

PROPOSTA I SETTORE.
N° 152 del 28/12/2017



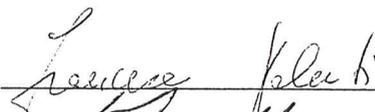
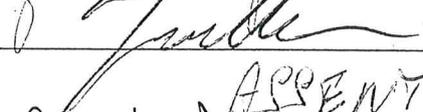
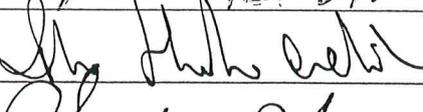
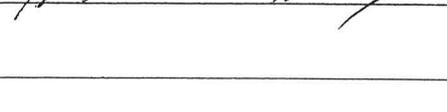
COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 232 del 28/12/2017

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Approvazione "Relazione sul controllo strategico anno 2017" |
|-----------------|--|

L'anno duemiladiciassette, il giorno Venerdì del mese di Dicembre alle ore 13.50 e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| Valenti Francesca |  | Sindaco |
| Bellanca Filippo |  | Vice Sindaco |
| Neri Giuseppe | ASSENTE | Assessore |
| Mandracchia Paolo |  | Assessore |
| Alongi Annalisa |  | Assessore |
| Settecasì Gioacchino |  | Assessore |

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Francesca Valenti, il quale constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Alessandra Melania La Spina.

Proposta di delibera n. 152 del 28/12/2017 avente ad oggetto: Approvazione "Relazione sul Controllo Strategico anno 2017".

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 20.09.2017 è stato approvato il "Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni;
- il Titolo V di detto regolamento disciplina il sistema del Controllo Strategico del Comune di Sciacca stabilendo che esso è diretto a rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici delle linee programmatiche di mandato del Sindaco e del Documento Unico di Programmazione;

PRESO ATTO che, l'art.21 del Regolamento di cui sopra stabilisce che l'attività di Controllo Strategico ai sensi dell'art.147 ter del TUEL è affidata all'Organismo Indipendente di Valutazione;

VERIFICATO il "Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione - O.I.V." approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.319 del 23.12.2010 (modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 25.09.2014);

VISTO l'art.21 del "Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni" nella parte in cui prevede che "*...l'attività di controllo strategico si avvale dell'apposita struttura comunale cui è demandato il controllo di gestione ...*";

VERIFICATO che, il controllo di gestione, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 23.11.2016, è incardinato nel II Settore nell'ambito degli Uffici della I Sezione;

ACQUISITA la "Relazione sul Controllo Strategico anno 2017, elaborata e trasmessa dall'O.I.V. in data 19.12.2017;

RITENUTO per quanto sopra, prendere atto ed approvare la "Relazione sul Controllo Strategico anno 2017" allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTI E RICHIAMATI:

- Il D.Lgs.267/00;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il D.Lgs.165/01;
- I Regolamenti Comunali;
- Lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra;

PROPONE

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto delle premesse di cui sopra e considerarle quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la "Relazione sul Controllo Strategico anno 2017", allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di trasmettere la presente deliberazione all'OIV;
5. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 - comma 2° della legge regionale n° 44/91, data la necessità di adottare gli atti consequenziali nei termini normativamente previsti.

Sciacca, li 28-12-2017

~~Il Responsabile del procedimento~~

Il Dirigente Responsabile

Visto : L'Assessore

Salvini

PARERI ex. Art. 12 L.R. 30/2000

Si esprime Parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

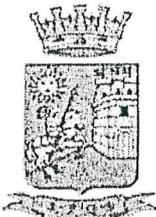
Li 28-12-2017

Il Dirigente 1° Sett. Avv. Michele Todaro

Si esprime Parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Li 28-12-2017

Il Dirigente Dr. Filippo Carlino



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Relazione sul Controllo Strategico anno 2017

Dott. ANTONINO MANISCALCO

Segretario

Dott. GIUSEPPE GERARDO MONTALBANO

Componente

La funzione del controllo strategico

I temi del controllo strategico sono affrontati in letteratura come controllo dell'efficacia delle azioni principali (strategiche) svolte da una istituzione per conseguire obiettivi di rilevanza pubblica, nonché il controllo in itinere di tutti i fattori – interni ed esterni all'istituzione stessa – che possono favorire o ostacolare il raggiungimento di tali obiettivi.

