



COMUNE DI LAGO

**D.U.P.
2019 / 2021**

1. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

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 dell'ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione da approvare preliminarmente al bilancio di previsione che costituisce la trasposizione contabile pluriennale della programmazione dell'Ente.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

3. La programmazione nel contesto normativo

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, 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, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto l'intera struttura per il tramite del piano della performance 2019-2021, approvato con deliberazione giunta n.12 del 12.02.2019 che fissa, per ciascuna Area/Settore, gli obiettivi strategici da perseguire che risultino compatibili con i programmi dell'Amministrazione ed il cui raggiungimento, costituisce base di valutazione degli apparati coinvolti sia sul piano individuale che organizzativo. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o nell'approvazione del DUP del periodo successivo.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine

di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

In linea con quanto sopra descritto, si richiamano integralmente le linee programmatiche di mandato approvate dall’Amministrazione momento del suo insediamento e si riporta di seguito l’estratto del piano della performance 2019-2021 che si propone quale strumento di attuazione delle dette linee programmatiche:

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

I principi

L’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche devono porre in essere metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Nel piano della performance, previsto dall’art. 10 del D.L.vo n. 150, della durata triennale, vengono indicati gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione.

Nella stesura del piano vengono rispettati i seguenti principi generali, caratterizzanti il piano stesso:

- Trasparenza (pubblicazione sul sito del piano).
- Immediata intelligibilità (il piano deve essere facilmente comprensibile).
- Veridicità e verificabilità (i contenuti del piano devono corrispondere alla realtà e per ogni indicatore deve essere illustrata la fonte di provenienza dei dati).
- Partecipazione (nella stesura del piano va coinvolto il personale).
- Coerenza interna ed esterna (i contenuti del piano devono essere coerenti con il contesto interno, in termini di disponibilità di risorse, e con quello esterno in termini di corrispondenza tra bisogni della collettività ed obiettivi)
- Orizzonte pluriennale (l’arco di riferimento è il triennio).

Il piano costituisce quindi il collegamento tra DUP - bilancio preventivo – indirizzi e direttive emanate o che potrebbero essere emanate in attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, in quanto è dai documenti di programmazione che si ricavano gli obiettivi e sul perseguimento di essi (accanto alle competenze) si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 prevede il seguente iter in materia di lavoro, valutazione e controllo. In realtà il lavoro si deve sviluppare per obiettivi e deve esserci la valutazione dei risultati secondo quanto previsto dal Regolamento sulla Performance.

Tutto ciò avviene con l’elaborazione di documenti di pianificazione e di rendicontazione, sostenuti dalla trasparenza e dalla comunicazione (interna ed esterna), processo attraverso il quale l’Ente rende chiari agli stakeholder i risultati.

Tutta la struttura organizzativa deve essere coinvolta nella esplicitazione, nel monitoraggio e nella valutazione della performance.

La delibera Civit 89/2010 precisa la definizione di performance, ovvero il “contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita”.

Infatti è necessario preliminarmente evidenziare che l’introduzione del ciclo della performance

nell'organizzazione del lavoro pubblico è un istituto giuridico finalizzato a verificare, nell'ambito della preliminare programmazione dell'ente, l'attività svolta per la collettività mediante l'erogazione dei servizi e con interventi sul territorio.

L'art. 7 del D. Lgs n. 150/2009 prevede che ogni amministrazione, adottati con apposito provvedimento, il proprio sistema di misurazione e valutazione delle performance e questo Comune ne è dotato.

Il piano delle performance

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli obiettivi finali ed intermedi per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti (titolari di P.O.) e dei dipendenti non dirigenti.

Gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizione organizzativa ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale (quest'ultima suddivisa fra responsabili di settore e contributi individuali in interventi di gruppo).

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
2. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
3. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
4. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Con il presente documento s'intende:

- Sviluppare maggiore coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo già presenti nell'ente;
- Potenziare il collegamento tra le politiche e gli obiettivi strategici (contenuti nel programma di mandato), con gli obiettivi di innovazione (derivati dal programma di mandato e dal Documento Unico di Programmazione) e con la operatività dell'ente (macroattività del Piano della Performance);
- Creare un sistema di misurazione e controllo più completo per meglio conoscere e "governare" l'ente e disporre di informazioni utili in fase decisionale;

La realizzazione del Piano della Performance avverrà in maniera progressiva cercando di realizzare un documento quanto più possibile "leggero", tenuto conto della reale difficoltà legata all'implementazione dello strumento negli enti di piccola dimensione demografica. Si è quindi cercato di mettere a sistema nel Piano della Performance molteplici informazioni di cui l'ente già dispone, talvolta sparse in diversi documenti o rendicontazioni.

La logica di fondo è quella del "miglioramento continuo"; per cambiare in meglio è prima di tutto necessario misurare e conoscere.

2. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'insieme dei documenti costituiti dal Documento Unico di Programmazione, nonché il piano dettagliato

degli obiettivi (PDO), se adottato, costituiscono il Piano della Performance del Comune di Lago.

Piano della performance: programmi e progetti dell'amministrazione

Ogni programma è composto da più progetti ed a ciascun progetto è assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione nonché i target da conseguire.

I documenti del piano della performance

- a) Documento Unico di Programmazione (DUP).
- b) Piano degli Obiettivi (PDO), contenuto nel presente Piano)
- c) eventuali direttive ed indirizzi che saranno emanati.

Documento gestionale che esplicita gli obiettivi in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascun responsabile e in ciascun dipendente comunale assegnato ai vari settori dell'ente il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione.

La relazione sulla performance

La relazione sulla performance, di cui all'art. 10 c. 1 lett. b del decreto, deve essere adottata entro il 30 giugno di ogni anno. Detta Relazione che "evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti", è pienamente assimilabile alla Relazione della gestione ed alla Relazione al rendiconto della gestione, che l'ente è già tenuto ad adottare.

Pertanto, i documenti della relazione sulla performance sono i seguenti:

1. Rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del D. Lgs. 267/2000;
2. Relazione al rendiconto della gestione di cui all'art. 231 del D. Lgs. 267/2000;
3. Referto sul controllo di gestione.

Il processo di valutazione

Obiettivo principale del processo di misurazione e valutazione della performance è quello di:

1. Consentire la massima chiarezza, anche ai fini di una piena condivisione, delle funzioni e delle responsabilità attribuite ad ogni soggetto e struttura che sono coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance.
2. Consentire il coordinamento tra i diversi soggetti e strutture.
3. Dotare l'amministrazione di uno strumento di monitoraggio dell'effettivo funzionamento del sistema.

I soggetti coinvolti

Il decreto 150/2009 definisce le funzioni dei soggetti e le composizioni degli organi coinvolti nel ciclo delle performance. Sono pertanto coinvolti:

- Gli organi di indirizzo politico amministrativo.
- L'organo di valutazione o il nucleo di valutazione.
- I Responsabili degli uffici e servizi titolari di Posizione Organizzativa.

3. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

Citando la delibera CIVIT 112/2010: "In questa parte sono esposti i principali elementi del Piano che sono di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder esterni riportando, ad esempio, informazioni sulle finalità del documento, sulle strategie in atto e sugli obiettivi generali da perseguire".

Chi siamo

L'organigramma del Comune di Lago alla data odierna è quello delineato con la dotazione organica vigente.

SETTORE	PERSONALE IN DOTAZIONE	FUNZIONE/RUOLO	CAT. INQ.	PROFILO
	Senatore Adele	Addetto area amministrativa -	B3	OPERATORE ESECUTIVO

SETTORE AMMINISTRAT IVO		Elettorale		SPECIALIZZAT O
	Scanga Potenzina	Addetto area amministrativa – Stato civile - Anagrafe	B3	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZAT O
	Scanga Donatella	Addetto Protocollo – Supporto area tecnica	B1	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZAT O
	Alessandri Immacolato	Addetto Protocollo	B5	COLLABORAT ORE PROFESSION ALE
	Simone Patrizia	Addetto servizio scuolabus – notifiche - biblioteca comunale	B2	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZAT O
SETTORE CONTABILE	Giordano Francesco	Responsabile settore		ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO
	Cupelli Emilia	Addetto economato e inventario – servizio civile	B2	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZAT O
	Posteraro Guglielmo	Addetto area tributi	C1	ISTRUTTORE CONTABILE
	Benedetto Roberto	Responsabile settore LLPP	D3	FUNZIONARI O TECNICO
	Mazzotta Francesco	Responsabile settore Urbanistico e manutentivo	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
	Sacco Mario	Addetto alla manutenzione e coordinamento servizi esterni	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
	Sacco Settimio	Autista scuolabus	B7	COLLABORAT ORE TECNICO
	Sacco Teresa	Vigile	C5	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
	Scanga Daniela	Addetto scuolabus	B1	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZAT O
	Cicero Anna	Servizio pulizie	A1	OPERATORE

SETTORE TECNICO				GENERICO
	Scanga Maurizio	Addetto ai servizi esterni	A3	OPERATORE GENERICO
	Scanga Antonio	Addetto ai servizi esterni	A3	OPERATORE GENERICO
	Zagordo Santo	Addetto ai servizi esterni	A2	OPERATORE GENERICO
	Linza Fiorenzo	Addetto ai servizi esterni	A5	OPERATORE GENERICO
	Aloe Francesco	Addetto area cimiteriale	A5	OPERATORE GENERICO
	Cicchitano Giovanni	Addetto ai servizi esterni	B4	ESECUTORE TECNICO SECIAL.
	Mazzotta Sergio	Addetto ai servizi esterni	B6	COLLABORAT ORE TECNICO
	Muto Gino	Addetto ai servizi esterni	B6	COLLABORAT ORE TECNICO
	Scanga Donatella	Addetto ai servizi interni	B1	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZAT O
SEGRETERIA	Alfio Bonaventura	Segretario Comunale	-	-

Come operiamo

Il Comune di Lago opera con l'intento di rappresentare la comunità locale, di promuoverne lo sviluppo e favorirne un'armoniosa esistenza nel rispetto delle normative nazionali.

Il Comune svolge sia funzioni amministrative proprie sia funzioni delegate dallo Stato, tra le quali per esempio i compiti di anagrafe e protezione civile.

L'evoluzione normativa di questi ultimi anni ha portato una decentralizzazione amministrativa verso gli Enti locali, in modo che essi possano gestire direttamente parte degli interessi e delle normative che interessano il territorio di loro competenza.

Tramite la presenza fissa sul territorio il Comune eroga i propri servizi alla cittadinanza.

4. IDENTITÀ

Riprendendo quanto detto dalla delibera Civit 112/2010: "questa sezione del piano definisce in modo sintetico l'identità dell'organizzazione" andando ad approfondire l'argomento prendendo in considerazione nello specifico l'amministrazione, il mandato istituzionale e la missione e, infine, l'albero delle performance.

Mandato Istituzionale e Missione

L'amministrazione opera al fine di perseguire le finalità istituzionali delegategli.

Il Comune nel proprio operato si conforma ai seguenti principi e criteri: agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione da parte dei responsabili di settore.

La mission istituzionale è interpretata secondo le priorità contenute nel programma di mandato relativo allo stesso mandato amministrativo: in tale documento è rappresentata l'ipotesi di sviluppo desiderato per la comunità.

Nello specifico si fa rinvio all'art. 118 della Costituzione, alla legge 122/2010 e alla legge 42/2009, da cui

si evidenzia come al momento le funzioni fondamentali del Comune siano:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

L'albero delle performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'ente.

Albero delle performance

MISSIONE						
MANDATO ISTITUZIONALE-LINEE PROGRAMMATICHE-DUP-DISPOSIZIONI SPECIFICHE						
SETTORE FINANZIARIO		SETTORE TECNICO		SETTORE TECNICO		SETTORE AFFARI GENERALI
				AREA VIGILANZA		
PROGETTO		PROGETTO		PROGETTO		PROGETTO
Armonizzazione contabile ----- ---- Nuove opportunità della legge di bilancio 2019 ----- Contabilità economico-patrimoniale ----- Iva -Irap		Monitoraggio Impianto Depuratore ----- ----- Monitoraggio e innovazione Raccolta differenziata ----- ----- Realizzazione e Monitoraggio OO.PP. -----		Vigilanza e controllo del territorio ----- ----- Rilevazione sanzioni codice della strada ----- -----		Gestione sito Internet ----- Digitalizzazione e uso della PEC ----- - Promozione attività culturali e sociali ----- - Archivio comunale

disposizione per la sua attuazione. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientrerà fra indici per la valutazione della performance del Comune.

PROGRAMMA STRATEGICO SETTORE FINANZIARIO

OBIETTIVI OPERATIVI

- Adesione alle nuove opportunità della legge di bilancio 2019, con particolare riferimento all'istituto della anticipazione di liquidità.
- Adempimenti previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e coordinamento dei settori dell'Ente per la risoluzione di problematiche operative nell'applicazione dei nuovi principi contabili.
- Cura del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale e superamento della contabilità finanziaria.
- Tenuta della contabilità Irap con metodo aziendale.
- Tenuta della Contabilità Iva con computo separato dei sezionali Istituzionali e commerciali.
- Ampliamento e aggiornamento delle basi imponibili tributarie e collaborazione con la società aggiudicataria del servizio di riscossione coattiva nelle attività di recupero e lotta ai fenomeni di evasione ed elusione tributaria;
- Aggiornamento, ricostruzione e sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti in organico attraverso l'applicativo Passweb inps onde consentire a ciascuno di accedere ad ogni correlata prestazione previdenziale ed assistenziale.
- Applicazione dei nuovi istituti di cui al CCNL 21.05.2018 e delle voci retributive ed indennitarie di cui al CCDI.
- Curare, compatibilmente con i flussi di cassa propri dell'Ente e le relative risorse disponibili, la tempistica dei pagamenti onde migliorarne i relativi parametri.
- Adesione alle nuove opportunità della legge di bilancio 2019, con particolare riferimento all'istituto della anticipazione di liquidità.

