



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	15
Popolazione	16
Territorio	16
Strutture operative	17
3. Parametri economici	18
SeS – Analisi delle condizioni interne	20
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	20
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	20
2. Indirizzi generali di natura strategica	22
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	22
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	24
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	24
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	24
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	25
f. La gestione del patrimonio	25
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	26
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	26
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	26
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	28
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	29
5. Gli obiettivi strategici	30
Missioni	30
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	30
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	35
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	36
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	39
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	41
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	43
MISSIONE 07 – TURISMO	44
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	44
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	45
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	47
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE	47
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	48
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE	50

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ _____	50
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	51
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	51
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	52
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	53
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	53
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI _____	53
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	55
MISSIONE 99 – PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI _____	56
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	58
SeO – Introduzione _____	58
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	61
Analisi delle risorse _____	61
Analisi della spesa _____	65
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	65
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	66
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	67
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	67
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI _____	68
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO _____	69
MISSIONE 07 – TURISMO _____	70
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA _____	70
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE _____	71
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ _____	72
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE _____	73
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA _____	73
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE _____	74
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ _____	75
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	76
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	77
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	78
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	78
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	79
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI _____	80
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO _____	81
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	82
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI _____	82
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	84
Risorse umane disponibili _____	84
Piano delle opere pubbliche _____	89
Piano delle alienazioni _____	90

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

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

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

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

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

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

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

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento

degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2017-2019, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

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

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2017;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

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

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

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

Il mandato istituzionale

Assicurare livelli e standard qualitativi nell'erogazione dei servizi adeguando la struttura alle esigenze gestionali ed alle novità legislative; assicurando una sana gestione dell'ente e garantendo accessibilità totale interna ed esterna alle informazioni mediante una comunicazione chiara, completa e costante	1	AMMINISTRAZIONE – GESTIONE E CONTROLLO
Garantire un controllo adeguato del territorio	2	POLIZIA LOCALE
Espletare tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione	3	ISTRUZIONE PUBBLICA
Sensibilizzare la cittadinanza verso forme culturali tradizionali ed alternative; promuovere, attraverso iniziative compatibili con le risorse di bilancio, attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe e garantire la gestione ordinaria dei principali servizi	4	CULTURA E BENI CULTURALI
Fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale anche attraverso la promozione dello sport	5	SPORT E RICREAZIONE
Realizzare una serie di iniziative e manifestazioni finalizzate alla crescita turistica del territorio	6	TURISMO
Migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria comunale, fronteggiando le urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, per ottimizzare anche la rete dei trasporti e l'illuminazione pubblica con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune	7	VIABILITA' E TRASPORTI
Soddisfare le esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e, nel contempo, garantire un livello dei servizi adeguato in termini di economicità e qualità	8	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Fornire, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente, nonché ricorrendo all'associazionismo sociale una adeguata assistenza alla fascia maggiormente debole della popolazione	9	SETTORE SOCIALE
Erogare servizi di natura economica diretti a migliorare il contesto socio-economico	10	SVILUPPO ECONOMICO

La *missione* dell'amministrazione ovvero la sua ragion d'essere è esplicitata dai seguenti capisaldi strategici:

<p>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</p>	<p>Diffusione e consolidamento della cultura della legalità Interventi programmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2016 ▪ Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 ▪ Protocollo di Intesa per l'anno 2017 tra la Città Metropolitana di Catania ed i comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della corruzione del personale dipendente che opera nelle aree a rischio ▪ Provvedimento organizzativo in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ▪ Nomina Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio ▪ Accessibilità totale interna ed esterna alle informazioni e comunicazione chiara, completa e costante e favorire forme diffuse di controllo sociale ▪ Semplificazione e snellimento procedure amministrative ▪ Divulgazione sul sito istituzionale modulistica
<p>RISANAMENTO DELL'ENTE</p>	<p>Rigorosa e corretta gestione economico-finanziaria a salvaguardia anche delle generazioni future atta ad apportare correttivi alle criticità di cassa, massimizzazione e velocizzazione della riscossione dei proventi della fiscalità locale, velocizzazione dei pagamenti, contenimento della spesa pubblica ed i costi pubblici in una logica di <i>spending review</i></p>
<p>INTERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE E TRA RISORSE UMANE</p>	<p>Perseguimento benessere organizzativo e raggiungimento del risultato in modo più ampio rispetto alle singole appartenenze</p>
<p>CONTROLLO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE</p>	<p>Regolazione dell'assetto territoriale e vigilanza del territorio in tutti i suoi molteplici aspetti Interventi programmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliamento aree soggette a videosorveglianza ▪ Incremento raccolta differenziata ▪ Apertura isola ecologica con interventi di riqualificazione ▪ Ripristino e cura del verde pubblico

<p>INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE URBANA</p>	<p>Politica urbanistica atta a garantire un ordinato e funzionale livello di servizi</p> <p>Interventi programmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione piano regolatore generale ▪ Riqualificazione Regia Trazzera; ▪ Valorizzazione riserva "Fiumefreddo" ▪ Riduzione vincolo PAI ▪ Ristrutturazione ed ammodernamento Piazza del Mercato ▪ Realizzazione parcheggio adiacente alla scuola primaria di Pasteria ▪ Incremento servizi presso la spiaggia San Marco ▪ Ampliamento e riqualificazione rete illuminazione pubblica con lampioni fotovoltaici ▪ Ristrutturazione e riqualificazione del ex plesso scolastico di via Mazzini con destinazione ad uffici comunali ed aula consiliare e creazione di ambienti destinati ad attività culturali, mostre, convegni, ecc. ▪ Apertura isola ecologica con interventi di riqualificazione ▪ Ripristino e cura del verde pubblico ▪ Ripristino dei giochi nelle aree ludiche comunali ▪ Realizzazione di cartellonistica multimediale digitale nei punti nevralgici della città ▪ Allargamento del ponte in prossimità dell'autostrada al fine di garantire una via di fuga imprescindibile per i livelli di sicurezza in caso di emergenza ▪ Riqualificazione dell'area agricola adiacente al Monte Castello ▪ Completamento area mercatale
<p>TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PUBBLICO DEMANIO E PATRIMONIO</p>	<p>Conservazione e buono stato manutentivo vie pubbliche, illuminazione pubblica, cimitero, impianti pubblici</p> <p>Interventi programmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ripristino impianto elettrico cimitero comunale ▪ Realizzazione passerella pedonale in località Pasteria
<p>PROMOZIONE DELL'ECONOMIA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TURISMO</p>	<p>Crescita socio-economica e sviluppo del territorio e della comunità locale</p> <p>Interventi programmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostegno associazionismo ▪ Implementazione eventi culturali maggio calatabianese ed estate calatabianese ▪ Reperimento fondi comunitari per la creazione e la realizzazione di nuove strutture sportive ▪ Istituzione isola pedonale in periodo estivo ▪ Realizzazione iniziativa imprenditoriale <i>outlet</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valorizzazione prodotti tipici locali ▪ Ricerca e captazione di finanziamenti comunitari per la realizzazione di strade al fine di valorizzare il territorio agricolo calatabianese
ORIENTAMENTO AMMINISTRATIVA	DELL'AZIONE
	<p>Soddisfacimento bisogni della collettività e del cittadino - solidarietà sociale</p> <p>Interventi programmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento uffici preposti allo snellimento di tutti gli <i>iter</i> burocratici ▪ Miglioramento servizi assistenziali per i diversamente abili ed istituzione del servizio all'autonomia e comunicazione ▪ Realizzazione progetti per il reinserimento socio-lavorativo delle fasce deboli ▪ Continuità del servizio di assistenza agli anziani ▪ Realizzazione di uno sportello del cittadino a cura dei consiglieri comunali
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI E CON ALTRE PP.AA.	Sostegno e supporto nell'azione di governo - interscambio tra enti
EFFICIENZA SERVIZI PUBBLICI	<p>Raggiungimento standard di qualità, puntualità e ricerca di economicità nell'erogazione dei pubblici servizi</p> <p>Interventi programmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ristrutturazione edifici scolastici di via V. Veneto con la creazione di una nuova area ludica ▪ Rinnovamento arredi scolastici ▪ Mantenimento abbonamenti, mensa e scuolabus
INFORMATIZZAZIONE	<p>Perseguimento strategie rivolte alla dematerializzazione ed alla diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>Interventi programmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi del vigente CAD, per mezzo della piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti SPC", attraverso intermediario tecnologico certificato AgID. ▪ Fornitura nuovo CMS conforme alle linee guida di design per i servizi web della PA dell'AgID, incluso il <i>porting</i> dati esistenti. ▪ Rinnovo annuale dei servizi tecnologici di <i>cloud computing</i> e <i>cloud backup</i> e <i>startup</i> nuovo servizio di <i>cloud storage</i> per il mantenimento online del sito <i>web</i> istituzionale e l'attuazione dei processi di <i>disaster recovery</i> delle banche dati informatiche dell'ente. ▪ Implementazione di una soluzione <i>link</i>-radio,