Recentemente il controllo strategico, affrontato in passato come prospettiva di ordine teorico, viene applicato in concrete situazioni organizzative come supporto alla programmazione complessiva della singola istituzione.

Il *controllo strategico* ha come oggetto la valutazione del grado di realizzazione delle politiche messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi prioritari/strategici della singola istituzione.

Il controllo strategico permette di:

- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo;
- verificare che il processo e gli strumenti adottati siano idonei alle finalità individuate anche in relazione a variabili intervenute;
- fornire elementi oggettivi agli utenti per valutare i risultati raggiunti.

Il controllo strategico riservato agli enti di grande dimensione demografica verifica lo stato di attuazione dei programmi mediante la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate e confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

L'attività di controllo strategico si realizza con la riconduzione di ciascuna azione agli ambiti programmatici strategici dell'amministrazione e mira ad accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi indicati inizialmente nel DUP 2016/2018 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07/02/2017 nella quale vengono indentificati i principali obiettivi da realizzare, per centri di responsabilità, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie.

La valutazione ed il controllo strategico costituisce il naturale collegamento tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo, riservate agli amministratori, e le funzioni gestionali, riservate ai dirigenti/responsabili di servizi.

In particolare il controllo strategico fornisce:

- a) agli amministratori, indicazioni in relazione alle scelte programmatiche da effettuare o alla revisione o modifica delle scelte programmatiche già compiute;
- b) ai dirigenti/responsabili di servizi, istruzioni al fine di perseguire nel modo più efficiente possibile gli obiettivi programmatici assegnati, rimuovendo eventuali fattori ostativi.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi.

imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

In sede di pianificazione (DUP 2016/2018) sono stati individuati i diversi ambiti strategici: ciascuno dei quali rappresenta un'idea di città che l'Amministrazione Comunale intende realizzare. Gli obiettivi strategici riportano a fianco le 23 missioni le voci di bilancio coinvolte.

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

| Missioni | Denominazione | Previsioni 2016 | Cassa 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali generali di gestione | 11.499.265,60 | 12.320.216,17 | 11.008.232,02 | 11.106.087,42 |
| MISSIONE 02 | Giustizia | 26.930,00 | 61.007,44 | 26.548,00 | 26.548,00 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 1.521.250,08 | 1.640.842,69 | 1.493.518,00 | 1.460.518,00 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 913.030,00 | 1.028.648,95 | 907.205,00 | 881.205,00 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 145.868,00 | 154.718,00 | 138.800,00 | 128.800,00 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 70.000,00 | 97.907,01 | 75.000,00 | 67.000,00 |
| MISSIONE 07 | Turismo | 544.535,00 | 747.029,00 | 562.567,00 | 261.567,00 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 950.900,00 | 952.620,60 | 911.000,00 | 911.000,00 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7.685.790,00 | 11.559.829,41 | 7.308.326,00 | 6.589.124,00 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 2.819.323,04 | 2.884.126,69 | 2.286.760,00 | 2.276.760,00 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | 81.432,00 | 87.232,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5.867.877,19 | 9.706.099,52 | 6.819.895,04 | 4.264.703,59 |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 64.712,30 | 146.774,01 | 55.282,30 | 55.282,30 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 1.946.002,36 | 125.801,85 | 2.396.381,94 | 2.528.641,01 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | 858.443,90 | 927.779,23 | 773.208,00 | 695.755,00 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 31.045.134,39 | 40.657.185,48 | 30.016.355,50 | 30.014.245,12 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 14.560.000,00 | 17.351.898,16 | 14.560.000,00 | 14.560.000,00 |
| | Totale generale spese | 80.602.993,86 | 100.452.216,21 | 79.455.578,80 | 75.943.736,44 |

La metodologia di controllo

In relazione allo stato di fatto e, tenuto conto della situazione organizzativa attuale, i risultati conseguiti vengono evidenziati nella presente relazione.

Il presente report del controllo strategico rappresenta un documento di sintesi finalizzato a dar conto del grado di realizzazione delle strategie definite dall'Amministrazione Comunale e dettagliate successivamente all'interno del Documento Unico di programmazione (DUP 2016/2018).