RESPONSABILE

P.O. Affari Finanziari: dott. Francesco Giordano

PROGRAMMA STRATEGICO SETTORE TECNICO

-AREA VIGILANZA-

OBIETTIVI OPERATIVI

- Vigilanza del territorio anche con particolare attenzione ai luoghi ove si realizzano momenti di incontro della collettività finalizzata alla convivenza civile ed alla sicurezza dei cittadini.
- Intensificazione del controllo sull'abbandono dei rifiuti e sul patrimonio boschivo.
- Intensificazione del controllo sulle occupazioni di suolo pubblico nonché sull'abusivismo commerciale e su aree pubbliche.
- Controllo della circolazione stradale per assicurare il rispetto del codice della strada ed il corretto comportamento da parte di coloro che utilizzano autoveicoli ed altri mezzi di trasporto.
- Adeguato controllo del randagismo.
- Potenziamento delle attività di controllo sull'abusivismo edilizio.
- Videosorveglianza.

RESPONSABILE

O.P.M. Sacco Teresa

PROGRAMMA STRATEGICO SETTORE TECNICO
AREA URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO E MANUTENTIVA-
-AREA LAVORI PUBBLICI-
-AREA SALVAGUARDIA AMBIENTALE-

Monitoraggio Impianto Depuratore

Monitoraggio e innovazione Raccolta differenziata

Realizzazione e Monitoraggio OO.PP.

Efficientamento energetico

Monitoraggio patrimonio comunale

Predisposizione Regolamenti normativa appalti D. L/gs. 50/2016

Pubblicazione atti di competenza nella Sezione Amministrazione

OBIETTIVI OPERATIVI

- Monitoraggio impianti di depurazione.
- Monitoraggio sistema raccolta differenziata.
- Attivazione delle procedure per la realizzazione delle OO.PP. previste nel programma delle opere pubbliche.
- Monitoraggio OO.PP.
- Iniziativa per il risparmio energetico.
- Ricognizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.
- Definizione degli Usi civici.
- Realizzazione e assegnazione Loculi.
- Predisposizione regolamenti comunali inerenti il servizio e adeguamento di quelli già adottati con particolare riferimento alla normativa sugli appalti.
- Pubblicazione atti in amministrazione trasparente.

RESPONSABILI

-AREA URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO E MANUTENTIVA-
P.O. Arch. F. Mazzotta

-AREA LAVORI PUBBLICI-
P.O. Ing. R. Benedetto

-AREA SALVAGUARDIA AMBIENTALE-
Il Sindaco
(dott. F. Scanga)

PROGRAMMA STRATEGICO SETTORE AFFARI GENERALI

OBIETTIVI OPERATIVI

- Implementare il sito dell'ente con tutte le informazioni richiesta dal D. Lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012 in materia di trasparenza e anticorruzione
- Gestione Sito internet;
- Dematerializzazione e uso delle PEC.
- Digitalizzazione degli atti dei servizi demografici.
- Predisposizione regolamenti comunali inerenti il servizio e adeguamento di quelli già adottati.
- Promozione attività culturale, sociale ed umana in collaborazione con Enti diversi e con le Associazioni locali mediante conferenze, mostre, spettacoli e concerti.
- Attività di sostegno al "Terzo settore" e gestione del servizio civile.
- Pubblicazione atti in amministrazione trasparente.
- Avvio riordino archivio comunale.

RESPONSABILE
Sindaco- Dott. F. Scanga

6. COMUNICAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

La comunicazione verso l'esterno avverrà in via principale mediante diffusione sul sito istituzionale dell'ente.

7. COLLEGAMENTO CON ANTICORRUZIONE

Nessun premio potrà essere distribuito se non saranno state adempiute le formalità del piano triennale anticorruzione.

Allo stesso modo sarà escluso dalla distribuzione di qualsiasi voce di salario accessorio il dipendente a carico del quale saranno accertate inadempienze rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione .

8. PROGETTI-OBIETTIVO

Nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quanto previsto dai CCNL, l'amministrazione può definire eventuali risorse decentrate aggiuntive od utilizzare il fondo del salario accessorio, finalizzandole all'incentivazione di particolari obiettivi di sviluppo relativi sia al potenziamento quali-quantitativo di quelli esistenti, nonché per l'attivazione di nuovi servizi.

Le risorse decentrate destinate all'incentivazione prevedono quindi specifici incentivi da destinare ad obiettivi ad elevato valore strategico, da assegnare solo al personale che partecipa a quegli specifici obiettivi.

4. Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

Assessorato SCANGA FIORENZO

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SI RINVIA ALLO SPECIFICO CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2016-2021 PER COME APPROVATO

Analisi condizioni interne

SI RINVIA ALLO SPECIFICO CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2016-2021 PER COME APPROVATO

Analisi condizioni esterne

SI RINVIA ALLO SPECIFICO CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2016-2021 PER COME APPROVATO

Linee di indirizzo:

Missione	Linee di indirizzo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	INDIRIZZI DI MANDATO SI RINVIA ALLO SPECIFICO CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2016-2021 PER COME APPROVATO

SEZIONE STRATEGICA

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
2. le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le **condizioni esterne** e le **condizioni interne** per le quali è richiesto l'approfondimento relativamente al periodo di mandato.

5. Quadro delle condizioni esterne all'ente

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Con riferimento alle **condizioni esterne**, si richiama la necessità di realizzare i programmi in compatibilità con i limiti e le opportunità di cui alla normativa nazionale.

Come anticipato, la pianificazione deve tenere conto del saldo di finanza pubblica ex art. 10 della legge n. 243/2012 (fiscal compact) e ss.mm.ii, dei vincoli di cui all'art. 87 della Costituzione secondo cui ogni decisione di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria e di cui all'art. 119 della Costituzione che consente l'indebitamento unicamente per finanziare investimenti. Dovrà inoltre considerare i limiti di spesa tenendo conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

Con riferimento all'osservanza delle percentuali richiamate per tipologia di spesa, nell'attività di programmazione è stato tenuto presente che la Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera del 20/12/2013, n. 26, hanno stabilito che il limite da rispettare è quello complessivo. Conseguentemente, è consentito che lo stanziamento in bilancio della singola tipologia possa superare la percentuale di legge indicata purché la somma delle spese sopra elencate non ecceda il limite complessivo.

Si analizzano i dati relativi alla situazione locale:

TIPOLOGIA DI SPESE	ANNO DI RIFERIMENTO DELLA SPESA	SPESE	PERCENTUALI MAX DI SPESA 2018
a) studi ed incarichi di consulenza;	2009	€ 0,00	20%
b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;	2009	€ 1.236,00	20%
c) sponsorizzazioni;	2009	€ 0,00	0%
d) missioni	2009	€ 903,87	50%
e) attività esclusiva di formazione;	2009	€ 6.450,51	50%
f) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi	2009	€ 6.655,16	30%
		€ 15.245,54	

Risparmi conseguibili	€ 9.324,60
Risparmi conseguiti nel 2018	€ 10.463,22
Risparmi conseguibili nel 2019	€ 10.300,54

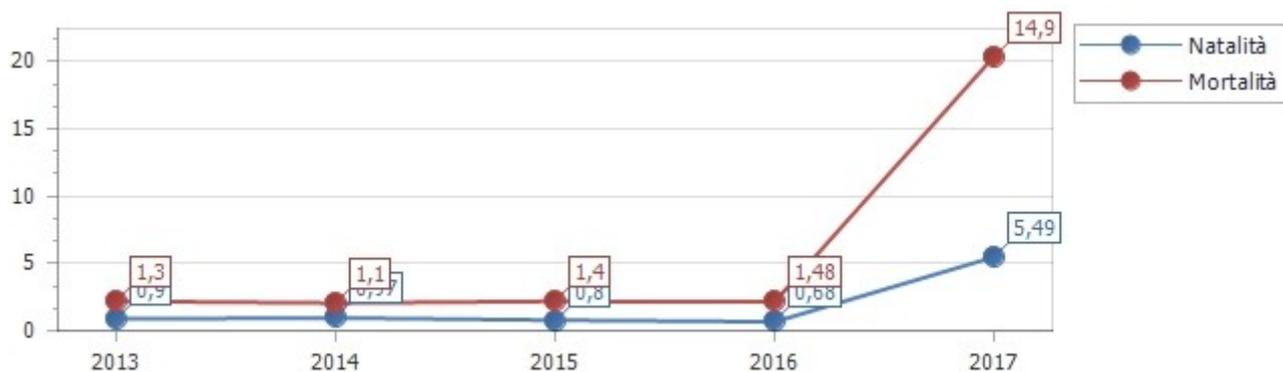
Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Il territorio del comune di Lago dispone di un tessuto socio-economico caratterizzato, prevalentemente, da attività artigianali e commerciali di piccole dimensioni e da alcune attività ricettive e di ristorazione anche agrituristica che è intenzione dell'Ente agevolare il più possibile, compatibilmente con le relative risorse, cercando di proseguire nella politica di servizi pubblici locali resi in maniera efficiente e con buon grado di soddisfazione della cittadinanza-utenza.

(Smaltimento rifiuti con servizio di raccolta differenziata porta a porta-servizio idrico integrato, trasporto e mensa scolastica e per i poveri- pubblica illuminazione - viabilità - gestione del territorio- supporto alle attività culturali, sportive e ricreative- servizi sociali - supporto formativo-informativo per le iniziative e/o idee imprenditoriali - incentivo all'associazionismo locale e quant'altro necessario per sostenere lo sviluppo del territorio e la cura dello stesso dal punto di vista delle risorse paesaggistiche e naturali).

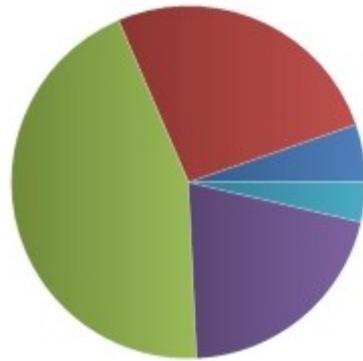
6. Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento		2.701	
Popolazione residente		2.570	
	maschi	1.310	
	femmine	1.260	
Popolazione residente al 1/1/2017		2.570	
Nati nell'anno		14	
Deceduti nell'anno		38	
Saldo naturale		-24	
Immigrati nell'anno		13	
Emigrati nell'anno		27	
Saldo migratorio		-14	
Popolazione residente al 31/12/2017		2.532	
	in età prescolare (0/6 anni)	103	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	121	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	384	
	in età adulta (30/65 anni)	1.266	
	in età senile (oltre 65 anni)	658	
Nuclei familiari		1.074	
Comunità/convivenze		2	
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2017	5,49	2017	14,90
2016	0,68	2016	1,48
2015	0,80	2015	1,40
2014	0,97	2014	1,10
2013	0,90	2013	1,30



Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
Numero abitanti	8.000
Entro il	01/01/2015

Livello di istruzione della popolazione residente	
Nessun titolo	98
Licenza elementare	482
Licenza media	816
Diploma	380
Laurea	67



7. Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio					
Superficie (kmq)			49.000		
Risorse idriche					
	Laghi (n)		0		
	Fiumi e torrenti (n)		4		
Strade					
	Statali (km)		42		
	Provinciali (km)		48		
	Comunali (km)		43		
	Vicinali (km)		26		
	Autostrade (km)		0		
Di cui:					
	Interne al centro abitato (km)		7		
	Esterne al centro abitato (km)		44		
Piani e strumenti urbanistici vigenti					
Piano urbanistico approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	14/07/1987	Estremi di approvazione	D.P.G.R.N.822
Piano urbanistico adottato	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione	
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione	
Piano edilizia economico e popolare	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione	
Piani insediamenti produttivi:					
	Industriali	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione
	Artigianali	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione
	Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	28/09/1995	Estremi di approvazione C.C.N.27
Piano delle attività commerciali	<input type="checkbox"/> NO				
Piano urbano del traffico	<input type="checkbox"/> NO				
Piano energetico ambientale	<input type="checkbox"/> NO				

8. Evoluzione della situazione economico – finanziaria dell’Ente

La contabilità dell’Ente, come sempre ribadito in questi anni continua a pagare, in maniera gravosa, i continui tagli lineari effettuati ai trasferimenti statali nell’ottica di una politica di lotta agli sprechi che risulta essere centrata, esclusivamente, sugli enti locali che, vengono, di fatto posti nelle condizioni di non poter più far fronte alla fornitura dei servizi essenziali se non per il tramite di ulteriori aumenti della pressione fiscale che ha già raggiunto, proprio per tali politiche di tagli statali, livelli molto elevati.

Si ricorda, in tal senso, che dai 900.000 euro di trasferimenti statali del 2003 si è passati ai 550.000 euro del 2018, a fronte di spese che, fisiologicamente, continuano ad aumentare e la cui copertura è stata affidata dallo Stato centrale alla contribuzione da parte della collettività locale, pur in piena consapevolezza della gravi difficoltà in cui versano, da anni, le famiglie italiane.

