

**COMUNE DI CARDINALE**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)  
SEMPLIFICATO**

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

**SOMMARIO**

## PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## PARTE SECONDA

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

- A. Entrate**
  - Tributi e tariffe dei servizi pubblici
  - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
  - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
- B. Spese**
  - Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
  - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
  - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
  - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
  - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**
- D. Principali obiettivi delle missioni attivate**
- E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**
- F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**
- G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**
- H. Altri eventuali strumenti di programmazione**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **2.613**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **2.113** di cui:

maschi n. **1.018**

femmine n. **1.095**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **99**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **130**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **357**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.024**

oltre 65 anni n. **503**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **0**

Saldo naturale: +/- **0**

Immigrati nell'anno n. **0**

Emigrati nell'anno n. **0**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **0**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **7.000** abitanti

## Risultanze del territorio

Superficie Kmq **311.900**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **No**

Piano edilizia economica popolare – PEEP No  
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Altri strumenti urbanistici:  
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E PIANO COMMERCIALE

### **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Convenzioni n. 01 servizio di segreteria comunale.

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **1**

Scuole primarie con posti n. **1**

Scuole secondarie con posti n. **1**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **35,00**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **50,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **1.400**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **7**

Veicoli a disposizione n. **0**

Altre strutture:

## **2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali**

### **Servizi gestiti in forma diretta Servizio**

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

<b>Servizi gestiti in forma associata</b>
Sono svolti in forma associata, con l'Unione dei Comuni del Versante Ionico con sede a Isca sullo Ionio i seguenti servizi: Servizio tributi, Servizio sociale, SUAP.

<b>Convenzioni</b>
E' svolto in convezione il servizio tecnico comunale (scavalco condiviso Comune di Gasperina).

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

#### **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.;  
 CONSORZIO DI METANIZZAZIONE;  
 G.A.L. SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE;  
 ASMEL - GESTIONE GARE D'APPALTO.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

### Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ASMENET		0,00000			889,20	1.112,64	1.112,64	1.112,64
CONSORZIO DI METANIZZAZIONE PRE SERRE		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
GAL SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
ASMEL		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00

## 3 – Sostenibilità economica finanziaria

### Situazione di cassa dell'ente

#### L'ENTE NON HA FATTO RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell'esercizio precedente)

**1.486.960,84**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente)

**1.046.375,82**

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1)

**1.032.840,39**

Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2)

**652.131,08**



Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	98.764,31	1.565.552,39	6,31
2017	105.810,11	1.497.265,62	7,07
2016	112.471,55	1.566.224,86	7,18

### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	418,49
2016	0,00

### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a 240.051,75 per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 15 annualità, con un importo di recupero annuale pari a 16.003,45

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario non ha determinato conseguenze negative dal punto di vista economico e finanziario visto che l'Ente negli anni successivi ha chiuso i rendiconti di gestione con risultato positivo.

### Ripiano ulteriori disavanzi

L'ente non ha realizzato disavanzi di gestione.

## 4 – Gestione delle risorse umane

IL DECRETO CRESCITA D.L. N. 34/2019, ALL'ART.33 HA INTRODOTTO UNA MODIFICA SIGNIFICATIVA IN MERITO ALLE FACOLTA' ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI , PREVEDENDO IL SUPERAMENTO DELLE VIGENTI REGOLE FONDATE SUL TURN-OVER E L'INTRODUZIONE DI IN SISTEMA FONDATA SULLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELLE SPESE DI PERSONALE.

IL NUOVO REGIME DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE PREVISTO DALL'ART.33 , COMMA 2, DEL CITATO D.L, N. 34/2019 SI APPLICA A DECORRERE DAL 20/04/2020.

SONO STATI INDIVIDUATI DEI VALORI-SOGLIA IN RELAZIONE ALLA FASCIA DEMOGRAFICA DELL'ENTE ( PER QUESTO ENTE E' DEL 27,60% ) .

IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI VERIFICA E' CHIARAMENTE ESPOSTO NELLA CIRCOLARE DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DAL MINISTRO DELL'ECONOMIE E FINANZE E DAL MINISTRO DELL'INTERNO, ED E' DETERMINATO DAL RAPPORTO TRA GLI IMPEGNI DI COMPETENZA PER SPESE DI PERSONALE E ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FCDE.