	<p>in configurazione <i>bridge</i>, per la connessione remota di due sedi periferiche (Tributi e Vigilanza), attualmente connesse con linea dati tipo Adsl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adesione alla convenzione SPC-Consip per la realizzazione di un accesso dati ridondante a larga banda tipo Adsl presso l'edificio dell'ufficio tecnico comunale, finalizzato a garantire la continuità operativa dei sistemi in caso di blocco dell'accesso dati primario. ▪ Fornitura nuovo server prestazionale per la piattaforma Sicr@web Informatica in uso presso l'ente mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA (dismissione attuale <i>server</i>). ▪ Integrazione e aggiornamento del sistema informativo Sicr@Web relativamente alla Gestione Documentale, Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determine, Ordinanze, Gestione procedimenti amministrativi e portale web Istanze On Line; interfacciamento con il sistema di conservazione a norma per complessivi 20Gb/annui (7 classi documentali), incluso servizi di supporto e formazione all'uso e avviamento per complessivi 15 gg/uu. ▪ Fornitura server prestazionale per la realizzanda piattaforma Sportello Unico Edilizia (SUE) mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA. ▪ Aggiornamento del sistema software <i>Urbix</i> Concono, <i>Urbix</i> Edilizia e <i>Urbix ErgoGIS</i>, oltre ampliamento con il modulo per l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia <i>Urbix</i> SUE-Web e SUE-UTC, incluso corso di formazione per gli operatori. ▪ Fornitura Unità KVM - monitor, tastiera italiana e <i>touch pad mouse</i> con <i>switch</i> intercambiabile, modulo <i>switch</i> da 8 porte con cavi combi USB&PS/2 per il <i>management</i> delle unità <i>server</i>, inclusi accessori per l'armadio rack della sala CED, mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA. ▪ Fornitura gruppo di continuità elettrico UPS 15000 VA (SPH15) per la protezione del sistema informatico e dei dispositivi di telecomunicazione dell'ente. ▪ Fornitura di unità NAS da 8Tb per lo <i>storage</i> interno dei dati. ▪ Recupero funzionale dell'attuale <i>server</i> del protocollo, riuso dello stesso come piattaforma di <i>hypervisor open source</i> per l'implementazione di VM di servizi (<i>server</i>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>LDAP, <i>serverfax</i>, etc).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fornitura / rinnovo servizi tecnologici DNS, Email e Pec per il dominio <i>comune.calatabiano.ct.it</i>.▪ Fornitura / rinnovo licenze antivirus – <i>antispyware</i> per pc e <i>server</i>.▪ Adeguamento della sala CED ai requisiti minimi fissati dalla norma ANSI TIA-942:2012 “<i>Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers</i>”, riconosciuta da AgID come norma di riferimento per la certificazione dei data center; verifica e certificazione della rete Lan dell’ente secondo le norme ISO. Adeguamento <i>hardware</i> di rete.▪ Servizio di assistenza tecnica e manutenzione <i>hardware</i> e rete informatica comunale nonché del servizio di amministratore di sistema per un anno.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

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

VALUTAZIONE SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

L'attività economica principale è quella agricola, con vaste aree in piano coltivate ad agrumeti, frutteti, nespoleti. Non mancano coltivazioni moderne in serra di piante ornamentali, fiori (Ibiscus) ed ortaggi. Sono, inoltre, presenti attività industriali di trasformazione degli agrumi e lavorazioni artigianali per la produzione di ceramiche.

La presenza sul territorio di costruzioni storiche quali il Castello Arabo-Normanno (sec. IX), la Chiesa del SS. Crocifisso (sec. XV), la Chiesa di Gesù e Maria (sec. XVII), il Castello Baronale di S. Marco (sec. XVII), la Statua di S. Caterina e la strategicità dello stesso territorio costituiscono uno dei punti di forza dell'Ente così come l'associazionismo locale, al quale sovente viene fatto ricorso per la realizzazione di iniziative a valenza culturale e turistica, atteso il costante sforzo dell'amministrazione teso al contenimento della spesa con mantenimento della qualità dei servizi erogati. In particolare, la manifestazione denominata "Sagra delle Nespole" costituisce patrimonio immateriale di cultura e tradizioni, nel cui ambito sono pure valorizzati, oltre alla nespola calatabianese, l'artigianato ed il folklore locali. Essa si tiene la 2^a domenica di maggio e precede i festeggiamenti del Santo Protettore e Compatrono, Filippo Siriaco, che richiamano tantissimi visitatori, così pure le "Serate Medioevali" ed il cd. "Palio dei Crujllas" nell'ambito delle iniziative culturali e ricreative estive.

Una circostanza assai critica, sotto il profilo socio-economico è data dal problema occupazionale stante la scarsa offerta di lavoro sul territorio e nell'intero comprensorio. I servizi erogati dall'Ente, quindi, sono stati dimensionati per soddisfare, nella misura possibile, le necessità lavorative e per il sostegno economico a stati di disagio sociale. La domanda ed offerta di servizi pubblici può così sintetizzarsi:

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP
ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI, AI DISABILI GRAVISSIMI ED AGLI ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUE ANNI
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TELESOCORSO
SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI
MENSA
TRASPORTO SCOLASTICO
GREST ESTIVO
PRESTITO LIBRARIO
SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Popolazione

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

Popolazione legale al censimento	n.	5383
Popolazione residente al 31/12/2016		5.258
di cui:		
maschi		2.581
femmine		2.677
Nuclei familiari		2256
Comunità/convivenze		3
Popolazione all'1/1/2016	n.	5.308
Nati nell'anno		36
Deceduti nell'anno		66
Saldo naturale		-30
Iscritti in anagrafe		134
Cancellati nell'anno		154
Saldo migratorio		-20
Popolazione al 31/12/2016		5258
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	0,72
	2013	0,98
	2014	0,74
	2015	0,80
	2016	0,68
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	1,10
	2013	1,50
	2014	1,19
	2015	1,14
	2016	1,24

Territorio

Superficie in Kmq		2630
RISORSE IDRICHE		
* Fiumi e torrenti		
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Regionali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	11,00
* Comunali	Km.	68,00
* Autostrade	Km.	5,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore adottato	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
* Commerciali	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo n. 267/2000) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0					
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.I.P.		mq. 0,00		mq. 0,00	
		mq. 0,00		mq. 0,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2016		Programmazione pluriennale											
				2017			2018			2019					
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n. 2	posti n.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110		
Scuole elementari	n. 2	posti n.	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220		
Scuole medie	n. 1	posti n.	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacia comunali		n.		n.		n.		n.		n.		n.			
Rete fognaria in Km. bianca nera mista		Dato non disponibile		Dato non disponibile			Dato non disponibile			Dato non disponibile			Dato non disponibile		
Esistenza depuratore		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No		
Rete acquedotto in km.		0		0			0			0			0		
Attuazione serv.idrico integr.		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No		
Aree verdi, parchi e giardini		n. 1		n.1			n. 1			n. 1			n. 1		
Punti luce illuminazione pubb. n.		Dato non disponibile		Dato non disponibile			Dato non disponibile			Dato non disponibile			Dato non disponibile		
Rete gas in km.		Dato non disponibile		Dato non disponibile			Dato non disponibile			Dato non disponibile			Dato non disponibile		
Raccolta differenziata		Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No	Si	x	No		

Centro elaborazione dati	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x
Personal computer n.	Dato non disponibile				Dato non disponibile				Dato non disponibile				Dato non disponibile			
Altro																

3. Parametri economici

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

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extratributarie / entrate correnti
Autonomia tributaria/impositiva	Entrate tributarie/entrate correnti
Dipendenza erariale	Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie/entrate tributarie + extratributarie
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	Entrate extratributarie/entrate tributarie + extratributarie
Pressione delle entrate proprie pro-capite	Entrate tributarie + extratributarie/popolazione
Pressione tributaria pro capite	Entrate tributarie/popolazione
Pressione finanziaria	Entrate tributarie +trasferimenti correnti/popolazione
Rigidità strutturale	Spese personale +rimborso prestiti/entrate correnti
Rigidità per costo del personale	Spese del personale/entrate correnti
Rigidità per indebitamento	Spese per rimborso prestiti/entrate correnti
Rigidità strutturale pro-capite	Spese personale +rimborso prestiti/popolazione
Costo del personale pro-capite	Spese del personale/popolazione
Indebitamento pro-capite	Indebitamento complessivo/popolazione
Incidenza del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/spese correnti
Costo medio del personale	Spesa personale/dipendenti
Propensione all'investimento	Investimenti/spese correnti
Investimenti pro-capite	Investimenti/popolazione
Abitanti per dipendente	Popolazione/dipendenti
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	Trasferimenti/investimenti

