



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO
Provincia di Messina

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 95 del 24-10-2017	OGGETTO: Approvazione Piano della Performance anno 2017.
Riferim. Prop. N.104 del 17-10-2017	

L'anno duemiladiciassette, del giorno ventiquattro, del mese di ottobre, alle ore 13:15 e seguenti in Sant'Agata di Militello nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

SOTTILE CARMELO	SINDACO	P
TESTA ANTONINO	VICE SINDACO	P
PULEO GIUSEPPE ANTONINO	ASSESSORE	P
VICARI MARCO	ASSESSORE	A
RECUPERO MELINDA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, **Ribaudò Roberto**

IL P R E S I D E N T E

Constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare la proposta in oggetto.

LA GIUNTA

Vista l'unità proposta di deliberazione n. **104** del **17-10-2017**, meglio descritta in oggetto, corredata dai pareri di cui all'ex art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, quale risulta recepito dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Visto l'art.13 della L.R. n.7/92 quale risulta modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n.26/93 comma 2;

Visto lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 62 del 06.12.2004 ed entrato in vigore il 10.02.2005;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Ritenuto di approvarla;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

D e l i b e r a

1. Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti di cui all'ex art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 quale risulta recepito con Legge Regionale n. 48/91, art. 1, viene allegata alla presente deliberazione sotto la lett. "A") per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dichiarare, con voto unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44 del 03/12/1991.

La presente deliberazione è trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/97, che sostituisce l'art. 15 della L.R. 44/91.

Indi, il Presidente avendo concluso gli argomenti iscritti all'o.d.g. dichiara sciolta la seduta alle ore 13,30.



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prop. N.104 del 17-10-2017	OGGETTO: Approvazione Piano della Performance anno 2017.
---------------------------------------	---

RELAZIONE

Premesso che il D.Lgs. n.150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, prevede le linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnando gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;

Visti gli art. 30 e 31 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 25.09.2012 e s.m.i.;

Dato atto che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo, che fissa le priorità politiche;
- dirigenti e dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- nucleo di valutazione, che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura la corretta applicazione delle metodologie, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che sia il vertice politico-amministrativo che la struttura gestionale di questa Amministrazione Comunale è stata supportata dal nucleo di valutazione per la redazione del piano della performance;

Dato atto, altresì, che non comportando il presente atto impegno spesa, non necessita di parere contabile;

Ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all'approvazione delle stesse;

tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. **di approvare** le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. **di approvare**, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il **PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE (ALL."A")** del Comune di SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) **per l'anno 2017**, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:
 - a. Dati generali dell'Ente;
 - b. Caratteristiche dell'Ente;
 - c. Struttura – Organizzazione;
 - d. Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
 - e. N. 1 obiettivo strategico trasversale;
 - f. N. 2 obiettivi trasversali;
 - g. N. 12 obiettivi operativi;
3. **di trasmettere** copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza;
4. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento;
5. **di dichiarare infine**, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Bertolino Antonino

Visto: il Sindaco / Assessore
f.to Sottile Carmelo

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142
RECEPITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1991, N. 48 E S.M.I.
SULLA PROPOSTA N. 104 DEL 17-10-2017.**

Parere del Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 18-10-2017

f.to BERTOLINO ANTONINO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SOTTILE CARMELO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to TESTA ANTONINO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to RIBAUDO ROBERTO

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal **27-10-2017** al **11-11-2017** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to BERTOLINO ANTONINO

Sant'Agata di Militello, lì 24-10-2017

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 24-10-2017

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to BERTOLINO ANTONINO

Sant'Agata di Militello, lì 13-11-2017

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Ribaudo)



Comune di S. Agata Militello

98076

PROVINCIA DI MESSINA

PIANO DELLA PERFORMANCE

Comune di S. Agata Militello

Provincia di Messina

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA.....	1
PARTE PRIMA - Anagrafica Comune.....	2
Chi Siamo	2.1
Il Territorio	2.2
Il Contesto demografico	2.3
La Struttura organizzativa	2.4
L'Amministrazione in cifre	2.5
I Servizi	2.6
PARTE SECONDA – Piano degli obiettivi.....	3
Trasparenza – tutte le aree.....	3.1
SUAP – area segreteria e attività produttive.....	3.2
Armonizzazione – area economico finanziaria.....	3.3
Equità fiscale – area economico finanziaria.....	3.4
Raccolta Differenziata – area lavori pubblici e tutela del territorio.....	3.5