QUESTO ENTE, DALLA VERIFICA EFFETTUATA, SI COLLOCA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA DI RIFERIMENTO, AVENDO UNA FORTE INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLE ENTRATE CORRENTI CON LA CONSEGUENZA DI DOVERE PROCEDERE AD ATTUARE UNA RIDUZIONE DEL RAPPORTO SPESA/ENTRATE, CHE QUESTO ENTE POTRA'0 RISPETTARE TENENDO CONTO DELLE PROSSIME CESSAZIONI PER PENSIONAMENTO. RAGIONE PER CUI NON SONO AL MOMENTO PREVISTE NUOVE ASSUNZIONI, SEBBENE QUESTO ENTE HA UNA ELEVATA CAPACITA' ASSUNZIONALE PER EFFETTO DI N. 3 PENSIONAMENTI INTERVENUTI NEL 2019 E 2020. -

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
CATEGORIA ECONOMICA D	4	4	0
CATEGORIA ECONOMICA C	5	5	0
CATEGORIA ECONOMICA B	1	1	0
CATEGORIA ECONOMICA B3	1	1	0
CATEGORIA ECONOMICA A	4	4	0
TOTALE	15	15	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018:

0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	15	578.388,23	47,56
2017	15	554.298,91	46,00
2016	15	567.496,54	45,48
2015	15	575.911,07	41,99
2014	15	590.598,70	43,69

## **5 – Vincoli di finanza pubblica**

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

L'Ente nell'anno 2018 *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica come da certificazione digitale allegata..

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## A – Entrate

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc....

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse saranno confermate ai livelli attuali. A tal fine si confermano totalmente i criteri introdotti nell'ambito del DUP approvato e relativo al triennio 2018 – 2021 che qui si intendono riproposti e confermati

### QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti) 1	2018 (accertamenti) 2	2019 (previsioni) 3	2020 (previsioni) 4	2021 (previsioni) 5	2022 (previsioni) 6	7	
Tributarie	990.080,59	980.254,77	1.056.588,13	983.585,21	1.051.666,41	1.036.666,41	- 6.909	
Contributi e trasferimenti correnti	149.046,82	169.676,33	207.940,82	290.612,85	158.962,98	136.314,32	39.757	
Extratributarie	358.138,21	415.621,29	477.764,00	425.270,00	383.803,03	378.102,06	- 10.987	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.497.265,62</b>	<b>1.565.552,39</b>	<b>1.742.292,95</b>	<b>1.699.468,06</b>	<b>1.594.432,40</b>	<b>1.551.082,79</b>	<b>- 2.457</b>	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	17.225,92	9.133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

	1.514.491,54	1.574.686,38	1.742.292,95	1.699.468,06	1.594.432,40	1.551.082,79	- 2.457
	290.902,24	828.128,89	1.146.112,35	6.985.557,08	14.500,00	14.500,00	509.500
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)							
Alienazione di beni e trasferimenti capitale							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	135.834,75	83.575,25	261.663,78	486.153,05	0,00	0,00	85,793
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	426.736,99	1.011.704,14	1.407.776,13	7.471.710,13	14.500,00	14.500,00	430,745
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.941.228,53	2.586.390,52	3.600.069,08	9.921.178,19	2.058.932,40	2.015.582,79	167,249

#### QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)		2018 (riscossioni)		2019 (previsioni cassa)		2020 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1		2		3		4	5	
Tributarie	962.493,24		1.029.802,14		1.511.961,16		1.503.011,00		- 0,591
Contributi e trasferimenti correnti	154.045,53		189.088,02		336.816,37		449.665,25		33,503
Extrabutarie	353.337,54		444.680,91		983.727,05		979.207,75		- 0,459
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.469.876,31		1.663.571,07		2.832.506,58		2.931.884,00		3,508
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.469.876,31		1.663.571,07		2.832.506,58		2.931.884,00		3,508
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	540.822,01		582.928,61		2.437.358,45		8.217.214,71		237,136
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	17.079,55		60.706,90		132.129,26		62.284,48		- 52,860
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	557.901,56		643.635,51		2.569.487,71		8.279.499,19		222,223
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00		0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00		0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.027.777,87		2.307.206,58		5.651.994,29		11.661.383,19		99,271

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00

Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Si prevede per le entrate tributarie, rappresentate dalla nuova IMU ( COMPRENSIVA DELLA TASI), Addizionale Comunale, Tari , Tosap e F.S.C. un andamento costante nel triennio 2020/2022.

La gestione del servizio tributi è stata affidata all'unione dei comuni del Versante Jonico con sede a Isca sullo Jonio, a cui tra gli altri adempimenti è stato demandato anche quelle di effettuare gli accertamenti di imposta e il recupero coattivo delle stesse. Nelle linee programmatiche di governo è prevista la revoca della convenzione con l'Unione dei comuni, prevedendo lo svolgimento del servizio tributi in forme alternative che possano garantire soluzioni più efficaci e assicurare risparmi di spesa e meno disagi per i contribuenti.

