

# **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

*Comune di Acquaviva Platani  
(Provincia CL)*

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED  
ESTERNA DELL'ENTE**

# 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

## Risultanze della popolazione

### Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

### Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	1.041
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	939
di cui: maschi	n°	454
femmine	n°	485
nuclei familiari	n°	427
comunità/convivenze	n°	1
Popolazione al 31/12/ 2017 (penultimo anno precedente)	n°	939
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	36
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	55
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	141
In età adulta (30/65 anni)	n°	434
In età senile (oltre 65 anni)	n°	273
Nati nell'anno	n°	6
Deceduti nell'anno	n°	12
Saldo naturale	n°	-6
Immigrati nell'anno	n°	25
Emigrati nell'anno	n°	12
Saldo Migratorio	n°	13
Saldo complessivo (naturale + migratorio)	n°	7

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n.

## Risultanze del Territorio

### La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

### Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ. 1.472,00

RISORSE IDRICHE Laghi n° Fiumi e Torrenti n° 4

STRADE	Statali Km	10,00	Provinciali Km	23,00	Comunali Km	56,00
	Vicinali Km	23,00	Autostrade Km	0,00		

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- Piano regolatore – PRGC – adottato SI  NO
- Piano regolatore – PRGC – approvato SI  NO
- Piano edilizia economica popolare – PEEP SI  NO
- Piano Insediamenti Produttivi - PIP SI  NO

Altri strumenti urbanistici

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

### L'intervento del comune nei servizi

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

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

### Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

### Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Asili nido	N.				
Scuole materne	N.				
Scuole elementari	N.				
Scuole medie	N.				
Strutture residenziali per anziani	N.				
Farmacie Comunali					
Rete fognaria in Km - bianca		0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km		0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato		NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. n°		1	1	1	1
hq.		1,00	1,00	1,00	1,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.		442	442	442	442
Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali		0,00	0,00	0,00	0,00
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta		NO	NO	NO	NO
Esistenza discarica		NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi					
Veicoli		0	0	0	0

Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal Computer	16	16	16	16
Altre Strutture				

## 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

### 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2017 0,00

Fondo cassa al 31/12/ 2016 0,00

Fondo cassa al 31/12/ 2015 0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017	0	15.507,27
2016	0	17.512,24
2015	0	73.575,07

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2017	15.507,27	1.942.920,80	0,80 %
2016	17.512,24	1.861.573,28	0,94 %
2015	73.575,07	2.424.760,24	3,03 %

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Eventuale

#### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. \_\_ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

#### Ripiano ulteriori disavanzi

## 4. GESTIONE RISORSE UMANE

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

#### AREA Altre Aree

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	NON SPECIFICATO	1	0
C3	NON SPECIFICATO	3	2
C2	NON SPECIFICATO	0	0
C1	NON SPECIFICATO	0	0
B1	NON SPECIFICATO	1	1
A2	OPERAIO MANUTENZIONE	1	0

#### AREA Demografica/Statistica

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	UFFICIALE STATO CIVILE	1	0
C1	SUPPORTO UFFICIO	0	0
B1	SUPPORTO UFFICIO	0	0

#### AREA Economico/Finanziaria

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C3	SUPPORTO UFFICIO	1	0
C1	RAGIONIERE	1	1
B1	SUPPORTO UFFICIO	0	0

#### AREA Tecnica

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	TECNICO	1	0
C3	TECNICO	1	1
C1	TECNICO	0	0
C1	SUPPORTO UFF. TECNICO	0	0
B1	OPERAIO MANUTENZIONE	1	1
B1	SUPPORTO UFF. TECNICO	0	0
A1	OPERAIO MANUTENZIONE	1	0

AREA Vigilanza

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	VIGILE URBANO	1	0
C1	VIGILE URBANO	1	1
B1	SUPPORTO UFFICIO	0	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12

di ruolo	n°
fuori ruolo	n°

**Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio**

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017		996.492,81	1.707.129,78	58,37 %
2016		1.074.409,52	1.995.754,52	53,83 %
2015		1.092.174,26	1.716.769,06	63,62 %
2014		1.157.322,01	1.871.451,98	61,84 %
2013		1.153.073,96	1.895.907,18	60,82 %

