05
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	177.032,34	19.000,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	690.398,95	83.658,67
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	2.078,22	643,98
11 - Soccorso civile	2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	49.886,38	35.898,54
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	37.688,68	34.410,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	245.320,83	144.860,09
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	77.725,45	72.242,81
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	45.349,14	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	216,00	790,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	28.426,86	5.389,45
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	1.100,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	53.500,15	52.634,18
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	30.019,00	26.023,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	24.749,52	24.524,84
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	15.814,78	1.232,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	16.313,41	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00

20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri Fondi	28.553,40	9.826,94
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	48.904,84	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
TOTALE		7.437.308,00	4.658.139,98

Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.417.062,57	1.657.855,17
3 - Ordine pubblico e sicurezza	614.797,15	443.832,12
4 - Istruzione e diritto allo studio	340.665,75	209.396,97
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	113.969,06	89.355,39
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	72.359,70	33.389,24
7 - Turismo	6.522,83	1.500,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	34.653,92	34.153,94
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.441.231,41	1.696.522,65
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	690.398,95	83.658,67
11 - Soccorso civile	2.078,22	643,98
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	539.213,49	346.225,07
14 - Sviluppo economico e competitività	54.768,52	50.547,84
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	15.814,78	1.232,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	16.313,41	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	28.553,40	9.826,94
50 - Debito pubblico	48.904,84	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00

99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	7.437.308,00	4.658.139,98

Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione



Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	242.804,87	5.868.362,76
TOTALE	242.804,87	5.868.362,76

Tabella 16: Indebitamento

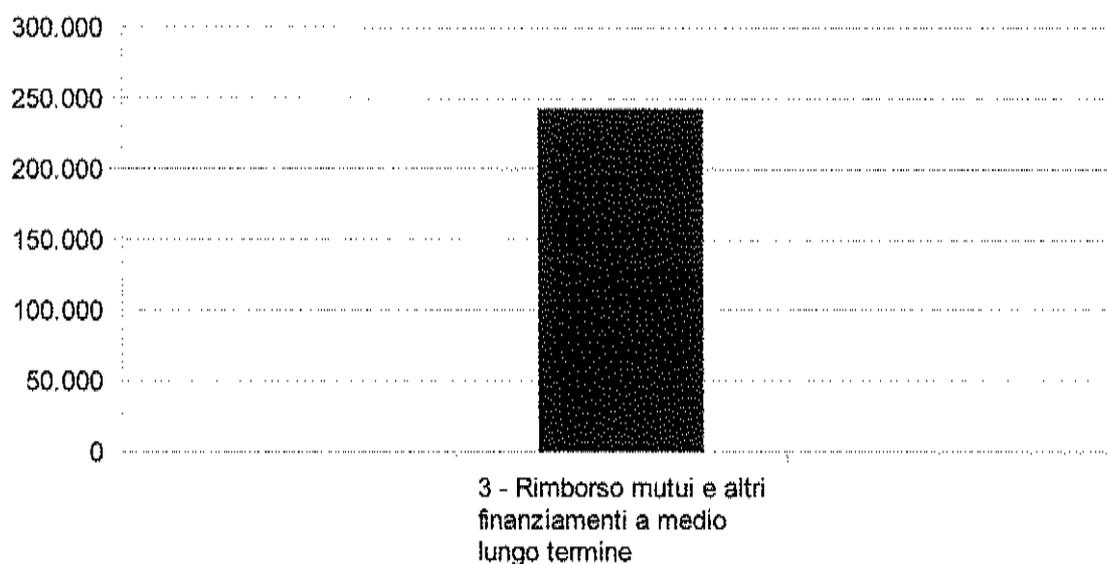


Diagramma 12: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2015

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	10	0	10
A2	4	0	4
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	0	0	0
B2	2	0	2
B3	1	0	1
B4	1	0	1
B5	2	0	2
B6	0	0	0
B7	0	0	0
C1	22	0	22
C2	5	0	5
C3	1	0	1
C4	25	0	25
C5	0	0	0
D1	3	0	3
D2	1	0	1
D3	3	0	3
D4	0	0	0
D5	0	0	0
D6	0	0	0
Segretario	1	0	1
Dirigente	0	0	0