E' intenzione dell'amministrazione confermare le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici attualmente in vigore. Il gettito derivante sarà congruo rispetto al gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

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

Gli investimenti previsti dal Comune risentono della scarsità delle risorse disponibili. L'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche, risulta assai difficoltoso dato che la spesa corrente non può garantire la sostenibilità dei costi per il rimborso di eventuali prestiti. Gli investimenti finanziati con l'utilizzo di risorse proprie, nella fattispecie con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato, sono possibili solo nei limiti consentiti dalle norme, soprattutto in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

In conseguenza a quanto sopra l'Ente potrà realizzare, nel corso del triennio, sulla scorta di quanto è dato sapere alla data di stesura del presente documento, alcuni interventi di manutenzione del patrimonio comunale, finanziati con i fondi regionali , e più precisamente: interventi sulla viabilità finanziati con contributi PSR 14/20 intervento misura 4.3.1 per € . 146.145,56 e investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali contributi PSR 14/20 intervento misura 8.5.1 per € . 105.144,88, contributi per la realizzazione della palestra nella scuola per € . 377.000,00, Per eventuali altre spese si potrà fare ricorso all' impiego dell' avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

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

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha previsto l'assunzione di nuovi mutui.



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000				COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
(+)	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)		980.254,77	1.000.188,13	1.000.188,13	
(+)	2) Trasferimenti correnti (Titolo II)		169.676,33	195.643,73	179.329,73	
(+)	3) Entrate extratributarie (Titolo III)		415.621,29	460.260,34	434.658,00	
	<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>1.565.552,39</b>	<b>1.656.092,20</b>	<b>1.614.175,86</b>	
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>						
(+)	Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>		156.555,24	165.609,22	161.417,59	
(-)	Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00	
(-)	Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso		87.838,07	80.471,85	73.227,20	
(+)	Contributi erariali in c/interessi su mutui		0,00	0,00	0,00	
(+)	Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento		0,00	0,00	0,00	
	<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>68.717,17</b>	<b>85.137,37</b>	<b>88.190,39</b>	
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>						
(+)	Debito contratto al 31/12/esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	
(+)	Debito autorizzato nell'esercizio in corso		0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEBITO POTENZIALE</b>						
	Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00	
	Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00	

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, il 9 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

## **B – Spese**

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

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà determinare la stessa in funzione dell'andamento del trend storico. La quantificazione delle previsioni è stata effettuata tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni precedentemente assunte.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

#### **Per la programmazione triennale del fabbisogno del personale valgono le considerazioni già esposte nel paragrafo destinato alla gestione delle risorse umane**

Le previsioni di spesa contenute nel presente Dups, garantiscono il rispetto delle disposizioni di legge in materia. Considerato che le P.A., per effettuare nuove assunzioni, devono annualmente procedere alla rilevazione del personale in sovrannumero ed in eccedenza, così come dispone l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, si dà atto che sulla base delle esigenze dell'Ente, della dotazione organica e del personale attualmente in servizio nel Comune non esistono esuberi ed eccedenze e che il personale in servizio è indispensabile per la gestione di tutti i servizi dell'ente.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

L'art.21, comma 6, del D., Lgs. N. 50/2016, dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a €. 40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'ente e in coerenza con i propri bilanci. Come per il triennio 2019/2021 il " Programma biennale di beni e servizi" per il periodo 2020/2022, contiene nell'area tecnica come acquisizione di servizi il contratto per la fornitura di energia elettrica per un importo stimato di €. 180.000,00. Detta spesa è finanziata con fondi di bilancio. Come buona norma gli acquisti dovranno essere effettuati con sistemi che garantiscono la leale concorrenza e la rotazione negli affidamenti, nel rispetto della normativa vigente.

## **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

L'art.21 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 “ Codice dei contratti “dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientrando nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a €. 100.000,00, si svolga sulla base di un programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali. Tale programma che identifica in ordine di priorità, e quantifica i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso ( elenco annuale) . La normativa stabilisce che l'elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici sulla base degli schemi tipo previsti dalla vigente normativa, nello specifico dal decreto del Ministero delle Infrastrutture n°14 del 16 gennaio 2018. Tale programmazione si considera approvata, in quanto contenuta nel presente documento, senza necessità di ulteriori deliberazioni, così come previsto dall'art. 1, paragrafo 8.4 del decreto del 18 maggio 2018 adottato dal Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale si è provveduto ad aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione, di cui all'allegato 4.1 del D.Lgs. 118/2011. Al presente documento si allega il Piano Triennale delle opere pubbliche, integrato con l'inserimento dell'opera relativa agli interventi di messa in sicurezza edifici scolastici da destinare a palestre - DM 11/02/2019, N. 94

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

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

**Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti lavori :**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	IMPORTO	
			Totale FINANZIAMENTO	ENTO
1	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI SOVRASTANTI IL CENTRO STORICO ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25/11/2010 IN ATTESA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO PRESSO LA REGIONE CALABRIA	2015	1.500.000,00	
2	ART.3, COMMA2, LETT.C) DELLE 12/9/14 N.133-INTERVENTO N. 020- LAVORI BIBLIOTECA COMUNALE LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE SECONDO CRONOPROGRAMMA DEL MINISTERO	2015	750.000,00	
3	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	170.000,00	
4	LAVORI FOGNATURA	2018	450.000,00	
5	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE LOC. TIMPA-PEPE - PAGLIARELLE	2018	100.000,00	
6	LAVORI VIABILITA' GRILLO CARDILLUZZA	2018	100.000,00	