## 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Se si, specificare:



D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

## **Programma di mandato e pianificazione annuale**

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Obiettivi: A partire dall'analisi delle principali entrate iscritte nel Bilancio 2019-2021, le politiche tributarie dell'Ente dovranno essere improntate al consolidamento delle stesse con particolare attenzione all'aumento degli accertamenti sul Titolo III e al recupero delle imposte non versate. Tale prospettiva permetterà di mantenere l'equilibrio con la spesa corrente a fronte di sempre minori trasferimenti dallo Stato.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà utilizzare al massimo il ricorso all'adesione a bandi regionali e soprattutto europei (come già in realtà fatto nella annualità precedenti)

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2019-2021 l'Ente ha previsto il ricorso a tale forma di finanziamento tramite l'anticipazione di Tesoreria. Il Comune di Acquaviva Platani ha già utilizzato tale modalità per operare un adeguamento strutturale.

## B) SPESE

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Obiettivi: Relativamente alla gestione della spesa corrente, l'Ente, nel triennio 2019-2021 dovrà garantire la copertura di tutte le spese fisse e di tutti i servizi essenziali. In tale prospettiva prioritario diventa anche il controllo dei consumi (gas, luce e acqua) spesa fissa da monitorare attentamente anche in funzione dell'avvio di una politica di risparmio e sensibilizzazione più spinta. Particolare attenzione sarà rivolta soprattutto alla spesa per il consumo di Energia elettrica con la sostituzione di lampade a LED. Saranno rivisti, in ottica di razionalizzazione della spesa, i vari contratti in essere e da rinnovare.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del fabbisogno del personale, nel triennio 2019-2021, l'Ente garantirà il rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto della media del triennio 2011-2013 corrispondente ad € 1.174.480,02.

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

### Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

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

<b>Principali investimenti programmati per il triennio 2019 - 2021</b>				
Missione	Denominazione	2019	2020	2021
	REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI	66.730,00	0,00	0,00
	COMPLETAMENTO CENTROSOCIO CULTURALE	50.000,00	0,00	0,00
	SISTEMAZIONE ARREDO VIA DIAZ PUNTRELLO E G.MELI	755.000,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE TRIESTE	1.400.000,00	0,00	0,00
	IMPIANTO VIDEO SRVEGLIANZA	130.000,00	0,00	0,00
	INTERVENTO GEO AMBIENTALE C.DA CAPODICI	463.000,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	350.000,00	0,00	0,00
	Totale	3.214.730,00	0,00	0,00

<b>Finanziamento degli investimenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Oneri di urbanizzazione			
Alienazione beni Immobili			
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione	350.000,00	0,00	0,00
Mutui passivi	66.730,00	0,00	0,00
Altre entrate	2.798.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.214.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Piano triennale delle Opere Pubbliche**

Le informazioni ed i dati in possesso degli uffici competenti, al momento, non permettono di aggiornare in modo attendibile il programma triennale delle opere pubbliche comunali.

**Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
scuola media sistemazione auditorium	4.3	2011	133.000,00	126.948,69	FONDI PROPRI
Progetto per la sistemazione e l'arredo Via Diaz-Puntrello e G.Meli	8.1	2018	755.000,00	0,00	Fondi Regionali
Progetto per la manutenzione straordinaria del Viale Trieste	8.1	2018	1.400.000,00	0,00	Fondi Regionali
progetto per ripristino geo-ambientale ex discarica c.da Capodici	9.2	2018	463.000,00	0,00	Fondi Regionali
Impianti di Video Sorveglianza	3.2	2018	130.000,00	0,00	Fondi Stato
<b>TOTALI</b>			<b>2.881.000,00</b>	<b>126.948,69</b>	

## C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

### EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2019	2020	2021
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Entrate correnti	2.168.901,54	2.168.901,54	2.168.901,54
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	281.901,79	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>2.450.803,33</b>	<b>2.168.901,54</b>	<b>2.168.901,54</b>
Spese correnti	2.517.533,33	2.194.533,33	2.194.533,33
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>-66.730,00</b>	<b>-25.631,79</b>	<b>-25.631,79</b>
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrate investimenti	2.958.116,87	2.958.116,87	2.958.116,87
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	68.098,21	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate investimenti</b>	<b>3.026.215,08</b>	<b>2.958.116,87</b>	<b>2.958.116,87</b>
Spese investimenti	3.026.215,08	2.999.215,08	2.999.215,08
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.098,21</b>	<b>-41.098,21</b>
<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>			
Entrata movimento fondi	2.566.730,00	2.566.730,00	2.566.730,00
Spesa movimento fondi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>66.730,00</b>	<b>66.730,00</b>	<b>66.730,00</b>
<b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
Entrata servizi per conto terzi	658.070,17	658.070,17	658.070,17
Spesa servizi per conto terzi	658.070,17	658.070,17	658.070,17
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>			
Entrate	8.701.818,58	8.351.818,58	8.351.818,58
Spese	8.701.818,58	8.351.818,58	8.351.818,58
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

### EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2019
<b>Fondo cassa al 01/01/2019</b>	205.826,81
<b>ENTRATA</b>	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	994.162,97
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.322.584,94
TITOLO 3 Entrate extratributarie	732.473,16
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	2.987.438,14
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	140.269,66
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	687.306,87
<b>Totale entrata</b>	<b>9.570.062,55</b>
<b>SPESA</b>	
TITOLO 1 Spese correnti	2.525.631,80
TITOLO 2 Spese in conto capitale	3.068.322,41
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	32.400,28
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	679.907,69
<b>Totale spesa</b>	<b>8.806.262,18</b>
<b>Fondo cassa al 31/12/2019</b>	<b>763.800,37</b>

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
-----------------	----------	--

Rientrano tra le finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informatici, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale. La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

ORGANI ISTITUZIONALI;  
SEGRETERIA GENERALE;  
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA;  
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI;  
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;  
UFFICIO TECNICO;  
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE; STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI RISORSE UMANE ALTRI SERVIZI GENERALI

E' rilevante l'attività svolta nell'ambito di tale missione che comprende tutti i programmi di supporto all'attività dell'Ente, in relazione ai rapporti con i cittadini, con gli organi istituzionali, con le Associazioni. Si propone come obiettivo la finalità di garantire gli standard dei servizi attualmente prestati migliorando anche in alcuni casi la gestione degli stessi soprattutto in rapporto con l'utenza, l'ottica è quella di semplificazione degli adempimenti per il cittadino, consentendo allo stesso, attraverso l'utilizzo dei canali telematici di poter colloquiare con la struttura comunale, mettendo a disposizione sul sito del Comune tutta la modulistica e le informazioni necessarie per l'espletamento degli adempimenti.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono la semplificazione amministrativa, la partecipazione e trasparenza, l'innovazione e la razionalizzazione.

Obiettivi operativi:

- adempimenti sulla trasparenza amministrativa e sulla prevenzione della corruzione;
- miglioramento degli strumenti di comunicazione;
- consolidamento della revisione della spesa;
- lotta all'evasione tributaria.

Tra le finalità principali che l'Ente deve perseguire nell'impiego delle risorse vi è quello della razionalizzazione della massima valorizzazione dei fondi a disposizione. Prosegue in questo senso il percorso già intrapreso, con l'approvazione del piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, al fine di conseguire economie di spese connesse al funzionamento delle proprie strutture. Verrà potenziata l'informatizzazione, con una progressiva digitalizzazione della documentazione cartacea all'interno dell'Ente, in attuazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.Lgs. n. 33/2013. In un'ottica generale che va sempre più verso la trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione, l'Ente si propone di tenere costantemente aggiornato il proprio sito e il sistema informatico interno affinché si possa dare attuazione al principio di accessibilità totale introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009 poi precisata ed implementata dal D.Lgs. n. 33/2013. Si provvederà infatti alla pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. La sostituzione del supporto cartaceo con le informazioni digitali comporta benefici in termini di risparmio, di minor consumo di risorse ambientali, di semplificazione e velocizzazione delle procedure e di maggior facilità nell'archiviazione della documentazione. Un ruolo fondamentale nel rapporto istituzioni-cittadini occupa l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). Ogni Amministrazione Pubblica individua, in base all'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001, all'interno della propria struttura, un Ufficio per le relazioni con il pubblico. Le funzioni dell'U.R.P. sono così elencate:

- Garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione;
- Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, sulle strutture e sui compiti dell'Amministrazione;
- Promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica, promuovere e gestire la comunicazione

istituzionale on line;