Tabella 17: Dipendenti in servizio

Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Obiettivo 2017	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019
0,00	0,00	0,00

Tabella 18: Obiettivi patto di stabilità

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale	Capitale sociale	%	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2014	Risultato di esercizio 2015
ATO Ragusa Ambiente spa - in liquidazione		2,8	€ 0,00		
S.R.R. Società per la regolamentazione del servizio rifiuti		2,73	-€ 14.856,00	-€ 38.710,00	
Consorzio Valle dell'Ippari		10			
So.GE.VI. srl		10,68	€ 12.863,00		
SO.SVI srl		1	€ 19.858,00		

Tabella 19: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco, della G.M. e del C.C.; 2) il personale consulente assegnato agli uffici del Sindaco; 3) le attrezzature materiali per il Sindaco; 4) le indennità per la G.M. e il C.C. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente, le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale)

programma 2

Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. **OBBIETTIVI.** E' previsto l'attuazione integrale del protocollo informatico della gestione dei flussi documentali

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo (economato) nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. **OBBIETTIVI.** E' previsto l'aggiornamento dei Regolamenti, il completamento della procedura di informatizzazione della trasmissione dei mandati e delle reversali al tesoriere.

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. **OBBIETTIVI**. Contrazione di un mutuo per l'adeguamento di locali comunali con annesso efficientamento energetico e conto termico. Verifica di quanto necessario per l'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici comunali. Intervento di manutenzione straordinaria per i locali adibiti a Caserma.

programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. **OBBIETTIVI**: Progettazione pista ciclabile sul tratto Casuzze - Marina di Ragusa per un importo di € 15.000,00 quale 2% dei trasferimenti correnti della Regione in esecuzione l'e deld amm oc1 dell'articolo 6 della L.R. n.6/2014.

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuati, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

programma 8

Statistica e sistemi informativi

NON PRESENTE

programma 9

Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

NON PRESENTE

programma 10

Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11

Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

programma 12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Missione 2 Giustizia

programma 1

Uffici giudiziari

NON PRESENTE

programma 11

Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

programma 12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Missione 2 Giustizia

programma 1

Uffici giudiziari
NON PRESENTE

programma 2

Casa circondariale e altri servizi
NON PRESENTE

programma 3

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. OBIETTIVI. Si prevede l'assunzione di vigili urbani stagionali da finanziare con i proventi del Codice della strada.

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana
NON PRESENTE

programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica
NON PRESENTE

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). **OBBIETTIVI.** Acquisto di arredi scolastici.

programma 3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

programma 4

Istruzione universitaria

NON PRESENTE

programma 5

Istruzione tecnica superiore

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

programma 7

Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

programma 8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

NON PRESENTE

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

programma 3

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

Infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

programma 2

Giovani

NON PRESENTE

programma 3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. **OBBIETTIVI.** Realizzazione di eventi ricreativi e culturali che promuovano il territorio e il turismo.

programma 2

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e 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, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...).

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
NON PRESENTE

programma 3

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

programma 1

Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio.

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

programma 3

Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. **OBBIETTIVI.** Conclusione della procedura dell'affidamento del servizio di NU secondo il progetto approvato dalla regione della durata di sette anni; incremento della percentuale di raccolta differenziata.

programma 4

Servizio idrico integrato **OBBIETTIVI.** Completamento opere di fognatura e demolizione serbatoio, avviati nell'anno 2016, e realizzazione lavori finanziati dalla regione per razionalizzazione utenze idriche. Servizio affidato in concessione alla ditta Mediale s.r.l.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
NON PRESENTE

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
NON PRESENTE

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
NON PRESENTE

programma 9

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1

Trasporto ferroviario
NON PRESENTE

programma 2

Trasporto pubblico locale
NON PRESENTE

programma 3

Trasporto per vie d'acqua
NON PRESENTE

programma 4

Altre modalità di trasporto
NON PRESENTE

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle 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 e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. **OBBIETTIVI.** Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sul sistema di videosorveglianza. Contrazione mutuo per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade.