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
----	----------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------------	--

1	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI SOVRASTANTI IL CENTRO STORICO ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25/11/2010 IN ATTESA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO PRESSO LA REGIONE CALABRIA	2015	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	ENTE BENEFICIARIO COMUNE ENTE ATTUATORE REGIONE CALABRIA
2	ART.3, COMMA2, LETT. C) DELLE 12/9/14 N.133-INTERVENTO N. 020- LAVORI BIBLIOTECA COMUNALE	2015	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	MINISTERO INFRASTRUTTURE
3	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE SECONDO CRONOPROGRAMMA DEL MINISTERO	0	799.999,83	0,00	799.999,83	799.999,83	
4	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO	0	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
5	ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO RETE FOGNARIA ED ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI CARDINALE	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
6	RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE NOVALBA	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
7	RIQUALIFICAZIONE LOC. MARCHESE	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
8	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PIRARA	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
9	LAVORI STRADA CIPOLLA - GRILLO	2019	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
	LAVORI CHIESA MATRICE						

## **C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà costantemente monitorare l'andamento delle spese e delle entrate in modo tale da garantire il raggiungimento degli equilibri previsti anche con riferimento alla cassa.

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.501.816,59	
A)	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	0,00	0,00	0,00
AA)	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	16.003,45	16.003,45	16.003,45
B)	Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	1.699.468,06 0,00	1.594.432,40 0,00	1.551.082,79 0,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D)	Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	1.601.651,71 0,00	1.408.023,80 0,00	1.383.422,45 0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F)	Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	165.508,52 0,00 0,00	170.405,15 0,00 0,00	151.656,89 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-83.695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <sup>(2)</sup> di cui per estinzione anticipata di prestiti	83.695,62 0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I+L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+) 979.784,49			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+) 486.153,05		0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 6.985.557,08		14.500,00	14.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-) 8.451.494,62	14.500,00	14.500,00	14.500,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	83.695,62	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-83.695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presuntivo. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presuntivo dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

**Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la situazione contabile è la seguente:**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2020 - 2021 - 2022**

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.501.816,59								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		1.083.480,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup> Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		16.003,45 0,00	16.003,45 0,00	16.003,45 0,00
Fondo pluriennale vincolato		486.153,05	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.503.011,00	983.585,21	1.051.696,41	1.036.668,41	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.914.141,89	1.601.651,71	1.408.023,80	1.383.422,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	449.865,25	290.612,85	156.962,96	136.314,32					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	979.207,75	425.270,00	383.803,03	378.102,06	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	9.102.889,60	8.451.494,62	14.500,00	14.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.217.214,71	6.985.557,08	14.500,00	14.500,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>11.149.098,71</b>	<b>6.685.025,14</b>	<b>1.608.932,40</b>	<b>1.565.582,79</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>11.017.031,49</b>	<b>10.053.146,33</b>	<b>1.422.523,80</b>	<b>1.397.922,45</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	62.264,48	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	245.811,24	165.508,52	170.405,15	151.656,89
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.189.895,00	1.189.200,00	1.189.200,00	1.189.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.199.110,92	1.189.200,00	1.189.200,00	1.189.200,00
<b>Totale titoli</b>	<b>12.851.278,19</b>	<b>10.324.225,14</b>	<b>3.248.132,40</b>	<b>3.204.782,79</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>12.911.953,65</b>	<b>11.857.854,65</b>	<b>3.232.128,95</b>	<b>3.188.779,34</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>14.353.094,78</b>	<b>11.873.858,30</b>	<b>3.248.132,40</b>	<b>3.204.782,79</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>12.911.953,65</b>	<b>11.873.858,30</b>	<b>3.248.132,40</b>	<b>3.204.782,79</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.441.141,13								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.

## **D – Principali obiettivi delle missioni attivate**

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

### **GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2021 / 2022**

#### **MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**DIPENDENTI RESPONSABILI : TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO**

#### **DESCRIZIONE MISSIONE**

Questa missione riguarda:

- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente;
- l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;
- Lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.

#### **PROGRAMMI DELLA MISSIONE:**

- 01.01 – Organi Istituzionali
- 01.02 – Segreteria Generale
- 01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
- 01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
- 01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
- 01.06 – Ufficio Tecnico
- 01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
- 01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
- 01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
- 01.10 – Risorse Umane
- 01.11 – Altri servizi generali

#### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente. Le finalità da conseguire sono individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

### **MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Dipendenti responsabili : Tutti i responsabili

#### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Non si prevedono interventi di investimento per questa missione.