- Promuovere l'ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli utenti;
- Garantire lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le altre strutture operanti nell'Amministrazione, promuovendo e organizzando la comunicazione interna.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche. Erogazione di servizi di consumo: Il programma si articola in servizi che generalmente non hanno come funzione principale l'erogazione di servizi di consumo a terzi, ma rivolgono la loro utilità all'interno dell'Ente, pertanto non trovano ristoro finanziario nella fissazione di specifiche tariffe, ma si fondano sulla fiscalità generale. Si tratta di servizi che esplicano attività estremamente diversificate, dall'attività amministrativa della Segreteria e delle Risorse Umane si passa a quella finanziaria della Ragioneria, dalla gestione dei tributi comunali, ai servizi demografici, ai servizi tecnici e di gestione del patrimonio immobiliare. I principali servizi sono i seguenti:

- Funzionamento Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
- Gestione servizio Protocollo informatico, archivio, pubblicazioni, albo pretorio on line, notifiche;
- Miglioramento sito internet comunale, adeguamento dello stesso alla normativa sulla trasparenza del D.Lgs. n. 33/2013;
- Gestione entrate comunali e recupero evasioni tributi comunali;
- Velocizzazione tempi di risposta alle richieste dell'utenza.

Risorse umane da impiegare:

Il personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

<b>MISSIONE</b>	<b>2</b>	<b>Giustizia</b>
-----------------	----------	------------------

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA;  
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA.

La Polizia Municipale è il biglietto da visita dell'Amministrazione Cittadina e quindi per competenza e specializzazione raggruppa una serie di compiti specialistici di alto livello professionale al servizio del cittadino. Essa ha il principale obiettivo istituzionale di garantire il rispetto delle leggi dello Stato nel territorio comunale, dal Codice della strada al Codice Civile e Penale, oltre alle norme in materia di pubblici esercizi, edilizia, pubblicità e suolo pubblico, inoltre nella specifica funzione di Agenti di Pubblica Sicurezza, la Polizia Municipale espleta una serie di controlli nel territorio a salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini. La sua attività si espleta principalmente in una serie di servizi di pubblica utilità.

Finalità da conseguire:

Miglioramento della sicurezza dei cittadini.

Obiettivi operativi: -

- potenziamento videosorveglianza;
- coordinazione tra le forze di polizia locale e le altre forze dell'ordine.

Il controllo assiduo del territorio, una maggiore sorveglianza mirata a determinate violazioni di norme di convivenza civile, nonché la salvaguardia del decoro degli spazi pubblici e la riduzione di atti vandalici sono alla base delle strategie da attuare nell'immediato e in futuro per garantire la sicurezza della nostra realtà.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

La funzione relativa alla Polizia Locale non prevede l'erogazione dei servizi di consumo:

I servizi che vengono svolti si possono principalmente riassumere nei seguenti: Monitoraggio e vigilanza del territorio;

Potenziamento sicurezza pubblica;

Vigilanza in materia urbanistica, demaniale, commerciale e igiene urbana; Controllo delle residenze.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente appartenente al corpo della polizia locale e una unità di personale a tempo determinato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione già in dotazione al servizio

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente

<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
-----------------	----------	---

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Per la gestione delle mense della scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado, in particolare alla refezione scolastica e la somministrazione dei pasti, si provvede mediante personale contrattisti e personale LSU.

Si ritiene che la scuola, nei diversi stadi dell'istruzione, rappresenti un perno fondamentale per la costruzione della cittadinanza futura e pertanto l'Amministrazione è impegnata ad ogni livello per garantire attraverso i servizi erogati sia il concreto svolgimento degli stessi che il mantenimento delle strutture sulle quali detti servizi vengono esercitati, che il controllo dei servizi complementari al servizio istruzione, quali ad esempio la refezione scolastica ed il trasporto scolastico.

Servizio mensa a favore dei bambini della Scuola dell'Infanzia e dei ragazzi della Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado;

Servizio trasporto scolastico;

Servizio di assistenza durante il trasporto scolastico a favore degli alunni;

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione già in dotazione dei Settori secondo il piano delle dotazioni strumentali;

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Esistente

<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>
-----------------	----------	--

Cercare di connotare gli impianti sportivi, sia come luoghi dove praticare le varie discipline sportive, che come luoghi di riferimento di socialità per la comunità intera. Promuovere l'attività sportiva in collaborazione con le Associazioni mediante la concessione di contributi in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, riconoscimento di patrocinii.