Incidenza residui attivi	Totale residui attivi/totale accertamenti competenza
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi/totale impegni competenza
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossioni entrate tributarie + extratributarie/accertamenti entrate tributarie + extratributarie
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente
Percentuale indebitamento	Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto

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

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

MODALITA' GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MODALITA' DI GESTIONE
ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP	Ricorso al sistema di accreditamento per l'erogazione del servizio sotto forma di voucher
ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI, AI DISABILI GRAVISSIMI ED AGLI ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUE ANNI	Ricorso al sistema di accreditamento per l'erogazione del servizio sotto forma di voucher nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 17 - Comune Capofila Giarre
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TELESOCCORSO	Ricorso al sistema di accreditamento per l'erogazione del servizio sotto forma di voucher
SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	Appalto
MENSA	Appalto
TRASPORTO SCOLASTICO	In parte tramite proprio personale ed, in parte, tramite somministrazione di lavoro temporaneo
GREST ESTIVO	Ricorso a protocollo d'intesa con l'Istituto Sacro Cuore
PRESTITO LIBRARIO	Tramite proprio personale
SERVIZIO CIVILE	Diretta ed avvalendosi per alcune attività di collaboratore esterno
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	Appalto

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2016	Programmazione pluriennale		
		2017	2018	2019
Consorzi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Società di capitali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Concessioni				
Altro				

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

Ragione sociale
Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara a.r.l. Viale Caduti n.3 95036 Randazzo (CT) P.IVA 04748650878

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

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

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2013	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015
Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara a.r.l. Viale Caduti n.3 95036 Randazzo (CT) P.IVA 04748650878	<i>www.galetnaalcantara.it</i>	3,12	Sviluppo turistico economico	- 248,00	- 8.041,00	- 6.979,00

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019			
Opera Pubblica	2017	2018	2019
Illuminazione Artistica dei principali monumenti della città di Calatabiano - COMPLETAMENTO		469.604,42	469.604,42
Prolungamento sud-Ovest della via Torrente S. Beatrice		240.00,00	200.00,00
Nuovo Municipio di Città			2.582.284,50
Costruzione di un depuratore e collettore fognario per reflui civili ed artigianali in località San Marco		1.000.000,00	2.400.000,00
Recupero ambientale a scopo turistico della strada da via Crullias al Castello - recupero per percorso culturale religioso della via crucis- Il Lotto funzionale		767.000,00	
Lavori sistemazione campo sportivo di Pasteria		211.000,00	200.000,00
Lavori di recupero e messa a norma degli impianti sportivi polivalenti esistenti in via Umberto			815.500,00
Realizzazione di strada di PRG di collegamento tra la via Lapide Nuova e la via Calatabiano Pasteria, nella frazione Lapide-Pasteria		989.000,00	
Trasformazione in rotabile del tracciato della Regia Trazzera 644 CT-ME		986.000,00	

Strada di collegamento fra la via Manzoni e la via della Pace		348.803,00	
Allargamento incrocio fra la via Pirato e la via Alcantara		192.125,00	
Strada di collegamento fra la via Pirato e la via Alcantara, prolungamento di via Trefilò		492.000,00	
Asilo nido in via Vittorio Veneto- I traversa		840.760,00	
Sistemazione e messa in sicurezza del tracciato stradale della via D'Arrigo		760.000,00	
Manutenzione Straordinaria completamento ed adeguamento funzionale area destinata ad attività sportive nella frazione di Pasteria			495.000,00
Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente degli impianti di depurazione in e c.da Imperio e nella frazione di Pasteria	950.000,00		
Completamento del tracciato viario della via Oberdan		193.000,00	
Completamento e riqualificazione delle aree esterne di pertinenza del centro diurno per anziani sito in via Oberdan		170.000,00	
Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti diversi di fognatura comunale		351.000,00	
Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso in uffici ed aula conferenza ex scuola di Via Mazzini	250.000,00		
Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media G. Macherione	270.000,00		
Realizzazione di un parcheggio adiacente la scuola elementare Pasteria		150.000,00	
Manutenzione e miglioramento funzionale con realizzazione con manto di gioco in erba sintetica e		642.613,28	

la copertura della tribuna con pannelli fotovoltaici nel campo sportivo in C.da Stazione			
Sistemazione ed ammodernamento di piazza Mercato		240.000,00	
Totale	1.470.000,00	8.573.301,28	7.162.388,92

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

Progetto di sistemazione ed ammodernamento di piazza Mercato – annualità 2017 - 840.000,00.

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per l'esercizio 2017 vengono confermate le tariffe applicate nel 2016.

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

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

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

Missioni	Denominazione	Previsioni 2017	Cassa 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	2.006.942,37	2.586.700,79	1.483.052,05	1.478.828,65
MISSIONE 02	Giustizia	10.283,45	31.237,37	10.283,45	10.283,45
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	388.497,06	535.810,16	372.261,49	385.386,83
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	325.167,68	478.250,45	248.200,59	246.200,59
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	130.820,00	190.787,71	95.720,00	95.720,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.700,00	15.157,12	7.200,00	7.200,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.500,00	22.448,80	8.500,00	8.500,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.462.511,18	2.613.319,70	1.292.423,19	1.292.423,19
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	175.000,00	298.121,70	45.000,00	45.000,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	402.564,29	938.869,16	252.763,68	252.763,68
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.500,00	2.010,00	1.500,00	1.500,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	679.499,11	154.499,11	598.870,03	644.047,67
MISSIONE 50	Debito pubblico	133.804,08	143.741,00	129.177,45	126.459,69
	Totale generale spese	5.739.789,22	8.010.953,07	4.544.951,93	4.594.313,75

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

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

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

Si rimanda alle singole missioni.

f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della

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

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

Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente degli impianti di depurazione in e c.da Imperio e nella frazione di Pasteria	950.000,00
Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso in uffici ed aula conferenza ex scuola di Via Mazzini	250.000,00
Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media G. Macherione	270.000,00
Manutenzione straordinaria immobili ed impianti	175.362,00
Costruzione loculi cimiteriali	66.000,00
Progetto di finanza ai sensi dell'art. 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione di loculi, cappelle, colombari e tombe a terra nel cimitero comunale	

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

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

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2017-2019.

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

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti ai programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della L. n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2017:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2017

DOTAZIONE ORGANICA		
CATEGORIE	POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	POSTI IN SERVIZIO
A	11	03
B1	16	10
B3	10	04
C	15	11
D1	11	03

Le Posizioni Organizzative vengono conferite ai sotto elencati Funzionari:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE		
INCARICATO	ATTO DI INCARICO	PERIODO DELL'INCARICO
BRAZZANTE GIUSEPPE	determinazione sindacale n.36 del 29.12.2016	SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO SINDACALE
FARO SALVATORE LEONARDI SALVATORE	determinazione sindacale n. 30 del 04.11.2016	SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO SINDACALE
PAONE CARMELO	determinazione sindacale n.39 del 29.12.2016	SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO SINDACALE
PENNINO ROSALBA	determinazione sindacale n.36 del 29.12.2016	SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO SINDACALE

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni dei vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità interno)

Come disposto dall'art.31 della L. n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2017, 2018 e 2019. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

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

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

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2017-2019.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	166.299,73	194.171,27	161.121,87	151.121,87
02 Segreteria generale	511.939,25	661.196,10	345.365,27	343.741,87
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	122.450,00	128.369,67	130.700,00	130.700,00
04 Gestione delle entrate tributarie	222.821,87	353.399,84	189.851,87	189.851,87
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.800,00	27.568,74	10.800,00	10.800,00
06 Ufficio tecnico	292.191,87	292.653,99	297.842,87	297.842,87
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	219.635,48	254.944,92	164.714,34	162.114,34
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	460.804,22	674.396,26	182.655,83	182.655,83

Interventi già posti in essere e in programma

Irap su indennità sindaco ed assessori
 Irap su indennità presidente CC
 Irap su gettoni presenza CC
 Irap su indennità fine mandato
 Irap su indennità fine mandato finanz. da avanzo amministrazione
 Tassa di possesso automezzi
 Indennità di carica sindaco ed assessori
 Indennità di presenza a sedute consiliari
 Indennità di carica presidente CC
 Indennità di fine mandato sindaco
 Indennità di fine mandato finanz. da avanzo di amministrazione
 Spese per pubblicazioni e notiziari
 Onorari ai componenti il Collegio di revisione
 Spese per il portavoce ed addetto stampa del sindaco
 Spese per l'Organismo Interno di Valutazione prestazioni di servizi
 Spese per l'ufficio di presidenza
 Rifusione spese legali
 Retribuzioni al personale dell'area amministrativa
 Indennità di missione e rimborso spese
 Oneri contributivi a carico ente
 Irap su retribuzioni personale servizi generali
 Tasse di possesso automezzi
 Spese generali di funzionamento
 Fornitura buoni pasto
 Consumi energia elettrica
 Canoni telefonici
 Affitto terreno autovelox utilizzo di beni di terzi
 Spese per commissioni e visite mediche
 Spese generali di funzionamento
 Spese per la sicurezza sul luogo di lavoro
 Spese per liti ed arbitrati
 Retribuzioni al personale area economico-finanziaria
 Oneri contributivi a carico ente