### **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

#### **01.01 – Organi istituzionali**

Potenziamento della comunicazione istituzionale

Mantenimento dei servizi all'attuale livello di fruizione

#### **01.02 – Segreteria Generale**

La finalità che si intende perseguire con detto programma è il miglioramento dell'attività Amministrativa su tutti i livelli con positive ricadute sulla cittadinanza tutta.

Ad esempio:

Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione .

Controllo Interno.

Predisposizione del P.E.G.e del piano della performance – Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Mantenimento dei servizi all'attuale livello di fruizione

Detto programma verrà realizzato dal segretario Comunale quale coordinatore di tutto il personale dipendente e non sono necessari mezzi strumentali per realizzarlo.

#### **01.03– Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Tra le attività caratterizzanti detto programma è obiettivo il completamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato e il mantenimento dei servizi all'attuale livello di fruizione.

#### **01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Mantenimento dei servizi all'attuale livello di fruizione. E' prevista nelle linee programmatiche di governo la revoca della

convenzione con l'Unione dei comuni del servizio tributi, che si prevede verrà gestito con altre forme alternative atte a garantire soluzioni più efficaci e

assicurare risparmi di spesa e meno disagi per i contribuenti.

#### **01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali**

Manutenzione dei beni immobili

Mantenimento dei servizi all'attuale livello di fruizione

#### **01.06 – Ufficio Tecnico**

Questo programma comprende l'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Comprende, inoltre, l'amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

#### **Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 1**

Titolare di posizione organizzativa nel servizio amministrativo e suoi collaboratori.

### **MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

**DIPENDENTI RESPONSABILI** : SIG.CHIERA DOMENICO  
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1

#### **DESCRIZIONE MISSIONE**

La missione riguarda tutte le attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

Ha per oggetto, inoltre, il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale, servizi necessari per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Comprende, inoltre, il funzionamento

dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

### **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

#### **03.01 – Polizia Locale e Amministrativa**

Gestione della sicurezza stradale

Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo.

#### **INVESTIMENTI PREVISTI – non sono previsti investimenti**

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi..

#### **Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 3**

Comandante del servizio di vigilanza e n. i vigile urbano, fino al 31/05/2020.

### **MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**DIPENDENTI RESPONSABILI** : Responsabile area tecnica e Responsabile area amministrativa e vigilanza ognuno per gli adempimenti di propria competenza.

#### **DESCRIZIONE MISSIONE**

La missione riguarda tutte le attività inerenti pubblica istruzione e il potenziamento dei servizi relativi , in un campo, questo, di estrema importanza per la crescita culturale e sociale del paese. Assicurare ,inoltre, il più possibile il diritto allo studio. Inoltre, come detto nel programma elettorale è obiettivo la realizzazione ed il miglioramento di spazi e aree attrezzate per l'attività fisica dei ragazzi. Nelle linee programmatiche di governo particolare attenzione viene all'attivazione di programmi di educazione alla legalità, alla salute, al rispetto dell'ambiente , dei beni collettivi e delle istituzioni. Viene, inoltre, chiesto il supporto alla Provincia e agli enti preposti alla formazione professionale in modo da organizzare corsi rivolti ai giovani, alle donne, ai disoccupati e a tutti coloro che vorranno avere una maggiore possibilità per potere trovare occupazione. Bisognerà, altresì, migliorare le competenze nel campo delle nuove tecnologie, delle lingue, delle risorse del territorio.

#### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Incrementare la possibilità della fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

##### **04.02 – Altri ordini di istruzione**

##### **04.06 – Servizi ausiliari all’istruzione**

##### **04.07 – Diritto allo studio**

#### **INVESTIMENTI PREVISTI – non sono previsti investimenti**

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

### **MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

**DIPENDENTI RESPONSABILI** : Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza

#### **DESCRIZIONE MISSIONE**

Questa missione riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali.

#### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Stimolare l'accrescimento sociale e culturale tutelando e indirizzando la propria attività alla rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico attraverso iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali ( Pro Loco, Associazione cacciatori, associazioni culturali, MTB, Bocciofila etc.). Verrà promossa l'istituzione di una rete di volontari che aiutino a far fronte alle esigenze dei più bisognosi.

#### **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

##### **05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Obiettivo dell'ente per questa missione è quello di rendersi partecipe in tutte le attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Per il reso si cerca di offrire gli attuali livelli di servizi ai cittadini, mantenendo l'attività ordinaria.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non si prevedono particolari investimenti in questo programma.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

## **MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO**

Responsabile : Responsabile area Tecnica

### **DESCRIZIONE MISSIONE**

Comprende le attività di coordinamento e di autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi comunali con la predisposizione degli atti relativi all'applicazione delle tariffe. Comprende le azioni di supporto alle attività sportive – ludico – motorie sviluppate nelle strutture sportive pubbliche, anche attraverso la gestione amministrativa.

Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive con il relativo controllo e verifica degli adempimenti contrattuali dei soggetti che gestiscono gli impianti.

Il presente programma ha per oggetto interventi di parte corrente . Verranno valorizzate tutte le attività sportive in chiave educativa e formativa. Inoltre, attraverso una maggiore utilizzazione del fiume che attraversa il paese, una altra stimolante attività sarà quella di rendere l'Ancinale cuore della pesca sportiva.

### **Programmi della Missione :**

06.01 – sport e tempo libero

06.02 - Giovani

### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Date corso ad iniziative appoggiate o promosse direttamente dall'amministrazione volte ad incentivare le attività sportive .

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non si prevedono interventi di investimento.

### **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

#### **06.01- sport e tempo libero**

Per questo programma l'amministrazione cercherà di potenziare detto servizio di estrema importanza non solo dal punto di vista della salute ma anche come centro di aggregazione e di socializzazione tra giovani .



## **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non si prevedono investimenti per questo programma.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

### **06.02 – Giovani**

Non si prevedono particolari interventi di sviluppo.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non si prevedono investimenti per questo programma

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

## **MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Responsabile : Responsabile area Tecnica

## **DESCRIZIONE MISSIONE**

Detta missione riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale .

### **Programmi della missione:**

08.01 – urbanistica e assetto del territorio

08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti per questa missione.

## **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

#### **08.01 – Urbanistica e assetto del territorio**

Mantenimento dell'attività ordinaria Edilizia Privata. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

#### **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti

#### **08.02- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare.**

Ricognizione degli immobili di proprietà comunale , manutenzione degli stessi e nei casi consentiti dalla legge vendita ai cittadini che ne fanno richiesta e utilizzo degli incassi alla manutenzione degli stessi.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

#### **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti

### **MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Responsabile : Responsabile Area Tecnica

#### **DESCRIZIONE MISSIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico

**Programmi della Missione :**

- 09.01 – Difesa del suolo
- 09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 09.03 – Rifiuti
- 09.04 – Servizio idrico

**INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

- Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali
- Controllo delle fonti di potenziale inquinamento ambientale.
- Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti.

**INVESTIMENTI PREVISTI.**

Non sono previsti investimenti

**Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

**09.01 – Difesa del suolo**

Attività diretta alla tutela e alla difesa del suolo. Si auspica, a seguito della sistemazione dell'alveo del fiume Ancinale dal parte dell'Amministrazione Provinciale , la riduzione dell'indice idrogeologico. Attraverso un a rivisitazione del progetto della Collina Costa è intenzione dell'amministrazione comunale avviare il risanamento del vecchio centro storico soggetto a sgombero.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti

**09.02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale**

Attività diretta alla valorizzazione dell' ambientale, quale fonte di ricchezza per questo paese dotato di bellezze naturali ad oggi non considerate e sicuramente da sfruttare soprattutto dal punto di vista turistico.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti

### **09.03 – Rifiuti**

Da qualche anno in questo Comune viene attuata la raccolta differenziata dei rifiuti, con enorme successo. E' obiettivo dell'amministrazione in carica proseguire in detta direzione , potenziando il servizio, mettere in sicurezza la discarica in loc. Razzona e realizzare isole di compostaggio.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti

### **09.04 – Servizio idrico**

Per detto servizio saranno attuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria , scopo questo di rendere la rete idrica cittadina efficiente e conforme alle richieste della cittadinanza. Saranno valorizzate le sorgenti e ripristinate le fontane pubbliche, sistemata la presa in loc. Usito e riattivato il depuratore ad esso collegato.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti

## **MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Responsabile: Responsabile area tecnica

### **DESCRIZIONE MISSIONE**

Miglioramento della viabilità. Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.

**Programmi della Missione :**

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali. Organizzare aree destinate al parcheggio.

**INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

L'Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti.

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.

**Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

**10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali**

Manutenzione ordinaria delle strade comunali.

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti

**MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE**

Responsabile : Responsabile area tecnica

**DESCRIZIONE MISSIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'attività di protezione civile sul territorio per la previsione il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale.

**Programmi della Missione :**

11.01 – Sistema di Protezione Civile

11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali

**INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Potenziare le attuali risorse dedicate ad attività di protezione civile

## **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

### **11.01 – Sistema di Protezione Civile**

Mantenimento e se possibili incrementare gli attuali livelli dei servizi relativi. Verrà potenziato il piano di protezione civile e segnalate le aree di emergenza.

### **11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali**

Interventi di somma urgenza

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

### **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti

## **MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Responsabili: Responsabile area Amministrativa

### **DESCRIZIONE MISSIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

### **PROGRAMMI DELLA MISSIONE**

12.01 – Interventi per l'infanzia e i Minori e per Asilo Nido

12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

## **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

**12.01** Aiutare le persone in situazione di disagio economico e sociale attraverso l'attivazione di nuovi servizi o potenziamento di quelli esistenti, con particolare riguardo alle persone anziane.