Servizio Idrico – area lavori pubblici e tutela del territorio.....	3.6
Trasferimento Municipio – area lavori pubblici e tutela del territorio.....	3.7
Cineteatro Aurora – area cultura sport e turismo/ lavori pubblici e tutela del territorio.....	3.8
Riqualificazione Biblioteca – area cultura sport e turismo/ lavori pubblici e tutela del territorio.....	3.9
Casa Letteraria Vincenzo Consolo - area cultura sport e turismo/ lavori pubblici e tutela del territorio.....	3.10
PAC – area servizi sociali.....	3.11
Realizzazione opere pubbliche – area lavori pubblici e tutela del territorio.....	3.12
Controllo – area polizia municipale	3.13
Miglioramento gestione gare e contratti – area affari generali gare e contratti	3.14
Semplificazione Accesso pratiche istruttorie – area edilizia privata	3.15
PRG – area edilizia privata	3.16

1. NOTA INTRODUTTIVA

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, le pubbliche amministrazioni locali sono chiamate ad interpretare le loro funzioni di governo facendo ricorso a modelli operativi incentrati su una programmazione responsabile delle attività, a disporre di assetti organizzativi flessibili e duttili, adeguati ad affrontare con ottiche multidisciplinari le singole sfide e a far riferimento a efficaci sistemi di controllo dei risultati.

In sintesi, il nuovo assetto ordinamentale voluto dal legislatore delle riforme nel settore pubblico, delinea un modello di azione pubblica orientata al risultato da intendere quale concreto raggiungimento di obiettivi entro un arco temporale predeterminato.

Abbandonata l'ottica burocratica e sposato un modello gestionale di marca manageriale derivato dalla consolidata cultura aziendale, il nuovo modello gestionale della pubblica amministrazione si realizza in alcune fondamentali fasi operative circolari: la programmazione, il controllo e la valutazione.

Il processo di programmazione costituisce il primo momento dell'azione amministrativa di un ente locale e consiste nella individuazione degli obiettivi da raggiungere con la correlativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali.

La programmazione non si esaurisce in un'unica attività o livello operativo, prende corpo in diversi strumenti ognuno dei quali si alloca a un determinato livello di azione amministrativa, con la partecipazione di diversi organi ed attori ed è finalizzato a raggiungere specifiche finalità di orientamento finalistico dell'azione amministrativa dell'Ente.

Il Piano della performance è un documento previsto dal Decreto Brunetta, ed insieme ad altri strumenti è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Con il Piano, il Comune di S. Agata Militello fornisce informazioni sui principali bisogni cui intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a disposizione.

Con il Piano della performance, il Comune di Sant'Agata di Militello racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel 2017. Il Piano è uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la performance attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l'ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito.

Gli impegni contenuti nel piano della performance saranno oggetto di verifica e valutazione nei primi mesi del 2017, ed ogni cittadino potrà verificare i risultati raggiunti dal proprio Comune rispetto agli obiettivi dichiarati.

Il Comune di S. Agata Militello ha rappresentato in questo documento gli obiettivi prioritari del 2017. Da questo punto di vista, il piano della performance non può nascondere le criticità e le difficoltà che il Comune, come tutti gli altri Enti Locali, sta attraversando in questo periodo, sia a causa del taglio costante dei trasferimenti, sia a seguito della crisi economica che incrementato il numero di cittadini e famiglie in difficoltà che si rivolgono al Comune per ottenere un sostegno.

Pertanto il piano della performance cerca di rappresentare in modo fedele l'offerta di servizi che il Comune di Sant'Agata di Militello si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e gli obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera e delle risorse effettivamente disponibili.