Irap su retribuzioni personale area economico-finanziaria
Spese generali di funzionamento
Spese per il servizio di tesoreria
Spese generali di funzionamento
Retribuzioni al personale dell'area entrate
Oneri contributivi
Irap su retribuzione personale area entrate
Tassa possesso automezzi
Spese generali di funzionamento
Canoni telefonici
Consumi energia elettrica
Spese per gestione pratiche morosità prestazioni di servizi
Spese per la riscossione dei tributi
Spese generali di funzionamento
Rimborso di tributi non dovuti
Consumi energia elettrica
Manutenzione beni patrimoniali con proventi concessioni edilizie
Retribuzioni al personale dell'area tecnica
Retribuzioni al responsabile dell'area tecnica
Indennità di missione e rimborso spese
Compenso per lavoro accessorio (voucher)
Oneri contributivi personale area tecnica
Oneri contributivi su retribuzioni responsabile area tecnica
Imposta Irap personale area tecnica
Imposta Irap retribuzioni responsabile area tecnica
Tasse circolazione automezzi ed altre tasse
Spese generali di funzionamento
Consumi energia elettrica
Manutenzione estintori prestazioni di servizi
Spese generali di funzionamento
Retribuzioni al personale anagrafe e stato civile
Straordinario consultazioni elettorali
Straordinario elettorale a carico regione
Oneri contributivi
Oneri riflessi straordinario consultazioni elettorali
Oneri riflessi straordinario elettorale a carico regione
Irap su retribuzione personale servizi demografici
IRAP straordinario consultazioni elettorali
IRAP su straordinario elettorale a carico regione
Spese generali di funzionamento
Acquisto beni per consultazioni elettorali
Acquisto beni elezioni a carico regione
Canoni telefonici
Locazione immobili adibiti a delegazione Pasteria - Comando VV.UU e Ufficio Entrate
Prestazioni servizi elezioni a carico regione
Spese generali di funzionamento servizi demografici
Prestazione servizi consultazioni elettorali
Spese commissione elettorale mandamentale
Onorari componenti di seggio consultazioni elettorali
Onorario componenti seggio elettorale a carico regione
Fondo per il trattamento accessorio
Oneri diretti fondo produttività entrate parcheggio Regia Trazzera
Oneri diretti finanziati da recupero evasioni tributare personale
Oneri contributivi trattamento accessorio

Oneri riflessi fondo produttività entrate parcheggio Regia Trazzera
Oneri riflessi finanziati da recupero evasioni tributare personale
Imposta irap su trattamento accessorio
Irap fondo produttività entrate parcheggio Regia Trazzera
Irap finanziata da recupero evasioni tributare
Spese generali di funzionamento
Spese per l'aggiornamento e la formazione
Locazione immobili adibiti a Ufficio Postale Pasteria
Servizi informatici prestazione di servizi
Quota al Comune di Giarre concorso nella spesa locali Uffici
Quota dovuto al Comune di Giarre per l'archivio notarile
Contributo associazioni di volontariato fin. entrate parcheggio
Contributo associazioni di volontariato trasferimenti
Contributo associazioni volontariato finanziato avanzo vincolato
Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio

Obiettivo

Rilevanza particolare è acquisita dalla dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, inclusa, pertanto, anche la conduzione di quei processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche, hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione ed il soddisfacimento delle esigenze di organizzazione e funzionalità.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

Assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità dell'attività del servizio sportello unico attività produttive, mediante adozione della soluzione gestionale di attribuire compiti di coadiuvo ad ex dipendente in quiescenza a far data dal 08.09.2016, già componente della struttura di staff in cui era articolato lo s.u.a.p., onde evitare possibili disservizi nella gestione degli uffici inerenti alle attività produttive, anche in ragione della vigente riorganizzazione delle aree comunali, alla luce dei principi di razionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Orizzonte temporale (anno)

Sino alla scadenza mandato sindacale 2017.

Obiettivo

Il servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento in località San Marco ha perseguito, sin dalla sua istituzione, e persegue la finalità di contribuire a garantire ordine pubblico e sicurezza pubblica ed, inoltre, di regolamentare e disciplinare la sosta dei veicoli nell'area predetta.

La conduzione diretta del servizio, quale "nuova e sperimentale" forma di gestione prescelta, ha costituito modalità di erogazione, alternativa all'esternalizzazione, sì da scongiurare, ad esempio, i costi conseguenti ai contenziosi instauratisi negli anni pregressi e/o ai procedimenti extragiudiziari

esauritisi con l'escussione di polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento di obblighi contrattuali correlati ad affidamenti del servizio in concessione a terzi.

Tale innovativo percorso è apparso, altresì, in grado di garantire un servizio particolarmente efficiente e funzionale grazie al controllo diretto dell'ente a mezzo del suo personale, rivelandosi, al contempo, capace di realizzare, mediante il razionale impiego delle risorse necessarie, apprezzabili risultati per l'amministrazione e sul piano economico - finanziario, con il potenziamento delle entrate patrimoniali di bilancio ma soprattutto contribuendo a rendere disponibili immediate liquidità di cassa, e in termini di *customer satisfaction*.

Peraltro, il razionale utilizzo del personale dipendente mediante apposita progettualità, autofinanziata con i proventi riscossi dalla gestione in economia del servizio medesimo, può dirsi coerente con le finalità statutarie (vds. art. 5 dello Statuto comunale), le quali prevedono che l'ente adegui la struttura burocratica in un sistema aperto in grado di saper recepire gli stimoli esterni e di fornire risposta immediata ai bisogni dell'utenza, secondo una cultura gestionale tesa a migliorare la qualità dei servizi erogati dall'azienda Comune.

Il progetto per l'anno 2017 intende conseguire obiettivi di mantenimento di risultati positivi già conseguiti nelle precedenti annualità 2015 e 2016 [cfr. deliberazione di G.C. n. 64 del 26.05.2017], i quali richiedono, pur sempre, un costante se non maggiore, particolare e concreto impegno del personale coinvolto (polizia municipale - agenti contabili).

Orizzonte temporale (anno)

Estate 2017.

Obiettivo

Mantenimento dell'efficienza e sicurezza dei beni patrimoniali.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

Realizzazione e potenziamento dei flussi di informazione all'interno ed all'esterno, concorrendo ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione e contribuendo alla definizione di un'immagine precisa e credibile dell'istituzione pubblica.

Ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia dei prodotti - servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione idonea a garantire un'informazione trasparente ed esauriente sull'operato di questa pubblica amministrazione; pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

In ragione delle riconosciute capacità, è stata stipulata una convenzione con la nascente Associazione "Vox Cordis", Coro Polifonico "Maria SS. Immacolata" di Calatabiano. avente lo scopo statutario di diffondere, all'interno del territorio, le tradizioni musicali antiche, moderne e contemporanee e di promuovere la divulgazione della tradizione artistico-musicale corale calatabianese.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2017.

Obiettivo

Perseguimento strategie rivolte alla dematerializzazione ed alla diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ulteriori interventi meglio descritti alla voce "Missione - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA".

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2017.

Obiettivo

Protocollo di Intesa per l'anno 2017 tra la Città Metropolitana di Catania ed i comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della corruzione del personale dipendente che opera nelle aree a rischio.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2017.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	10.283,45	21.239,37	10.283,45	10.283,45
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Spese mantenimento uffici giudice di pace

Obiettivo

Mantenimento uffici giudice di pace, essendo già stata soppressa la sez. distaccata del Tribunale di Giarre, al fine di non determinare un vuoto significativo in una zona in cui la domanda di giustizia è molto alta ed assicurare quella quotidiana, per così dire "di base", amministrata dal giudice di pace a favore dei cittadini.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	386.275,76	533.588,86	366.261,49	379.386,83
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	2.221,30	2.221,30	6.000,00	6.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Retribuzioni al personale dell'Area di vigilanza
Miglioramenti servizi di Polizia Municipale L. R. n. 17/90
Indennità di missione rimborso spese
Oneri diretti personale tempo determinato ausiliari del traffico
Oneri contributivi per il personale comandato
Oneri contributivi al personale Area Vigilanza
Oneri contributivi su miglioramento servizi L.R. n. 17/90

Oneri riflessi personale tempo determinato ausiliari del traffico
Fondo assistenza e previdenza finanz. CDS
Imposta Irap personale Area Vigilanza
Irap su indennità dei VV.UU. L.R. n.17/90
IRAP su retribuzione personale a comando
IRAP personale tempo determinato ausiliari del traffico
Imposte tasse e bolli su veicoli
Spese generali di funzionamento
Acquisto bollettari fin. parcheggio regia trazzera
Fornitura indumenti fin. proventi Regia Trazzera
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CDS
Formazione e corsi di aggiornamento del personale CDS
Consumi energia elettrica
Canoni telefonici
Manutenzione mezzi tecnici CDS
Attuazione programmi di educazione stradale CDS
Prevenzione del randagismo
Prevenzione randagismo finanziato proventi CDS Prestazioni di servizi
Servizio video sorveglianza
Prevenzione randagismo finanziato da avanzo vincolato
Assicurazione finanziata dai proventi Regia Trazzera
Gestione ufficio polizia municipale
Retribuzioni al personale in posizione di comando

Obiettivo

Rilevanza particolare è acquisita dalla dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, incluso, pertanto, anche la conduzione di quei processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche, hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione ed il soddisfacimento delle esigenze di organizzazione e funzionalità.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

Il servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento in località San Marco ha perseguito, sin dalla sua istituzione, e persegue la finalità di contribuire a garantire ordine pubblico e sicurezza pubblica ed, inoltre, di regolamentare e disciplinare la sosta dei veicoli nell'area predetta.