Assicurare alla cittadinanza l'utilizzo e la fruizione di impianti sportivi idonei e sicuri;

Finalità da conseguire:

Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l'obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti dello sport, sia sul piano sociale che quello della salute. Incentivare l'attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica.

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

La gestione dei campi da tennis, dei campi di calcio e del Bocciodrono sono affidate ad Associazione Sportive, il Comune quale rimborso delle spese di gestione corrisponderà un contributo.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi: SPORT E TEMPO LIBERO GIOVANI.

Cercare di connotare gli impianti sportivi, sia come luoghi dove praticare le varie discipline sportive, che come luoghi di riferimento di socialità per la comunità intera. Promuovere l'attività sportiva in collaborazione con le Associazioni mediante la concessione di contributi in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, riconoscimento di patrocini.

Assicurare alla cittadinanza l'utilizzo e la fruizione di impianti sportivi idonei e sicuri;

Finalità da conseguire:

Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l'obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti dello sport, sia sul piano sociale che quello della salute. Incentivare l'attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Favorire il consolidamento delle strutture sportive comunali preposte alla fruizione e allo sviluppo dello sport, garantendo, attraverso convenzioni la migliore fruibilità anche in termini di attrezzature e qualità delle strutture; Ottimizzare le relazioni con le Associazioni Sportive destinatarie della gestione degli impianti sportivi, al fine di razionalizzare le competenze e gli oneri dei soggetti fruitori.

L'Ente locale si impegna nella promozione dello sport e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative legate al mondo dello sport, al fine di effettuare una divulgazione dei valori sportivi e della cultura del movimento.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:  
Esistente.

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico. La missione intende soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:  
Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Finalità da conseguire:**

Le finalità da conseguire consistono nell'incremento della presenza turistica in paese.

Obiettivi operativi: - Miglioramento dell'informazione volta a promuovere l'offerta turistica nel paese.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Organizzazione eventi legati ai temi della enogastronomia, dello spettacolo musicale, della tradizione del territorio, della cultura da volgere in chiave turistica.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato secondo la dotazione organica in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Strumentazione già in dotazione al settore nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare in base alle risorse individuate nel Bilancio.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Esistente.

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'Ente Locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi ed 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. La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:  
URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO;  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.

La pianificazione urbanistica ha come scopo l'individuazione dei bisogni e delle azioni necessarie al loro soddisfacimento attraverso risposte concrete ed appropriate secondo un principio di equità sociale e spaziale che garantisca ad ogni cittadino e quindi ad una parte della città un adeguato livello di qualità urbana.

**Finalità da conseguire**

Riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

**Erogazione dei servizi di consumo.**

Gestione dei servizi relativi alla pianificazione urbanistica e assetto del territorio.

**Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato secondo la dotazione organica

**Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazione già in dotazione al settore nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare con le risorse individuate nel Bilancio e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Esistente

Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'Amministrazione verso un rapporto che garantisca un ordinato sviluppo socio-economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione in questo contesto abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'Ente Locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

DIFESA DEL SUOLO

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

RIFIUTI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO.

Nell'ambito della programmazione, oltre al mantenimento degli standard qualitativi dei servizi prestati, si continua nella raccolta porta a porta.

#### **Finalità da conseguire**

Tutela dell'ambiente nell'ottica del miglioramento della qualità della vita attraverso il controllo e il monitoraggio all'interno del territorio comunale e il sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica, miglioramento del decoro urbano. Obiettivi operativi: interenti di recupero delle aree inquinate, controllo del territorio e rimozione dei rifiuti abbandonati, manutenzione delle aree verdi e del relativo arredo.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

#### **Erogazione dei servizi di consumo.**

Servizio raccolta rifiuti solidi urbani;

#### **Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato secondo la dotazione organica

#### **Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazione già in dotazione al settore nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare con le risorse individuate nel bilancio. e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

#### **Coerenza con il piano regionale di settore**

Esistente

Le funzioni esercitate dalla missione interessa il campo della viabilità e riguarda sia la gestione della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

I riflessi economici di questa missione possono abbracciare sia il bilancio investimenti che la gestione corrente.

Competono all'Ente Locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alla viabilità.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:  
VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI.

Il programma si propone l'obiettivo di garantire con continuità una manutenzione adeguata del patrimonio stradale e della pubblica illuminazione dell'Ente.