2.1 Chi siamo

Il Comune di Sant'Agata di Militello è un ente pubblico territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Il Comune di Sant'Agata di Militello ha sede in Via Medici n. 259

Le informazioni sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale.

www.comune.santagatadimilitello.me.it

Sant'Agata Militello è il sesto comune più importante della provincia di Messina per popolazione (circa 13.000 abitanti).

Si crede che il nome Sant'Agata sia stato dato al borgo da alcuni pescatori catanesi insediatisi in questo territorio in onore della loro Patrona. Dal 1857, data in cui Sant'Agata si staccò da Militello Rosmarino divenendo Comune autonomo, il piccolo Comune si è trasformato in un grosso centro di notevole rilievo economico.

Tra le attività principali, rilevante è l'agricoltura (agrumi, alberi da frutta, uva, ulivi) e la pesca, supportata da una presenza di pescherecci che è la più numerosa in tutto il tratto costiero che va da Milazzo a Cefalù. Reddito è il commercio reso fiorente dall'esportazione degli agrumi e dall'industria ittica.

Di grande richiamo, infine, la fiera storica che si svolge nei mesi di aprile e novembre e raccoglie, tradizionalmente, commercianti provenienti da tutto il comprensorio dei Nebrodi. La città è arricchita dalla presenza di numerosi palazzi nobiliari e siti architettonici, tra cui- Palazzo Faraci, Palazzo Bianco, Palazzo Gentile. Simbolo architettonico della cittadina è il Castello Gallego

2.2 Il Territorio

Sant'Agata di Militello è situata in provincia di Messina, a 30 metri sul livello del mare. Dotata di una posizione strategica, è facilmente raggiungibile dagli aeroporti internazionali di Palermo (a circa 160 km) e Catania (a circa 200 km), cui è direttamente connessa per mezzo di un'autostrada e attraverso continui collegamenti ferroviari.

Il Comune rappresenta il punto di partenza ideale per un'escursione verso l'arcipelago delle Isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano e i monti dei Nebrodi.

Il territorio ha una superficie di 33,5 kmq ed è suddiviso in tre fasce distinte: la fascia costiera (da 0 a 60 metri di altitudine s.l.m.), la fascia collinare (da 60 a 500 metri s.l.m.), la fascia montana (oltre i 500 metri e fino ai 1100 metri s.l.m. si alternano zone collinari e zone tipicamente montane, come quella dell'Agrifoglio).

Il territorio è delimitato:

- a Nord dalla costa tirrenica, che si affaccia sulle Isole Eolie (Tirreno meridionale);
- a Ovest dal torrente Inganno e su questo versante confina con i comuni di Acquedolci e S. Fratello;
- a Est dal Torrente Rosmarino e confina con i comuni di Torrenova, S. Marco D'Alunzio e Militello Rosmarino;
- a Sud dai Monti Nebrodi, al confine con i comuni di Militello Rosmarino e S. Fratello.

La fascia costiera, pianeggiante, è costituita da terreno alluvionale formato da sabbie trasportate a valle dai numerosi torrenti. Anche la spiaggia, formata da pietre e ghiaia di diverse dimensioni, è stata costituita dalle fiumare che nella loro corsa verso valle, scaricano in mare grandi quantità di materiali.

Territorio							
Superficie in Km ^q						33	
Frazioni							
Risorse idriche							
Fiumi e Torrenti						5	
Viabilità							
Strade				2014	2015	2016	2017
Statali		Km		6,5	6,5	6,5	6,5
Provinciali		Km		100	100	100	100
Comunali		Km		500	500	500	500
Vicinali		Km		30	30	30	30
Autostrade		Km		5,5	5,5	5,5	5,5
			Tot. Km strade	642	642	642	642

2.3 Il Contesto demografico

Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici del Comune di S. Agata Militello negli ultimi 3 anni

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		12.745	12.624	12.531	
di cui popolazione straniera		401	394	382	
Descrizione		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno		89	87	74	
deceduti nell'anno		154	166	140	
immigrati		253	212	205	
emigrati		229	254	232	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	655	614	514	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	946	922	868	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.062	2.040	1.994	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	6.436	6.386	6.270	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.646	2.662	2.885	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	375	275	240	
Utenza scolastica	4-13 anni	1.081	1.033	993	
Minori	0-18 anni	2.090	1.926	1.867	
Giovani	15-25 anni	1.505	1.439	1.409	

2.4 La struttura Organizzativa

L'organizzazione del Comune di Sant'Agata Militello è articolata in una Segreteria Generale e n. 8 Posizioni Organizzative denominate Aree/settori. A capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa.