Per l'anno 2017, non si è proceduto ad effettuare esaustivi monitoraggi periodici necessari per verificare la realizzazione delle azioni strategiche previste per l'anno in corso come preso atto nella seduta del 24/11/2017.

Infatti, durante la riunione sono emerse criticità nell'attuazione a regime del Controllo Strategico dovuta al difficile raccordo tra Controllo di Gestione, Controllo qualità dei servizi erogati legati anche alla tardiva approvazione dei documenti di programmazione creando problematiche nuove.

Nonostante le citate difficoltà è stata tuttavia eseguita, in parte, la verifica e l'analisi della congruenza e degli eventuali scostamenti fra gli obiettivi predefiniti e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, l'identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi, la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la evidenziazione degli aspetti economici e finanziari connessi ai risultati ottenuti, l'accertamento dei tempi di realizzazione degli obiettivi rispetto alle previsioni, la verifica delle procedure operative attuate in relazione ai progetti elaborati e le difficoltà riscontrate nelle metodologie impiegate per la valutazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa e degli aspetti socio-economici.

Per le suddette motivazioni l'O.I.V. ha circoscritto il perimetro della documentazione da analizzare ai seguenti documenti:

- DUP 2016/2018;
- Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 16/02/2017 e Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 08/08/2017 – Fondo per le risorse decentrate del Personale Dipendente. Determinazione Risorse Variabili art. 15 c.5 C.C.N.L. 1/04/99. Integrazione “Obiettivi Strategici di produttività”- Performance anno 2017;

In assenza della documentazione programmatica approvata per l'anno 2017, l'O.I.V. ha fatto richiamo alla seguente ulteriore documentazione:

- Bilancio di Previsione 2016-2018;
- P.E.G. 2016/2018 approvato con Delibera di Giunta n. 16 del 09/02/2017;
- Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018;
- Relazione di fine mandato del Sindaco 2012-2017 del 07/03/2017.

Di seguito si riportano l'analisi riassuntiva dei macro-aggregati e titoli distinti per missioni e programmi di spesa:

COMUNE DI SCIACCA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi (Macroaggregati) | Residuo da esercizi precedente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti in conto (302 per le Regioni) | Fondi perequativi (303 per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese generali | 81.000,00 | 66.000,00 | 107.194,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.194,24 |
| 02 Spese generali | 1.561.975,00 | 4.000,00 | 279.275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.849.250,32 |
| 03 Spese generali, manutenzione, organizzazione e strumentazione | 187.000,00 | 11.000,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.700,00 |
| 04 Spese per attività straordinarie e urgenti | 17.620,00 | 13.720,00 | 142.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.494,00 |
| 05 Spese per attività straordinarie e urgenti | 143.000,00 | 15.000,00 | 221.218,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.218,99 |
| 06 Spese per attività straordinarie e urgenti | 143.810,00 | 5.400,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.310,00 |
| 07 Spese per attività straordinarie e urgenti | 68.716,00 | 17.220,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.936,00 |
| 08 Spese per attività straordinarie e urgenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Spese per attività straordinarie e urgenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Spese per attività straordinarie e urgenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Spese per attività straordinarie e urgenti | 1.811.711,31 | 24.000,00 | 329.114,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 3.165.525,60 |
| 12 Spese per attività straordinarie e urgenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.564.211,31 | 100.620,00 | 1.849.512,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 4.415.423,87 |
| Missione 02 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese generali | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02 Spese generali e di servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Spese generali e di servizio per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 2 - Giustizia | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese generali e di servizio | 1.221.818,24 | 19.161,64 | 222.918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463.898,18 |
| 02 Spese generali e di servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Spese generali e di servizio per la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1.221.818,24 | 19.161,64 | 222.918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463.898,18 |
| Missione 04 - Istruzione e ricerca scientifica | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese generali | 0,00 | 0,00 | 42.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.216,00 |
| 02 Spese generali e di servizio per la ricerca scientifica | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |

COMUNE DI SCIACCA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi (Macroaggregati) | Residuo da esercizi precedente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti in conto (302 per le Regioni) | Fondi perequativi (303 per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese generali e di servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Spese generali e di servizio per la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 03 Spese generali e di servizio per la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese generali e di servizio | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 02 Spese generali e di servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Spese generali e di servizio per la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| Missione 07 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese generali e di servizio | 112.000,00 | 17.400,00 | 174.628,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.028,00 |
| 02 Spese generali e di servizio per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 7 - Turismo | 112.000,00 | 17.400,00 | 174.628,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.028,00 |
| Missione 08 - Assistenza al territorio ed attività abilitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese generali e di servizio | 184.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| 02 Spese generali e di servizio per l'assistenza al territorio ed attività abilitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Spese generali e di servizio per l'assistenza al territorio ed attività abilitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI SCIACCA
 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi Macroaggregati | Finanziato da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di natura patrimoniale (solo parte Regioni) | Fondi perequativi (solo parte Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Totale missione I - Assistenza dei cittadini nei vari atti successivi | 34.000,00 | 44.000,00 | 14.000,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 4.000,00 | 100.000,00 |
| Missione 09 - Sviluppo sostenibile e qualità del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese di natura patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari | 115.000,00 | 15.000,00 | 291.725,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.725,00 |
| 03 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche | 115.000,00 | 15.000,00 | 291.725,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.725,00 |
| 04 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.500,00 |
| 05 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale missione 09 - Sviluppo sostenibile e qualità del territorio e dell'ambiente | 115.000,00 | 15.000,00 | 291.725,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.725,00 |
| Missione 10 - Trasporti e mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 Trasporti ferroviari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporti pubblici marittimi | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 |
| 03 Trasporti pubblici marittimi - interventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale missione 10 - Trasporti e mobilità | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 |
| Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| 02 Interventi di salvataggio di natura patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Spese di natura patrimoniale - interventi straordinari - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale missione 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |

COMUNE DI SCIACCA
 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi Macroaggregati | Finanziato da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di natura patrimoniale (solo parte Regioni) | Fondi perequativi (solo parte Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 02 Interventi per la sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per la sicurezza | 0,00 | 0,00 | 2.013.113,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035.113,00 |
| 04 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale missione 12 - Servizi sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 2.013.113,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035.113,00 |
| Missione 13 - Servizi sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 Servizi sociali regionali - interventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizi sociali regionali - interventi straordinari - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizi sociali regionali - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizi sociali regionali - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizi sociali regionali - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi sociali regionali - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Servizi sociali regionali - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Servizi sociali regionali - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale missione 13 - Servizi sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e demografico | | | | | | | | | | | |
| 01 Interventi per la sicurezza | 0,00 | 0,00 | 4.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.144,00 |
| 02 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.119,00 |
| 03 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Interventi per la sicurezza - interventi straordinari - opere pubbliche - opere pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale missione 14 - Sviluppo economico e demografico | 0,00 | 0,00 | 4.144,00 | 46.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.263,00 |

COMUNE DI SCIACCA
 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi e Macroaggregati | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di natura patrimoniale (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 21 Spese per il lavoro, la ricerca del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Spese per la ricerca e la formazione organizzativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 31 Contributi del settore zootecnico e zootecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Contributi pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Contributi per la politica agricola comune (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 41 Energie rinnovabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Spese per la ricerca e lo sviluppo in materia di energia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 - Relazioni con le altre amministrazioni territoriali e sociali | | | | | | | | | | | |
| 51 Relazioni con le altre amministrazioni territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Relazioni con le altre amministrazioni territoriali e sociali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 18 - Relazioni con le altre amministrazioni territoriali e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 61 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Cooperazione internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI SCIACCA
 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi e Macroaggregati | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di natura patrimoniale (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 31 Fondi di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Fondi di riserva per il 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 21 Spese per il pagamento di titoli e servizi correlati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 - Ammortamento immobilizzazioni | | | | | | | | | | | |
| 31 Ammortamento immobilizzazioni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 60 - Ammortamento immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vista la mancata approvazione definitiva, alla data odierna, del D.U.P. 2017/2019 e considerato che all'interno del D.U.P. 2016/2018 è inserita l'annualità 2017, gli obiettivi strategici assunti a base delle valutazioni sono quelli derivanti dalle suddette deliberazioni di Giunta Comunale con le quali si è proceduto all'approvazione di un piano provvisorio di ricognizione e assegnazione degli obiettivi ai dirigenti 2016/2018 sia in termini di obiettivi comuni che specifici, per singolo settore, e che possono essere così riassunti:

| Obiettivi comuni a tutti i dirigenti |
|---|
| 1. Incremento accertamento entrate e percentuale riscossione e realizzazione di possibili economie di spesa |
| 2. Attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione (Legge 190/2012 e PTPC) |
| 3. Attuazione degli obblighi in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e del PTI) |
| 4. Attuazione obblighi in materia di controlli interni (D.L. 174/2012 conv. in legge) |

| Obiettivi 1° Settore – Dirigente Avv. Michele Todaro |
|---|
| 1. Attuazione procedura stabilizzazione personale precario |
| 2. Realizzazione manifestazioni per promozione turistica |
| 3. Piano apertura strutture museali |
| 4. Smaltimento contenzioso |
| 5. Predisposizione regolamento inerente rotazione del personale |

| Obiettivi 2° Settore – Dirigente Dott. Filippo Carlino |
|---|
| 1. Attuazione armonizzazione contabile e predisposizione strumenti economico-finanziari |
| 2. Incremento percentuale di riscossione entrate tributarie |
| 3. Attuazione informatizzazione flussi documentali e digitalizzazione |
| 4. Attuazione sistema controlli su partecipate |
| 5. Attuazione controllo di gestione |

| Obiettivi 3° Settore – Dirigente Dott. Venerando Rapisardi |
|--|
| 1. Attuazione Piano Emergenza Rifiuti e redazione Piano Finanziario 2016 |
| 2. Avvio gara Piano Aro e trasmissione atti UREGA |
| 3. Ricognizione bandi di finanziamento |
| 4. Ricognizione ricoveri per individuazione possibili economie di spesa |
| 5. Attuazione progetto piano di zona legge 328/2000 – servizio civico |

| Obiettivi 4° Settore – Dirigente Ing. Giovanni Bono |
|---|
| 1. Soluzione riapertura viadotto Cansalomone |
| 2. Ricognizione e utilizzo somme residue di mutui per manutenzione |
| 3. Realizzazione opera al cimitero di concerto con Dirigente 6° Settore |
| 4. Predisposizione regolamento per incentivi di progettazione |
| 5. Supporto altri settori per squadre operati |
| 6. Definizione procedure di gara LL.PP. |
| 7. Piano manutenzione scuole |

| Obiettivi 5° Settore – Dirigente Arch. Giuseppe Bivona |
|--|
| 1. Definizione iter P.R.G. |
| 2. Incremento riscossione oneri di urbanizzazione |
| 3. Informatizzazione completa Suap |
| 4. Completamento iter progetto area sosta camper |
| 5. Progetto decoro urbano |

| Obiettivi 6° Settore – Dirigente Arch. Aldo Misuraca |
|---|
| 1. Definizione procedure affidamento Casa Albergo Anziani, Impianti Sportivi e Beni immobili già individuati; |
| 2. Definizione iter vendita immobili e razionalizzazione e/o riduzione e/o eliminazione fitti passivi |
| 3. Realizzazione opere al Cimitero di concerto con Dirigente 4° Settore |
| 4. Ricognizione aree disponibili presso cimitero |
| 5. Attuazione completa normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro |
| 6. Piano utilizzo edifici scolastici |

| Obiettivi 7° Settore – Dirigente Avv. Francesco Calia |
|--|
| 1. Garantire controllo traffico e regolare viabilità |
| 2. Intensificare controllo in merito al rispetto orari e normativa in materia di smaltimento rifiuti |

| Obiettivi Segretario Generale – Dott.ssa Alessandra Melania La Spina |
|---|
| 1. Attuazione funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 con riferimento particolare al coordinamento dei Dirigenti |
| 2. Attuazione obblighi legge 190/2012 e del PTPC |
| 3. Attuazione obblighi D.Lgs. 33/2013 e PTTI |
| 4. Attuazione controllo successivo di regolarità amministrativa |

Questo tipo di controllo parte dall'attività di misurazione e valutazione degli obiettivi annuali (di risultato e gestionali) attribuiti alla struttura comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 avente ad oggetto il P.E.G. 2016/2018: gli obiettivi annuali, a loro volta, concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici.

