



COMUNE DI BISACQUINO

(PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO)

TE

N. 196 /19 Registro Generale del 13-10-2019

N. _____ /19 Registro Proposte

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riapprovazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 - Integrazione

L'anno duemiladiciannove il giorno DIETANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 12:30, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
DI GIORGIO Tommaso Francesco	Sindaco	☒	☐
NOTO Alfonso	Vice Sindaco	☒	☐
CASCIO Silvestre	Assessore	☐	☒
FERINA Alessandra	Assessore	☒	☐

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Vincenza Gaudiano.

Il Sindaco/Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione formulata dal competente ufficio, redatta nel retro del presente verbale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate;
- Verificata la sussistenza dei pareri prescritti dall'art.1 della L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
- Accertata l'espressione dei pareri di legge da parte dei competenti incaricati di funzioni dirigenziali;
- Visto l' O.R.EE.LL approvato con L.R. n° 16/63 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL)
- Visto il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di approvare, ad unanimità di voti palesamente espressi, la proposta di deliberazione redatta nel retro del presente verbale e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) di dichiarare, con apposita votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n° 44/91 stante l'urgenza a provvedere.



COMUNE DI BISACQUINO

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riapprovazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021- Integrazione

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 18 Giugno 2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18 Giugno 2019 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 ed elenco annuale 2019;

Tenuto conto che è stato redatto, da parte dell'Ufficio Tecnico, apposito progetto per l'adeguamento del Centro Comunale di Raccolta dei RSU di C/da Catrini nel Comune di Bisacchino e che lo stesso è stato inserito in un nuovo schema di piano triennale delle OO.PP;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 16 Ottobre 2019 con la quale è stato riapprovato il Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 ed elenco annuale 2019;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti modifiche allo schema del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021, inserendo il nuovo progetto all'interno dell'elenco delle opere programmate nel triennio 2019/2021;

Visto il nuovo Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) rielaborato dagli uffici finanziari dell'Ente con il suddetto inserimento ed allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo D.U.P. 2019/2021 deve essere presentato dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale per la successiva approvazione;

Considerato, pertanto, che il nuovo Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 sarà messo a disposizione dei Consiglieri Comunali nonché dell'Organo di Revisione per l'elaborazione del parere di competenza;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal responsabile dell'area finanziaria dell'Ente;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018);

SI PROPONE

1. Di **apportare** le modifiche di cui in premessa e riapprovare, sulla base delle modifiche stesse e con le considerazioni sopra citate, il nuovo Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021;
2. Di **trasmettere** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del relativo parere di competenza;
3. Di **sottoporre** al Consiglio Comunale il nuovo D.U.P. per il triennio 2019/2021;
4. Di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere dati i trascorsi termini di legge;
5. Di **disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Bisacchino, 18/10/2019

Il Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Paola Ciulla

Il Proponente
Il Sindaco

Prof. Tommaso F. Di Giorgio



**OGGETTO: Riapprovazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021,
Integrazione**

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lettera l) e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000; Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. e/o G.M. relativa all'oggetto sopra riportato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa.

Bisacquino, 18.10.2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Paola Ciulla



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si certifica l'effettivo svolgimento della istruttoria contabile, ai sensi dell'art. 53 stella Legge n. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lett. l) e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000

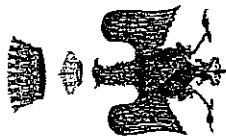
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Bisacquino, 18.10.2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Paola Ciulla





COMUNE DI BISACQUINO
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO
(D.U.P.)**

2019 - 2021

INDICE GENERALE

PREMESSA	Pag.	3
Sezione strategica	Pag.	6
Caratteristiche della popolazione, del territorio e delle strutture dell'ente	Pag.	6
Popolazione	Pag.	6
Territorio	Pag.	8
Strutture operative	Pag.	9
Occupazione ed economia insediata	Pag.	10
Principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione	Pag.	11
Indirizzi generali di programmazione	Pag.	11
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	Pag.	11
Disponibilità e gestione delle risorse umane	Pag.	12
Società Partecipate	Pag.	13
Obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo di amministrazione pubblica	Pag.	15
Verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	16
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	16
I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	Pag.	17
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	Pag.	18
La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	Pag.	19
La gestione del patrimonio	Pag.	20
L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	Pag.	21
Sezione operativa	Pag.	22
Missioni	Pag.	22
Missione 01	Pag.	22
Missione 02	Pag.	22
Missione 03	Pag.	22
Missione 05	Pag.	24
Missione 06	Pag.	24
Missione 07	Pag.	26
Missione 08	Pag.	26
	Pag.	27
	Pag.	28
	Pag.	29

Missione 09	Pag.	30
Missione 10	Pag.	32
Missione 11	Pag.	33
Missione 12	Pag.	34
Missione 13	Pag.	36
Missione 14	Pag.	37
Missione 15	Pag.	38
Missione 16	Pag.	38
Missione 17	Pag.	39
Missione 18	Pag.	40
Missione 19	Pag.	40
Missione 20	Pag.	41
Missioni 50 e 50	Pag.	42
Missione 99	Pag.	44
Coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti	Pag.	45
Programmazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	Pag.	45
Programmazione delle alienazioni e valorizzazione del Patrimonio immobiliare	Pag.	46
Programmazione del Fabbisogno del Personale triennio 2019-2021	Pag.	45
Appendice-Analisi delle risorse e della spesa	Pag.	52
Analisi delle risorse	Pag.	52
Analisi della spesa	Pag.	57
Considerazioni finali	Pag.	57

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione 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.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (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.

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.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento. Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) Gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;

- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

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

SEZIONE STRATEGICA

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 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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue 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.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economica finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica;

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

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

Popolazione

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

Popolazione legale all'ultimo censimento					0
Popolazione residente a fine 2017 (art. 156 D.Lvo 267/2000)					4.477
	n.				
		di cui:	maschi		2.180
			femmine		2.297
		nuclei familiari			1.906
		comunità/convivenze			2
	n.				4.493
Popolazione al 1 gennaio 2017					
Nati nell'anno	n.			40	
Deceduti nell'anno	n.			67	
				saldo naturale	-27
Immigrati nell'anno	n.			39	
Emigrati nell'anno	n.			28	
				saldo migratorio	11
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	222
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	304
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	731
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.003
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.217

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2013	31,00 %
		2014	30,00 %
		2015	30,00 %
		2016	33,00 %
		2017	40,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2013	70,00 %
		2014	68,00 %
		2015	63,00 %
		2016	52,00 %
		2017	67,00 %