La conduzione diretta del servizio, quale "nuova e sperimentale" forma di gestione prescelta, ha costituito modalità di erogazione, alternativa all'esternalizzazione, sì da scongiurare, ad esempio, i costi conseguenti ai contenziosi instauratisi negli anni pregressi e/o ai procedimenti extragiudiziari esauritisi con l'escussione di polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento di obblighi contrattuali correlati ad affidamenti del servizio in concessione a terzi.

Tale innovativo percorso è apparso, altresì, in grado di garantire un servizio particolarmente efficiente e funzionale grazie al controllo diretto dell'ente a mezzo del suo personale, rivelandosi, al contempo, capace di realizzare, mediante il razionale impiego delle risorse necessarie, apprezzabili risultati per l'amministrazione e sul piano economico - finanziario, con il potenziamento delle entrate patrimoniali di bilancio ma soprattutto contribuendo a rendere disponibili immediate liquidità di cassa, e in termini di *customer satisfaction*.

Peraltro, il razionale utilizzo del personale dipendente mediante apposita progettualità, autofinanziata con i proventi riscossi dalla gestione in economia del servizio medesimo, può dirsi coerente con le finalità statutarie (vds. art. 5 dello Statuto comunale), le quali prevedono che l'ente adegui la struttura burocratica in un sistema aperto in grado di saper recepire gli stimoli esterni e di fornire risposta immediata ai bisogni dell'utenza, secondo una cultura gestionale tesa a migliorare la qualità dei servizi erogati dall'azienda Comune.

Il progetto per l'anno 2017 intende conseguire obiettivi di mantenimento di risultati positivi già conseguiti nelle precedenti annualità 2015 e 2016 [cfr. deliberazione di G.C. n. 64 del 26.05.2017], i quali richiedono, pur sempre, un costante se non maggiore, particolare e concreto impegno del personale coinvolto (polizia municipale - agenti contabili).

Orizzonte temporale (anno)

Estate 2017.

Obiettivo

Sopperire alla carenza di strutture ed iniziative volte alla tutela ed al pronto intervento sugli animali di affezione, vaganti nel territorio ed al loro mantenimento dopo la cattura ed esercizio delle azioni necessarie per dare esecuzione ed attuazione agli obblighi imposti dalla vigente normativa (L. n. 281/91 e L.R. n. 15/2000), relativamente ai servizi di cattura cani randagi e vaganti e ricovero degli stessi.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

Incrementare il livello di sicurezza sul territorio comunale, promuovendo iniziative ed attuando interventi di sviluppo e potenziamento della vigilanza per la sicurezza urbana. A tal fine, attuare il progetto di videosorveglianza, il quale prevede, in relazione alla sicurezza urbana, l'installazione di sistemi di videosorveglianza, in aree sensibili, per prevenire forme di microcriminalità e vandalismo, e soprattutto, per perseguire l'obiettivo di prevenzione e di deterrenza di fatti criminosi;

Il progetto in parola è stato esaminato con parere favorevole in sede di Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, giusta protocollo 0007033 del 23/01/2017.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2017.

Obiettivo

Contribuire, attraverso l'educazione stradale al processo di formazione giovanile, all'interno di quel grande campo di raccordo culturale ed interdisciplinare che è l'Educazione alla Convivenza Civile.

Una efficace educazione sui comportamenti da tenere sulla strada, può istaurare una "cultura formativa e civile" che diventi parte integrante del *modus vivendi*.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2017.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	12.446,20	18.918,48	10.342,65	6.342,65
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	28.700,00	39.204,66	8.000,00	8.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	276.568,58	412.674,41	229.857,94	229.857,94
07 Diritto allo studio	7.452,90	7.452,90	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Consumi energetici
Canoni telefonici
Consumi gas naturale
Fitto reale di locali adibiti alla scuola materna statale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Spese di funzionamento
Consumi energia elettrica
Prestazioni di servizi manutenzioni ordinaria
Spese di funzionamento
Retribuzione al personale dell' Assistenza scolastica
Oneri diretti per attività lavorativa interinale autista scuolabus
Oneri contributivi
Oneri riflessi per attività lavorativa interinale autista scuolabus
Imposta Irap su retribuzione personale scolastico
Irap attività interinale autista scuolabus
Tasse auto e veicoli trasporti scolastici
Spese di funzionamento scuolabus
Fornitura buoni libri per gli alunni
Trasporto scolastico
Trasporti scolastici effettuati da terzi
Spese per la refezione scolastica

Trasporto scolastico all'interno del territorio
Contributo statale alle famiglie per acquisto. libri scolastici E140/2
Borse di studio alunni e studenti contributo regionale E 150/7
Borse di studio per merito scolastico Trasferimenti
Contributo borse di studio avanzo vincolato

Obiettivo

Far fronte alle esigenze della popolazione scolastica, garantendo il rispetto dell'orario di inizio delle lezioni ed il rientro a casa di tutti gli alunni fruitori entro le ore 15,00, integrando il servizio di trasporto scolastico assicurato da personale del Comune.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

Mantenimento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia nei vari plessi scolastici del servizio di refezione scolastica, apprezzato sia dai genitori che dalle insegnanti e richiesto in quanto il menù si attiene scrupolosamente alla tabella dietetica predisposta dalla competente A.S.P. e per la funzione educativa.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed Inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'O.N.U.. Nell'ordinamento Italiano, esso è un diritto soggettivo che trae fondamento nei commi 3 e 4 dell'art. 34 della Costituzione, nei quali si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso. Dovendosi, pertanto, intendere l'Istruzione quale servizio pubblico necessario ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana, questa amministrazione, in considerazione del crescente impoverimento socio-economico delle famiglie residenti derivante dalle attuali criticità congiunturali, si impegna a garantire, nonostante i tagli alla finanza pubblica derivanti dalle ultime manovre finanziarie e l'esiguità dei fondi disponibili, il diritto allo studio.

L'amministrazione persegue tale finalità anche con i seguenti ulteriori interventi:

- biblioteca e materiale bibliografico;
- libri di testo;
- arredamenti e attrezzature;
- manutenzione plessi;
- borse di studio.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2017.

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	130.820,00	190.787,71	95.720,00	95.720,00

Interventi già posti in essere e in programma

Retribuzione al personale della Biblioteca

Oneri contributivi

Imposta Irap su retribuzione servizio biblioteca

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Spettacoli e manifestazioni culturali

Spettacoli e manifestazioni culturali di pubb. int.

Manifestazioni culturali (finanziata da privati) Entrata Prestazioni di servizi 441/2

Canoni telefonici

Consumi energia elettrica teatro comunale

Contributo per attività culturali

Obiettivo

Rilevanza particolare è acquisita dalla dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, incluso, pertanto, anche la conduzione di quei processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche, hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione ed il soddisfacimento delle esigenze di organizzazione e funzionalità.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

E' tradizione per l'Amministrazione Comunale organizzare nel mese di Maggio in occasione delle festività di San Filippo Siriaco, una serie di manifestazioni ed iniziative a carattere turistico-culturale che hanno lo scopo di mantenere le tradizioni popolari, come momento di aggregazione e partecipazione; di promuovere il territorio e il patrimonio architettonico, non tralasciando il settore agricolo ed artigianale, attraverso la valorizzazione non solo del prodotto agricolo ma di tutto ciò che caratterizza la comunità calatabianese, dalla storia alla cultura, dall'artigianato al folklore, come di seguito:

- 1) Sagra delle Nespole e Mostra dell'Artigianato, iniziative di rilievo al fine di favorire lo sviluppo socio-economico-culturale del territorio, quali attività di promozione dei prodotti agricoli ed artigianali locali;
- 2) Solenni Festeggiamenti in onore di "San Filippo Siriaco", Protettore e Compatrono del Comune di Calatabiano, in occasione della "Calata" di peculiare interesse turistico-culturale, anche allo scopo di mantenere nel tempo le locali tradizioni.