**Finalità da conseguire**

Miglioramento del decoro urbano. Obiettivi operativi: manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi e di pubblica illuminazione.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

**Erogazione dei servizi di consumo.**

Controllo della viabilità e circolazione stradale mediante interventi di manutenzione ordinaria.

**Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato secondo la dotazione organica

**Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazione già in dotazione al settore nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare con le risorse individuate nel bilancio e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Esistente

La presenza di rischi naturali ed ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. Appartengono alla missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile e quindi di intervento e supporto nell'attività di prevenzione delle calamità naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI**

Le attività si concretizzano in una costante formazione del personale volontario della protezione civile, in un potenziamento delle attrezzature per poter fronteggiare eventi di calamità naturale.

**Finalità da conseguire**

Tutela della popolazione in occasione di calamità o manifestazioni con forte affluenza di pubblico. Obiettivi operativi: Valorizzazione e coinvolgimento delle associazioni di volontariato, aggiornamento del piano di protezione civile.

Gli investimenti programmati sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche.

**Erogazione dei servizi di consumo.**

Gestione dei servizi di protezione civile attraverso la collaborazione con il gruppo di volontariato comunale.

**Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato secondo la dotazione organica

**Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazione già in dotazione al settore nonché altro materiale aggiuntivo da acquistare con le risorse individuate nel P.E.G. e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Esistente

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

1. Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asili nido;
2. Interventi per la disabilità;
3. Interventi per gli anziani;
4. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. Interventi per le famiglie;
6. Interventi per il diritto alla casa;
7. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali;
8. Cooperazione ed associazionismo;
9. Servizio necroscopico e cimiteriale.

### **PREMESSA**

Anche per il 2019, l'Amministrazione Comunale di Acquaviva Platani si assume l'impegno di rendere il proprio intervento nel campo dei servizi alla persona sempre più diversificato ed efficace in risposta ai diversi bisogni della cittadinanza.

Pur assorbendo, gli interventi in ambito sociale, una parte considerevole del bilancio dell'Ente, si ritiene indispensabile continuare a garantire una programmazione articolata e ricca di contenuti rivolgendosi prioritariamente alle fasce più deboli della popolazione, per assicurare a tutta la cittadinanza una rete di servizi in grado di migliorare la qualità della vita, consapevoli di dover mantenere un giusto equilibrio tra imposizione fiscale e servizi retrocessi.

Il focus dell'Assessorato ai Servizi Sociali sarà orientato al mantenimento ed efficientamento dei servizi esistenti, alla realizzazione di nuovi progetti, nonché alla organizzazione di numerose iniziative informative/divulgative su tematiche socialmente rilevanti.

### **ANZIANI**

Altra fascia di popolazione meritevole di tutela ed assistenza è quella rappresentata dagli anziani.

Nei loro confronti, il nostro Comune è attivo nell'assistenza domiciliare attraverso: erogazione di servizi per contribuire alle prestazioni di aiuto delle faccende domestiche; - segretariato sociale.

Ed anche per loro non mancano interventi rivolti alla socializzazione: iniziative di animazione ludico ricreative che stimolino la socializzazione e la creatività dei nostri anziani.

Non si dimentichino le gite organizzate per visite presso le località turistiche della Sicilia.

Altrettanto rilevanti, gli interventi rivolti agli anziani non più autosufficienti; a tal proposito è bene ricordare l'efficacia trasversale di iniziative come l'assistenza domiciliare che consente all'anziano di permanere nel proprio ambiente di vita sostenendone al contempo le famiglie sia economicamente che moralmente limitando situazioni di disagio relazionale e comunicativo.

### **DISAGIO – DISABILITA'**

Il Comune di Acquaviva Platani è impegnato al trasporto di alcuni disabili, presso

la'Associazione Famiglia Casa Rosetta nel sostegno alla disabilità, nella cura di carenze fisiche e mentali.

Gli interventi riguardano l'erogazione di contributi economici alle famiglie che trasportano i disabili per le terapie agli assistiti con i mezzi propri.

### **FAMIGLIE BISOGNOSE**

E' assodata l'importanza della famiglia quale pilastro nella formazione della persona e nel perseguimento della coesione

sociale, tutelandola in tutte le sue forme, consentendone l'autonomia finanziaria, agevolandone l'accesso ai servizi.

Il Comune di Acquaviva Platani prende in carico da tempo situazioni di disagio economico che riguardano alcuni nuclei familiari attraverso contributi economici, pacchi alimentari, segretariato sociale, progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la carta REI (Reddito di inclusione).

e della concessione di un contributo economico.