Territorio

Superficie in Km^q		64,73																											
RISORSE IDRICHE																													
* Laghi		0																											
* Fiumi e torrenti		0																											
STRADE																													
* Statali	Km.	15,00																											
* Provinciali	Km.	18,00																											
* Comunali	Km.	34,00																											
* Vicinali	Km.	0,00																											
* Autostrade	Km.	0,00																											
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione <table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td></td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td></td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td></td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td></td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td></td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td></td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td></td> <td>No</td> </tr> </table>			SI	X	No	SI		No	SI		No	SI		No	SI		No	SI	X	No	SI		No	SI		No	SI		No
SI	X	No																											
SI		No																											
SI		No																											
SI		No																											
SI		No																											
SI	X	No																											
SI		No																											
SI		No																											
SI		No																											
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																													
* Piano regolatore adottato																													
* Piano regolatore approvato																													
* Programma di fabbricazione																													
* Piano edilizia economica e popolare																													
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																													
* Industriali																													
* Artigianali																													
* Commerciali																													
* Altri strumenti (specificare)																													
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	SI	No																											
<table border="1"> <tr> <td>AREA INTERESSATA</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AREA DISPONIBILE</td> <td>mq.</td> <td>40,00</td> </tr> </table>			AREA INTERESSATA	mq.	0,00	AREA DISPONIBILE	mq.	40,00																					
AREA INTERESSATA	mq.	0,00																											
AREA DISPONIBILE	mq.	40,00																											
P.E.E.P.	mq.	0,00																											
P.I.P.	mq.	40,00																											

Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Asili nido	n.	1	posti n.	24	24	24	24	24
Scuole materne	n.	1	posti n.	105	100	100	100	100
Scuole elementari	n.	1	posti n.	197	197	197	197	197
Scuole medie	n.	1	posti n.	122	120	120	120	120
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km								
- bianca				5,00		5,00		5,00
- nera				10,00		10,00		10,00
- mista				0,00		0,00		0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X
Rete acquedotto in Km	Si	No	X	18,00		18,00		18,00
Attuazione servizio idrico integrato	n.		n.	0		0		0
Aree verdi, parchi, giardini	hq.		hq.	0,00		0,00		0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.		n.	1.727		1.727		1.727
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali				13.455,00		13.455,00		13.455,00
- civile				0,00		0,00		0,00
- industriale	Si	No	X	Si	No	X	Si	No
- racc. diff. ta	Si	No	X	Si	No	X	Si	No
Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No
Mezzi operativi	n.		n.	0		0		0
Veicoli	n.		n.	0		0		0
Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No
Personal computer	n.		n.	0		0		0
Altre strutture (specificare)								

Occupazione ed economia insediata

L'economia del Comune di Bisacchino è basata principalmente sull'agricoltura, la zootecnia, l'artigianato e il commercio.

Si riporta di seguito le attività presenti divise per settore:

Attività	N. Esercizi
Aziende agricole-Scia Produz. Primaria	459
Attività artigianali	28
Esercizi alimentari	19
Bar e ristoranti	10
Esercizi non alimentari	64
Tabacchi	5
Offici	2
Farmacie	2
Parafarmacie	1
Nolo con conducente	5

Principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione

Il mandato amministrativo comprende un arco temporale che va dal 10 giugno 2017 al giorno 11 giugno 2022, data fissata per il rinnovo degli organi amministrativi. Di seguito le principali scelte che l'amministrazione intende attuare:

Indirizzi generali di programmazione

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Servizio idrico - Acquedotto	In Economia	Comune di Bisacchino
2	Servizio idrico - Fognatura e depurazione	Appalto Esterno	Comune di Bisacchino
3	Raccolta Rifiuti Solidi Urbani	Affidam. art. 50 e 54 Tuel	Comune di Bisacchino
4	Impianti Sportivi	In Economia	Comune di Bisacchino
5	Mattatoio Comunale	In Economia	Comune di Bisacchino
6	Refezione Scolastica	In Economia	Comune di Bisacchino
7	Trasporti Funebri	In Economia	Comune di Bisacchino
8	Illuminazione votiva	In Economia	Comune di Bisacchino
9	Trasporto scolastico	Appalto esterno	AST e Autolinee Gallo

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Al fine di rappresentare il quadro delle risorse umane si elencano le posizioni organizzative nonché il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2018:

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente	Provvedimento
ORGANIZZAZIONE-SERVIZI SOCIALI, AGRICOLTURA	TRAPOLINO Caterina	Determinazione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018
TURISMO, SERVIZI CULTURALI, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO	CERAVOLO Salvatore	Determinazione del Sindaco n. 2 del 02/01/2018
URBANISTICA ED ECOLOGIA, LAVORI PUBBLICI, COMMERCIO	GIOIA Salvatore Paolo	Determinazione del Sindaco n. 3 del 02/01/2018
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI AMMINISTRATIVO PERSONALE	Ceravolo Salvatore Ciulla Paola	Determinazione del Sindaco n. 4 del 02/01/2018 Determinazione sindacale n. 21 del 07/03/2018
VIGILANZA-SERVIZI DEMOGRAFICI	BACILE Ignazio	Determinazione del Sindaco n.5 del 02/01/2018

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017:

Il personale con contratto a tempo indeterminato è pari a 19 unità; il personale con contratto a tempo determinato è pari a 52 unità, mentre il personale ASU ammonta a n. 22 unità.

qualifica / posiz.economica/profilo	Dotazione organica	Tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2017	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETERIO B	0	0	1	0	0	0	0	0	1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D3	0	1	0	0	0	0	0	1	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	1	2	0	0	0	0	0	2	0
POSIZ. ECON. D5 - PROFILO ACCESSO D1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZ. ECON. D5 - PROFILO ACCESSO D3	0	1	0	0	0	0	0	1	0
POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D3	0	0	1	0	0	0	0	0	1
POSIZIONE ECONOMICA D2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C5	9	2	5	0	0	0	0	2	5
POSIZIONE ECONOMICA C4	0	2	0	0	0	0	0	2	0
POSIZIONE ECONOMICA C3	2	0	0	0	1	0	0	0	1
POSIZIONE ECONOMICA C2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	19	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	2	0	1	0	0	0	0	0	1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZ. ECON. B4- PROFILO ACCESSO B1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
POSIZIONE ECONOMICA B3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	26	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	1	1	0	0	0	0	0	1	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	78	10	8	0	1	0	0	10	9

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018
GAL Sicani Soc. Coop. a r.l.	www.galsicani.eu	2,500	Sostegno sviluppo locale.	€ 559,00	€ 0,00	n.d.
Terre del Gattopardo Soc. Cons. a r.l.		1,270	Valorizzazione patrimonio culturale e potenziamento ambientale economico.	-€ 2.547,00	-€ 526,00	n.d
S.R.R. Palermo Prov. Ovest S.C.p.A.	www.srrpaovest.it	3,649	Attività di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	€ 317,00	€ ,00	n.d

Note: i dati relativi ai risultati di bilancio mancanti non sono stati trasmessi dalle società.