Favorire una migliore piena integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare. Attualmente il servizio è gestito dall'Unione dei Comuni del Versante Jonico tramite apposita convenzione.

#### **12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale**

Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale

Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi Gestione Servizio Illuminazione votiva Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

#### **INVESTIMENTI PREVISTI**

Non sono previsti investimenti

### **MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

Responsabile: Responsabile area vigilanza

#### **DESCRIZIONE MISSIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le attività produttive, del commercio, dell'artigianato e dell'Industria. Adesione consorzio della nocciola e valorizzazione della produzione dei prodotti caseari.

#### **Programmi della Missione :**

14.02 – Commercio reti distributive e tutela dei consumatori

#### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Il Comune di Cardinale fa parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni del Versante Jonico con sede a Isca sullo Ionio .

**Durata obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definito nel P.E.G. qualora sarà adottato e nel piano della performance quali Strumenti di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

# INVESTIMENTI PREVISTI

Non sono previsti investimenti

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020					ANNO 2021					ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
	1	575.931,81	0,00	0,00	575.931,81	465.809,91	0,00	0,00	465.809,91	445.732,65	0,00	0,00	445.732,65		
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	74.236,63	0,00	0,00	74.236,63	54.064,93	0,00	0,00	54.064,93	47.874,84	0,00	0,00	47.874,84			
4	50.754,13	1.176.999,83	0,00	1.227.753,96	103.984,13	0,00	0,00	103.984,13	105.984,13	0,00	0,00	105.984,13			
5	12.100,00	541.766,64	0,00	553.866,64	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00			
6	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	130.357,38	3.463.449,42	0,00	3.593.806,80	117.240,00	0,00	0,00	117.240,00	124.903,73	3.000,00	0,00	127.903,73			
9	335.665,33	748.843,74	0,00	1.084.509,07	333.010,72	0,00	0,00	333.010,72	339.010,72	11.500,00	0,00	350.510,72			
10	2.169,30	2.221.115,56	0,00	2.223.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	2.169,30	0,00	0,00	2.169,30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
12	47.456,63	246.438,36	0,00	293.895,19	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00			
13	6.921,21	0,00	0,00	6.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	28.760,00	2.881,07	0,00	31.641,07	28.760,00	0,00	0,00	28.760,00	28.760,00	0,00	0,00	28.760,00			
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	191.121,01	0,00	0,00	191.121,01	180.382,76	0,00	0,00	180.382,76	171.629,18	0,00	0,00	171.629,18			
50	87.838,08	0,00	165.506,52	253.344,60	80.471,35	0,00	0,00	80.471,35	73.227,20	0,00	151.656,89	224.884,09			
60	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00			
99	0,00	0,00	1.189.200,00	1.189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.200,00	0,00	0,00	1.189.200,00			
TOTALI	1.661.651,71	8.451.494,52	1.804.706,52	11.857.852,75	1.408.023,80	14.500,00	1.809.605,15	3.232.128,95	1.383.422,45	14.500,00	1.730.856,89	3.188.779,34			

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese				
	1	718.599,75	6.125,46				
2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	75.632,63	785,09	0,00	76.417,72			
4	116.948,95	1.196.573,94	0,00	1.313.522,89			
5	17.093,00	750.064,71	0,00	767.097,71			
6	21.638,87	2.339,84	0,00	23.978,81			
7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	156.182,58	3.602.517,42	0,00	3.758.700,00			
9	531.200,08	988.839,41	0,00	1.520.039,49			
10	0,00	2.252.822,43	0,00	2.252.822,43			
11	3.469,29	639,12	0,00	4.108,41			
12	55.038,23	247.871,01	0,00	302.909,24			
13	6.921,21	0,00	0,00	6.921,21			
14	56.769,79	2.881,07	0,00	59.650,86			
15	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00			
18	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	0,00	0,00	0,00	0,00			



20	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
50	134.447,49	0,00	245.811,24	380.256,73
60	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
99	0,00	0,00	1.199.110,92	1.199.110,92
TOTAL	1.914.141,89	9.102.389,60	1.894.922,16	12.311.953,65

**E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali**

In merito alla gestione del patrimonio si rimanda all'elenco analitico dei beni comunali esposti nell'inventario.

**F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)**

**Enti strumentali controllati**

Non esistono enti strumentali controllati

**Società controllate**

Non esistono società controllate.

## **G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)**

I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali. In particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Di seguito verranno , pertanto, elencate le strutture ed i beni in dotazione del comune, nonché le misure da assumere al fine di ottemperare alle disposizioni sopra richiamate.