programma 6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

programma 2

Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

programma 3

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per ricoveri di minori.

programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per 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. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

programma 3

Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e 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 a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro 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.

programma 5

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

NON PRESENTE

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

programma 8

Cooperazione e associazionismo

NON PRESENTE

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

programma 10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione 13 Tutela della salute

programma 1

Servizio sanitario regionale

programma 2

Servizio sanitario regionale

programma 3

Servizio sanitario regionale

programma 4

Servizio sanitario regionale

programma 5

Servizio sanitario regionale

programma 6

Servizio sanitario regionale

programma 7

Ulteriori spese in materia sanitaria

NON PRESENTE

programma 8

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1

Industria, PMI e Artigianato
NON PRESENTE

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

programma 3

Ricerca e innovazione
NON PRESENTE

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

programma 5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2

Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

programma 3

Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

programma 4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo

programma 2

Caccia e pesca
NON PRESENTE

programma 3

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1

Fonti energetiche
NON PRESENTE

programma 2

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
NON PRESENTE

programma 2

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
NON PRESENTE

programma 2

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'Istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	166.597,00	159.783,00	0,00	158.911,00	0,00	158.911,00	0,00
1	2	246.451,69	296.377,00	0,00	239.938,00	0,00	239.938,00	0,00
1	3	383.834,00	340.589,00	0,00	290.683,00	0,00	290.683,00	0,00
1	4	282.142,00	241.200,80	0,00	218.142,00	0,00	213.142,00	0,00
1	5	106.267,56	105.310,00	0,00	106.216,00	0,00	96.216,00	0,00
1	6	590.530,53	541.479,00	0,00	528.076,00	0,00	514.076,00	0,00
1	7	238.900,00	221.749,00	0,00	183.401,00	0,00	183.401,00	0,00
1	9	16.902,00	16.773,00	0,00	16.902,00	0,00	16.902,00	0,00

1	10	127.755,00	151.134,00	0,00	127.755,00	0,00	127.755,00	0,00
1	11	401.156,63	362.645,34	0,00	317.864,00	0,00	307.864,00	0,00
3	1	625.170,81	536.390,00	0,00	565.950,00	0,00	565.950,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	78.800,00	81.800,00	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00
4	6	327.786,91	299.327,40	0,00	296.187,00	0,00	296.187,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	121.727,00	110.338,84	0,00	108.927,00	0,00	108.927,00	0,00
6	1	73.527,00	72.450,00	0,00	67.655,00	0,00	67.655,00	0,00
7	1	121.000,00	130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	120.000,00	0,00
8	1	34.773,00	34.807,00	0,00	34.773,00	0,00	34.773,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9	2	155.712,59	117.769,00	0,00	143.875,00	0,00	133.875,00	0,00
9	3	2.193.986,73	2.089.827,00	0,00	2.014.874,00	0,00	1.964.874,00	0,00
9	4	237.620,00	191.420,00	0,00	191.420,00	0,00	181.420,00	0,00
10	2	0,00	12.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10	5	725.588,40	671.350,00	0,00	564.510,00	0,00	532.510,00	0,00

11	1	8.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
11	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	50.985,00	38.628,00	0,00	50.983,00	0,00	50.983,00	0,00
12	2	37.801,00	57.000,00	0,00	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00
12	3	246.211,00	236.264,00	0,00	259.145,00	0,00	229.145,00	0,00
12	4	78.508,00	109.175,00	0,00	86.508,00	0,00	86.508,00	0,00
12	5	200.000,00	200.000,00	0,00	201.600,00	0,00	201.000,00	0,00
12	6	790,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	7	29.600,00	21.100,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
12	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	58.673,00	58.425,00	0,00	58.673,00	0,00	58.673,00	0,00
14	2	33.757,00	34.294,00	0,00	31.757,00	0,00	31.757,00	0,00
14	4	24.857,00	25.594,00	0,00	24.857,00	0,00	24.857,00	0,00
16	1	25.920,00	7.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
17	1	17.994,00	17.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
20	1	1.419,70	44.864,62	0,00	45.961,00	0,00	45.561,00	0,00
20	2	630.000,00	945.000,00	0,00	1.147.000,00	0,00	1.349.000,00	0,00
20	3	239.588,00	179.588,00	0,00	179.588,00	0,00	179.588,00	0,00