Il Comune di Bisacchino, inoltre, partecipa all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" per la gestione dei seguenti servizi:

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

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Il Comune di Bisacchino ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

Denominazione	Tipologia	% di Partecipaz.	Capit. Soc. al 31/12/2016	Note
1 GAL Sicani Soc. Coop. a r.l., Agenzia per lo sviluppo della Sicilia Centro occidentale	Mista pubblico/Privato con pluralità di soci	2,50	€ 3.050,00	Obiettivo: Sostegno sviluppo locale
2 Terre del Gattopardo Soc. Cons. a r.l.	Mista pubblico/Privato con pluralità di soci	1,27	*****	Obiettivo: Valorizzazione patrimoniale, naturale e culturale e potenziamento ambientale ed economico
3 S.R.R. Palermo Prov. Ovest S.C.p.A.	Totalmente pubblica con pluralità di soci	3,288	€ 3.649,28	Società costituita ai sensi della L. R. n.9 del 2010 per la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.

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 ed 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.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/11/2018 l'Ente ha provveduto ad una ricognizione straordinaria delle società partecipate. Nella stessa si da atto che il comune detiene la partecipazione in tre società, come sopra evidenziate nel prospetto, che hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi rivolti a sostegno di sviluppo locale, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale ed il potenziamento dell'ambiente economico ed alle quali non vengono effettuati conferimenti in conto d'esercizio.

Nella stessa delibera si da atto che, essendo stato deliberato con verbale assemblea del 29/11/2018 lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società Alto Belice Corleonese, non viene mantenuta la partecipazione in quanto non sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione stessa.

Con riferimento alla società Valle del Sosio Ambiente Scarl, con delibera del 28/05/2018 è stata posta in liquidazione; in data 14/12/2018 è stato predisposto il bilancio finale di liquidazione ed è stata richiesta la cancellazione dal registro delle imprese; con riferimento alla società Consorzio Leader Terre del Sosio, è stata deliberata la dismissione con delibera di C.C n.54 del 29/11/2017, e ad oggi non risultano atti consequenziali relativi alla liquidazione della stessa.

Verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica:

- Gli Investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche:

Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Elenco degli interventi di investimento previsti per il triennio 2019/2021, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento:

Descrizione	Finanziamento		2019	2020	2021
Progetto per riduzione di consumi energetici	Fonti PAC-PC regionali	Trasferimenti regionali	66.249,26	0,00	0,0
Lavori di manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Mons. G. Bacile		Trasferimenti regionali	49.977,80	0,00	0,00
Manutenzione beni destinati ad uso pubblico	Entrate Proprie		40.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese per collaudo asilo nido	Entrate proprie		5.000,00	0,00	0,00
Progetto di riqualificazione urbana e delle periferie	Trasferimenti statali		118.380,00	0,00	0,00
Ristrutturazione Carmine	Entrate proprie		0,00	0,00	133.078,14
Fondo incentivi progettazione	Entrate Proprie		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Incarichi professionali esterni	Mutuo C.d.p		200.000,00	0,00	0,00
Progetto videosorveglianza	Entrate Proprie		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ristrutturazione e recupero edificio ex-ferrovia	Entrate proprie		16.000,00	0,00	0,00
Patto dei sindaci: Progetto per Risparmio energetico	Entrate proprie		13.648,00	0,00	0,00
Stadio Comunale, Palazzo dello Sport-Acquisto attrezzature	Entrate proprie		2.500,00	0,00	0,00
Viabilità e circolazione stradale	Entrate Proprie		97.000,00	90.000,00	90.000,00
Lavori manutenzione e asfalto strade	Trasferimenti Statali		50.000,00	0,00	0,00
Opere di urbanizzazione	Entrate Proprie		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Lavori di manutenzione alla rete idrica, fognante e depuratore	Entrate Proprie		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Lavori per puitura alveo torrente	Entrate proprie		19.000,00	0,00	0,00
Completamento loculi cimiteriali	Entrate Proprie		85.000,00	85.000,00	85.000,00

Lavoro di adeguamento del Centro Comunale di Raccolta RSU C/da Catrini	Trasferimenti U.E	0,00	397.670,39	0,00
--	-------------------	------	------------	------

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

1. Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento all'area P.I.P. di C.da Catrini;
2. Messa in sicurezza della discarica sita in c.da Parrina Giancavallo;
3. Restauro della Chiesa di San. Giovanni Battista;
4. Collaudo istituto di Via Frank Capra adibito ad Asilo Nido;
5. Manutenzione straordinaria asfalto strade.

Con riferimento a tutte le opere che l'Ente intende realizzare si rimanda alla Delibera di G.G n. 188 del 16/10/2019 di approvazione del PTOP.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IUC - Imposta Unica Comunale

Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 20 del 06/06/2014; successivamente è stato modificato con deliberazione N. 17 del 07/07/2015;

IUC - IMU

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2016 sono state determinate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2016, che non state modificate per l'anno 2019:

- o Aliquota 6,00 ‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- o Aliquota 10,00 ‰ per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili;
- o Aliquota 10,00‰ per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.
- o I terreni agricoli, a decorrere dal 2016, sono di nuovo esenti.

IUC - TASI

Le aliquote della componente TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) sono state determinate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 21.05.2014 e prevedevano l'aliquota unica dell'1,60‰ sull'abitazione principale e sue pertinenze;

A decorrere dall'anno 2016 è stata abolita la tassazione sulla prima casa e, pertanto, la TASI non viene applicata nel Comune di Bisacchino.

IUC – TARI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019 è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019 e sono state determinate le tariffe della componente Tari per l'anno 2019 che restano in vigore identiche a quelle dell'anno precedente, in quanto il costo del servizio non subirà variazioni rispetto alla gestione passata.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è stata deliberata allo 0,08% dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 giugno 2012 e non è stata modificata.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 22.07.2015 sono state determinate le tariffe per l'occupazione temporanea e permanente di spazi pubblici, ed è in vigore anche per il 2019.

Servizi pubblici

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 30.07.2015 è stata approvata la determinazione del canone acqua, fognatura, depurazione, nolo contatore e tariffe una tantum del servizio idrico per l'esercizio finanziario 2015. Tali tariffe restano in vigore anche per l'anno 2019.