Anche le manifestazioni estive sono divenute negli anni un appuntamento tradizionale che ha suscitato un notevole apprezzamento da parte di visitatori, turisti e residenti. Il settore turismo e cultura costituisce una leva socio-economica importante, che, oltre a promuovere e valorizzare l'immagine e le ricchezze monumentali e paesaggistiche genera benessere economico per la collettività.

L'Amministrazione intende organizzare un calendario di eventi culturali, rievocativi delle tradizioni locali e folcloristici, di intrattenimento e spettacolo di vario genere, finalizzati a rendere piacevole e accogliente la nostra comunità per i residenti, nonché a contribuire ad incrementarne l'attrattiva per visitatori e turisti.

Punto qualificante del programma estivo è costituito dalla realizzazione degli eventi denominati "Colori e sapori di Sicilia" e dalle "Feste/Sagre Medioevali", che, registrando ad ogni edizione, ottimi risultati (circa 10.000 visitatori), rappresentano una notevole attrazione per il Turismo Culturale, quale importante occasione per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio (ruderi dell'antico Castello arabo-normanno, Borgo di Gesù e Maria) e delle sue tradizioni storiche. Detti eventi si collocano, altresì, tra le iniziative di rivisitazione storica, rievocando essi mediante la partecipazione di vari personaggi (giullari, menestrelli, mangiatori di fuoco, corteo storico, giocolieri, trampolieri, acrobati, orchestrali, cantanti e ballerini, figure rappresentanti antichi mestieri: tutti in costume medievale), che si esibiscono lungo le vie del Borgo Antico, atmosfere suggestive del passato e facendo rivivere la storia in una dimensione reale.

Per la realizzazione delle manifestazioni culturali predette, l'Amministrazione si avvale proficuamente della collaborazione di Associazioni e/o gruppi spontanei, soggetti privati, rappresentando questi ultimi forme di sussidiarietà orizzontale a favore della Comunità.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

Per la specificità dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria, pulizia e discerbamento, che vede una significativa affluenza di fruitori in occasione della "Calata" e "Acchianata" di San Filippo Siriaco, Protettore e Compatrono, e che costituisce unico percorso pedonale per raggiungere il Castello Arabo-Normanno, l'ente si è avvalso dell'Associazione "Portatori di San Filippo", mediante stipula, a fronte della concessione di una sovvenzione, di convenzione tra le parti nel cui ambito è previsto che l'Associazione provveda alla pulizia ordinaria della sede stradale e dei relativi fossi di suolo attraverso il taglio dell'erba e degli arbusti infestanti, alla rimozione delle ostruzioni nei fossi ed alla pulizia dei piccoli rifiuti eventualmente gettati a

terra. L'attività di collaborazione in argomento si configura quale attività istituzionale dell'Ente svolta nell'interesse della collettività da parte di un soggetto terzo sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione (cfr. Corte dei Conti - sez. di controllo per la Lombardia - deliberazione n. 1075/PAR del 23.12.2010). Siffatte politiche di settore possono sviluppare e alimentare una relazionalità virtuosa sul piano del sistema sociale in senso lato, integrando i servizi/azioni e le soggettività organizzate in un'ottica di reciprocità e cura dei beni comuni fondata sul modello dell'amministrazione condivisa.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017.

Obiettivo

Convenzione con Associazione Artistico-Culturale-Amatoriale "V. Bellini" di Calatabiano, che, tra gli scopi statutari perseguiti, contempla la formazione di complessi bandistici e lo svolgimento di attività di cultura musicale, anche bandistica, finalizzati alla diffusione, all'interno del territorio, delle tradizioni musicali antiche, moderne e contemporanee ed alla promozione e divulgazione della tradizione artistico - musicale bandistica calatabianese. Tra le attività promosse e organizzate, è ricompresa anche la partecipazione a manifestazioni estive, sagre, mostre e simili.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	14.700,00	15.157,12	7.200,00	7.200,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
- Consumi energia elettrica
- Spese di funzionamento campi sportivi
- Contributi per Manifestazioni ed iniziative

Obiettivo

Attivo il progetto di collaborazione con l'Associazione Sportiva "G.S.C." Calatabiano Calcio in materia di manutenzione e pulizia del terreno di gioco e degli spogliatoi, diserbamento e cura del verde nonché fornitura materiale per il corretto svolgimento delle attività sportive presso il Campo Sportivo Comunale "G. Calanna" - anno 2017.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	8.500,00	22.448,80	8.500,00	8.500,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Manutenzione regia trazzera finanziata da proventi parcheggi
Incarichi per revisione progettazioni

Obiettivo

Per la realizzazione del parcheggio sulla Regia Trazzera si richiedono interventi di manutenzione straordinaria da dover effettuare sui tratti maggiormente dissestati del suolo trazzerale, al fine di poter fornire all'utenza un miglior servizio per il parcheggio in sicurezza dei veicoli, eliminazione di alcune situazioni rilevate in sito che possono costituire pericolo per gli utenti della spiaggia, attivazione di alcuni servizi in favore degli stessi bagnanti.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2017.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	26.000,00	40.050,00	21.000,00	21.000,00
03 Rifiuti	1.061.370,71	1.568.407,88	1.061.370,71	1.061.370,71
04 Servizio Idrico integrato	375.140,47	1.004.861,82	210.052,48	210.052,48
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Interventi già posti in essere e in programma

Consumi energia elettrica
Manutenzione verde pubblico
Mantenimento verde pubblico finanz. oneri urbanizzazione
Addizionale provinciale sui rifiuti (TEFA)
Retribuzioni al personale del servizio idrico

Oneri contributivi
Imposta Irap su retribuzione personale servizio idrico
Tassa di circolazione automezzi
Acquisto beni di consumo e/o di materie prime
Manutenzione rete fognante
Energia elettrica per sollevamento acqua
Consumi energia elettrica fognatura
Consumi energia elettrica impianto depurazione
Manutenzione rete idrica
Manutenzione ord. rete idrica e fognaria finanz. oneri urbanizzazione
Manutenzione rete fognante
Spese per l'impianto di depurazione
Spese generali di funzionamento servizio

Obiettivo

Rilevanza particolare è acquisita dalla dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, incluso, pertanto, anche la conduzione di quei processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche, hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione ed il soddisfacimento delle esigenze di organizzazione e funzionalità.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

Assicurare efficienza e funzionalità servizio idrico-integrato ed al servizio di nettezza urbana, incrementando la raccolta differenziata ed attivando il Piano ARO.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019

Obiettivo

Progetto di collaborazione con il Corpo Volontari Rangers International in materia di sicurezza, vigilanza e tutela della città e del territorio. In particolare, nel campo della protezione civile, della salvaguardia e tutela dell'ambiente, dei servizi di vigilanza ecologica e di supporto al Corpo di Polizia Municipale, nella considerazione che l'organico del Comune non consente una sufficiente copertura dei servizi sopra menzionati.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	175.000,00	298.121,70	45.000,00	45.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Manutenzione delle strade e piazze

Consumi energia elettrica

Consumi energia elettrica

Manutenzione strade e piazze comunali

Manutenzione vie e piazze finanz. proventi CDS

Manutenzione stradale finanz. oneri urbanizzazione Prestazioni di servizi

Obiettivo

Assicurare efficienza e funzionalità del demanio stradale.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	47.738,42	94.834,31	26.380,71	26.380,71
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	5.070,00	9.765,87	4.770,00	4.770,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	11.903,40	11.903,40	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	329.652,47	807.222,35	218.612,97	218.612,97
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	8.200,00	15.143,23	3.000,00	3.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Attività minori svantaggiati nel territorio fondi comunali

L.R. n. 22/86 minori ed infanti illegittimi

L.R. n. 22/86 assistenza minori handicap

Quota al comune di Giarre per cofinanziamento bonus socio sanitario

Consumi energia elettrica centro anziani

Progettazione servizio civile

Bonus socio sanitario avanzo vincolato

Retribuzione al personale del servizio assistenza benef.