50	1	54.141,00	52.100,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		9.000.723,55	8.825.202,00	0,00	8.647.551,00	0,00	8.657.551,00	0,00	0,00

Tabella 20: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.560.536,41	2.437.040,14	0,00	2.187.888,00	0,00	2.148.888,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	625.170,81	536.390,00	0,00	565.950,00	0,00	565.950,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	406.586,91	381.127,40	0,00	375.487,00	0,00	375.487,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	121.727,00	110.338,84	0,00	108.927,00	0,00	108.927,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	73.527,00	72.450,00	0,00	67.655,00	0,00	67.655,00	0,00
7	Turismo	121.000,00	130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	120.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	34.773,00	34.807,00	0,00	34.773,00	0,00	34.773,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.591.319,32	2.402.516,00	0,00	2.354.169,00	0,00	2.284.169,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	725.588,40	683.850,00	0,00	568.510,00	0,00	536.510,00	0,00
11	Soccorso civile	8.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	704.568,00	721.592,00	0,00	751.379,00	0,00	705.779,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	58.614,00	59.888,00	0,00	56.614,00	0,00	56.614,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	25.920,00	7.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.994,00	17.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
----	--	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

20	Fondi e accantonamenti	871.007,70	1.169.452,62	0,00	1.372.549,00	0,00	1.574.149,00	0,00
----	------------------------	------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

50	Debito pubblico	54.141,00	52.100,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		9.000.723,55	8.825.202,00	0,00	8.647.551,00	0,00	8.657.551,00	0,00

Tabella 21: Parte corrente per missione

- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Istruzione e diritto allo studio
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- Fondi e accantonamenti
- Anticipazioni finanziarie
- Ordine pubblico e sicurezza
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Turismo
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Soccorso civile
- Sviluppo economico e competitività
- Energia e diversificazione delle fonti energetiche
- Debito pubblico
- Servizi per conto terzi

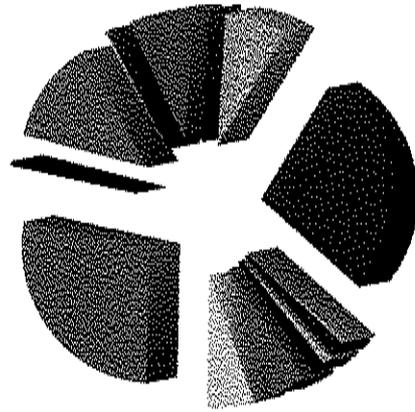


Illustrazione 1: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser. precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	220.882,66	830.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	10.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	162.308,23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	23.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	555.360,54	1.455.281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	814.839,74	768.498,21	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.951.891,17	3.238.779,32	0,00	310.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generati e di gestione	231.382,66	855.000,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	162.308,23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	628.360,54	1.485.281,11	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	814.839,74	768.498,21	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
11	Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.952.301,17	3.238.779,32	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 23: Parte capitale per missione

- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Istruzione e diritto allo studio
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- Fondi e accantonamenti
- Anticipazioni finanziarie
- Ordine pubblico e sicurezza
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Turismo
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Soccorso civile
- Sviluppo economico e competitività
- Energia e diversificazione delle fonti energetiche
- Debito pubblico
- Servizi per conto terzi

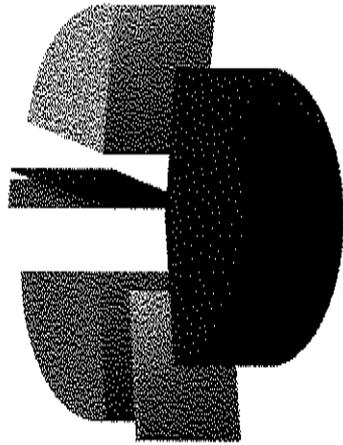


Illustrazione 2: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

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. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2017	2018	2019	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	1.050.000,00	145.350.000,00	37.650.000,00	184.050.000,00
TOTALE	5.698.000,00	145.350.000,00	37.650.000,00	188.698.000,00

Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT		Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/h	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.				2017	2018	2019		importo	Tipologia
1	011 2	19	088 010	6 Manutenz.	A05.9-Altra edilizia pubblica	Adeguamento Caserma CC e Autoparco norme CAI e P. Incendi	€ 0,00	€ 165.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
2	011 5	19	088 010	6 Manutenzione	Spettacolo	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione impianti sportivi di base (S. Rosalia ed altro)	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
3	011 7	19	088 010	1 Nuova costruzione	A05.9-Altra edilizia pubblica	Nuova costruzione realizzazione edificio per uffici	€ 0,00	€ 0,00	€ 505.000,00	n	€ 0,00	0
4	011 8	19	088 010	1 Nuova costruzione	A05.9-Altra edilizia pubblica	Realizzazione edificio da adibire a caserma dei Carabinieri	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200.000,00	n	€ 0,00	0
5	011 9	19	088 010	1 Nuova costruzione	A01.1-Stradali	Completamento Pubblica Illuminazione centri abitati non serviti e viabilità esterna	€ 0,00	€ 825.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
6	011 10	19	088 010	1 Nuova costruzione	Infrastrutture pubbliche non altrove classificate	Realizzazione impianto istallazione lampade votive nel cimitero	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00	n	€ 0,00	0
7	011 12	19	088 010	1 Nuova costruzione	A02.99-Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Acquisizione ed urbanizzazione di aree attrezzate per att. Promoz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00	n	€ 0,00	0
8	011 14	19	088 010	4 Ristrutturazione	A05.8-Edilizia sociale e scolastica	Ristrutturazione ex mattatoio per centro sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 375.000,00	n	€ 0,00	0
9	011 15	19	088 010	6 Manutenzione	Scolastica	Accessibilità edificio scuole	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0

N. progr.	Cod. Int. Anm.	Reg.	Prov.	Com.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
								2017	2018	2019		Importo	Tipologia
10	011 16	19	088	010	1 Nuova costruzione	A05.8-Edilizia sociale e scolastica	Realizzazione edificio scolastico media di 2° grado	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	n	€ 0,00	0
11	011 17	19	088	010	1 Nuova costruzione	A05.8-Edilizia sociale e scolastica	Realizzazione di un centro anziani e diversamente abili	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.050.000,00	n	€ 0,00	0
12	011 18	19	088	010	3 Recupero	A05.9-Altra edilizia Pubblica	Acquisto palazzo "Arezzo"	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.150.000,00	n	€ 0,00	0
13	011 19	19	088	010	3 Recupero	A05.9-Altra edilizia pubblica	Acquisto locali a primo piano Palazzo Ciaccia	€ 0,00	€ 0,00	€ 275.000,00	n	€ 0,00	0
14	011 20	19	088	010	3 Recupero	A05.35-Igienico sanitario	Completamento adeguamento impianto di depurazione	€ 0,00	€ 4.400.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
15	011 21	19	088	010	1 Nuova costruzione	A05.35-Igienico sanitario	Rete fognante in alcune vie di S. Croce e di P. Secca	€ 430.000,00	€ 0,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
16	011 23	19	088	010	3 Recupero	A02.15-Risorse idriche	Acquisto pozzo trivellato "Mauro"	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450.000,00	n	€ 0,00	0
17	011 24	19	088	010	1 Nuova costruzione	A01.1-Stradali	Nuova costruzione marciapiedi fascia costiera	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.260.000,00	n	€ 0,00	0
18	011 27	19	088	010	1 Nuova costruzione	A01.4-Marittime lacuali e fluviali	Ricostruzione della spiaggia di Casuzze e Caucana ...	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
19	011 28	19	088	010	1 Nuova costruzione	A01.1-Stradali	Nuova costruzione parcheggio in c.da Caucana	€ 0,00	€ 0,00	€ 335.000,00	n	€ 0,00	0
20	011 30	19	088	010	1 Nuova costruzione	A02.15-Risorse idriche	Impianto di distribuzione per il riutilizzo acque reflue in agricoltura	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.045.000,00	n	€ 0,00	0
21	011 32	19	088	010	1 Nuova costruzione	A05.35-IGIENICO SANITARIO	Realizzazione canale di gronda strada per P. Secca	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00	n	€ 0,00	0