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 passivi, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

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

Missioni	Denominazione	Previsioni 2019	Cassa 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	1.608.678,99	1.797.340,82	1.085.208,08	1.170.229,01
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	249.526,19	304.084,77	254.519,04	243.926,19
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	385.410,37	499.610,03	377.977,15	302.820,06
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	117.165,33	135.966,77	85.245,33	78.065,33
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.100,00	55.152,52	11.600,00	6.600,00
MISSIONE 07	Turismo	5.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	282.458,85	528.387,93	145.078,85	145.078,85
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.017.078,54	1.552.871,91	983.057,26	973.057,26
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	363.551,72	511.797,59	254.125,00	246.125,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	6.100,00	9.903,42	6.100,00	6.100,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.353.684,20	1.390.702,08	1.335.218,09	1.315.344,28
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	73.806,36	132.972,32	69.100,00	74.100,00
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	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	215.677,34	23.000,00	213.854,08	224.007,96
MISSIONE 50	Debito pubblico	261.770,14	271.770,14	249.059,07	249.059,06
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	5.000.000,00	5.886.565,74	5.000.000,00	5.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	5.060.000,00	5.122.225,91	5.060.000,00	5.060.000,00
	Totale generale spese	16.107.165,12	18.243.351,95	15.058.984,86	15.096.513,00

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

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

La gestione del patrimonio

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

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	90.164,21
Immobilizzazioni materiali	23.153.870,00
Immobilizzazioni finanziarie	5.355,28
Rimanenze	0,00
Crediti	8.556.317,78

Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	123.463,70
Ratei e risconti attivi	0,00

Passivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	14.273.116,47
Conferimenti	12.887.953,90
Debiti	4.768.100,60
Ratei e risconti	0,00

Tutti i beni di proprietà del Comune di Bisacchino sono strumentali ed a servizio delle attività istituzionali dell'Ente, ad esclusione dei beni per i quali è stata prevista la dismissione, che sono indicati nel programma delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

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

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

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrata del penultimo esercizio approvato (2016), per i tre esercizi del triennio 2019-2021.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito	2.138.121,33	1.979.623,65	1.814.875,65	1.838.595,00	1.657.543,30	
Nuovi prestiti			200.000,00			
Prestiti rimborsati	158.497,68	164.748,00	176.280,65	181.051,70	187.721,92	
Estinzioni anticipate						
Altre variazioni (meno)						
Debito residuo	1.979.623,65	1.814.875,65	1.838.595,00	1.657.543,30	1.469.821,38	

PARTE OPERATIVA

Missioni

La Sezione Operativa del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2019-2021.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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 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”.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	62.240,00	63.243,90	62.240,00	60.840,00
02 Segreteria generale	582.682,18	676.258,09	526.782,82	514.971,14
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	276.526,02	299.042,85	165.200,00	161.700,00
04 Gestione delle entrate tributarie	35.029,00	45.752,66	24.000,00	24.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	171.227,06	310.284,36	41.000,00	174.078,14
06 Ufficio tecnico	283.200,00	181.124,90	78.200,00	80.200,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile	157.074,73	180.634,06	146.805,26	154.439,73
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	40.700,00	41.000,00	41.000,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.608.678,99	1.797.340,82	1.085.208,08	1.170.229,01

Interventi già posti in essere e in programma

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

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa indispensabili al normale funzionamento dei servizi sopra citati.

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

Obiettivo

L'obiettivo di questo programma è quello di migliorare la qualità dei servizi già resi al cittadino, anche attraverso l'accesso agli atti e la trasparenza dell'azione amministrativa, garantita attraverso l'implementazione dei contenuti sul sito istituzionale, rinnovato nel 2019 ed in continuo aggiornamento.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

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.”

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

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun intervento

Obiettivo

Nessun obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

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”

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	249.526,19	304.084,77	254.519,04	243.926,19
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Organizzazione ed erogazione del Servizio di Polizia Municipale.

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

- Polizia Amministrativa, giudiziaria, stradale, annonaria;

- Tutela e sicurezza urbana;
- Tutela della pubblica sicurezza;
- Attività connesse con le funzioni di Autorità di P.S.
- Le risorse da utilizzare sono quelle in dotazione all'Area.

Obiettivo

Migliorare le condizioni di sicurezza e di viabilità del territorio;
Reprimere i reati ambientali e l'abusivismo edilizio;
Rendere efficienti gli interventi di eventuali emergenze.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

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”

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	1.000,00	1.963,90	1.000,00	1.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	203.090,31	281.478,43	195.657,09	120.500,00
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	181.320,06	216.167,70	181.320,06	181.320,06
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	385.410,37	499.610,03	377.977,15	302.820,06

Interventi già posti in essere e in programma

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

Alla necessità di garantire la funzionalità degli Istituti Scolastici, prima meglio specificati, e che costituisce la motivazione del programma, si aggiungono le scelte legate a garantire l'assistenza scolastica, in particolare la refezione scolastica, il trasporto degli alunni, le attività parascolastiche, quelle igienico personale ed attività volte alla comunicazione.

Obiettivo

In questo programma si intende garantire il corretto funzionamento dei servizi legati all'istruzione obbligatoria. L'Amministrazione ha inoltre posto particolare attenzione alle attività parascolastiche, compresi il servizio di refezione scolastica e al trasporto degli alunni pendolari. E' previsto il sostenimento della spesa relativa alla fornitura del materiale di cancelleria, degli strumenti di valutazione e dei generi di pulizia, nonché l'erogazione dei buoni libro per gli alunni della scuola dell'obbligo e di giocattoli per la scuola dell'infanzia. Il comune cura altresì l'istruttoria delle pratiche per l'erogazione delle borse di studio finanziate dalla Regione.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

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”*

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	6.000,00	0,00	0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	117.165,33	129.966,77	85.245,33	78.065,33
Totale	117.165,33	135.966,77	85.245,33	78.065,33

Interventi già posti in essere e in programma

Il programma riguarda l'organizzazione di attività culturali e ricreative, nel corso di tutto l'anno;

In particolare ci si propone di valorizzare le tradizioni, in particolare quelle religiose, al fine di mantenere il legame con il passato.

Tutte le attività, inoltre, si propongono di far conoscere le bellezze del nostro territorio al fine di valorizzare i beni per accrescere il flusso turistico.

L'Amministrazione si propone di mantenere e custodire i beni di interesse storico, patrimonio dell'intera collettività.

Inoltre ci si propone di realizzare una o più rassegne teatrali e vari concerti che attengono a vari stili musicali maturati nel corso dei secoli.

Obiettivo

Le finalità del presente programma sono strettamente connesse al mantenimento ed al recupero delle tradizioni culturali, dell'arte teatrale e della musica.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 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.”

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	23.100,00	55.152,52	11.600,00	6.600,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	23.100,00	55.152,52	11.600,00	6.600,00

Interventi già posti in essere e in programma

L'Amministrazione Comunale ha dedicato e continua a dedicare grande impegno al mondo dello sport e del tempo libero. Ha permesso la nascita di una squadra di calcio a cinque, che ha avuto un grande seguito nella passata stagione calcistica e si propone la valorizzazione di altri sport quali la pallavolo, il walkzone, il pattinaggio, vari tipi di danza, il King-boxing, ecc

Obiettivo

Le scelte effettuate sono volte a soddisfare le richieste dell'utenza di usufruire di strutture sportive adeguate e funzionali. Con il sostegno delle manifestazioni sportive si vuole coinvolgere buona parte della popolazione e, in modo particolare i giovani, in attività sane ed utili alla socializzazione ed educative e al rispetto delle regole.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 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."

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	5.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

La presente missione è strettamente connessa alla MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI e, pertanto, valgono le stesse considerazioni ivi previste. Inoltre nell'anno in corso il Comune intende aderire alla rete denominata Borghi d'Italia, acquisendone gli obiettivi e le finalità e mettendo in essere tutto ciò che l'iniziativa comporta; inoltre il comune ha intenzione di valorizzare la figura del grande regista Frank Capra, di origine bisacquinense, attraverso delle gigantografie che saranno poste a partire dalla Via Frank Capra fino alla sua abitazione attraverso le quali si potrà rivivere la sua vita e le sue opere.