Retribuzione assistente sociale

Oneri contributivi assistenza e beneficenza

Oneri riflessi assistente sociale

Impostai irap personale servizi socio assistenziali

Imposta irap assistente sociale

Attività ricreative in campo sociale

Consumi energetici gabinetti pubblici

Spese per traffici telefonici

Canone locazione immobile Via Trifilò

L.R. n. 22/86 interventi a favore dei disabili psichici
L.R. n. 22/86 assistenza domiciliare anziani
L.R. n. 22/86 spese di ricovero anziani
L.R. n. 22/86 prestazioni servizio trasporto handicappati.
Spese di funzionamento Uffici servizi sociali
Utilizzazione risorse dal Comune di Giarre Bonus Socio Sanitario L.R. n. 10/2003
Trasferimenti al Comune di Giarre programma "Convergenza" entrata risorsa 440/15
Contributi reg. art. 11 L. n. 431/98 accesso abitazioni E 150/3
Contributo alle famiglie bisognose
Contributo privati eliminazione barriere architettoniche E 230/2
Assegno civico prestazioni lavorative L. n. 328/2000 Trasferimenti
Contributo a favore famiglie numerose DA 2454/2008 e 150/12 Trasferimenti
Contributi bonus figlio ris.230/4 Trasferimenti
Trasferimenti a soggetti SLA Entrata 440/12
Contributo accesso abitazioni in locazione avanzo vincolato
Borse lavoro avanzo vincolato L. n. 328/2000
Contributi alle associazioni di volontariato servizi sociali
Spese per il servizio di illuminazione votiva
Consumi energia elettrica illuminazione votiva
Canoni telefonici
Spese generali di funzionamento
Spese per il servizio di illuminazione votiva

Obiettivo

Rilevanza particolare è acquisita dalla dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, incluso, pertanto, anche la conduzione di quei processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche, hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione ed il soddisfacimento delle esigenze di organizzazione e funzionalità.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

Obiettivo

Attivazione misure tali da favorire l'inclusione attiva nel tessuto sociale e sviluppo di modelli di *welfare* innovativi capaci di superare le difficoltà contingenti e di adattarsi maggiormente alle richieste del territorio ed ovviare alla situazione in essere di grave disagio sociale.

Proposizione di politiche tese ad assicurare interventi pubblici, sia pure di modesto impatto e rilievo economico, mirati e risolutivi di importanti problematiche.

Risposta ai bisogni della collettività garantendo partecipazione e trasparenza ed, in particolare, assicurando sostegno alle fasce più deboli della popolazione, nonostante la scarsità delle risorse disponibili per offrire servizi sociali di qualità.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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

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

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.500,00	2.010,00	1.500,00	1.500,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Quota dovuta alla regione rilascio tess. racc. funghi 30% Trasferimenti

Quota dovuta alla provincia rilascio tess. racc.funghi 20%

Trasferimenti

Obiettivo

Assicurare la raccolta dei funghi epigei spontanei nel rispetto della normativa di settore. Il rilascio del tesserino, previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 è subordinato al pagamento dell'importo annuale. Il raccoglitore dovrà portare al seguito, oltre al tesserino munito di marca da bollo del valore legale in corso (D.P.R. n.642/1972 e s.m.i.), un documento di riconoscimento in corso di validità nonché la ricevuta di versamento annuale.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	525.000,00	0,00	449.874,37	495.052,01
03 Altri fondi	132.499,11	132.499,11	127.995,66	127.995,66

Interventi già posti in essere e in programma

Fondo di riserva
 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
 Fondo accantonamento rinnovi contrattuali
 Fondo passività potenziali
 Fondo accantonamento indennità di fine mandato

Obiettivo

Il fondo di riserva, non inferiore allo 0,45 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse volto a fronteggiare il rischio dell'effettivo realizzo dei residui attivi ed a limitare la spesa finanziata con i crediti di dubbia esigibilità. Il fondo, in altri termini, è ritenuto una forma di prudenza, introdotto anche per gli enti locali allo scopo di limitarli nell'utilizzo di entrate, che, pur in possesso dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sono caratterizzate da gravi difficoltà di esazione. La sua iscrizione tra le uscite del bilancio di previsione, limitando la capacità di spesa fondata sui residui di difficile esigibilità ovvero insussistenti, previene le situazioni di deficit di risorse finanziarie.

L'accantonamento riguardante le passività potenziali, sulle quali non è possibile impegnare e pagare a fine esercizio, le cui economie confluiscono anch'esse nella quota accantonata del risultato di amministrazione, è finalizzato ad una esigenza di prudenza ripresa dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che, al paragrafo 5.1, lett. h), precisa come, nel caso di un contenzioso, si sia in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione, tuttavia, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dall'eventuale contenzioso sfavorevole, stanziando nell'esercizio le relative spese, che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

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

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

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

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	133.804,08	143.741,00	129.177,45	126.459,69
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	144.141,31	144.141,31	146.767,94	97.406,12

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	7.186.743,85	8.643.309,40	7.186.743,85	7.186.743,85

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2017 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2017 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 2.186.743,83 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2015	3.261.196,40
Titolo 2 rendiconto 2015	1.047.162,75
Titolo 3 rendiconto 2015	939.826,03
TOTALE	5.248.185,18
5/12	2.186.743,83

Interventi già posti in essere e in programma

Interessi passivi su anticipazioni di liquidità Cassa DD.PP (D.L. n. 35/2013, D.L. n. 66/2014, D.L. n. 78/2015)
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cultura
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Interessi su mutuo CDDPP Parco Cocula
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria

Obiettivo

Le anticipazioni di liquidità ottenute dalla Cassa Depositi e Prestiti hanno consentito di poter fare fronte ai debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012, entro il 31 dicembre 2013 ed entro il 31.12.2014. Grazie ad esse sono stati effettuati i pagamenti alle imprese creditrici (sul sito *web* istituzionale è possibile visionare l'elenco completo dei creditori, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento). Le somme assegnate al Comune sono restituite all'istituto erogatore con un piano di ammortamento, a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a 30 anni.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

MISSIONE 99 – PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.056.000,00	3.262.973,92	3.056.000,00	2.556.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Le entrate e le spese da servizi conto terzi e partite di giro, ivi compresi i fondi economici, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione.

Le entrate e le spese da partite di giro riguardano tassativamente:

- 1) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto Irpef, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;
- 2) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli Enti previdenziali, assistenziali ecc.;
- 3) altre.

Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente:

- 1) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi;
- 2) i depositi di/presso terzi;
- 3) riscossione imposte e tributi per conto terzi;
- 4) il rimborso dei fondi economali anticipati all'economista;
- 5) altri.

Orizzonte temporale (anno)

Annualità 2017-2019.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

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

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

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

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

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

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

Programmazione dei lavori pubblici

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente accerta i beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi

all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

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

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

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

Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	151.608,09	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	171.038,18	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	719.057,73	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.816.732,94	5.858.860,93	2.596.573,30	2.596.573,30
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.013.169,96	1.167.324,98	989.565,95	989.565,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.084.921,96	2.925.717,37	1.090.811,87	1.090.811,87
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	224.362,00	507.235,60	221.482,00	221.482,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	361.661,02	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	7.186.743,85	7.186.743,85	7.186.743,85	7.186.743,85
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.056.000,00	3.698.775,97	3.056.000,00	2.556.000,00
	Totale	17.423.634,71	21.706.319,72	15.141.176,97	14.641.176,97

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

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa, di seguito si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	2.814.914,21	2.618.617,57	2.398.457,93	2.398.457,93
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi		0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	192.228,86	198.115,37	198.115,37	198.115,37
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		0,00	0,00	0,00
Totale	3.007.143,07	2.816.732,94	2.596.573,30	2.596.573,30

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

Trasferimenti correnti	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.085.053,73	973.169,96	949.565,95	949.565,95
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie		0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	43.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		0,00	0,00	0,00
Totale	1.128.553,73	1.013.169,96	989.565,95	989.565,95

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

Entrate extratributarie	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.097.883,80	1.221.596,87	881.311,87	881.311,87
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	157.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	152.500,00	756.325,09	102.500,00	102.500,00
Totale	1.407.383,80	2.084.921,96	1.090.811,87	1.090.811,87

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

Entrate in conto capitale	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	90.348,87	121.482,00	121.482,00	121.482,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.000,00	22.880,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	129.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
Totale	239.348,87	224.362,00	221.482,00	261.482,00

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

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

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.186.743,85	7.186.743,85	7.186.743,85	7.186.743,85
Totale	7.186.743,85	7.186.743,85	7.186.743,85	7.186.743,85

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.836.000,00	1.836.000,00	1.836.000,00	1.336.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Totale	3.056.000,00	3.056.000,00	3.056.000,00	2.556.000,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	5.739.789,22	8.010.953,07	4.544.951,93	4.594.313,75
TITOLO 2	Spese in conto capitale	994.650,98	1.049.555,87	206.713,25	206.713,25
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	144.141,31	144.141,31	146.767,94	97.406,12
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.186.743,85	8.643.309,40	7.186.743,85	7.186.743,85
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.056.000,00	3.262.873,92	3.056.000,00	2.556.000,00
Totale		17.121.325,36	21.110.833,57	15.141.176,97	14.641.176,97