Basti pensare, in tale contesto, che, mentre da una parte lo Stato chiede all’Ente di contabilizzare le entrate in autoliquidazione secondo criteri di cassa, determinandone un sostanziale abbattimento, con pesanti conseguenze sul mantenimento degli equilibri di bilancio, dall’altra applica le percentuali del gettito IMU da sottrarre all’Ente quale contributo al fondo di solidarietà, non sul basso gettito reale, bensì su quello teorico, ben maggiore, calcolato dal ministero. Con la conseguenza paradossale, in una stringente logica di finanza pubblica, che, di fronte a gettiti reali sempre più bassi, gran parte del gettito imu comunale potrebbe finire nelle casse statali a sostegno del fsc privando l’Ente di gran parte della propria fiscalità generale e bloccandone concretamente l’operatività.

Questa Amministrazione avrebbe dovuto tradurre tali politiche di tagli, in ulteriori aumenti della pressione fiscale che, però, data la diffusa difficoltà economica sul territorio, si continua ad evitare, promuovendo, al contrario politiche di contrazione tariffaria come quella attuata in ambito Tari con una riduzione delle tariffe sia per il 2018 che per il 2019.

Si conferma, pertanto, la politica di tagli alle spese, che richiederà da parte di tutti la profusione del massimo sforzo nella gestione delle scarse risorse dell’Ente e nel rinvenimento di sacche di spreco e/o di abusi nella gestione dei vari servizi (si veda quello idrico) che si rivela essenziale come strumento di aumento delle entrate che non passi attraverso l’incremento della pressione fiscale, bensì, attraverso, la politica di individuazione di forme scorrette o illecite di fruizione dei servizi pubblici.

In questa ottica è intenzione dell’amministrazione avviare, con l’ausilio della Società che a breve sarà affidataria del servizio di accertamento e riscossione coattiva, un’attività capillare di recupero di evasione ed elusione con riferimento tanto alle imposte e tributi quanto alle entrate da servizi.

Ciò assicurerà il recupero a bilancio di risorse aggiuntive che consentiranno da una parte, di incrementare, ad invarianza di tariffe, la fiscalità generale facilitando la copertura dei costi dei servizi istituzionali e commerciali, dall’altra consentirà di ripartire i costi dei servizi a copertura integrale (tari e servizio idrico) su una platea maggiore di contribuenti riducendo il carico unitario secondo il principio condiviso del “pagare tutti per pagare meno”.

Tutte le entrate e, soprattutto le spese rimangono, sostanzialmente, confermate in particolare le spese di personale (*salario accessorio e contributi compresi*) che computano i maggiori oneri del nuovo ccnl del 21.05.2018, e che, al lordo degli oneri, solo parzialmente contribuiti dallo Stato, dei lavoratori stabilizzati ex lpu/lpu, costituiscono, per questo Ente, un elemento di grave rigidità della spesa corrente della quale rappresentano una percentuale pari a circa il 50%. Da qui la totale assenza di margini di manovra sulla restante spesa corrente, l’impossibilità di programmare la crescita ed, al contrario, la necessità di contrarla per compensare i crescenti livelli degli accantonamenti ai fondi obbligatori quali il fondo svalutazione crediti ed il fondo rischi, nonché per far fronte ad un costante trend decrescente dei trasferimenti statali.

In tale senso si specifica che, ad assoluta invarianza delle tariffe ed aliquote per il 2019-2020-2021, il fondo svalutazione crediti programmato sul triennio e stanziato sul relativo bilancio, subisce un trend crescente dovuto alle difficoltà dell’ente nell’arco di riferimento quinquennale, ad incassare tariffe e tributi soggetti a svalutazione, con importi di 151mila€ per il 2019, 216mila€ per il 2020 e 289mila€ per il 2021.

L'obbligo di accantonare importi di tali entità sulla parte corrente delle uscite, unitamente alla notevole rigidità della spesa corrente, in gran parte assorbita da personale e mutui, in congiunzione con la volontà dell'Amministrazione di contenere aliquote e tariffe, rende la gestione finanziaria dell'Ente tanto per competenza quanto per cassa, caratterizzata da oggettive difficoltà nel mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio.

Anche per questo è stata perfezionata la richiesta alla Cassa ddpp della A.L. 2019 per il pagamento dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla data del 31.12.2018, per un importo complessivo di € 355.000,00, da rimborsare, entro l'esercizio, ma con un tasso di circa l'1% che rende l'operazione più competitiva rispetto al ricorso alla anticipazione di tesoreria. A ciò si aggiungano gli oneri previsti dalla legge di bilancio 2019 per quei Comuni che, pur avendo ritardi nella tempistica dei pagamenti, non fanno ricorso alla Anticipazione di liquidità. Per tali Comuni infatti, dal 2020, scatterà l'obbligo, in caso di ritardo nei pagamenti e di mancata riduzione degli stock di debito, di accantonare somme ulteriori rispetto a quelle previste per i Comuni che, invece, avranno fatto ricorso alla A.L. 2019.

Vengono meno, dal 2019, gli obblighi connessi ai vincoli di finanza pubblica, negli specifici termini di quadratura a saldo zero da essi previste, ma rimane l'opportunità di tenerne debitamente conto, unitamente ai generali equilibri di bilancio garantiti per il triennio 2019-2021.

In questo clima di generale e diffusa precarietà contabile si inserisce il complesso dei contenziosi legali, oggi pendenti ed in fase di conclusione, che questa Amministrazione ha ereditato e che costituiscono un potenziale "buco" contabile di circa 700mila euro, già tramutatosi, in passività per oltre 200mila euro nel 2017, che determineranno disavanzo d'amministrazione a cui non sarà facile trovare le debite coperture. Pertanto, permane la necessità di valutare ipotesi di piani di riequilibrio laddove il monitoraggio dello stato del contenzioso dovesse precludere a passività non sostenibili con le risorse disponibili.

In un contesto di tal genere, risulta fondamentale operare in modo tale da massimizzare la capacità di ciascun dipendente di contribuire alla performance collettiva, attraverso l'apporto individuale, nonché alla produttività dei servizi comunali garantendone efficacia ed efficienza, monitorando costantemente la sussistenza di eventuali condizioni di eccedenze funzionali/finanziarie che non sarebbero compatibili con i precari equilibri finanziari dell'Ente. In tal senso, pare indispensabile il piano della performance 2019-2021 approvato con D.G.n.12/2019, di cui nel corpo del presente DUP.

Tributi e Tariffe

Tributi e tariffe dell'ente sono parametrati alle esigenze di spesa dettate dai servizi correlati nonché da quelli la cui copertura è rinviata alla fiscalità generale. Si specifica in tal senso che per alcuni servizi sussiste l'obbligo di copertura integrale dei costi (Rsu, Servizio idrico) e per altri vi è l'obbligo di percentuali minime di copertura, il che comporta la concreta impossibilità di manovre tariffarie al ribasso fatta eccezione per gli interventi agevolativi di carattere tecnico e/o sociale, per i quali, comunque, è sempre necessario garantire la copertura onde assicurare gli equilibri generali di bilancio.

Entrate correnti

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; Il gettito è determinato per cassa, mentre per la differenza tra cassa e base imponibile minima calcolata dal ministero e presa dalla stesso come riferimento per il contributo comunale al fondo di solidarietà è stato previsto uno stanziamento in entrata a bilancio quale voce di recupero da evasione.

TASI

Residua solo un gettito minimo sui casi di residua imponibilità da abitazione principale, essendo stata azzerata l'aliquota sugli altri fabbricati e immobili.

Addizionale comunale Irpef

E' stata stanziata a bilancio secondo il criterio di cassa di cui alla norma.

Imposta di soggiorno

Il Comune non ha istituito tale imposta.

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2019 le partite contabili di entrata sulla base dei costi consolidati 2018 e, sostanzialmente confermati per il 2019. Si rinvia alle deliberazioni tari 2019 per ogni dettaglio.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito è registrato per cassa in base ai valori di trend storico.

Proventi da partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo

L'Ente non registra compartecipazioni a tale eventuale maggior gettito sui tributi erariali.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno (o di altre fonti).

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati dalla Regione (affidi etero familiari, accesso abitazioni in locazione, contributi regionali a sostegno del diritto alla studio con gestione ed erogazione delegata all'Ente) sono stanziati a bilancio tanto in entrata quanto in uscita con accertamenti subordinati agli impegni e contestuale annullamento del rischio di svalutazione.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Non si registrano per il 2019-2021 tali contributi che, laddove contabilizzati, sarebbero specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, e ciò sarebbe rappresentato nella apposita tabella prevista dal D.Lgs.118/2011 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono registrati in misura poco rilevante, sono registrati per cassa in base al trend storico e le relative e correlate spese del titolo I rimangono subordinate agli effettivi incassi.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti utili dalle partecipate.

9. Quadro delle condizioni interne all'ente

Gestione del Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è gestito secondo logiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare, in parte locato ed in parte inserito tra i cespiti alienabili quale risorsa strumentale alla copertura di potenziali situazioni di squilibrio o al finanziamento di investimenti di parte capitale atti a favorire lo sviluppo del territorio.

Sono in corso molti interventi di parte capitale a finanziamento esterno volti alla valorizzazione del patrimonio comunale, per i quali si rinvia al programma delle OO.PP..

Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali

La spesa corrente contraddistinta da un fisiologico trend crescente legato ai processi inflazionistici, è, comunque, mantenuta dall'ente entro limiti coerenti con le risorse generali del comune e del territorio. In quest'ottica si sta portando avanti una politica di ottimizzazione nel ricorso alle prestazioni dei dipendenti dell'Ente in ogni attività per la quale siano utilmente impiegabili compatibilmente con le loro competenze e capacità professionali. Il ricorso alla centrale unica di committenza, al Mepa ed agli altri strumenti di acquisto legati al mercato elettronico sta favorendo il contenimento di molte voci della spesa corrente il cui controllo è, costantemente, uno degli obiettivi di questa amministrazione che ha chiuso l'esercizio 2018 con un trend decrescente di spesa, e sta mantenendo questo trend anche negli esercizi di riferimento del presente D.U.P..

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

Si rinvia al programma triennale delle OO.PP..

Equilibri della situazione corrente e generale

Sussistono tanto all'attualità, quanto in prospettiva, gli equilibri di parte corrente e di carattere generale, sui quali molto influisce ed influirà la capacità di riscossione delle entrate tributarie sia in fase di attività ordinaria che coattiva. Per quanto concerne la fase del coattivo, la stessa verrà, a giorni, affidata a società esterna.

Obiettivo rimane quello di garantire il corretto esperimento di tutte le attività di riscossione coattiva fino alla completa riscossione del credito pur nel rispetto delle reali capacità contributive dei cittadini ai quali saranno assicurati metodi gradualisti di rientro anche per il tramite di adeguamenti ad hoc del regolamento delle entrate comunali.

Organizzazione dell'ente.

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA	SCANGA FIORENZO
AREA FINANZA E TRIBUTI	GIORDANO FRANCESCO
AREA TECNICA – URBANISTICA/TERRITORIO/PATRIMONIO	MAZZOTTA FRANCESCO
AREA TECNICA – LL.PP.	BENEDETTO ROBERTO
AREA TECNICA – SALVAGUARDIA AMBIENTALE	SCANGA FIORENZO

Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
	23	23	1
Totale dipendenti al 31/12/2019	23	23	1

Demografica/Statistica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		2	2	0
	Totale	2	2	0

Economico/Finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		1	1	0
		1	1	0
		1	1	0
		1	1	0
	Totale	4	4	0

Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		1	1	0
		3	3	0
		2	2	0
		1	1	0
		5	5	0
		2	2	0
		1	0	1
	Totale	15	14	1

Vigilanza				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo

		1	1	0
		1	1	0
	Totale	2	2	0

Altre aree				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		0	1	0
	Totale	0	1	0

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I - Spesa corrente	1.956.513,78		1.871.969,86		1.831.762,88		1.829.269,56	
		772,71		739,32		723,45		722,46
Popolazione	2.532		2.532		2.532		2.532	



10. Modalità di gestione dei servizi.

Servizi gestiti in foma diretta	
Servizio	Responsabile
SERVIZIO CIMITERIALE - LAMPADIE VOTIVE	BENEDETTO ROBERTO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	BENEDETTO ROBERTO

Servizi gestiti in foma associata	
Servizio	Responsabile

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato	
Servizio	Organismo partecipato

--	--

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati

Servizio	Nome società

Servizi gestiti in concessione

Servizio	Concessionario	Data scadenza concessione
GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	ESASUD	
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DITTA BRUNO PASQUALE	
RACCOLTA DIFFERENZIATA	ESASUD	
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DITTA RUSSO SALVATORE	
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	CONSORZIO DI COOPERATIVE APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi resi dall'Ente nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, si basano su un mix equilibrato di gestione in economia ed affidamenti all'esterno a soggetti terzi non partecipati, onde perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa, ottimizzazione dei servizi e surroga alla mancanza di personale interno in grado di assicurare l'espletamento di tutti i servizi necessari.

Servizi gestiti attraverso organismi partecipati

Non risulta all'attualità tale tipologia di servizi.

Organismi gestionali.

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali

Denominazione	Servizio	Numero enti consorziati	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

Istituzioni

Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato

Fondazioni

Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

Società controllate/partecipate

Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
COSENZA ACQUE SPA	Risorse idriche	0,00	0,26	0	218.180,00	-14.682,00	No
APPENNINO PAOLANO SPA	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	0,00	1,77	0	0,00	0,00	No
ASMENET CALABRIA S.CONSORTILE A.R.L.	Altro	0,00	0,28	304	254.395,00	34.992,00	No

Piano di razionalizzazione organismi partecipati

Si rinvia ai provvedimenti adottati per la ricognizione delle partecipazioni.