Obiettivo

L'Amministrazione si propone di aumentare il flusso turistico durante i vari mesi dell'anno.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

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.”*

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	282.458,85	498.839,87	145.078,85	145.078,85
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	29.548,06	0,00	0,00
Totale	282.458,85	528.387,93	145.078,85	145.078,85

Interventi già posti in essere e in programma

Il programma riguarda principalmente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, nonché gli interventi igienico-sanitari relativi alla pulizia delle stesse e delle fognature, caditoie ecc.

Obiettivo

Migliorare le condizioni di sicurezza e di viabilità del territorio.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	3.200,00	32.785,69	4.200,00	4.200,00
03 Rifiuti	565.378,54	957.332,90	565.378,54	565.378,54
04 Servizio Idrico integrato	448.500,00	562.753,32	413.478,72	403.478,72
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
Totale	1.017.078,54	1.552.871,91	983.057,26	973.057,26

Interventi già posti in essere e in programma

Le risorse destinate a questo programma, tendono a realizzare la necessità di spesa indispensabili al normale funzionamento dei servizi sopra individuati.

In particolare sono assicurati la gestione del servizio idrico, di raccolta dei rifiuti, ed il recupero e la gestione dei parchi e del verde pubblico.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di erogare servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini e adeguati alle normative statali e regionali di settore.

al fine di assicurare il miglioramento della qualità della vita, rispettando e tutelando l'ambiente.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 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.”

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	363.551,72	511.797,59	254.125,00	246.125,00
Totale	363.551,72	511.797,59	254.125,00	246.125,00

Interventi già posti in essere e in programma

Il presente programma riguarda il miglioramento della viabilità tramite la manutenzione e la sistemazione di vie urbane, piazze e marciapiedi, strade rurali nonché tramite il miglioramento e potenziamento del piano della segnaletica stradale.

Il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione è stato trasferito all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio"; è prevista la compartecipazione alla spesa da parte del Comune.

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

Per l'anno in corso in particolare è prevista la manutenzione straordinaria di alcune strade interne, il rifacimento di Via Quaranta, lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento all'area P.I.P. di C.da Catrini.

Obiettivo

Miglioramento della viabilità.

Orizzonte temporale (Anno)

Anno 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 prevenzione, 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."*

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	6.100,00	9.903,42	6.100,00	6.100,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.100,00	9.903,42	6.100,00	6.100,00

Interventi già posti in essere e in programma

Con la collaborazione dell'Unione dei Comuni si intende aggiornare il Piano comunale di Protezione civile; si intende anche darne applicazione attivando una serie di prove per valutarne l'efficacia.

Obiettivo

Adeguamento ed implementazione del Piano Comunale di Protezione Civile

Orizzonte temporale (anno) Anno 2019

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."

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	4.500,00	10.000,00	7.500,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	58,92	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.218.425,693	1.266.000,19	1.198.576,53	1.184.076,53
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	130.758,51	114.642,97	129.141,56	131.267,75
Totale	1.353.684,20	1.390.702,08	1.335.218,09	1.315.344,28

Interventi già posti in essere e in programma

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

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

Al fine di contrastare la povertà, tutelare la famiglia ed i soggetti più fragili, l'Amministrazione già eroga i seguenti servizi:

- Servizio assistenza domiciliare agli anziani;
- Ricovero soggetti diversamente abili presso centri convenzionati;
- Progetto "Servizio Civico"
- Progetto attività lavorative donne;
- Progetto C.R.E.R. rivolto ai soggetti diversamente abili;
- Rimborso spese di accompagnamento dei soggetti diversamente abili presso i centri riabilitativi;
- Contributi per nuove nascite e nuove unioni coniugali
- Espletamento delle pratiche previste dalla Legge 185/2008 (bonus energia e gas)
- Assegni di maternità (Legge 448/98)
- Assegni per il nucleo familiare (Legge 448/98)
- Sostegno al canone di locazione (art. 11 Legge 431/1998)

- Contributi economici per sostenere le attività del terzo settore;
- Progetto Home Care Premium, finanziato dall'INPS gestione ex INPDAP, che prevede l'assistenza domiciliare in favore dei soggetti non autosufficienti;
- Rilascio tesserini di libera circolazione agli anziani e disabili;
- Implementazione dei servizi grazie al supporto dei volontari del Servizio Civile;

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

- 1) sostegno economico alle persone disagiate;
 - 2) Sostegno economico alle donne in difficoltà;
 - 3) Servizi in favore delle persone con disabilità;
 - 4) Progetto vita indipendente (soggetti P.H.);
 - 5) Progetti assistenziali per persone in condizioni di disabilità gravissime;
 - 6) PAC Infanzia
 - 7) PAC anziani
 - 8) Buono Socio –sanitario;
- Per quanto riguarda il servizio necroscopico e cimiteriale è prevista il completamento di loculi.

Obiettivo

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

Orizzonte temporale (anno)

Anno 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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun intervento

Obiettivo

Nessun obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

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”.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	73.806,36	132.972,32	69.100,00	74.100,00
Totale	73.806,36	132.972,32	69.100,00	74.100,00

Gli interventi inseriti in questa Missione riguardano tutte le attività poste in essere per garantire l'ordinario funzionamento del mattatoio comunale a servizio degli allevatori locali, unico nel nostro comprensorio che comprende molti comuni. Verranno poste in essere tutte le azioni necessarie alla sua riapertura ed al fine di fornire un servizio all'avanguardia.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità del servizio di macellazione ed incoraggiare l'indotto costituito da tante piccole aziende a crescere attraverso grazie alla produzione di carni di maggiore pregio (anche biologiche) affinché possano, anche attraverso una opportuna campagna di marketing, aumentare il fatturato.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun intervento

Obiettivo

Nessun obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

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.”

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

La valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'economia della nostra zona. Per questo si cercherà di attivare tutte le attività e manifestazioni che permetteranno di raggiungere tale obiettivo, fra i quali non è esclusa la possibilità di acquistare spazi in fiere o mercati importanti da destinare ai prodotti delle nostre aziende.

Obiettivo

La valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nessun intervento

Obiettivo

Nessun obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non previsto

Obiettivo

Non previsto

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non previsto

Obiettivo

Non previsto

Orizzonte temporale (anno)

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	23.302,39	23.000,00	20.840,91	20.857,24
02 Fondo svalutazione crediti	192.374,95	0,00	193.013,17	203.150,72
03 Altri fondi		0,00	0,00	0,00
	215.677,34	23.000,00	213.854,08	224.007,96

Interventi già posti in essere e in programma

Gli importi di questa missione sono calcolati secondo norma.