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>
-----------------	-----------	----------------------------

La competenza dell'Ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. con questa doverosa premessa

appartengono alla missione le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione,

la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria.

Rientrano nel contempo, pertanto, le possibili attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

#### **Finalità da conseguire:**

Miglioramento della qualità del servizio prestato.

Gli investimenti sono quelli dettagliatamente indicati nel programma delle opere pubbliche.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Miglioramento del target qualitativo del servizio.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Strumentazione già in dotazione del servizio secondo il piano delle dotazioni strumentali.

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Esistente

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>
-----------------	-----------	--

I principali interventi nell'ambito del lavoro, rientrano nelle competenze prioritari di strutture che fanno riferimento allo Stato e alla Regione.

L'operatività dell'Ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto alle prestazioni svolte da altri organismi della Pubblica

Amministrazione. Partendo da questa premessa, l'Ente Locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive, di sostegno e promozione dell'occupazione. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale conferma la propria volontà di intervenire attivamente per agevolare quanto più possibile i propri cittadini

nella ricerca di occupazione e in particolar modo creare condizioni favorevoli per l'inserimento lavorativo dei giovani. Sostenere i cittadini

da questo punto di vista significa agire per il benessere degli individui e di tutta la comunità.

**Finalità da conseguire:**

Dato l'attuale momento storico intervenire a sostegno del lavoro significa rispondere all'esigenza principale dei singoli e delle famiglie.

Non sono previste opere di investimento nella parte capitale.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Erogazione di servizi di consumo.

Compartecipazione nella spesa di affitto dei locali per il Centro per l'Impiego.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato secondo la dotazione organica associata ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Strumentazione già in dotazione del servizio secondo il piano delle dotazioni strumentali.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Esistente.

<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>
-----------------	-----------	--

Rientrano in questa missione il funzionamento e i servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro

industriale, della caccia, della pesca. Queste competenze, per altro secondaria rispetto l'attività prioritaria dell'Ente Locale, possono

abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio del politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale.

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>
-----------------	-----------	---------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi da ripartire</b>
-----------------	-----------	---------------------------

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Con il comma 882 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 vengono mitigate le percentuali di saturazione obbligatoria dello stanziamento di bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell'accantonamento al F.C.D.D.E. secondo la seguente tabella:

Anno	%originaria	% modificata
2018	85	75
2019	100	85
2020	100	95
2021	100	100

#### **Contenuto della missione e relativi programmi**

La missione comprende i seguenti programmi: "Fondo di riserva", "Fondo crediti dubbia esigibilità", "Altri Fondi"

#### **Finalità da conseguire e obiettivi operativi**

Finalità: Accantonare risorse al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio anche in caso di eventi imprevisti.

#### **Finalità da conseguire e obiettivi operativi**

Finalità: Accantonare risorse al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio anche in caso di eventi imprevisti.

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>
-----------------	-----------	------------------------

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente con relative spese accessorie oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'Ente.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:  
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>
-----------------	-----------	----------------------------------

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria.

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>
-----------------	-----------	--------------------------------

La missione comprende la gestione di tutte le partite di entrata e uscita che non sono di competenza diretta dell'Ente, ma di altri soggetti.





**G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA  
SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

## H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE



# INDICE

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE	
Risultanze della popolazione	3
Risultanze del territorio	4
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	6
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	7
3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE	8
Situazione di cassa dell'Ente	8
Livello di indebitamento	8
Debiti fuori bilancio riconosciuti	8
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	8
Ripiano ulteriori disavanzi	8
4. GESTIONE RISORSE UMANE	9
5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	11

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

a) Entrate	
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	4
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	4
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	4
b) Spese	
Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali	5
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	5
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	5
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	5
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	6
c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa	7
d) Principali obiettivi delle missioni attivate	9
e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali	24
f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	25
g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	26
h) Altri eventuali strumenti di programmazione	27

## **Allegati**

*ACQUAVIVA PLATANI, 27/03/2019*

*Il Segretario  
Dott. Luigi Lazzaro*

*Il Responsabile  
della Programmazione  
Rag. Giuseppe Insalaco*

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Rag. Giuseppe Insalaco*

*Il Rappresentante Legale  
Rag. Salvatore Caruso*