Piano di razionalizzazione organismi partecipati			
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali			
Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento	Stato attuale procedura

11. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	
Oggetto:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
Stato:	

12. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione				
Spese				
Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Totale				

13. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

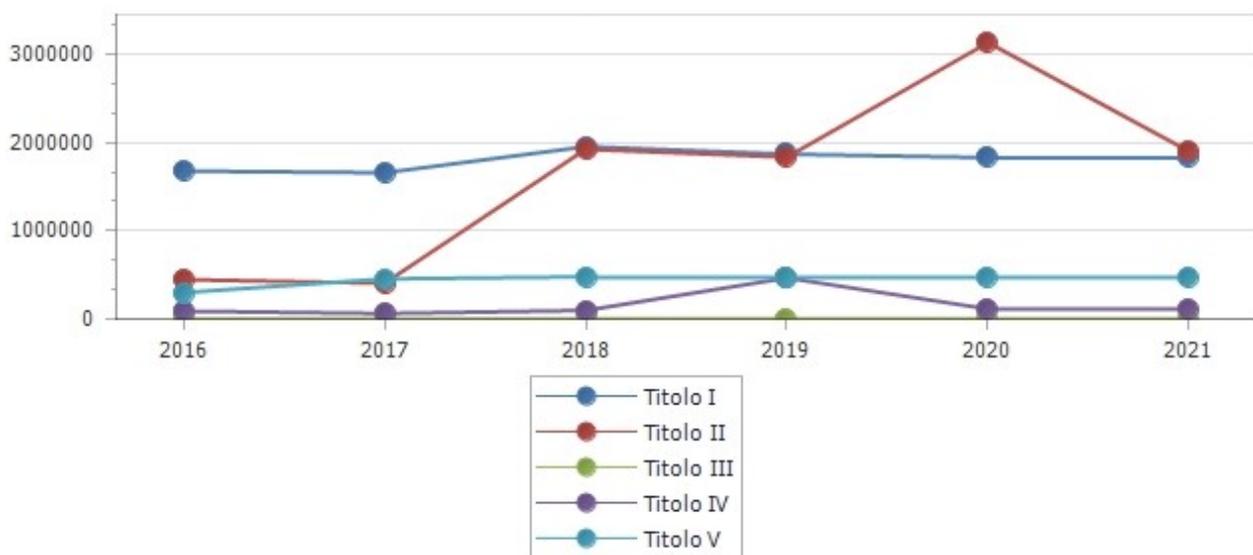
Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostament o esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	1.266.375,87	1.264.847,76	1.270.211,47	1.342.552,93	1.342.552,93	1.342.552,93	+5,70
2 Trasferimenti correnti							
	219.153,79	192.366,55	236.252,71	224.085,50	211.085,50	211.085,50	-5,15
3 Entrate extratributarie							
	341.007,07	366.673,63	411.244,97	417.175,28	411.475,28	411.425,28	+1,44
4 Entrate in conto capitale							
	319.360,14	175.167,39	1.674.255,74	1.937.835,08	3.219.638,54	1.885.000,00	+15,74
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	142.000,00	9.862,61	225.000,00	355.807,71	0,00	0,00	+58,14
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	301.880,55	457.430,73	481.085,00	481.085,00	481.085,00	481.085,00	0,00
Totale	2.589.777,42	2.466.348,67	4.298.049,89	4.758.541,50	5.665.837,25	4.331.148,71	

Entrate



Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti	1.680.300,66	1.661.034,17	1.956.513,78	1.871.969,86	1.831.762,88	1.829.269,56	-4,32
2 Spese in conto capitale	448.838,03	408.164,61	1.928.030,29	1.837.835,08	3.136.978,54	1.902.340,00	-4,68
3 Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti	91.956,30	64.506,84	100.171,83	467.651,56	116.010,83	118.454,15	+366,85
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	301.880,55	457.430,83	481.085,00	481.085,00	481.085,00	481.085,00	0,00
Totale	2.522.975,54	2.591.136,45	4.465.800,90	4.658.541,50	5.565.837,25	4.331.148,71	

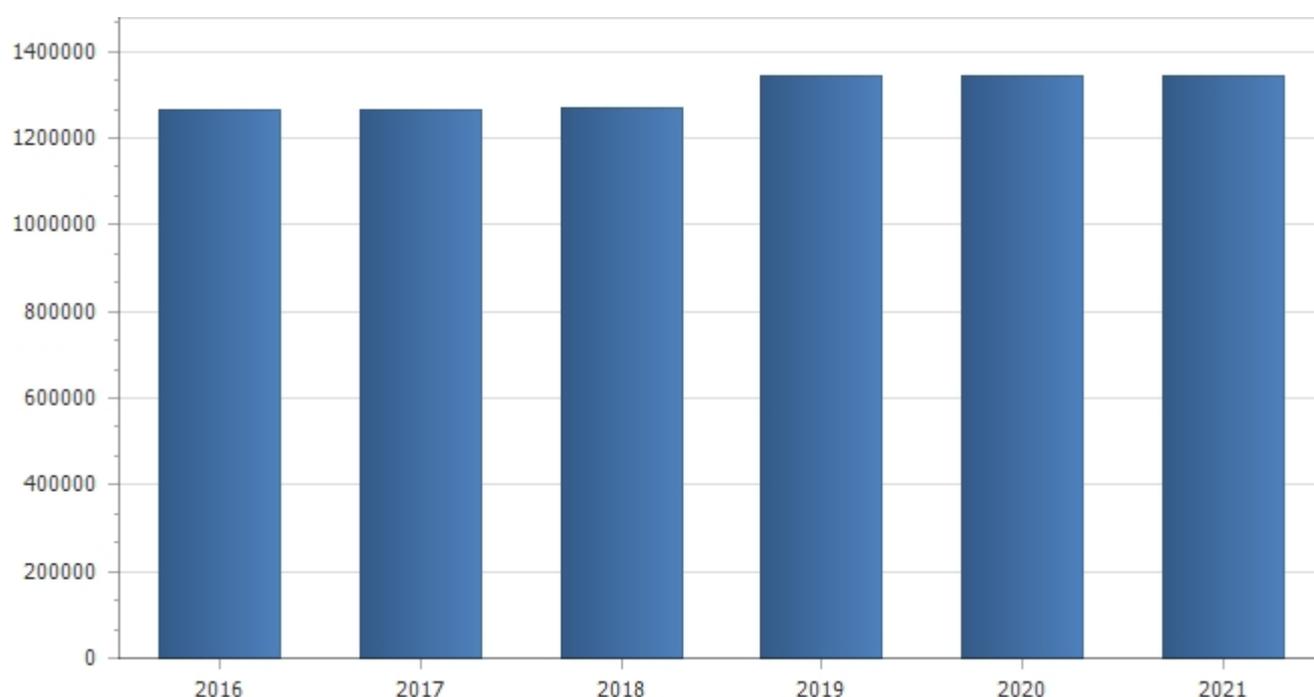
Spese



14. Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	731.887,43	725.404,68	714.693,62	785.507,01	785.507,01	785.507,01	+9,91
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	534.488,44	539.443,08	555.517,85	557.045,92	557.045,92	557.045,92	+0,28
Totale	1.266.375,87	1.264.847,76	1.270.211,47	1.342.552,93	1.342.552,93	1.342.552,93	



Di seguito i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo.

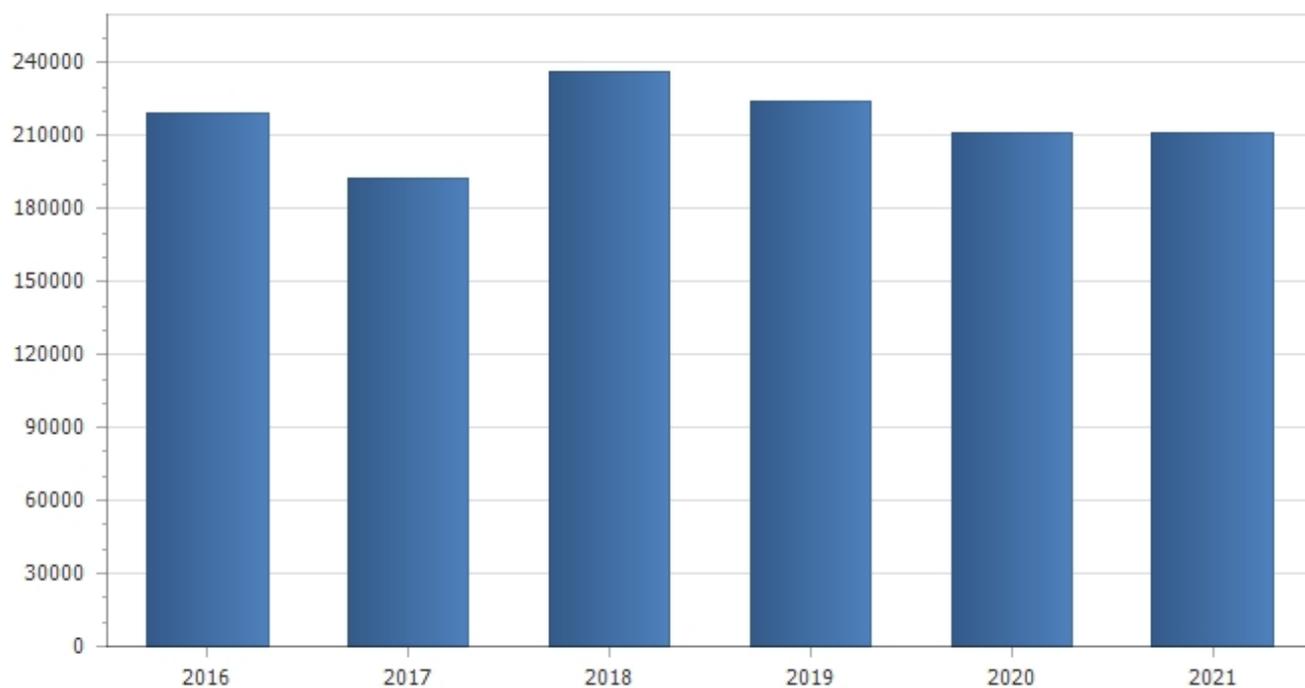
Imposta municipale unica								
	Aliquote		Gettito da edilizia residenziale (A)		Gettito da edilizia non residenziale (B)		Totale del gettito (A+B)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Imu I^ aliquota	0,00	3,50	0,00	1.456,88	0,00	0,00	0,00	1.456,88
Imu II^ aliquota	0,00	10,00	0,00	261.851,01	0,00	6.989,63	0,00	268.840,64
Fabbricati produttivi	0,00	10,00	0,00	1.159,26	0,00	0,00	0,00	1.159,26
Altro	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	264.467,15	0,00	6.989,63	0,00	271.456,78

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà per il 2019 è stato calcolato partendo dall'ultimo dato comunicato dal MEF.

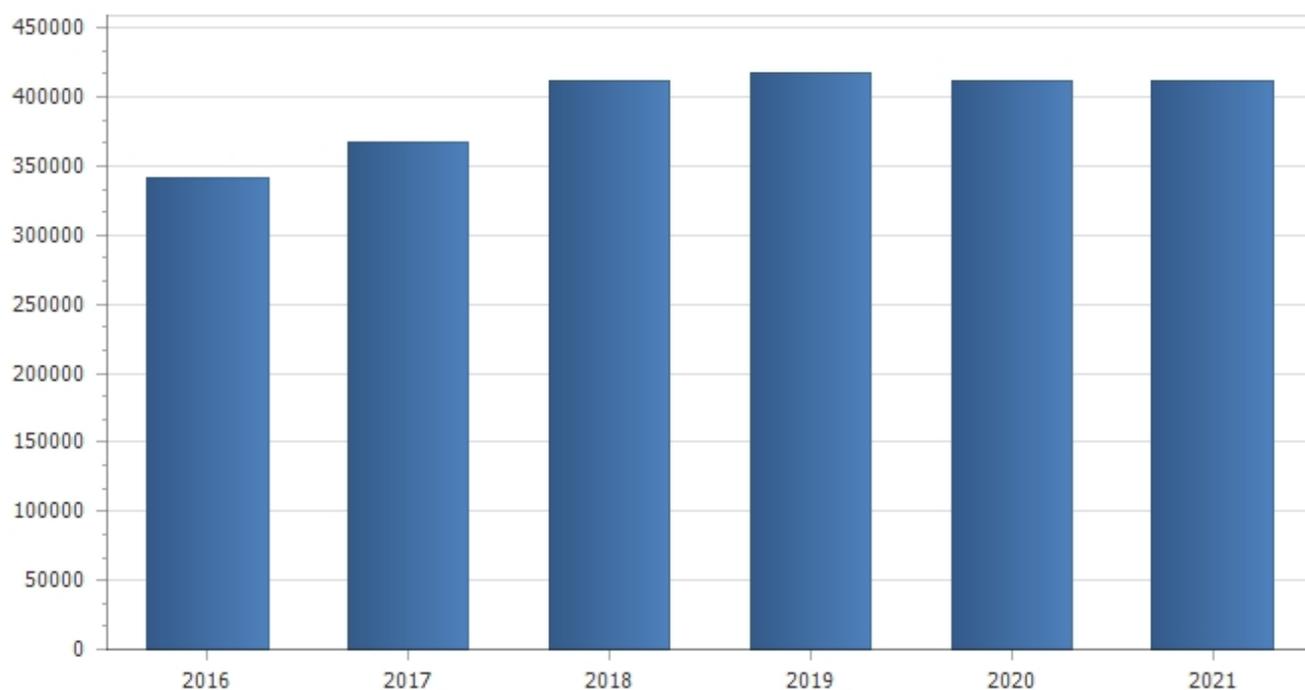
Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	219.153,79	192.366,55	236.252,71	224.085,50	211.085,50	211.085,50	-5,15
Totale	219.153,79	192.366,55	236.252,71	224.085,50	211.085,50	211.085,50	