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2014 e 2015. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	152.673,40	144.837,23	146.224,37	166.299,73	161.121,87	161.121,87
02 Segreteria generale	475.550,50	412.288,64	581.292,78	511.939,20	345.365,27	343.741,87
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	114.133,08	115.159,05	124.592,10	122.450,00	130.700,00	130.700,00
04 Gestione delle entrate tributarie	279.521,56	146.287,62	239.997,19	222.821,87	189.851,87	189.851,87
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.286,00	1.518,30	21.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
06 Ufficio tecnico	293.543,95	285.433,61	295.739,49	292.191,87	297.842,87	297.842,87
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	142.405,82	139.915,95	180.814,09	219.635,48	164.714,34	162.114,34
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	601.593,68	550.640,77	549.716,16	460.804,22	182.655,83	182.655,83
Totale	2.062.707,99	1.796.081,17	2.140.276,18	2.006.942,37	1.483.052,05	1.478.828,65

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	20.953,92	10.283,45	10.283,45	10.283,45
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	20.953,92	10.283,45	10.283,45	10.283,45

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	357.367,66	338.109,29	361.539,09	386.275,76	366.261,49	379.386,83
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	2.500,00	2.221,30	6.000,00	4.000,00
Totale	357.367,66	338.109,29	364.039,09	388.497,06	372.261,49	383.386,83

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	10.300,82	7.004,42	10.935,58	12.446,20	10.642,65	10.342,65
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	31.658,91	29.171,59	20.750,00	28.700,00	8.000,00	8.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	210.439,65	190.675,02	2.759.236,95	276.568,58	229.857,94	227.857,94
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	7.452,90	0,00	0,00
Totale	252.399,38	226.851,03	2.790.922,53	325.167,68	248.500,59	246.200,59

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	130.849,84	130.639,56	126.313,55	130.820,00	95.720,00	95.720,00
Totale	130.849,84	130.639,56	126.313,55	130.820,00	95.720,00	95.720,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	14.125,79	12.163,46	1.200,00	14.700,00	7.200,00	7.200,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.125,79	12.163,46	1.200,00	14.700,00	7.200,00	7.200,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	21.408,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	21.408,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	22.323,20	10.680,43	22.650,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00
03 Rifiuti	123.793,84	1.087.555,93	1.090.104,90	1.061.370,71	1.061.370,71	1.061.370,71
04 Servizio Idrico integrato	625.844,95	373.874,11	336.852,48	375.140,47	210.052,48	210.052,48
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	771.961,99	1.472.110,47	1.449.607,38	1.462.511,18	1.292.423,19	1.292.423,19

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	218.579,73	193.614,15	221.700,00	175.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale	218.579,73	193.614,15	221.700,00	175.000,00	45.000,00	45.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	57.246,67	42.665,75	39.453,81	47.738,42	26.380,71	26.380,71
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	1.941,17	1.792,50	5.770,00	5.070,00	4.770,00	4.770,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	11.903,40	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	499.831,40	359.701,85	417.757,63	329.652,47	218.612,97	218.612,97
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.913,18	5.821,21	99.000,00	114.250,00	3.000,00	3.000,00
Totale	564.932,42	409.981,31	561.981,44	508.614,29	252.763,68	252.763,68

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Industria, PMI e Artigianato	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	510,00	305,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	510,00	305,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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

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

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

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

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

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

Andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	10.190,65	22.000,00	21.000,00	21.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	343.158,76	525.000,00	449.874,37	495.052,01
03 Altri fondi	126.655,00	132.499,11	127.995,66	127.995,66
Totale	480.004,41	679.499,11	598.870,03	644.047,67

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	93.167,94	109.168,41	122.281,14	133.804,08	129.177,45	126.459,69

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	5.555.233,97	3.681.183,25	6.188.991,81	7.186.743,85	7.186.743,85	7.186.743,85

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	644.549,00	537.256,63	3.056.000,00	3.056.000,00	3.056.000,00	2.556.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	644.549,00	537.256,63	3.056.000,00	3.056.000,00	3.056.000,00	2.556.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Si rimanda al programma triennale LL.PP.

2. Personale

Le risorse umane sono quelle previste in servizio e quelle reclutate in attuazione del piano triennale dei fabbisogni.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

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

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

DOTAZIONE ORGANICA		
CATEGORIE	POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	POSTI IN SERVIZIO
A	11	03
B1	16	10
B3	10	05
C	15	11
D1	11	03

Tuttavia, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, sembra volersi perseguire l'obiettivo, previsto dalla Riforma Madia, del progressivo superamento della dotazione organica (che viene sostituita dalla somma del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere nel piano triennale dei fabbisogni), il quale richiede un coordinamento con le disposizioni disciplinanti gli incarichi a contratto di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/00, in cui la dotazione organica è, invece, parametro di riferimento, dando esso la possibilità di assumere dirigenti e responsabili apicali a tempo determinato sia su posti della dotazione organica sia extradotazione. Se la dotazione organica diviene pari ai posti ricoperti e a quelli dei dirigenti o responsabili assumibili, la possibilità di far ricorso a dette assunzioni va correlata a tali nuovi parametri.

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente (leggasi: apicale di categoria D incaricato di P.O.) in servizio al 31 dicembre 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2016

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

NUMERO DI DIPENDENTI												
qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.			Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2016	
					Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO B	0D0103					1						1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489			11		1						1
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000			0	1						1	
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000				2						2	
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000				6	5					6	5
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000				3	3					3	3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000			15								
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00					1						1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490				2						2	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491				2						2	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494				2						2	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495				1	1					1	1
POSIZIONE ECONOMICA B2					2						2	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000			10								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000			16	1	3					1	3
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000			11	3						3	
TOTALE				63	25	15					25	15

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

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

qualifica/posiz.economica/ profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIG O		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZI ONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomi ni	Don ne	Uomi ni	Don ne	Uomi ni	Don ne	Uomi ni	Don ne	Uomi ni	Don ne	Uomi ni	Don ne	Uomi ni	Don ne
SEGRETARIO B	0D01 03								1						1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	0514 89						1								1
POSIZIONE ECONOMICA D3	0500 00					1									1
POSIZIONE ECONOMICA D2	0490 00			2											2
POSIZIONE ECONOMICA C5	0460 00			6	5									6	5
POSIZIONE ECONOMICA C2	0420 00			2	2		1	1						3	3
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A 00				1										1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	0384 90			2										2	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	0384 91	1		1										2	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	0364 94			2										2	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	0364 95			1	1									1	1
POSIZIONE ECONOMICA B2	0320 00	1		1										2	
POSIZIONE ECONOMICA D1 ACCESSO B1	0540 00			1	2		1							1	3
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A50 00	2		1										3	
TOTALE		4	0	19	11	1	3	1	1					22	18

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

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

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a	tra 20	tra 25	tra 30	tra 35	tra 40	tra 45	tra 50	tra 55	tra 60	tra 65	68 e oltre	TOTALE						
		19 anni	e 24 anni	e 29 anni	e 34 anni	e 39 anni	e 44 anni	e 49 anni	e 54 anni	e 59 anni	e 64 anni	e 67 anni		U	D					
SEGREARIO B	0D0103								1						1					
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489										1				1					
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000									1					1					
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000											2			2					
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000							1	1	2	2	2	1	2	6 5					
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000							1	2	2		1			3 3					
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00							1							1					
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490									2					2					
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491									2					2					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494									1			1		2					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495								1		1				2					
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000								2						2					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000						1	2	1						1 3					
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000							1	2						3					
TOTALE							1	2	4	8	4	8	3	3	2	3	2		26	14

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

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

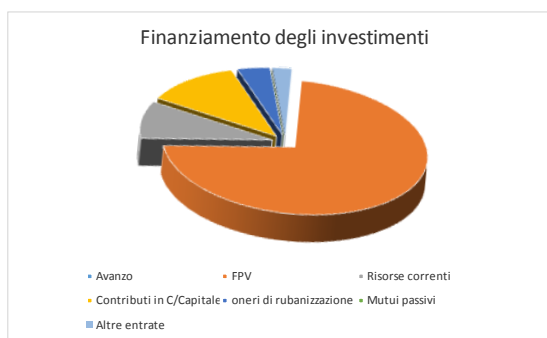
Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.																									
		tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 e oltre		TOTALE				
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D			
SEGRETARIO B	OD0103						1																1			
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489												1											1		
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000								1															1		
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000											1		1										2		
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000						1	1	4				4	1										6	5	
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000						1	2	1		1			1										3	3	
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00										1														1	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490								2																2	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491								2																2	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494								1				1												2	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495						1	1																	1	1
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000				2																				2	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000				1	3																			1	3
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000						2		1																3	
TOTALE					3	3	5	5	12	1		1	2	5	3										25	15

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

Piano delle opere pubbliche

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

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	719.057,73
Risorse correnti	91.231,25
Contributi in C/Capitale	121.482,00
oneri di rubanizzazione	40.000,00
Mutui passivi	0,00



Piano delle alienazioni

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

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