

Verranno di seguito indicati alcuni dati relativi al personale

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	9,00	7,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	38,00	39,00	32,00
Totale unità operative in servizio	47	46	38,00
Totale dipendenti in servizio (teste)			
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	52,44	45,71	42,16
Dipendenti	43,43	44,71	47,75
Totale Età Media	47,93	45,21	44,96
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	55,00%	57,00%	66,60%
% donne occupate sul totale del personale	48,93%	47,82%	52,63%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	50%	54,54%	43,75%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	16,32%	20,88%	16,56%

2.5 L'amministrazione "in cifre"

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

Le Entrate

Le entrate sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale, infatti la dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti.

L'ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione.

Le entrate del Comune possono essere ricondotte a due grandi categorie: le entrate correnti, che comprendono le risorse utilizzate dal Comune per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione e le entrate in conto capitale collegate alle risorse di carattere straordinario, quali derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti in conto capitale destinati a finanziare investimenti, e altri incassi di capitale.

Gestione delle Entrate								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ -							
1 - Tributarie	€ 3.783.092,30	€ 1.608.733,04	€ 4.291.827,12	€ 1.430.554,65	€ 4.087.617,49	€ 1.923.058,84		
2 - Trasferimento Stato	€ 4.028.888,52	€ 2.339.161,80	€ 4.312.177,35	€ 1.753.730,70	€ 4.649.446,91	€ 1.530.966,57		
3 - Extratributarie	€ 1.496.259,96	€ 309.504,91	€ 1.129.752,22	€ 224.838,50	€ 1.122.775,47	€ 179.407,40		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.586.566,65	€ 1.522.372,11	€ 410.336,74	€ 400.536,74	€ 3.517.970,68	€ 1.256.500,64		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 725.966,59	€ 268.112,54		
6 - Servizi conto terzi	€ 546.871,11	€ 475.042,27	€ 807.354,68	€ 759.082,99	€ 560.853,07	€ 486.842,30		
Totale entrate	€ 11.441.678,54	€ 6.254.814,13	€ 10.951.448,11	€ 4.568.743,58	€ 14.664.630,21	€ 5.644.888,29	€ -	€ -

Le Spese

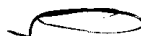
Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare in ciascun esercizio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite di bilancio.

La suddivisione delle spese rispetta la strutturazione in titoli, funzioni, servizi ed interventi in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici.

Titoli	Gestione delle Spese							
	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 8.261.911,31	€ 3.760.674,93	€ 9.067.684,29	€ 4.622.004,70	€ 9.929.780,36	€ 4.785.739,75		
2 - Spese c/capitale	€ 1.571.224,98	€ 484,00	€ 386.322,50	€ 36.068,70	€ 3.104.495,18	€ 180,00		
3 - Rimborso di prestiti	€ 215.772,43	€ 215.772,43	€ 238.775,50	€ 238.775,47	€ 937.111,02	€ 211.114,43		
4 - Servizi conto terzi	€ 546.871,11	€ 491.687,61	€ 807.354,68	€ 644.294,42	€ 560.853,07	€ 488.309,32		
Totale spesa	€ 10.595.779,83	€ 4.468.618,97	€ 10.500.136,97	€ 5.541.143,29	€ 14.532.239,63	€ 5.485.343,50	€ -	€ -

La gestione dei residui

I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, in virtù del quale al 31 dicembre - termine dell'esercizio finanziario - alcune *entrate accertate* possono non essere state ancora *riscosse* ed alcune *spese impegnate* non ancora *pagate*.



Gestione residui								
Titolo	2012		2013		2014		2015	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	€ 211.277,57	€ 192.335,56	€ 2.193.269,05	€ 1.025.179,33	€ 4.018.278,28	€ 1.287.288,50		
2	€ 2.172.971,33	€ 688.550,69	€ 3.174.147,36	€ 1.426.338,25	€ 3.195.327,61	€ 2.439.741,20		
3	€ 3.511.682,24	€ 326.426,86	€ 4.370.974,22	€ 319.518,42	€ 4.827.780,39	€ 421.981,68		
4	€ 1.125.494,89	€ 85.876,20	€ 456.661,55	€ 150.068,18	€ 313.786,24	€ 196.657,41		
5	€ 6.314.227,89	€ 1.872.747,41	€ 4.441.480,48	€ -	€ 4.441.480,48			
6	€ 1.542.460,50	€ 568.934,95	€ 920.158,13	€ 740.265,59	€ 228.164,23	€ 31.899,43		
Totale residui su entrate	€ 14.878.114,42	€ 3.734.871,67	€ 15.556.690,79	€ 3.661.369,77	€ 17.024.817,23	€ 4.377.568,22	€ -	€ -
Titolo	2012		2013		2014		2015	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	5.280.663,90	1.832.844,92	7.846.460,75	2.388.529,88	8.767.659,46	3.737.136,86		
2	7.973.711,81	1.527.815,87	7.957.009,40	413.560,67	7.893.702,63	8.412.377,45		
3	490.498,31	0,00	490.498,31	0,00	490.498,34			
4	695.418,43	345.997,70	351.314,52	73.241,61	441.133,17	191.094,86		
Totale residui su spese	€ 14.440.292,45	€ 3.706.658,49	€ 16.645.282,98	€ 2.875.332,16	€ 17.592.993,60	€ 12.340.609,17	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.491.794,77	€ 590.759,75	€ 788.179,14	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 261.323,61	€ 317.875,90	€ 306.631,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.785.418,04	€ 1.783.002,56	€ 1.383.871,43	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 215.772,43	€ 238.775,50	€ 211.114,83	
Anticipazioni di cassa				€ -