N. progr.	Cod. Int. Amm.	Reg.	CODICE ISTAT		Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
			Prov.	Com.				2017	2018	2019		Importo	Tipologia
22	011 33	19	088	010	3	A02.99-ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	Riquelificazione oasi naturale "Pantano"	€ 0,00	€ 0,00	€ 485.000,00	n	€ 0,00	0
23	011 34	19	088	010	1 Nuova costruzione	A01.1-STRADALI	Circoscrizione di collegamento tra le S.P. n.60 e 20	€ 0,00	€ 340.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
24	011 35	19	088	010	1 Nuova costruzione	A02.99-ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	Nuova costruzione canale di gronda via Matteotti	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
25	011 36	19	088	010	1 Nuova costruzione	A02.11-OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE	Nuova costruzione area protezione civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 705.000,00	n	€ 0,00	0
26	11	19	088	010	1 Nuova costruzione	A02.15-RISORSE IDRICHE	Nuova costruzione desalinizzatore	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.998.000,00	n	€ 0,00	0
27	37	19	088	010	1 Nuova costruzione	A02.99-ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	Realizzazione condotta fognaria tratto Piazza Mercato Vecchio - impianto sollevamento di Largo Fontana.	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
28	011 38	19	088	010	4 Ristrutturazione	A02.99-ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	Rifacimento condotta fognaria e reti in sottosuolo Via S. D'Acquisto, Via C. Battisti, Piazza Mercato Vecchio.	€ 0,00	€ 165.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
29	011 40	19	088	010	3 Recupero	A02.99-ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	Acquisizione e sistemazione area adiacente Fonte Paradiso, in c.da Mirio.	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0

N. progr.	Cod. Int. Amm.	CODICE ISTAT		Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Res.	Prov. Com.				2017	2018	2019		Importo	Tipologia
30	013 02	19	088 010	1 Nuova costruzione	A03.6- PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	Realizzazione Impianti fotovoltaici sugli edifici comunali	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
31		19	088 010	1 Nuova costruzione	A05.11 - BENI CULTURALI	Riqualificazione urbana "Betvedere attrezzato", nell'area dell'ex caserma della Guardia di Finanza, sita in via F.lli Bandiera, località Punta Secca.	€ 568.000,00	€ 0,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
32		19	088 010	6 Manutenzione	A01.1- STRADALI	Manutenzione straordinaria della viabilità cittadina	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
33		19	088 010	4 Ristrutturazione	A05.12-SPORT E SPETTACOLO	Ristrutturazione Impianto Sportivo Comunale J.F. Kennedy	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
34		19	088 010	6 Manutenzione	A02.15- RISORSE IDRICHE	Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche di quartiere Belgiano, Mazzarelli e Fontana	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
35		19	088 010	4 Ristrutturazione	A01.4- MARIITIME LACUALI E FLUVIALI	Interventi finalizzati a contrastare il consistente fenomeno della erosione della costa.	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
36		19	088 010	6 Manutenzione	A02.11-OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE	Ricostruzione della vasca di raccolta reflui di località Punta Braccetto in altro sito	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
37		19	088 010	6 Manutenzione	A02.99-ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	Lavori di manutenzione e riqualificazione di Piazza della Concordia nella Borgata di Punta Secca	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
38		19	088 010	6 Manutenzione	A05.9-ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Lavori di Ristrutturazione, manutenzione e adeguamento alle norme dell'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri sito in Piazza GB. Celestri II	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0

N. progr.	Cod. Int. Amm.	CODICE ISTAT		Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.				2017	2018	2019		Importo	Tipologia
39		19	088 010	4	A01.1-STRADALI	Project financing ai sensi del co. 15 art. 183 del D. Lgs. 50/2016; "affidamento del servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti e conversione degli stessi a tecnologia LED.	€ 2.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	n	€ 2.100.000,00	1
40		19	088 010	4	A05.33-DIREZIONALE E AMMINISTRATIVI	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di parte dei locali dell'immobile denominato ex-Asilo Nido, sito in Piazza degli Studi.	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
41		19	088 010	3	A01.1-STRADALI	Manutenzione straordinaria, riqualificazione e ammodernamento di strade rurali a servizio dell'agricoltura del territorio di Santa Croce Camerina.	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	n	€ 0,00	0
							€ 5.698.000,00	€ 15.235.000,00	€ 37.650.000,00			

Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

L'Ente ha adottato apposita delibera del Consiglio Comunale, la n.29 del 28/03/2017, per il piano delle alienazioni degli immobili comunali.