Sulla base dello stato di avanzamento degli obiettivi annuali, si ha l'avanzamento degli obiettivi strategici ad essi collegati.

Si premette che, nell'anno 2017, lo svolgimento delle consultazioni elettorali ed il cambio di amministrazione ha determinato un nuovo assetto strategico che però ad oggi non è stato formalizzato nel DUP sezione strategica, la cui redazione è in corso di definizione.

La stessa illustra anche il grado di realizzazione finanziaria, analizzando la correlazione esistente fra missioni e risorse dedicate. Questo tipo di controllo analizza i dati di bilancio mettendo a confronto la previsione assestata con l'impegnato alla data di verifica nel corso dell'anno 2017. Tuttavia, la mancata approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, preclude ogni analisi più precisa e dettagliata del grado di realizzazione finanziaria per ogni obiettivo strategico, la quale potrà essere effettuata nel 2018.

Nel D.U.P. 2016/2018 l'Amministrazione ha evidenziato l'esigenza di attuare un "circuito virtuoso" attraverso l'assegnazione di obiettivi strategici per l'anno 2016 con deliberazione di giunta Comunale n. 9 del 27/01/2016 mentre per l'anno 2017, l'Amministrazione ha riassegnato gli obiettivi strategici con le Delibere di Giunta n. 27 e n. 145 come di seguito indicate:

| Obiettivi | Settore competente | Attività | Budget finanziato |
|--------------------------------|---|---|-------------------|
| Carnevale 2017 | 1° Settore: Servizio Manifestazione e Turismo | Incremento servizio turistico e predisposizione del piano delle emergenze e piano sicurezza | € 8.600 |
| Carnevale 2017 | 3° Settore: | Servizio Pulizia Strade e Disinfestazione Scuole | € 1.250 |
| Carnevale 2017 | 4° Settore: | Protezione Civile | € 14.440 |
| Carnevale 2017 | 5° Settore: | Controllo di attività rumorose in occasione del Carnevale | € 2.300 |
| Carnevale 2017 | 6° Settore: | Servizio igienico-sanitari | € 1.600 |
| Carnevale 2017 | 7° Settore: | Controllo viabilità e del territorio | € 17.260 |
| Estate 2017 | 1° Settore: | Incremento servizio Ufficio Turistico | € 5.500 |
| Estate 2017 | 5° Settore: | Controllo attività rumorose | € 1.500 |
| Estate 2017 | 7° Settore: | Controllo viabilità e del territorio | € 11.000 |
| Recupero Entrate | 2° Settore: | Recupero Entrate Comunali | € 7.500 |
| Servizi Igienico-Sanitari 2017 | 3° Settore: | Disinfestazione, Derattizzazione, Randagismo, Lavaggio Strade | € 4.000 |
| Sicurezza Week-end 2017 | 7° Settore: | Controllo del Territorio nei Week-End 2017 | € 4.000 |

Ai sensi del punto 5 della Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 16/02/2017, l'O.I.V., ha provveduto alla verifica le attività poste in essere dai Settori suddetti, così come relazionate dai rispettivi Dirigenti, tenendo conto degli elementi emersi dall'attività di controllo e il grado di raggiungimento degli obiettivi posti in essere in stretta relazione alle risorse assegnate al fine di attestare la congruità e l'attendibilità di quanto riportato nella relazione e, di conseguenza, il raggiungimento dell'obiettivo strategico.

Nella relazione viene riportato il grado di realizzazione delle strategie con riferimento al monitoraggio periodico svolto nel 2017, verificando la realizzazione delle azioni strategiche previste per l'anno in corso al fine di rappresentare come l'attività svolta dall'amministrazione precedente, in carica sino al mese di maggio, e la nuova amministrazione hanno partecipato al raggiungimento finale delle strategie.

Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici

Considerate le difficoltà di individuare degli indicatori oggettivi di misurazione del grado di realizzazione, dettati anche dal ritardo dell'approvazione dei documenti di programmazione, la valutazione è stata effettuata attribuendo agli obiettivi strategici un giudizio di merito complessivo, piuttosto che un peso percentuale per singolo obiettivo, in base alla rilevanza delle azioni pianificate nell'anno 2017 e alla quantità degli uffici coinvolti nell'attuazione dello stesso.