Obiettivo

Per far fronte a spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Orizzonte temporale (anno)- Anno 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:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	85.489,49	95.489,49	68.007,37	61.337,14
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	176.280,65	176.280,65	181.051,70	187.721,92
Totale	261.770,14	271.770,14	249.059,07	249.059,06

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	5.000.000,00	5.886.565,74	5.000.000,00	2.000.000,00

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.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	85.489,49	68.007,37	61.337,14
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	85.489,49	68.007,37	61.337,14

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	5.015.911,05	5.126.010,00	5.070.010,00
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
	1,70	1,32	1,20

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2019 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 1.253.977,76 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2017	2.134.237,55
Titolo 2 rendiconto 2017	1.744.660,54
Titolo 3 rendiconto 2017	1.137.012,96
TOTALE	5.015.911,05
3/12	1.253.977,76

Interventi già posti in essere e in programma

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 21.12.2018 è stato chiesto al tesoriere Unicredit S.p.A. la concessione dell'anticipazione di tesoreria nei limiti di 3/12 pari ad € 1.253.977,76; successivamente, con delibera n. 4 del 24.01.2019 tale limite è stato aumentato di 1/12 pari a €. 417.992,59.

Obiettivo

Attingere all'anticipazione in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.060.000,00	5.122.225,91	5.060.000,00	5.060.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Questa missione riporta le spese obbligatorie previste per legge.

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

Anno 2019

COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti:

Piano Regolatore

Il Piano Regolatore Generale attualmente vigente nel Comune di Bisacchino è stato approvato dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente con Decreto 24 settembre 2002.

Piani Particolareggiati

Non Approvati

P.E.E.P. / P.I.P.:

Nel territorio del comune di Bisacchino, in contrada Catrini, è stata realizzata un'area da destinare ad insediamenti produttivi (PIP) e, in particolare, ad attività artigianali e commerciali.

Nell'area sono stati realizzati venti lotti di dimensioni variabili tra i 1.500 ed i 1.800 metri quadri.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2017 è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione dei lotti realizzati all'interno di aree da destinare ad insediamenti produttivi (PIP) sito in Contrada Catrini nel Comune di Bisacchino".

Inoltre è stata presentata al Consiglio Comunale una proposta per la "Verifica qualità e quantità delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie" riguardante le aree all'interno del PIP.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. 38 del 29.03.2019; lo stesso è stato rettificato con deliberazione di giunta n. 50 del 12/04/2019. In particolare con riferimento all'anno 2019 si prevede la realizzazione della strada di collegamento dall'area P.I.P alla strada comunale "Signore della Catena" per una spesa di € 200.000,00, da attuare con ricorso ad un mutuo per € 200.000,00.

PROGRAMMAZIONE TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l'esercizio finanziario 2019 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29.03.2019.

PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Si da atto che:

- con riferimento alla "Verifica qualità e quantità delle arre e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie", si rimanda alla Proposta di consiglio comunale di pari oggetto del 16/04/2019:
 - con riferimento al "Piano delle valorizzazioni o e dismissioni degli immobili comunali", si riporta di seguito il Piano inserito nella Proposta di consiglio comunale del 16/04/2019:
1. *Di confermare i piani di dismissione e valorizzazione di cui alle delibere di consiglio comunale n° 30 del 12/08/2014 e n°08 del 18/05/2015;*
 2. *Di autorizzare l'Ente all'espletamento delle procedure di vendita.*

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Con riferimento alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio si dà atto che con delibera di Giunta n. 54 del 16/04/2019 è stata prevista la modifica del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021 e la rimodulazione della dotazione organica e delle capacità assunzionali. Si riportano di seguito le linee fondamentali contenute nella delibera di cui sopra:

Premesso che con la delibera G.M. n. 47 del 11.04.2019 avente per oggetto "Atto di indirizzo per la modifica della procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 comma 1, del D.lgs 75/2017, dell'art. 3 della legge regionale 29.12.2016 n. 27 e dalle nuove disposizioni stabilite dall'art. 22 della legge regionale 22.02.2019 n. 1" si è disposto;

1. di prendere atto dell'art. 22 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2019 che ha stabilito: *"Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 12, alla legge regionale 29.12.2003, n. 21 e alla*

legge regionale 31 dicembre 2007 n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20 comma 1 lettera b) del D.lgs 25.05.17, n. 75";

2. *di approvare l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017;*

3. di dare mandato al responsabile dell'area Economica Finanziaria di:

a. procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale del personale precario e in servizio presso il Comune di Bisacchino, mediante trasformazione del rapporto di lavoro in essere, da tempo determinato a tempo indeterminato ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 comma 1, del D.lgs 75/2017, dell'art. 3 della legge regionale 29.12.2016 n. 27 e dalle nuove disposizioni stabilite dall'art. 22 della legge regionale 22.02.2019 n. 1;

b. procedere all'aggiornamento del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, al fine di continuare le procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale del personale precario e in servizio presso il Comune di Bisacchino, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 comma 1, del D.lgs 75/2017, dell'art. 3 della legge regionale 29.12.2016 n. 27 e dalle nuove disposizioni stabilite dall'art. 22 della legge regionale 22.02.2019 n. 1, previa ricognizione del personale avente titolo;

Evidenziato che, a seguito della modifica apportata alla L.R. 27/2016 art. 3 dalla L.R. 1/2019 art. 22, il personale precario in servizio presso l'ente si può considerare avente i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs n. 75/2017 e, quindi, non necessita procedere tramite procedura concorsuale ed ex legge può essere stabilizzato direttamente con assunzione a tempo indeterminato.

Premesso che:

➤ che con delibera Giunta Municipale n. 332 del 29.12.2017 il Responsabile del Settore Area Personale è stato autorizzato ad avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Bisacchino tramite l'istruttoria di un atto interno da sottoporre alla Giunta Municipale, per l'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad individuare le professionalità da reclutare – in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020- secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e all'art. 3 della l.r. 27/2016;

➤ che con delibera G.M. n. 152 del 21.08.2018 per come modificata dalla Delibera G.M. n. 170 del 19.09.2018 è stata disposto quanto di seguito: "Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (contratti di lavoro flessibile) ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della l.r. 27/2016 e dell'art. 26 della l.r. n° 8/2018 - adempimenti preliminari – ricognizione del personale precario avente titolo alle procedure";

➤ che con delibera G.M. n. 172 del 21.09.2018 è stata disposta la "Modifica del piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2018-2020 e rimodulazione della dotazione organica e capacità' assunzionali";

➤ **VISTO** l'art.3, comma 5, del D.L.n.90/2014, convertito, con modificazioni dalla legge.114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni