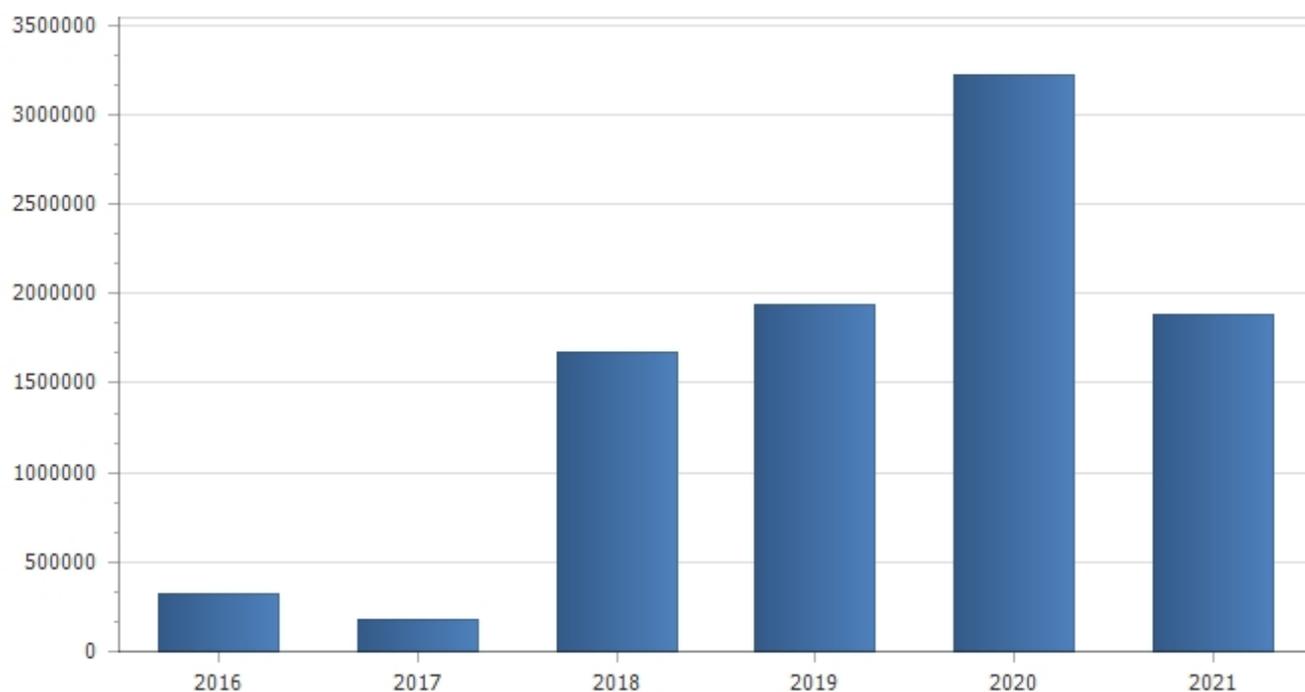
Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Vendita di beni	254.744,71	266.366,74	313.841,00	296.344,00	340.644,00	340.644,00	-5,58
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	100,00	50.100,00	100,00	100,00	+50.000,00
3 Altri interessi attivi	44,71	0,16	50,00	100,00	100,00	50,00	+100,00
5 Rimborsi in entrata	86.217,65	100.306,73	97.253,97	70.631,28	70.631,28	70.631,28	-27,37
Totale	341.007,07	366.673,63	411.244,97	417.175,28	411.475,28	411.425,28	



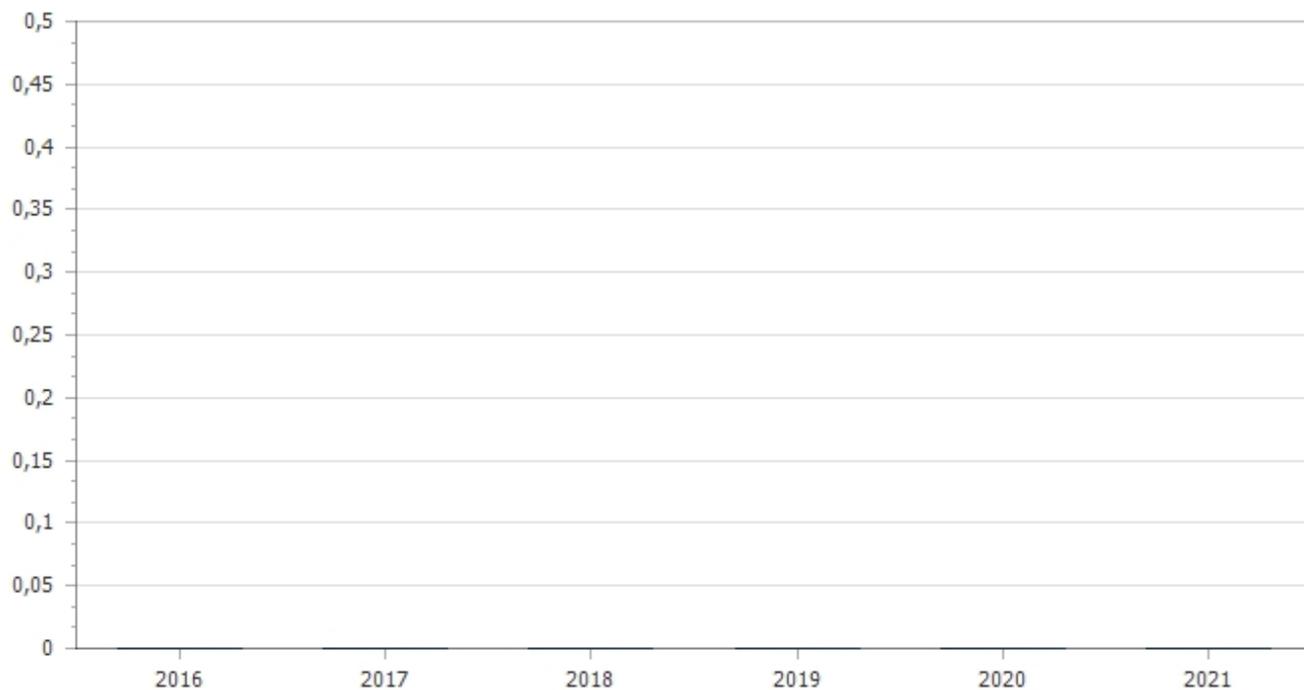
Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	283.393,55	155.521,45	1.635.177,68	1.617.149,08	3.019.638,54	750.000,00	-1,10
3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	0,00	147.186,00	0,00	1.135.000,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	34.150,00	0,00	27.077,06	173.500,00	200.000,00	0,00	+540,76
5.1 Permessi di costruire							
	1.816,59	19.645,94	12.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	319.360,14	175.167,39	1.674.255,74	1.937.835,08	3.219.638,54	1.885.000,00	



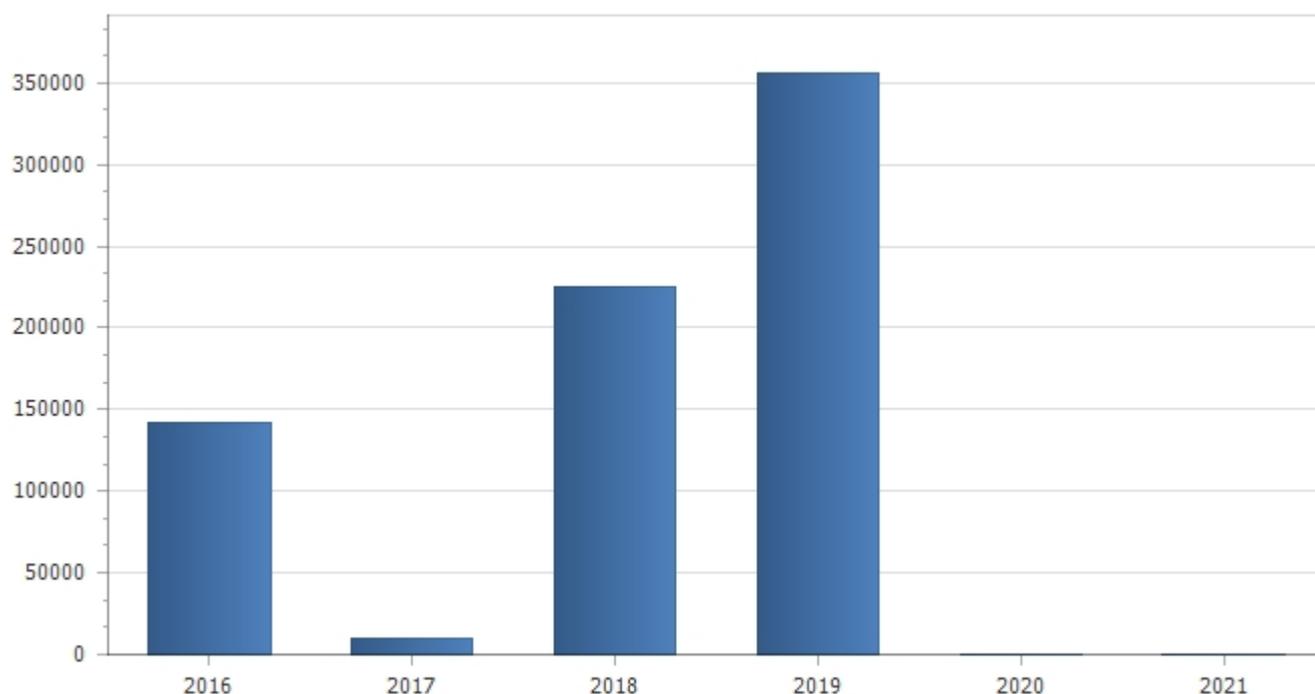
Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.2 Anticipazioni							
	0,00	0,00	0,00	355.807,71	0,00	0,00	0,00
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	142.000,00	9.862,61	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	142.000,00	9.862,61	225.000,00	355.807,71	0,00	0,00	



Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
2012	30	2041	0	2.728.768,87	2.728.768,87	0,00	0,00
Totale				2.728.768,87	2.728.768,87	0,00	0,00

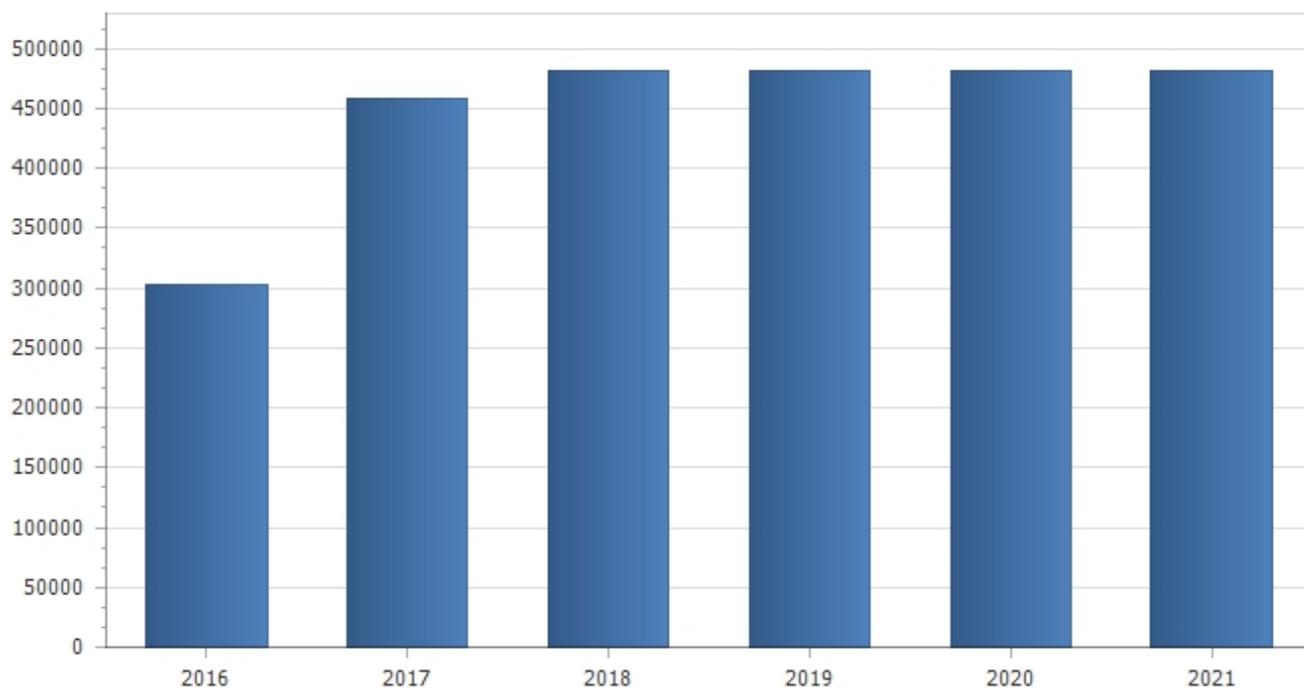
Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO	2012	30	2041	175.928,73	175.928,73	0,00	0,00
Totale				175.928,73	175.928,73	0,00	0,00

