

ANALISI DI CONTESTO INTERNO

1.1.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

| C.d.C | Responsabile |
|---|---|
| Servizi Istituzionali | Responsabile Area Amm.va /Finanziaria |
| Affari generali - segr generale, organizzazione | Responsabile Area Amm.va /Finanziaria |
| Servizio finanziario | Responsabile Area Amm.va /Finanziaria |
| Servizio tributi | Responsabile Area Amm.va /Finanziaria |
| Beni demaniali e patrimoniali | Responsabile Area Tecnica - Finanziaria |
| Ufficio tecnico | Responsabile Area Tecnica |
| Servizi demografici | Responsabile Area Vigilanza |
| Centro elaborazione dati | Responsabile Area Vigilanza |
| Entrate o spese non attribuibili | Responsabile Area Amm.va /Finanziaria |
| Polizia Municipale | Responsabile Area Vigilanza |
| Polizia amministrativa | Responsabile Area Vigilanza |
| Scuola materna | Responsabile Servizi alla Persona |
| Istruzione elementare | Responsabile Servizi alla Persona |
| Istruzione media | Responsabile Servizi alla Persona |
| Istruzione secondaria superiore | Responsabile Servizi alla Persona |
| Assistenza scolastica | Responsabile Servizi alla Persona |
| Biblioteca, musei | Responsabile Servizi alla Persona |
| Teatri, attività culturali e servizi diversi | Responsabile Servizi alla Persona |
| Impianti sportivi | Responsabile Servizi alla Persona |
| Manifestazioni sportive ed attività connesse | Responsabile Servizi alla Persona |
| Manifestazioni diverse nel sett. ricreat. e sport | Responsabile Servizi alla Persona |
| Viabilità, circolazione stradale e serv. connessi | Responsabile Area Tecnica – Responsabile Area Vigilanza |
| Illuminazione pubblica e servizi connessi | Responsabile Area Tecnica |
| Trasporti pubblici locali | |
| Urbanistica e gestione del territorio | Responsabile Area Tecnica |
| Edilizia residenziale pubblica locale | Responsabile Area Tecnica |
| Servizi di protezione civile | Responsabile Area Vigilanza |
| Servizio idrico integrato | Responsabile Area Tecnica |
| Servizio smaltimento rifiuti | Responsabile Area Tecnica |
| Tutela ambiente | Responsabile Area Tecnica |
| Verde pubblico | Responsabile Area Tecnica |
| Servizi per l'infanzia e per minori | Responsabile Servizi alla Persona |
| Assistenza invalidi handicappati | Responsabile Servizi alla Persona |
| Assistenza giovani/C.A.G | Responsabile Servizi alla Persona |
| Assistenza anziani | Responsabile Servizi alla Persona |
| Servizi diversi alla persona | Responsabile Servizi alla Persona |
| Servizio cimiteriale | Responsabile Area Tecnica |
| Fiere, mercati e servizi connessi | Responsabile Area Vigilanza |
| Servizi relativi al commercio | Responsabile Area Vigilanza |

1.1.2 Le risorse umane disponibili

La dotazione organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

| Aree Comune di Santo Stefano Ticino | Servizi | N° addetti |
|---|--|------------|
| Area Amministrativa - Economico/Finanziaria | Segreteria – Ragioneria - Tributi | 4 |
| Area Servizi alla Persona | Servizi Sociali – Cultura – biblioteca – Scuola - Tempo Libero | 3 |
| Area Tecnica | Opere pubbliche – Urbanistica - Ambiente | 6 |
| Area Vigilanza | Anagrafe - Controllo del territorio | 6 |
| | Totale addetti | 19 |

Si espone di seguito la dotazione di personale dell'Ente per categoria e profilo professionale.

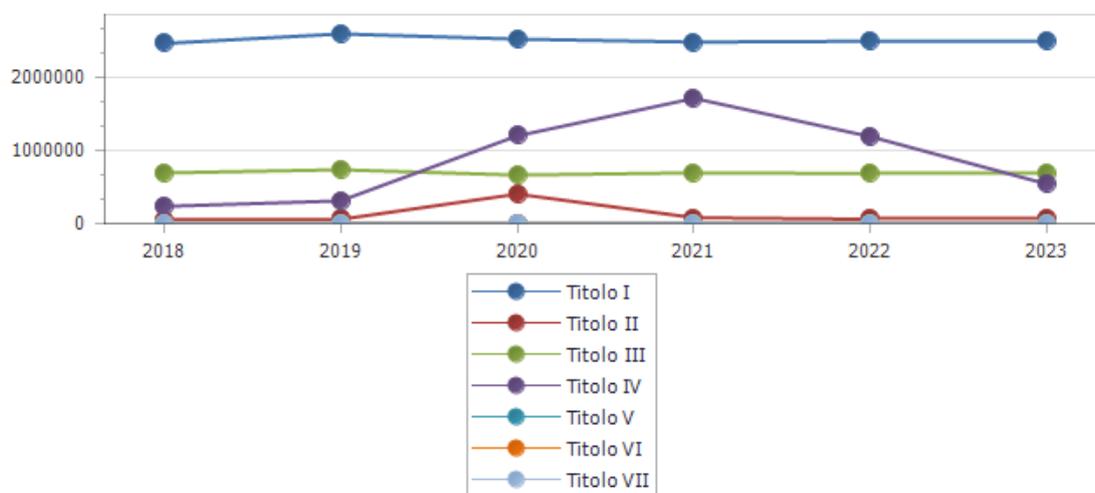
| Categoria | Profilo Professionale | Previsti in D.O. | In Servizio |
|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| D | Istruttore Direttivo | 5 | 4 |
| C | Istruttore | 9 | 8 |
| B | Collaboratore | 9 | 5 |
| A | Ausiliario | 3 | 2 |
| | | | |
| | Totale | 26 | 19 |

1.1.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un ente locale ha come missione il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente. Si espone di seguito l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

| Entrate | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| | 2.465.268,63 | 2.596.515,30 | 2.524.863,09 | 2.485.524,66 | 2.497.524,66 | 2.497.560,66 | -1,56 |
| 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| | 55.356,59 | 59.827,76 | 406.026,63 | 82.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | -79,80 |
| 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| | 694.764,66 | 739.217,32 | 666.148,79 | 696.250,00 | 686.250,00 | 686.250,00 | +4,52 |
| 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| | 237.038,17 | 312.426,96 | 1.202.400,00 | 1.714.812,00 | 1.190.000,00 | 540.000,00 | +42,62 |
| 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Accensione Prestiti | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.452.428,05 | 3.707.987,34 | 4.799.438,51 | 4.978.586,66 | 4.435.774,66 | 3.785.810,66 | |

Entrate



1.1.4. Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

| Denominazione | Capitale sociale o Patrimonio dotazione | Utile o perdita d'esercizio | Quota di partecipazione dell'Ente (%) |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| ASM SRL | 16.307.585 | 181.820,00 | 3,94 |
| CAP HOLDING SPA | 534.829.247 | 32.259.106,00 | 0,1152 |
| E.E..S.C.O. | 150.000,00 | == | 0,14 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3.000.000 | 21.795,00 | 3,65 |