Ogni Area è ulteriormente articolata in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. In mancanza dell'identificazione del dipendente responsabile del servizio, la responsabilità risulta in capo al responsabile dell'Area.

Segreteria Generale

Segretario Generale Dott.re Roberto Ribaudò

Area I - AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI

Responsabile: Dott. Antonino Bertolino - Istruttore Direttivo Amministrativo – Vice Segretario Generale Cat. D

Area II CULTURA –TURISMO ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE

Responsabile: D.ssa Grazia Alessandrino Istruttore Direttivo Amministrativo– Cat. D

Area III - SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Dott.ssa Giuseppina Smiriglia - Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D

Il responsabile gestisce ad Interim l'Area Tributi e Sviluppo Economico

Area IV - TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: L'Area è gestita ad interim dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari –

Dott.ssa Giuseppina – Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D

Area V - POLITICHE SOCIALI-INFRASTRUTTURE**Responsabile: Ing. Giovanni Amantea – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D****Area VI - PIANIFICAZIONE URBANISTICA GRANDI OPERE****Responsabile: Ing. Basilio Ridolfo – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D in convenzione con il comune di Brolo (ME)****Area VII TERRITORIO – AMBIENTE – CONTRATTI****Responsabile: Ing. Calogero Silla – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D****Area VIII CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE****Responsabile: Ing. Calogero Silla – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D**

Verranno di seguito indicati alcuni dati relativi al personale

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (unità operative)	1	1	1	
Posizioni Organizzative (unità operative)	8	7	7	
Dipendenti (unità operative)	159,32	152,32	149,34	
Totale unità operative in servizio	168,32	161,32	157,34	
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	61,00	62,00	63	
Posizioni Organizzative	53,12	55,50	55,50	

Dipendenti	52,00	53,00	54,00	
Totale Età Media	56,66	57,66	57,50	
Analisi di Genere				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0,00%	0,00%		
% PO donne sul totale delle PO	30,00%	40,00%	40,00%	
% donne occupate sul totale del personale	47,60%	46,56%	45,06%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	18,32%	19,12%	19,12%	
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	24,70%	23,55%	25,24%	
Malattia + Altro	14,43%	14,26%	13,73%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 5.552.690,65	5.467.868,89	5.337.173,35	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.250,00		2.800,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.000,00		650,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	39,25%		38,74%	
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 32.988,89		€ 33.921,27	
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 1.811,05		€ 422,85	
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	18		80,22	
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	19,92		22,48	
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	44,44%		23,21%	
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 5,94		€ 4,13	
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,02%		0,01%	

2.5 L'amministrazione "in cifre"

Il Bilancio del Comune

Per l'attuazione dei servizi, il Comune utilizza le risorse derivanti da entrate proprie ed entrate da trasferimenti correnti dello Stato e della Regione. Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie (imposte, tasse e tributi speciali) che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini. Con la progressiva riduzione delle risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Sicilia è stata attuata una politica di razionalizzazione delle spese.

Verranno di seguito elencati alcuni dati relativi ad entrate, spese e residui dell'Ente, corredati alcuni indici che sintetizzano la situazione finanziaria del Comune:

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2014		2015		2016		2017	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	€ 8.173.532,41	€ 4.629.648,06	7.606.613,97	4.586.648,55	€ 7.536.253,38	€ 4.699.146,51		
2 - Trasferimento Stato	€ 5.203.633,76	€ 1.925.601,64	4.197.677,89	1.155.904,11	€ 5.288.382,36	€ 1.986.852,65		
3 - Extratributarie	€ 1.869.112,10	€ 419.571,59	1.877.402,57	474.270,71	€ 1.751.369,22	€ 471.144,63		
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 293.932,00	€ 290.979,91	1.086.534,62	715.142,22	€ 615.353,19	€ 410.472,08		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 12.574.287,93	€ 12.447.977,28	11.876.625,22	11.876.625,22	€ 12.494.737,20	€ 12.494.737,20		
6 - Servizi conto terzi	€ 1.551.534,66	€ 1.470.505,45	7.607.235,04	7.498.403,56	€ 3.687.486,39	€ 3.637.486,39		
Totale entrate	€ 29.666.032,86	€ 21.184.283,93	34.252.089,31	26.306.994,37	31.373.581,74	23.699.839,46		

Gestione delle Spese								
Titoli	2014		2015		2016		2017	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 14.146.262,66	€ 8.634.683,91	12.215.452,90	8.377.697,54	€ 13.776.302,02	€ 8.248.075,49		
2 - Spese c/capitale	€ 516.134,43	€ 186.706,05	1.167.564,92	225.288,42	€ 1.387.263,22	€ 809.048,59		
3 - Rimborso di prestiti	€ 13.002.684,40	€ 10.312.491,16	12.736.072,88	10.578.949,04	€ 12.978.672,63	€ 9.466.300,84		
4 - Servizi conto terzi	€ 1.551.534,66	€ 1.420.130,37	7.607.235,04	7.449.577,76	€ 3.687.486,39	€ 3.553.587,49		
Totale spesa	29.216.616,15	20.554.011,49	€ 33.726.325,74	€ 26.631.512,76	€ 31.829.724,26	€ 22.077.012,41		

Gestione residui								
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	4.356.540,32	1.941.684,08	5.733.009,96	1.631.187,26	7.072.821,69	1.523.494,39	
2	Contributi e trasferimenti	3.649.447,41	1.219.604,24	4.053.465,14	1.562.063,13	4.805.002,94	2.629.136,10	
3	Extratributarie	6.000.678,61	1.267.596,55	6.085.314,83	1.022.337,12	6.437.618,22	992.178,58	
4	Contributi conto capitale	1.660.772,00	277.608,59	650.031,90	70.309,26	951.115,04	329.084,18	
5	Accensioni di prestiti	226.442,63	11.485,88	341.267,40	0,00	341.267,40	82.169,26	
6	Servizi conto terzi	110.499,81	90.000,00	101.529,02	93.165,48	117.195,02	108.831,48	
Totale residui su entrate		16.004.380,78	4.807.979,34	16.964.618,25	4.379.062,25	19.725.020,31	5.664.893,99	
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	7.869.592,34	2.545.470,74	8.543.016,20	3.023.664,85	9.246.600,18	4.056.167,50	
2	Spese per investimenti	3.697.735,35	695.398,15	923.418,57	526.234,56	1.339.460,51	878.196,90	
3	Rimborso di prestiti	2.618.673,69	2.063.542,51	419.008,86	419.008,86	2.157.123,84	2.157.123,84	
4	Servizi conto terzi	141.076,25	133.840,38	133.604,44	85.635,59	205.626,13	196.232,80	
Totale residui su spese		14.327.077,63	5.438.251,78	10.019.048,07	4.054.543,86	12.948.810,66	€ 7.287.721,04	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.732.353,28	1.088.543,14	1.627.509,98	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 323.671,50	290.727,80	258.788,67	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 5.552.690,65	5.467.868,89	5.337.173,35	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 554.707,12	582.943,15	483.935,43	
Anticipazioni di cassa	€ 419.008,86	2.157.123,84	3.512.371,79	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Entrate correnti	65,87%	69,32%	63,72%	
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	53,61%	55,60%	51,70%	
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	11,36%	7,96%	11,17%	
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale + rimborso mutui (cap. + int.)</u> Entrate correnti	42,18%	46,35%	41,71%	
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	36,42%	39,96%	36,62%	
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	5,76%	6,39%	5,10%	