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale	Variazione proposta
A	7	0	7	1
A	7	0	0	0
B	0	0	0	0
B	2	0	2	0
B	0	0	0	0
B	2	0	2	0
B	1	0	1	0
B3	1	0	1	1
B4	0	0	0	0
B5	0	0	0	0
B6	0	0	0	0
B7	0	0	0	0
C	12	0	12	0
C	6	0	6	0
C	1	0	1	0
C	34	0	34	0
C	0	0	0	0
D	0	0	0	0
D1	4	0	4	1
D3	3	0	3	1
D4	0	0	0	0
D5	0	0	0	0
D6	0	0	0	0
Segretario	1	0	1	0
Dirigente	0	0	0	0

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

(Art. 91 D.Lgs 267/2000)2017/2019

DOTAZIONE ORGANICA PER ANNO

ANNO 2017 : 94 Di cui n. 25 P.T. da 27 a 30/36, n.4 da 30 a 33/36 e n.1 P.T. al 50%

ANNO 2018: 94 Di cui n. 25 P.T. a 30/36, n.4 a 33/36 e n.1 P.T. al 50%

ANNO 2019: 94 Di cui n. 25 P.T. a 30/36, n.4 a 33/36 e n.1 P.T. al 50%

POSTI OCCUPATI :

Personale in servizio a tempo indeterminato n.78

POSTI VACANTI ANNO 2016: n. 14: (n.1 Cat.D 50%, n.1 Cat.D3, n.4 Cat.D, n.2 Cat.C, n.2 Cat.B, n.4 Cat. A)

PREVISIONE DI CESSAZIONE

ANNO 2017 1 CAT. A5(limite d'età 66 anni e 7 mesi) Bellino Francesco

1 CAT. C5(limite d'età 66 anni e 7 mesi) Caggia Giuseppe

ANNO 2018: 1 CAT.B4 (limite d'età 66 anni e 7 mesi) Di Lorenzo Concetta

ANNO 2019 1 CAT. C (limite d'età 66 anni e 7 mesi) Emmolo Michele

PREVISIONE ASSUNZIONI DALL'ESTERNO PREVIE RISERVE DI LEGGE

ANNO 2017: n. 1 unità cat. D " Assistente Sociale"

n. 1 unità cat. B "Esecutore dei Servizi Tecnologici e Tecnici - Autista"

n. 1 unità cat. A "Operatore dei Servizi Tecnici - Operaio Generico - Ambientale - Necroforo"

riservato categorie protette L. 68/99 art.1

n. 1 cat. D3

ANNO 2018: n. 2 cat. D (Istruttore Direttivo - Vice Comandante Corpo P.M. - Area di Vigilanza
- Analista di Sistema) n.1 Cat.A

ANNO 2019: n. 2 cat. D - 2 cat. C - 2 cat. A - 1 cat. B

PREVISIONE ASSUNZIONI DALL'INTERNO

ANNO 2017 : =====

ANNO 2018: =====

ANNO 2019: =====

CATEGORIE RISERVATARIE L.68/99

Le riserve previste dalla norma sono interamente coperte per n.3 posti

Scopertura n.1 posto di Cat. B , n. 1 posto di cat. A - L.68/99 art.1

PREVISIONE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2017: n.4 categorie C "Agente di Polizia Municipale" per mesi due per ore 24/36 tramite selezione pubblica o convenzione con altro ente.

Santa Croce Camerina 21/04/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Busacca Bruno



Il Sindaco
Francesca Iurato



Il Segretario Comunale
Dr. Piro Francesco