Altre forme di indebitamento							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Istituto mutuante	Tipologia	Durata (anni)	Anno inizio ammortamento	Valore iniziale	Valore residuo	Importo riconosciuto
Totale						

Analisi entrate titolo VII.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	301.880,55	457.430,73	481.085,00	481.085,00	481.085,00	481.085,00	0,00
Totale	301.880,55	457.430,73	481.085,00	481.085,00	481.085,00	481.085,00	



Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I + Titolo III	1.681.456,44	87,68	1.759.728,21	88,70	1.754.028,21	89,26	1.753.978,21	89,26
Titolo I +Titolo II + Titolo III	1.917.709,15		1.983.813,71		1.965.113,71		1.965.063,71	

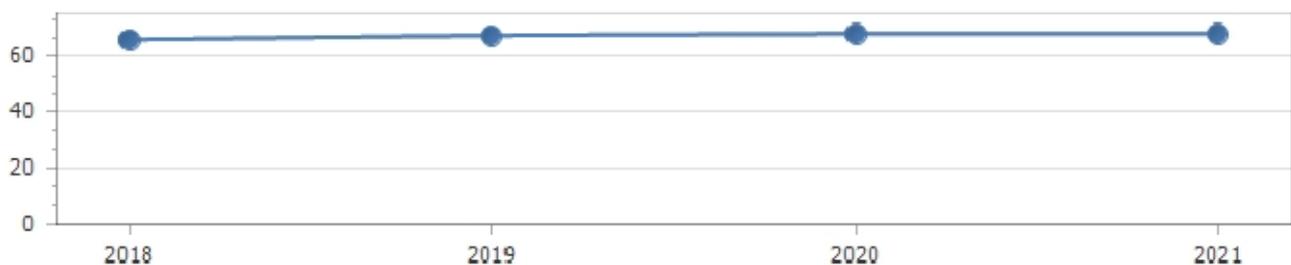


Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I + Titolo II	1.506.464,18	594,97	1.566.638,43	618,74	1.553.638,43	613,60	1.553.638,43	613,60
Popolazione	2.532		2.532		2.532		2.532	



Indicatore autonomia impositiva				
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021

Titolo I	1.270.211,47	66,24	1.342.552,93	67,68	1.342.552,93	68,32	1.342.552,93	68,32
Entrate correnti	1.917.709,15		1.983.813,71		1.965.113,71		1.965.063,71	



Indicatore pressione tributaria

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I	1.270.211,47	501,66	1.342.552,93	530,23	1.342.552,93	530,23	1.342.552,93	530,23
Popolazione	2.532		2.532		2.532		2.532	



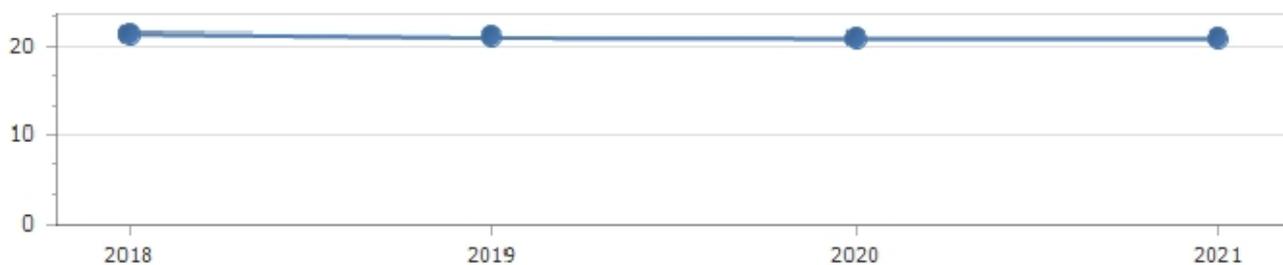
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo III	411.244,97	24,46	417.175,28	23,71	411.475,28	23,46	411.425,28	23,46
Titolo I + Titolo III	1.681.456,44		1.759.728,21		1.754.028,21		1.753.978,21	



Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Entrate extratributarie	411.244,97	21,44	417.175,28	21,03	411.475,28	20,94	411.425,28	20,94
Entrate correnti	1.917.709,15		1.983.813,71		1.965.113,71		1.965.063,71	



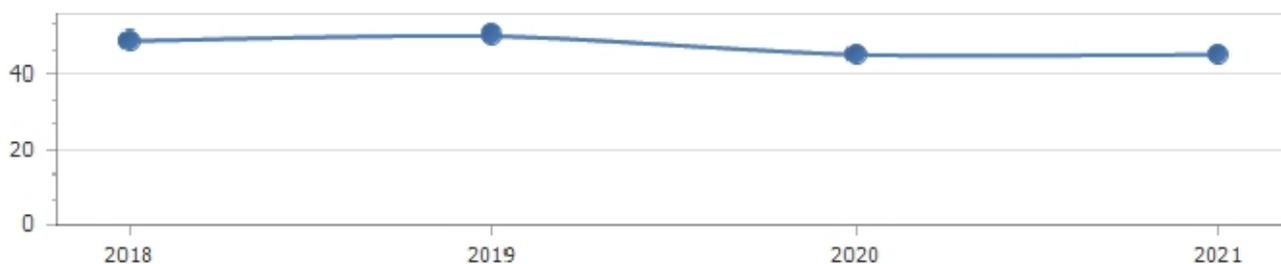
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo III	411.244,97	24,46	417.175,28	23,71	411.475,28	23,46	411.425,28	23,46
Titolo I + Titolo III	1.681.456,44		1.759.728,21		1.754.028,21		1.753.978,21	



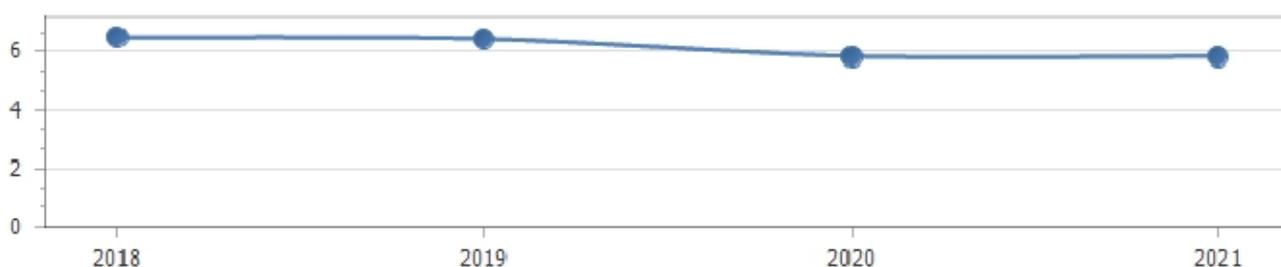
Indicatore intervento erariale

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti statali	124.671,17	49,24	128.045,49	50,57	115.045,49	45,44	115.045,49	45,44
Popolazione	2.532		2.532		2.532		2.532	



Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti statali	124.671,17	6,50	128.045,49	6,45	115.045,49	5,85	115.045,49	5,85
Entrate correnti	1.917.709,15		1.983.813,71		1.965.113,71		1.965.063,71	



Indicatore intervento Regionale

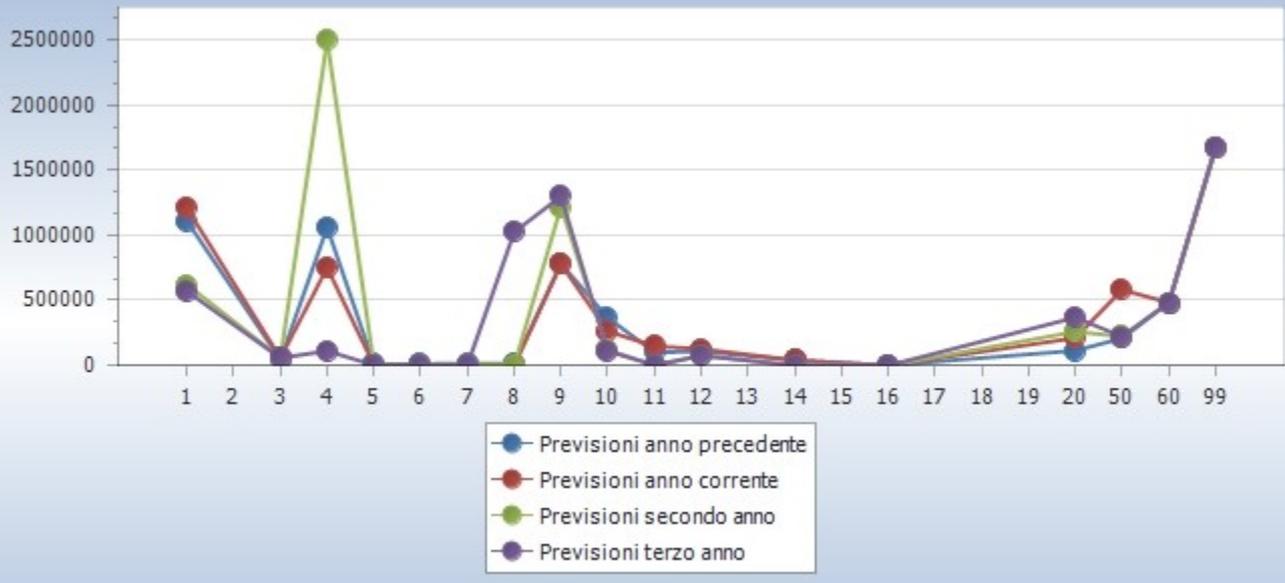
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti Regionali	111.581,54	44,07	96.040,01	37,93	96.040,01	37,93	96.040,01	37,93
Popolazione	2.532		2.532		2.532		2.532	



Anzianità dei residui attivi al 1/1/2018							
Titolo		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	350.731,55	156.165,85	213.993,67	175.053,73	294.754,11	1.190.698,91
2	Trasferimenti correnti	21.086,10	21.384,36	13.170,00	69.138,70	58.348,00	183.127,16
3	Entrate extratributarie	194.634,94	74.382,21	147.787,79	163.989,92	240.005,69	820.800,55
4	Entrate in conto capitale	126.074,06	19.680,00	23.191,71	31.232,00	36.491,25	236.669,02
6	Accensione Prestiti	42.149,47	0,00	240.933,45	0,00	9.862,61	292.945,53
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,04	4.786,04
Totale		734.676,12	271.612,42	639.076,62	439.414,35	644.247,70	2.729.027,21

15. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	926.562,46	844.088,96	1.110.065,70	1.208.215,33	621.225,82	570.225,82	+8,84
3 Ordine pubblico e sicurezza	58.683,19	44.854,09	45.465,34	57.147,91	57.147,91	57.147,91	+25,70
4 Istruzione e diritto allo studio	128.634,03	109.768,23	1.059.798,02	752.113,88	2.498.140,93	111.868,19	-29,03
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.350,00	2.100,00	10.826,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-86,15
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.500,00	136.880,05	10.169,95	2.550,00	1.050,00	1.050,00	-74,93
7 Turismo	32.549,19	25.580,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-66,67
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	32.684,93	1.800,00	10.921,00	0,00	0,00	1.024.687,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	502.526,51	548.369,95	781.539,08	778.460,69	1.219.078,29	1.299.709,36	-0,39
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	235.194,82	188.502,24	366.512,61	262.960,00	120.360,00	110.360,00	-28,25
11 Soccorso civile	590,94	876,94	100.671,95	148.536,00	1.350,00	1.350,00	+47,54
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88.871,47	54.890,94	108.623,53	126.625,25	75.125,25	75.125,25	+16,57
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	39.495,06	39.495,06	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	114.157,87	211.028,38	259.227,48	368.342,51	+84,86
50 Debito pubblico	207.045,45	175.994,22	208.469,37	581.624,00	223.346,57	221.497,67	+179,00
60 Anticipazioni finanziarie	301.880,55	457.430,83	482.585,00	482.785,00	482.785,00	482.785,00	+0,04
99 Servizi per conto terzi	427.299,27	424.836,95	1.671.508,50	1.674.027,00	1.674.027,00	1.674.027,00	+0,15
Totale	2.950.274,81	3.015.973,40	6.137.309,40	6.332.568,50	7.239.864,25	6.005.175,71	

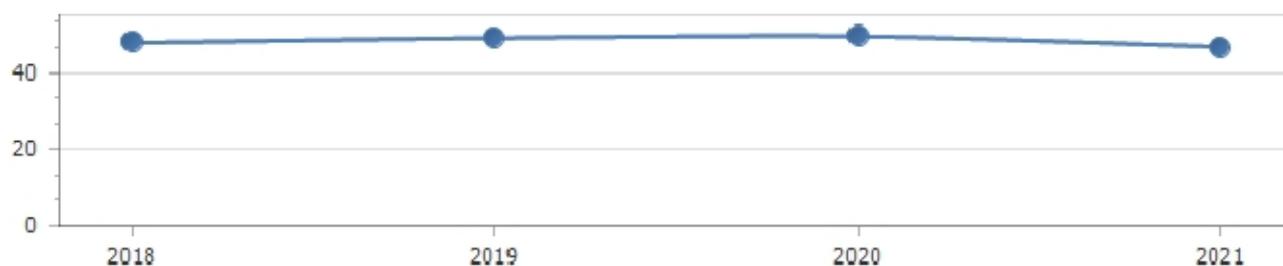


Codice missioni

Esercizio 2019 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	669.495,20	538.720,13	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	57.147,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	114.423,19	637.690,69	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	503.657,49	274.803,20	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	113.020,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	1.350,00	147.186,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	76.625,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	39.495,06	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	211.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	113.972,44	0,00	0,00	467.651,56	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	1.700,00	0,00	0,00	0,00	481.085,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.871.969,86	1.837.835,08	0,00	467.651,56	481.085,00