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 788,34	€ 751,27	€ 741,17	
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 641,61	€ 602,55	€ 422,02	
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 68,95	€ 69,21	€ 59,27	
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 135,99	€ 86,23	€ 129,88	
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	53,95%	49,53%	69,27%	
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	49,04%	29,71%	48,42%	
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	50,28%	53,36%	55,67%	
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	61,04%	68,58%	59,87%	

2.6 I Servizi

Il portafoglio dei servizi erogati dal Comune di Sant'Agata Militello, strutturato per Aree omogenee per tipologia di servizio e/o categoria di utente, è riportato nella seguente tabella:

AREA I AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI.-	
Servizi	
Segreteria Generale, Adempimenti e atti relativi all'iter burocratico ed amministrativo delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze e decreti sindacali, Assistenza Organi Istituzionali , Gabinetto del Sindaco, Giudici Popolari - Stato civile – Rilascio carte d'identità – Funzionamento della Commissione Elettorale – Servizio Elettorale – Attuazione delle Consultazioni Elettorali – Anagrafe della Popolazione – Aire – Statistica – Leva - Toponomastica stradale e numerazione civica – Tenuta registri cimitero ed estumulazioni - . Servizio legale, adempimenti legati ad attività giudiziali e stragiudiziali, recupero crediti .(L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati)	

AREA II - CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE E COMUNICAZIONE	
Servizi	
Servizi: interventi di promozione e sviluppo di tutte le attività a valenza culturale, sportiva per la gioventù, il turismo lo sport ed il tempo libero. Gestione Biblioteca ,Museo e Pinacoteca, Gestione del castello Gallego e organizzazione attività connesse. Protocollo,– Sportello del cittadino, Interventi economici – sociali, Servizio civile, Cerimoniale. Gestione Asilo Nido, e attività scolastiche. Servizio Scolastico. (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).	

AREA III SERVIZI FINANZIARI	
Servizi	
Servizi: Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria - Bilancio – Consuntivo - Contabilità delle spese del personale, elaborazione buste paghe, versamenti previdenziali ,predisposizione PEG – Servizio Economato Inventario e gestione patrimonio comunale, Servizio di anticipazione di cassa. Risorse Umane e gestione del personale (giuridica ed economica), programma del fabbisogno di personale, relazioni sindacali, gestione elettronica rilevazione presenze, adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).	

AREA IV TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO
Servizi
Gestione di tutti i tributi, Imposte e Tasse Comunali: IMU, TARSU, TARI – Servizio idrico – Pubbliche affissioni. Sportello Unico Attività produttive. URP (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).
AREA V POLITICHE SOCIALI E INFRASTRUTTURE
Servizi
Servizi: Tutela ed Assistenza Sociale e Segretariato Sociale, servizio socio assistenziale. Funzionamento Ufficio di Piano per l'attuazione della Legge 328/2000 Comune Capofila, Gestione PAC Comune capofila. Gestione OO.PP., - Piano Triennale delle OO.PP., Espropri, Edilizia Privata, Gestione della rete informatica e del CED. (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).
AREA VI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GRANDI OPERE – PROTEZIONE CIVILE
Servizi
Servizi: Protezione Civile, gestione autoparco comunale, gestione grandi opere, porto, programmazione strategica, progettazione OO.PP. Pianificazione Urbanistica, PRG, Piani attuativi, PUDM. (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).
AREA VII TERRITORIO AMBIENTE CONTRATTI
Servizi
Servizi: Manutenzioni, parchi, ville e giardini, verde pubblico, Pubblica Illuminazione, servizio rifiuti, servizio idrico, rete idrica, fognaria e stradale. Sicurezza sui luoghi di lavoro. Servizi di rete. Gestione impianto di depurazione e servizio cimiteriale. CUC, Gare e contratti, Edilizia privata, abusivismo edilizio e sanatoria. (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).
AREA VIII- CORPO DI POLIZIA LOCALE
Servizi
Servizi: vigilanza urbana, soccorso pubblico, controllo edilizio, commerciale, pubblicità ed affissioni, ordine pubblico, compiti di polizia amministrativa, annonaria, fiere e mercati, polizia stradale urbana e rurale, controllo del territorio, viabilità, anagrafe canina. (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

Sedi Comunali

P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00