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	56,72%	55,70%	52,84%	
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	40,64%	44,09%	41,46%	
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	16,03%	6,07%	7,99%	
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	24,31%	24,04%	19,29%	
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	19,18%	18,32%	14,04%	
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	5,13%	5,72%	5,25%	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 1.682,93	€ 1.751,72	€ 1.699,41	€ -
Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 1.205,96	€ 1.386,70	€ 1.333,21	€ -
Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 152,09	€ 179,86	€ 168,87	€ -
Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 475,55	€ 190,88	€ 257,07	€ -

Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi		142,05%	116,09%	
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	136,28%	158,52%	121,06%	
Totale impegni				
Velocità di riscossione entrate pro				
Riscossioni titoli 1 + 3	36,33%	30,53%	40,35%	
Accertamenti titoli 1 + 3				
Velocità di pagamenti spese corre				
Pagamenti titolo 1	45,52%	50,97%	48,20%	
Impegni titolo 1				

3. Cosa facciamo

I servizi erogati dal Comune di Lampedusa, strutturato per Aree omogenee per tipologia di servizio e/o categoria di utente, è riportato nella seguente tabella:

SETTORE I – AFFARI GENERALI- PERSONALE (GESTIONE GIURIDICA) – P.I.- POLITICHE SOCIALI- CONTENZIOSO E CONTRATTI
Servizi
Segreteria e Organi Istituzionali, Servizi Generali (Notifiche Albo Pretorio,), Gestione del Personale (trattamento Giuridico e rilevazione presenze), Contratti e Contenzioso, Servizi Socio-Assistenziali, Servizi Scolastici, (L'elencazione dei servizi compresi nel settore non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati) cfr deliberazione di G.M. n. 3 del 23.01.2014)
SETTORE II SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA, TURISMO SPORT E SPETTACOLO, URP E PROTOCOLLO
Servizi
Giudici Popolari - Stato civile – Rilascio carte d'identità – Funzionamento della Commissione Elettorale e relativa indennità di presenza ai componenti – Servizio Elettorale – Attuazione delle Consultazioni Elettorali – Anagrafe della Popolazione – Aire – Statistica – Leva - Toponomastica stradale e numerazione civica – Protocollo- Archivio- Sito Web- URP, Sagre e Promozione Turistica e Politiche Giovanili. Servizi Culturali e Biblioteca. (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). cfr deliberazione di G.M. n. 3 del 23.01.2014
SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIA
Servizi
Servizi: Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria - Bilancio - Consuntivo- Servizio Personale (Trattamento Economico- TFR ecc.) Economato. – Tributi (IMU-TARSU....). (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). cfr deliberazione di G.M. n. 3 del 23.01.2014
SETTORE IV TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE
Servizi
Tributi (IMU-TARSU....). Gestione entrate servizio idrico (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). cfr deliberazione di G.M. n. 3 del 23.01.2014
SETTORE V POLIZIA MUNICIPALE
Servizi
Gestisce tutti i servizi istituzionalmente affidati alla polizia municipale dalla vigente normativa nazionale e regionale. Svolge i compiti assegnati in materia di viabilità, traffico ed infortunistica dal codice della strada ed attua le ordinanze sindacali in materia di viabilità. Svolge attività di polizia giudiziaria, amministrativa, urbana e commerciale; collabora con gli uffici preposti al controllo del territorio per la prevenzione degli abusi edilizi. (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). cfr deliberazione di G.M. n. 3 del 23.01.2014

SETTORE VI URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO- SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) COMMERCIO, AGRICOLTURA, PESCA E ARTIGIANATO	
Servizi	
Edilizia Privata, Cimiteriale, Urbanistica, Pianificazione e Programmazione del territorio (PRG e Piani di attuazione), Abusivismo Edilizio e Sanatoria, Espropriazioni, Fonti energetiche, Alloggi Popolari, Protezione Civile, o, Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Rete Informatica, Cura i rapporti con le aree naturali protette. Acquisizione di beni e servizi, Servizio Autoparco Comunale (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). cfr deliberazione di G.M. n. 3 del 23.01.2014	

SETTORE VII LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
Servizi	
Lavori e opere pubbliche, Parchi, Ville e Giardini, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali, Servizio Autoparco Comunale, Pubblica Illuminazione, Rapporti con l'ATO Rifiuti , Rete Idrica, Fognaria e Stradale, Impianti di Depurazione e Manutenzioni. Sicurezza Luoghi di lavoro, Protezione Civile. (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). cfr deliberazione di G.M. n. 3 del 23.01.2014	