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa di personale	896.273,04	48,01	848.116,51	49,28	803.857,13	49,76	722.802,13	46,94
Spesa corrente	1.866.715,05		1.720.853,54		1.615.475,22		1.539.866,87	



Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Interessi passivi	109.797,54	5,61	115.672,44	6,18	109.035,74	5,95	104.743,52	5,73
Spesa corrente	1.956.513,78		1.871.969,86		1.831.762,88		1.829.269,56	



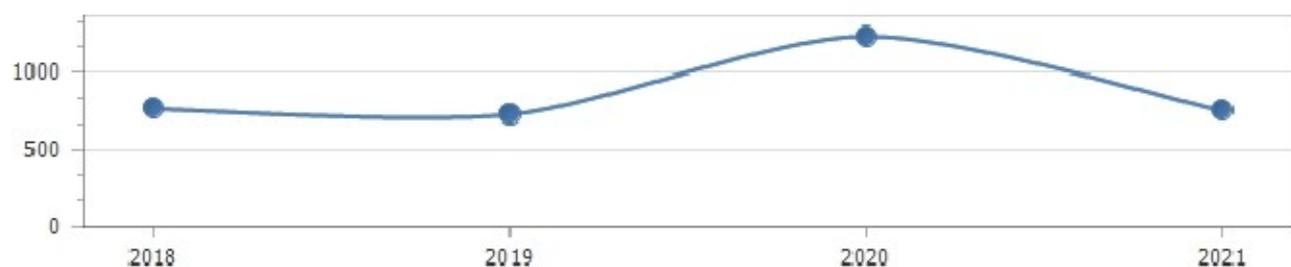
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti correnti	88.758,00	4,54	73.815,55	3,94	72.315,55	3,95	72.315,55	3,95

Spesa corrente	1.956.513,78	1.871.969,86	1.831.762,88	1.829.269,56
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------



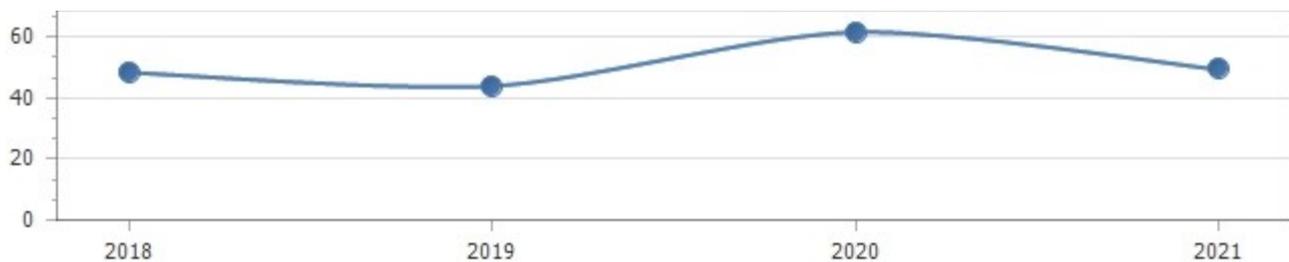
Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo II – Spesa in c/capitale	1.928.030,29	761,47	1.837.835,08	725,84	3.136.978,54	1.238,93	1.902.340,00	751,32
Popolazione	2.532		2.532		2.532		2.532	



Indicatore propensione investimento

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa c/capitale	1.928.030,29	48,39	1.837.835,08	43,99	3.136.978,54	61,69	1.902.340,00	49,41
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	3.984.715,90		4.177.456,50		5.084.752,25		3.850.063,71	



Anzianità dei residui passivi al 1/1/2018

Titolo		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	Spese correnti	349.256,36	241.051,12	180.447,86	147.787,16	402.171,34	1.320.713,84
2	Spese in conto capitale	44.562,78	6.798,45	27.767,81	84.807,68	185.874,93	349.811,65
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	42,53	29.175,00	26.631,79	64.594,73	120.444,05
Totale		393.819,14	247.892,10	237.390,67	259.226,63	652.641,10	1.790.969,64

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce	Importi riconosciuti ed in corso di finanziamento
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

Voce	Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere	0,00
---	------

Limiti di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.264.847,76
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	192.366,55
3) Entrate extratributarie (titolo III)	366.673,63
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.823.887,94
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	182.388,79
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)	112.734,82
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2019	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	16.959,59
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	32.341,69
Ammontare disponibile per nuovi interessi	118.955,25
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2018	2.904.697,60
Debito autorizzato nel 2019	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.904.697,60
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, 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, l'8 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	

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Missioni - Obiettivi		
Missione	Finalità	Obiettivo strategico (outcome atteso)
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonché parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
2 Giustizia	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonché parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
3 Ordine pubblico e sicurezza	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonché parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
4 Istruzione e diritto allo studio	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonché parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica -	

		finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
7	Turismo	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
11	Soccorso civile	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con	

		output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
13	Tutela della salute	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
14	Sviluppo economico e competitività	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonchè parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	

		ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonché parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonché parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
19	Relazioni internazionali	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonché parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	
20	Fondi e accantonamenti	In ordine alla necessità di individuare e definire gli obiettivi generali e specifici di settore da porre con output dell'azione amministrativa in piena sinergia con quella di competenza delle tre macro aree operative dei questo Comune (amministrativa - tecnica - finanziaria), questo Ente ha approvato con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il piano della performance 2019-2021, contenente ogni indicazione in merito ai risultati da raggiungere quale strumento di implementazione del programma di mandato 2016-2021, nonché parametro di riferimento per la valutazione annuale del personale dell'ente rimessa ai responsabili di servizio e, per questi ultimi, all'OIV.	

SEZIONE OPERATIVA – parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Organi istituzionali	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	11.934,62	14.235,00	14.235,00	14.235,00	+19,27
2	Segreteria generale	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	427.656,09	342.220,38	318.951,00	302.951,00	-19,98
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	131.670,73	101.219,76	101.219,76	101.219,76	-23,13
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Finalità:						

	fiscali	Obiettivo:							
			0,00	0,00	63.981,82	62.157,51	62.157,51	47.157,51	-2,85
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Finalità:							
		Obiettivo:							
			0,00	0,00	264.386,00	545.720,13	7.000,00	7.000,00	+106,41
6	Ufficio tecnico	Finalità:							
		Obiettivo:							
			0,00	0,00	139.784,08	141.912,55	116.912,55	96.912,55	+1,52
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Finalità:							
		Obiettivo:							
			0,00	0,00	10.834,00	750,00	750,00	750,00	-93,08
11	Altri servizi generali	Finalità:							
		Obiettivo:							
			0,00	0,00	59.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	1.110.065,70	1.208.215,33	621.225,82	570.225,82	

Progetto: Programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, c.2 L.133/2008

Responsabile: BONAVENTURA ALFIO

Descrizione:

Questa Amministrazione, laddove necessario e nei limiti di legge, si riserva la facoltà di ricorrere ad affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza, nei settori Amministrativo-Legale-Finanziario-Tecnico, con atto del Dirigente o Responsabile del settore interessato e previa certificazione dello stesso attestante la carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo. L'art. 3, comma 56, della legge 244/07, dispone che il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca e fissa i limiti, i criteri, le modalità e i tetti di spesa per l'affidamento di incarichi esterni. In tal senso è stato approvato con D.G. n.23/2009 il regolamento per l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione comunale di incarichi di collaborazione autonoma al quale si rinvia integralmente e che abroga la norma del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi relativa alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Motivazione delle scelte:

Sul bilancio 2019-2021, è rinvenibile la disponibilità di risorse destinate agli incarichi di consulenza e collaborazione allo scopo di consentire ai Responsabili di servizio, di sopperire, laddove ne riscontrassero la necessità, alle carenze funzionali dei settori di propria competenza, non diversamente colmabili, attraverso il ricorso ad incarichi esterni affidati in base ai criteri di cui al relativo Regolamento comunale. Ovviamente è prioritaria direttiva dell'Amministrazione ridurre al minimo il ricorso ad incarichi che comportino oneri per l'Ente, favorendo in ogni modo possibile il ricorso alle professionalità interne..

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Progetto: Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile: MAZZOTTAFRANCESCO

Descrizione:

La corretta gestione del territorio e della sua struttura e configurazione urbanistica rimane obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale. Dovrebbe, a breve, definirsi la procedura di approvazione del nuovo PSC quale strumento urbanistico adeguato alle esigenze dei cittadini e nel contempo attento al rispetto dell'ambiente e compatibile con le linee guida regionali

Motivazione delle scelte:

Nuovo strumento urbanistico, realizzazione di opere volte al miglioramento della qualità della vita, conservazione e valorizzazione degli angoli più belli della nostra realtà territoriale magari con l'ausilio di altri Enti regionali, rappresentano gli obiettivi primari di questa Amministrazione per il triennio 2019-2021.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Si rinvia alla programmazione triennale delle OO.PP.dove, si può rinvenire:- un intervento di carattere straordinario volto alla recupero dell'ex edificio scolastico sito in località Margi, ed alla riconversione dello stesso in centro di soccorso civile;- interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella località di Greci e Terrati;- interventi di manutenzione straordinaria delle locale caserma dei Carabinieri e dei locali "Guardia medica".

Coerenza con i piani regionali:

Il programma è coerente con i relativi piani regionali.

Servizi erogati:

Si è ristrutturato l'assetto organico dell'UTC al fine di migliorare la capacità di far fronte alle richieste dell'Utenza che rimangono la priorità di un Ente efficiente.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	725.401,19	0,00	1.885.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	10.450,00	10.450,00	10.450,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	10.450,00	10.450,00	10.450,00
2	Spese in conto capitale	725.401,19	0,00	1.885.000,00
Totale		735.851,19	10.450,00	1.895.450,00

Progetto: Attività economiche e produttive

Responsabile: BENEDETTO ROBERTO

Descrizione:

Il triennio 2019-2021 si auspica possa essere quello del definitivo avvio dell'insediamento di attività produttive nell'area PIP già realizzata con finanziamento statale. Sono stati già assegnati tre lotti ad altrettante aziende e si proseguirà nell'attività di alienazione degli altri lotti affinché nuove attività produttive, capaci di garantire importanti opportunità di sviluppo e occupazione, possano nascere sul nostro territorio. In tal senso va collocata ogni iniziativa volta a favorire lo sviluppo di attività produttive e beni e/o servizi anche mettendo a disposizione, se necessario, a condizioni agevolate, le strutture di proprietà dell'Ente.

Motivazione delle scelte:

Il nostro Comune vede un progressivo e preoccupante depauperamento della forza lavoro a causa delle difficoltà occupazionali, con conseguente emigrazione di tanti giovani nelle aree industrializzate del centro-nord. La realizzazione del programma consente di creare qualche opportunità di lavoro in più sul nostro territorio. In tale contesto si inserisce la stipula di una convenzione con la società Archimede per l'apertura di uno sportello volto a supportare in termini formativi/informativi ogni iniziativa di carattere imprenditoriale che dovesse svilupparsi sul territorio comunale.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Per gli investimenti si rinvia alla programmazione triennale delle OO.PP.laddove valorizzata nel settore.

Coerenza con i piani regionali:

Il programma è coerente con gli analoghi piani regionali.

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	242,51	187,56	129,49
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	2.642,51	2.587,56	2.529,49
Totale		2.642,51	2.587,56	2.529,49

Progetto: Servizi diversi alla persona

Responsabile: SCANGA FIORENZO

Descrizione:

L'amministrazione è inserita in una rete intercomunale regionale che ha l'obiettivo di favorire l'ottenimento di finanziamenti per il sociale e che fornisce alla collettività locale diverse opportunità di accesso a servizi di assistenza. L'Ente, è, e rimarrà, peraltro, attivo nel ruolo di intermediazione nelle procedure di affidamento etero-familiare, nel R.E.I., nel nuovo reddito di cittadinanza, nel sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, laddove mantenuto dagli organi regionali, nell'assistenza ai soggetti a rischio esclusione con l'attivazione e regolamentazione del servizio trasporto, mensa sociale e "banco alimentare", nonché nei servizi civili, sempre attivi, negli ultimi anni presso il Comune di Lago, capaci di fornire concreta assistenza e supporto e di impiegare giovani in attività in grado di assicurare loro crescita umana e professionale.

Motivazione delle scelte:

Molti sono i cittadini, soprattutto anziani, che necessitano di assistenza continua, alla quale la sola famiglia non sempre è in grado di far fronte adeguatamente. È per questo che l'Amministrazione vuole mantenere un programma che preveda oltre che forme di assistenza indiretta, anche l'impegno, di più lungo periodo, nella realizzazione di strutture ad hoc strumentali al servizio assistenziale e nel sostegno di quelle già esistenti. Per questo e per altro ci si impegnerà per tutta la durata del mandato elettorale. Rimarrà vivo l'interesse ed il sostegno per ogni iniziativa individuale o associata volta a fornire servizi assistenziali e ricreativi ai nostri concittadini. In tale contesto particolare apprezzamento andrà a qualsiasi associazione che si impegni nella fondamentale attività aggregativa di soggetti anziani e non.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Con fondi propri di bilancio si interverrà in favore di particolari situazioni di indigenza e di disagio.

Coerenza con i piani regionali:

Il programma è coerente con le leggi regionali in materia di assistenza ai soggetti deboli.