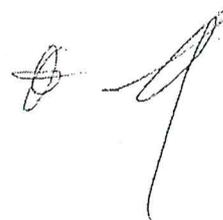
In altri termini, si precisa che il suddetto giudizio sul grado di realizzo degli obiettivi strategici è riferito esclusivamente al singolo esercizio di competenza il 2017.

Valutati gli elementi emersi ed analizzati e verificata la continuità dei servizi garantita nonostante la costante diminuzione del personale, si può esprimere un giudizio più che buono.

Il monitoraggio della qualità dei servizi erogati

L'attività di monitoraggio della qualità mediante indagini di customer satisfaction è stata attivata nel corso del 2017, con l'insediamento della nuova amministrazione, con la predisposizione di questionari.

Si invita, pertanto, a procedere alla pubblicazione delle risultanze delle indagini di customer satisfaction sul sito istituzionale del comune di Sciacca anche se l'obbligo della pubblicazione dei risultati delle indagini condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali è stato abrogato dal D.Lgs. 97/2016 (decreto c.d. FOIA).



CONCLUSIONI

La presente relazione costituisce una verifica di regolarità della gestione, la quale necessita di integrazioni e/o modifiche in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso dello svolgimento del mandato della nuova amministrazione.

Il processo di lavoro per l'impianto del controllo strategico se pur ancora in fase di assestamento, si rileverà molto utile per favorire il passaggio dal lavoro per adempimenti/procedure al lavoro per risultati.

Tuttavia, almeno in parte, è stata avviata l'attività di controllo strategico riconducendo le azioni inserite negli ambiti programmatici strategici dell'amministrazione ed accertata con il rilascio delle attestazioni dopo aver accertato la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi indicati nelle delibere di Giunta Comunale n. 27 del 16/02/2017 e n. 145 del 08/08/2017 avente ad oggetto gli "Obiettivi Strategici di produttività"- Performance anno 2017 ed inserite nelle linee programmatiche di mandato e nel PEG e piano degli obiettivi 2016/2018, documenti nei quali sono stati individuati i principali obiettivi da realizzare per centri di responsabilità anche per l'anno 2017. Le finalità che si propone sono di far progredire la qualità dell'azione amministrativa volta al raggiungimento dei risultati programmati, per la migliore tutela del pubblico interesse, per favorire ed incentivare il processo di gestione corretta dell'amministrazione e migliorare l'erogazione dei servizi pubblici nei confronti della popolazione.

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Generale e al Dirigente del 1° settore.

Sciacca, 19/12/2017

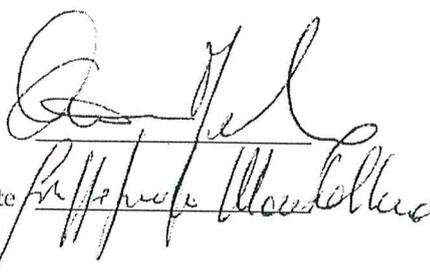
L'Organismo Indipendente di Valutazione

Dott. ANTONINO MANISCALCO

Dott. GIUSEPPE GERARDO MONTALBANO

Segretario

Componente



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for the Secretary, and the second is for a member of the Independent Evaluation Body. Both signatures are written over horizontal lines.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione "Relazione sul Controllo Strategico anno 2017".

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato che sulla suddetta proposta è stato reso il parere regolarità tecnica ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 30/2000 ed il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse di cui sopra e considerarle quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la "Relazione sul Controllo Strategico anno 2017", allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di trasmettere la presente deliberazione all'OIV.

LA GIUNTA

Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese,

DELIBERA

1. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 - comma 2° della legge regionale n° 44/91, data la necessità di adottare gli atti consequenziali nei termini normativamente previsti.

Il Sindaco alle ore 14,20 dichiara chiusa
la seduta
[Signature]

IL PRESENTE VERBALE VIENE SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

Il Presidente

[Signature]

L'Assessore anziano

[Signature]

Il Segretario Generale

[Signature]

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. n° _____ dal _____ al _____ al per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

li _____

Il Dirigente

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

li 28/12/2017

Il Segretario Generale

[Signature]