2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

- **RITENUTO** pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di procedere alla ricognizione dell'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 172 del 21.09.2018;
- **RITENUTO** pertanto doversi procedere ad una revisione della dotazione organica, rideterminando i posti coperti e quelli resisi vacanti a seguito delle cessazioni di personale a tempo indeterminato e che tenga conto inoltre della volontà dell'Amministrazione Comunale di stabilizzare a tempo indeterminato il personale in servizio di cui alle ex Leggi Regionali 85/95, 21/2003 e 16/2006 e in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del D.L. 101/2013, convertito in Legge 125/2013 come recepito dall'art. 30 della l.r. 28/01/2014, n. 5;
- **DATO ATTO** che i posti vacanti verranno coperti nel rispetto dei vincoli assunzionali compatibilmente con le capacità finanziarie dell'ente;

la nuova dotazione organica (Dotazione Organica - Fabbisogno del Personale 2019-2021) è pertanto così composta:

CAT	Posti di organico	Coperti	Vacanti tempo pieno	Vacanti p.t. 34 ore	Vacanti p.t. 24 ore	Vacanti p.t. 18 ore	Totale Posti Vacanti
D	6	5	0	0	0	1	1
C	27	9	0	1	17	0	18
B3	1	1	0	0	0	0	0
B	27	1	0	0	5	21	26
A	10	1	1	0	8	0	9
TOTALI	71	17	1	1	30	22	54
					Totale		

il "PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2019-2021", che l'ente ha adottato è il seguente:

ANNO 2019 ASSUNZIONI PREVISTE:

CATEGORIA PROFESSIONALE	ASSUNZIONE DIPENDENTIA TEMPO INDETERMINATO PART-TIME A 18/24/34 ORE	PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PREVISTA
Istruttore Amministrativo cat. C	12	procedure di reclutamento speciale transitorio rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 20 del citato D.L.g.s. n. 75/2017.
Agente di Polizia Municipale cat. C	3	
Istruttore Tecnico Geometra cat. C	3	
Esecutori, collaboratori cat. B	26	
Operatori cat. A	8	
TOTALE	52	

dando atto:

che il costo del personale da stabilizzare a tempo indeterminato e parziale è determinato e parziale è determinato è pari ad € 901.763,24, secondo quanto indicato nell'allegato "C", che ne forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

che la sostenibilità finanziaria a regime, accertata per la stabilizzazione del personale precario è come di seguito descritta:

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA A REGIME DELLE STABILIZZAZIONI		
a)	Risorse del bilancio Comunale previste nel bilancio di previsione 2019/2021	€ 342.563,24
b)	Risorse a carico del bilancio regionale previste dall'art. 3 commi 1, 6 e 21 della legge regionale 27/2016 che recita come segue: "Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. - Omissis".	€ 559.200,00
TOTALE		€ 901.763,24

- o che si farà fronte alla spesa con l'utilizzo delle seguenti risorse assunzionali:

Costo medio relativo alle risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 l.r. 29.12.2016 n. 27	€ 900.535,50
Capacità finanziaria (risorse per nuove assunzioni) di cui all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 e ss.mm.ii.	€ 1.227,74
Totale	901.763,24

Specificando che:

- o La stabilizzazione di n. 52 unità lavorative assorbe una spesa di € 901.763,24;
- o Le risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1, l.r. 29.12.2016, n. 27 e ss.mm.ii. e art. 26 l.r. 8/2018 in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio 2015/2017 sono pari ad € 900.535,50;
- o Il suddetto costo medio, benché superiore alla spesa prevista per la stabilizzazione dei 52 lavoratori, rispetta il divieto di sfioramento del "budget aggiuntivo" in quanto l'ulteriore somma di € 1.227,74 è derivante dalla capacità finanziaria (risorse per nuove assunzioni) di cui all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 e ss.mm.ii che ai dell'art. 35 comma 3 bis del D.lgs 165/2001 risulta pari ad € 105.416,07 (50% di € 210.832,15);
- o di procedere inoltre:
- o a seguito delle modifica con la delibera G.M. n. 172 del 21.09.2018, di n. 1 posto di agente di polizia municipale part-time, da 18 a 30 ore settimanali a utilizzare le risorse assunzionali derivanti dalla capacità finanziaria (risorse per nuove assunzioni) di cui all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 che ai sensi dell'art. 35 comma 3 bis del D.lgs 165/2001 è specificata come segue:
- o il costo derivante dalla trasformazione del contratto da 18 a 30 ore è pari ad € 11.002,55 secondo quanto indicato nell'allegato "C", che ne forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- o la sostenibilità finanziaria a regime è accertata come da seguente prospetto:

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA A REGIME		
Risorse del bilancio Comunale previste nel bilancio di previsione 2019/2021	€ 10.292,85	
TOTALE	€ 10.292,85	

- che si farà fronte alla spesa con l'utilizzo delle seguenti risorse assunzionali:

Capacità finanziaria (risorse per nuove assunzioni) di cui all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 e ss.mm.ii.	€ 10.292,85
Totale	10.292,85

- Specificando che :

- o Il suddetto costo di € 10.292,85 è derivante dalla capacità finanziaria (risorse per nuove assunzioni) di cui all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 che ai sensi dell'art. 35 comma 3 bis del D.lgs 165/2001 risulta pari ad € 118.173,64 (50% di € 236.347,27);

ANNO 2020 ASSUNZIONI PREVISTE:

Non si prevede nessuna assunzione

ANNO 2021 ASSUNZIONI PREVISTE:

- o Procedura concorsuale esterna per l'assunzione di un ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE categoria "D", a tempo indeterminato par-time 18, utilizzando le risorse assunzionali derivanti dalla capacità finanziaria (risorse per nuove assunzioni) di cui all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 che ai sensi dell'art. 35 comma 3 bis del D.lgs 165/2001;
- o il costo derivante alla nuova assunzione e pari ad € 16.788,92 secondo quanto indicato nell'allegato "C", che ne forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- o la sostenibilità finanziaria a regime è accertata come da seguente prospetto:

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA A REGIME	
Risorse del bilancio Comunale previste nel bilancio di previsione 2019/2021	€ 16.788,92
TOTALE	€ 16.788,92

- o che si farà fronte alla spesa con l'utilizzo delle seguenti risorse assunzionali:

Capacità finanziaria (risorse per nuove assunzioni) di cui all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 e ss.mm.ii.	€ 16.788,92
Totale	16.788,92

Specificando che :