### **MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Il Piano che segue di valenza triennale, 2021/2022, è stato redatto ai sensi dell'art.2 della Legge Finanziaria 2008 n. 244/07, commi 594-599 con l'obiettivo di contenere le spese di funzionamento delle strutture comunali attraverso l'individuazione di misure finalizzate a razionalizzare l'utilizzo di:

- 1-dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- 2-apparecchiature di telefonia mobile;
- 3-autovetture di servizio;
- 4-beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali.

### **DOTAZIONI STRUMENTALI**

- 1) L'Ente è dotato di quattro linee telefoniche fisse di cui una per il fax, tutti gli uffici, compreso l'Ufficio del sindaco, sono dotati di apparecchiatura interna e possono comunicare anche fuori distretto. Nel corso dell'anno 2008 si è proceduto al collegamento di Internet in ADSL che sta consentendo un abbattimento dei costi telefonici e postali, va incrementato ulteriormente l'utilizzo della posta elettronica. Attualmente si sta procedendo a una revisione degli impianti telefonici allo scopo di razionalizzare l'uso e ridurre le spese in consumi e canoni.
- 2) Altre dotazioni strumentali:
- a) POSTAZIONI INFORMATICHE

La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di automazione, costringendo in tal modo anche i piccoli Enti agli occorrenti acquisti di attrezzature informatiche indispensabili in termini di hardware e di software. Non è trascurabile infatti che molte delle comunicazioni istituzionali e di servizio occorrenti all'espletamento del servizio dei compiti possono oggi farsi solo on line come INASIA, DMA, 770, UNICO ecc.. L'attuale sistema interno di lavoro vede le seguenti postazioni informatiche:

**PIANO TERRA EDIFICIO MUNICIPALE:**

- Ufficio Polizia Municipale — una postazione;

**PIANO PRIMO**

- Servizi Demografici, Leva e Protocollo — quattro postazioni;

- Ufficio Finanziario Tributi — due postazioni;

- Ufficio del Sindaco — una postazione;

- Ufficio del Responsabile dell'Area Tecnica — due postazioni;

Non è pertanto allo stato ipotizzabile una riduzione di postazioni informatiche. La stessa dismissione dei computer in uso è ipotizzabile solo con contestuale reintegrazione.

Le spese sostenute sono quelle strettamente necessarie a garantire la normale ed efficiente funzionalità delle dotazioni informatiche, non è pertanto possibile pianificare, per il triennio di riferimento, un contenimento dei costi.

**b) MACCHINE FOTOCOPIATRICI.**

Esiste una macchina fotocopiatrice a nolo. Il canone trimestrale per il noleggio del fotocopiatore, con stampante di rete A/3 e AJ4, scanner è di € 450,00, oltre € 0,03 più IVA per copia o stampa eccedenti quelle stabilite da contratto. A carico della ditta fornitrice la manutenzione, la carta, l'assistenza tecnica.

Il risparmio è notevole rispetto a quando si aveva il fotocopiatore in proprio. +

**B) AUTOMEZZI DI SERVIZIO E VARI**

Il Comune è dotato:

- di una autovettura Fiat punto, acquistata nel 2017, utilizzata principalmente per il servizio di vigilanza sul territorio e per tutti gli altri compiti di istituto, quali i collegamenti con gli uffici regionali e provinciali, la prefettura, la tesoreria ecc. La stessa è utilizzata per le esigenze del Comando VV.UU., in primis, e per gli altri Servizi laddove sia necessario recarsi fuori Comune per il disbrigo di pratiche d'Ufficio.

Viene comunque assicurato un servizio oculato della macchina, cercando sempre di accorpare più commissioni ogni volta che ci si reca negli enti sovracomunali.

- Di uno Scuolabus acquistato da un decennio e un altro acquistato nel 2011;

- Di uno scuolabus acquistato con fondi regionali nel 2018;

- di un Autocompattatore per la raccolta di R.S.U.;
- di una Moto APE per la raccolta R.S.U.
- di un Porter per la raccolta dei rifiuti.
- autovettura MOKKA al servizio dell'Ufficio tecnico.

Tutti questi automezzi, per il particolare utilizzo cui sono destinati, necessitano di continua manutenzione e puntuali verifiche.

#### C) BENI IMMOBILI

- 1) Sede municipale ubicata in Via Vittorio Emanuele in cui sono concentrati tutti gli uffici del Municipio;
- 2) Scuola Materna in Largo Padre Pio da Pietrelcina del Capoluogo;
- 3) Istituto Scolastico Comprensivo ( Scuola Elementare e Media ) di via V. Emanuele del Capoluogo;
- 4) Scuola Materna ed Elementare della Frazione Novalba di Cardinale;

Per tutti quanti gli altri immobili di proprietà Comunale, si rimanda all'Inventario del patrimonio.

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, si rimanda al Piano OO.PP..