- o Il suddetto costo di € 16.788,92 è derivante dalla capacità finanziaria (risorse per nuove assunzioni) di cui all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 che ai sensi dell'art. 35 comma 3 bis del D.lgs 165/2001 risulta pari ad € 118.173,64 (50% di € 236.347,27);
- di DARE ATTO che l'utilizzo delle risorse assunzionali necessario alla copertura del fabbisogno triennale come sopra specificato è il seguente:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE ASSUNZIONALI 2019/2021				
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019/2021		UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019/2021		
Risorse ex all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 e L. 26/2019	Risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1, l.r. 29.12.2016, n. 27 e 8/2018	Risorse ex all'art. 1 c. 228 della legge 208/2015 e L. 26/2019	Risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1, l.r. 29.12.2016, n. 27 e 8/2018	
Resti derivanti dalla capacità assunzionali del 2017 derivanti dal personale cessato 2014-2015-2016 € 30.570,36		derivano dai resti derivanti dalla capacità assunzionali 2017	TOTALE € 11.520,59	
Resti derivanti dalla Capacità assunzionale 2018 derivanti dai cessati 2017 € 88.649,55		Anno 2019		
Capacità assunzionale 2019 derivante dai cessati 2018 € 30.538,08	€ 900.535,50	Anno 2020	€ 0,00	€ 900.535,50
Capacità assunzionale 2020 derivante dai cessati 2019 € 30.537,08		Anno 2021	TOTALE € 16.788,92	
Capacità assunzionale 2021 derivante dai cessati 2020 € 56.052,20			derivano dai resti derivanti dalla capacità assunzionali 2017	
Totale € 236.347,27			Totale € 28.309,51	Totale € 900.535,50
Totale capacità assunzionali 2019/2021 € 1.136.882,77		Totale utilizzo cap. ass. 2019/2021 € 928.845,01		
		Resti derivanti dalla programmazione 2019/2021 € 208.037,76		

- che il finanziamento del costo occorrente per i posti individuati nella presente programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa dello schema del Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021.

APPENDICE – ANALISI DELLE RISORSE E DELLA SPESA

Di seguito si riportano alcuni prospetti relativi alle Entrate ed alla spesa che permettono di capire meglio i dati riportati nelle sezioni precedenti.

ANALISI DELLE RISORSE

Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	76.066,77	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.158.000,00	2.280.632,74	2.158.000,00	2.158.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.989.002,35	2.127.441,23	1.880.157,09	1.807.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.164.715,96	1.121.318,45	1.000.050,00	1.000.050,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	468.355,06	1.563.783,81	125.000,00	125.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	89.470,67	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	200.000,00	497.501,53	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione Istituto tesoriere	5.000.000,00	5.553.742,70	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.060.000,00	5.108.821,63	5.060.000,00	5.060.000,00
Totale		16.116.140,14	18.342.712,76	15.223.207,09	15.150.050,00

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.070.183,84	2.134.237,55	2.171.000,00	2.158.000,00	2.158.000,00	2.158.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.648.970,23	1.744.660,54	1.754.886,00	1.989.002,35	1.880.157,09	1.807.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.212.692,53	1.137.012,96	1.235.410,00	1.164.715,96	1.000.050,00	1.000.050,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	310.378,46	4.394.201,42	635.627,15	468.355,06	125.000,00	125.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione Istituto tesoriere	4.007.344,88	4.676.771,86	4.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.220.048,75	786.791,39	5.313.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00
	Totale	11.469.618,69	14.873.675,72	15.459.923,15	16.040.073,37	15.223.207,09	15.150.050,00

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

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.496.183,84	1.561.237,55	1.593.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	574.000,00	573.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.070.183,84	2.134.237,55	2.171.000,00	2.158.000,00	2.158.000,00	2.158.000,00

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.648.970,23	1.744.660,54	1.754.886,00	1.989.002,35	1.880.157,09	1.807.000,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.648.970,23	1.744.660,54	1.754.886,00	1.989.002,35	1.880.157,09	1.807.000,00

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

Entrate extratributarie	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	629.671,64	612.276,03	656.510,00	630.950,00	630.950,00	630.950,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	392.438,64	318.644,00	370.000,00	198.345,96	150.000,00	150.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	28,25		900,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	190.554,00	206.092,93	208.000,00	335.320,00	219.000,00	219.000,00
Totale	1.212.692,53	1.137.012,96	1.235.410,00	1.164.715,96	1.000.050,00	1.000.050,00

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

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	148.646,51	3.687.112,55	510.627,15	329.707,06	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	153.465,97	700.730,12	95.000,00	108.648,00	95.000,00	95.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.068,81	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	6.197,17	4.933,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale	310.378,46	4.394.201,42	635.627,15	468.355,06	125.000,00	125.000,00

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – (Accensione di prestiti) e al Titolo settimo – (Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere).

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.007.344,88	4.676.771,86	4.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale	4.007.344,88	4.676.771,86	4.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.212.496,43	783.605,91	5.183.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	7.552,32	3.185,39	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale	2.220.048,75	786.791,30	5.313.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00

ANALISI DELLA SPESA

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 1	Spese correnti	4.967.972,32	5.671.707,45	4.619.09,25	4.443.712,94
TITOLO 2	Spese in conto capitale	829.755,06	1.386.572,20	272.000,00	405.078,14
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	176.280,65	176.280,65	181.051,70	187.721,92
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.886.565,74	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.060.000,00	5.122.225,91	5.060.000,00	5.060.000,00
Totale		16.034.008,03	18.243.351,95	15.132.141,95	15.096.513,00

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 1	Spese correnti	4.738.812,58	4.533.666,33	4.846.408,88	4.967.972,32	4.619.09,25	4.443.712,94
TITOLO 2	Spese in conto capitale	407.491,36	4.758.970,16	1.219.378,15	829.755,06	272.000,00	405.078,14
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	152.517,82	158.497,68	164.748,00	176.280,65	181.051,70	187.721,92
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.007.344,88	4.676.771,86	4.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.220.048,75	786.791,39	5.513.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00
Totale		11.526.921,39	14.914.697,42	15.793.535,03	16.034.008,03	15.132.141,95	15.096.513,00

CONSIDERAZIONI FINALI

Il bilancio 2019/2021 garantisce il funzionamento dei servizi essenziali; vengono garantiti i servizi per la popolazione scolastica, quali refezione scolastica per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, trasporto degli studenti pendolari che frequentano istituti di istruzione secondaria superiore nei comuni vicini; vengono garantiti gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali scolastici, degli impianti idrici, delle strade comunali. Idonea copertura viene assicurata al servizio idrico integrato e al servizio raccolta e trasporto rifiuti.

Si rileva che il documento Unico di Programmazione in questa fase risulta coerente con gli obiettivi programmatici, in termini di efficienza dell'azione amministrativa.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'Assessore anziano

Noto Alfonso

Il Sindaco

Prof. Tommaso F.sco Di

Giorgio Tran

Il Segretario

Dott.ssa Vincenza Gaudiano

V. Gaudiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione dell'articolo 11 comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 21-10-2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Vincenza Gaudiano

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-10-2019

- ☐ Decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione;
☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 21-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Vincenza Gaudiano

Il sottoscritto Capo Area Segreteria AA.GG. attesta che la presente deliberazione, istruita dal Sig. _____ nella qualità di responsabile del procedimento corredata dai prescritti pareri di legge, è stata trasmessa divenuta esecutiva in copia conforme all'originale ai seguenti Uffici con nota prot. n. _____ del _____ per gli adempimenti di competenza:

- ☐ AREA FINANZIARIA
- ☐ AREA CONTRATTI
- ☐ AREA TECNICA
- ☐ AREA POLIZIA MUNICIPALE
- ☐ AREA TURISMO E ISTRUZIONE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL CAPO AREA SEGRETERIA AA.GG.