Servizi erogati:

Si assicurerà il servizio di assistenza alle categorie prese in considerazione nei punti precedenti.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Quote di risorse generali	4.650,00	3.150,00	3.150,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	44.650,00	43.150,00	43.150,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale		44.650,00	43.150,00	43.150,00

Progetto: Istruzione pubblica

Responsabile: BENEDETTO ROBERTO

Descrizione:

L'istruzione pubblica è strumento di progresso culturale e, con esso, di sviluppo sociale e economico tanto a livello locale quanto a quello mondiale. Sono nel cronoprogramma delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021, al quale si rinvia, alcuni interventi manutentivi straordinari e di carattere antisismico, presso i locali istituti scolastici, finanziati dalla Regione Calabria e cofinanziati dal nostro Comune. Il servizio di trasporto scolastico rimane a tariffa minima. Si continuerà a garantire il servizio della refezione scolastica mediante la somministrazione quotidiana di pasti caldi agli alunni della scuola materna, elementare e media. Il servizio viene garantito mediante appalto ad idonea ditta. L'Amministrazione si impegna a mantenere inalterati i costi unitari di fruizione.

Motivazione delle scelte:

Finalità primaria rimane quella di: - garantire il pieno funzionamento delle scuole, mediante interventi presso gli edifici delle locali scuole materne, elementari e medie; - garantire il servizio di trasporto scolastico contenendo i disagi per gli alunni usufruenti del servizio; - garantire la somministrazione dei pasti agli alunni in conformità alle disposizioni alimentari ed igienico-sanitarie e con costi contenuti.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Oltre ad interventi manutentivi ordinari e straordinari da eseguire presso gli edifici scolastici, particolare cura sarà riservata, come sempre, alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento dell'Istituto scolastico comprensivo.

Coerenza con i piani regionali:

Il programma è coerente con il piano regionale del settore scolastico.

Servizi erogati:

Il rafforzamento delle strutture scolastiche con notevoli spese d'investimento per le quali si rinvia al programma dell'OO.PP., costituisce obiettivo primario di questa Amministrazione.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	2.008,95	1.410.696,69	2.008,95
Regione	631.190,69	984.530,00	7.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	13.500,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Quote di risorse generali	106.058,05	103.436,77	103.254,36
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	117.567,00	114.945,72	114.763,31
2	Spese in conto capitale	637.690,69	2.386.217,74	0,00
Totale		755.257,69	2.501.163,46	114.763,31

Progetto: Servizio raccolta smaltimento rifiuti

Responsabile: SCANGA FIORENZO

Descrizione:

Il settore Rifiuti riveste, da sempre, ma oggi più che mai, una importanza strategica essenziale al fine di minimizzare l'impatto ambientale dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché al fine di mitigare il peso finanziario del servizio e, di conseguenza, quello delle tariffe per l'utenza. Ciò premesso, come noto, questa Amministrazione prosegue con il servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale notoriamente molto esteso. Tale servizio è stato avviato nel 2015 ed affidato a ditta esterna che sta garantendo, dopo un periodo di iniziali diseconomie, un risparmio sui costi complessivi del servizio e, ciò che più conta, una notevole riduzione dell'impatto ambientale dell'attività di raccolta e smaltimento dei rr.ss.uu.. Salvi gli effetti positivi del servizio in tema di impatto ambientale, si è registrato nel 2017 e nel 2018 una contrazione dei costi complessivi che ha consentito una revisione al ribasso delle tariffe tari che, per il 2019, si sono, ulteriormente, ridotte con risparmi di spesa tanto maggiori quanto maggiore è il carico tributario calcolato con l'applicazione del metodo normalizzato di cui al Dpr 158/1999. L'attività di sensibilizzazione dell'utenza che sarà costante nel triennio 2019-2021, nonché l'essenziale impegno civico di ogni cittadino nella adesione al servizio e nella corretta gestione dei propri adempimenti, garantirà altri miglioramenti dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio nonché altre auspicabili riduzioni dell'onere complessivo del servizio e delle tariffe, nel triennio oggetto del presente D.U.P.. Pare utile ribadire che è in corso una procedura di centralizzazione provinciale delle attività di gestione dei rifiuti (ATO rifiuti) che, possibile panacea degli enti non virtuosi caratterizzati da alti costi di gestione e basse percentuali di differenziazione, potrebbe rivelarsi molto onerosa e di certo peggiorativa per gli enti virtuosi la cui utenza potrebbe essere chiamata a coprire le altrui diseconomie. Questa Amministrazione, farà di tutto, per non aggravare gli oneri per l'utenza comunale. Non possiamo garantire risultati in tal senso, ma di certo garantiremo il massimo impegno a tutela della nostra comunità.

Motivazione delle scelte:

Garantire la pulizia delle strade e delle piazze significa pianificare, tra gli altri, i seguenti interventi: - la raccolta dei rifiuti solidi urbani; - lo spazzamento delle strade; la rimozione di eventuali rifiuti creati a seguito di eventi atmosferici eccezionali; - la prevenzione e la vigilanza sul comportamento dei cittadini che a volte è in contrasto con le norme sia di buon costume che igienico-sanitarie; In tale contesto è rientrato l'impiego di telecamere di videosorveglianza utili ad arginare gli episodi di abbandono indiscriminato dei rifiuti e la realizzazione di un punto di raccolta dove l'utenza possa consegnare i propri rifiuti differenziati in qualsiasi giorno della settimana. Tutto ciò sta contribuendo a favorire le percentuali di differenziazione con benefici a cascata sui costi unitari e complessivi di conferimento in discarica dell'indefferenziato, sui costi complessivi del servizio, sulle tariffe e sull'ambiente che beneficia, direttamente, di un ciclo più virtuoso dei rifiuti.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

E' previsto che si prosegua nell'attività di sensibilizzazione della cittadinanza alla problematica dei rifiuti e alla pratica della raccolta differenziata ed è inserito nel cronoprogramma delle OO.PP. un intervento di ulteriore implementazione del servizio di raccolta differenziata con l'ausilio di un contributo regionale di circa 70mila euro.

Coerenza con i piani regionali:

Il presente programma è coerente con le leggi regionali in materia di smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata.

Servizi erogati:

Si prevede di migliorare l'erogazione del servizio ottimizzando tempi e fasi del servizio in collaborazione con la ditta affidataria.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	7.174,07	7.174,07	7.174,07
Regione	68.224,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	302.996,90	302.996,90	302.996,90
Quote di risorse generali	24.543,50	8.125,26	2.311,25
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00

Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	------	------	------

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	334.714,47	318.296,23	307.859,76
2	Spese in conto capitale	68.224,00	0,00	0,00
Totale		402.938,47	318.296,23	307.859,76

Progetto: Manutenzione mattatoio comunale

Responsabile: BENEDETTO ROBERTO

Descrizione:

Nel Comune di Lago è presente un mattatoio comunale. Attualmente il mattatoio è chiuso a seguito di ordinanza del Sindaco, emanata per l'adeguamento della struttura alle vigenti norme igienico-sanitarie. Poichè, allo stato, non sussistono concrete possibilità di utile riattivazione delle attività di macellazione, il mutuo contratto dall'Ente per il tentativo di ripristino del mattatoio comunale, è stato devoluto in altro progetto afferente l'arredo urbano, già completato, e l'area mattatoio è stata trasformata in centro di raccolta rifiuti differenziati conferibili direttamente dall'utenza.

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	8.732,00	8.732,00	8.732,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	373,35	17,39	349,68
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	9.105,35	8.749,39	8.382,32
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale		9.105,35	8.749,39	8.382,32

Progetto: Manutenzione cimitero

Responsabile: BENEDETTO ROBERTO

Descrizione:

Obiettivi standard in materia di servizi cimiteriali sono: Pulizia del cimitero; Custodia delle aree cimiteriali atta a prevenire gesti vandalici; Corretto mantenimento dell'impianto di lampade votive gestito in economia dall'Ente; Riqualificazione delle aree destinate all'utenza; Programmazione di interventi di costruzione di nuovi loculi, obiettivo che questa Amministrazione sta già perseguendo e continuerà a curare nel corso del triennio 2019-2020. E', inoltre, inserito nel cronoprogramma delle OO.PP. un intervento di 50mila finanziato dallo Stato e destinato dall'Ente alla messa in sicurezza del cimitero comunale che sarà completato nel corso del 2019.

Motivazione delle scelte:

Il programma intende assicurare la piena fruibilità di un luogo che riveste primaria importanza per la vita della collettività la cui esigenza di relazione con i propri defunti costituisce un'assoluta priorità.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Realizzazione nuovi loculi, interventi manutentivi, pulizia e rinnovo di piante e fiori negli spazi verdi. Maggiori livelli di efficienza ed efficacia nella fornitura del servizio di gestione delle lampade votive. Inoltre l'Ente sta curando la richiesta di un contributo regionale in conto rata da poter abbinare ad un mutuo cassa ddpp utile al rifacimento delle aree cimiteriali.

Coerenza con i piani regionali:

Il programma è coerente con il piano regionale in materia.

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	50.000,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Quote di risorse generali	11.375,25	11.375,25	11.375,25
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	31.475,25	31.475,25	31.475,25
2	Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00
Totale		81.475,25	31.475,25	31.475,25

Progetto: Verde pubblico

Responsabile: BENEDETTO ROBERTO

Descrizione:

Le diverse aree verdi del nostro Comune, tra cui 5 villette comunali, necessitano di continui interventi manutentivi che si cercherà di garantire ricorrendo alle risorse umane e strumentali a disposizione dell'Ente nonché quelle messe a disposizione da altri Enti all'uopo investiti. Ogni intervento dovrà rinvenire le preventive coperture di spesa nelle risorse proprie dell'Ente, nonché le necessarie risorse umane da recuperare, laddove possibile, anche nel personale impiegato in progetti specifici presso l'Ente.

Motivazione delle scelte:

Garantire la fruibilità degli spazi ed aree verdi comunali al maggior numero possibile di utenti sia a beneficio della popolazione residente che a vantaggio dei frequenti flussi turistici di rientro.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Gli interventi programmati in ambito ordinario si ripetono di anno in anno e sono: - potatura alberi e siepi e cura dei non molti spazi adibiti a verde pubblico.; - aumento del numero delle aree verdi sui corsi principali; - pulizia delle aree verdi finora non mantenute; - risanamento delle aree a verde non attrezzate che versano in stato di incuria ed abbandono. A questi di aggiungono gli interventi di carattere eccezionale curati da altri Enti regionali e, di volta in volta, attivati e rendicontati.

Coerenza con i piani regionali:

Il programma è coerente con il piano regionale in materia.

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Totale			

Progetto: Manutenzione rete idrica e fognante

Responsabile: BENEDETTO ROBERTO

Descrizione:

Garantire l'erogazione in modo regolare e costante della risorsa idrica, rappresenta un impegno ed un obiettivo da raggiungere e mantenere con ogni mezzo.

Motivazione delle scelte:

Sono in corso interventi manutentivi volti ad ottimizzare la captazione della risorsa idrica, a ridurre la dipendenza dalla fornitura Sorical e a migliorare l'erogazione del servizio onde consentirne la continuità. Urge, altresì, la razionalizzazione degli impieghi pubblici e privati con l'abbattimento di sprechi, dispersioni, nonché dell'uso improprio ed incontrollato delle risorse idro-potabili. Combattere gli sprechi e gli abusi, diventa indispensabile per aumentare gli introiti e programmare, nel triennio, una manovra tariffaria al ribasso, soprattutto alla luce della non più differibile rideterminazione delle tariffe con il metodo normalizzato di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico 664/2015/R/IDR, che, allo stato, comporterà la copertura dei costi al 100% e l'introduzione di specifiche addizionali con relativo e conseguente aumento tariffario. E' in programma un'attività di verifica sul territorio volta all'individuazione e repressione degli abusi della risorsa idrica che, data la situazione di emergenza sul territorio regionale e nazionale e dati i costi sostenuti dall'Ente, non è più differibile.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

E' nel programma delle OO.PP. un radiale intervento di adeguamento del sistema fognario e depurativo comunale, del valore di 1mln e 40mila euro, già avviato, cronoprogrammato in chiusura per il 2020, finanziato dalla Regione Calabria, che, data l'entità della spesa, dovrebbe garantire un sostanziale svecchiamento della rete ed un concreto efficientamento della stessa con gli auspicabili risultati in termini di qualità del servizio di fognazione e depurazione nonché in termini di tutela del territorio e dell'ambiente. Si confermano anche per il triennio 2019-2021 i soliti interventi di gestione ordinaria: - pulizia di canali di scolo anche con l'ausilio, ove possibile, delle risorse umane e strumentali di Calabria Verde che, nel corso del 2017, hanno garantito un qualificante intervento complessivo sul nostro territorio tale da richiedere un espresso ringraziamento da parte di questa Amministrazione.;- gestione ed ottimizzazione degli impianti di depurazione in relazione ai quali si è proceduto alla esternalizzazione del servizio di manutenzione, controllo e gestione onde poter garantire il rispetto delle stringenti norme ambientali in tema di trattamento delle acque reflue; - implementazione di un sistema di controllo puntuale dei misuratori idrici anche attraverso il sistema della telerilevazione delle letture, necessaria, in particolar modo per prevenire e reprimere gli abusi ancora numerosi della risorsa idrica che, oggi più che mai, costituisce un bene prezioso per la collettività;

Coerenza con i piani regionali:

Il programma è coerente con il piano regionale in materia.

Servizi erogati:

Si prevede di erogare lo stesso servizio erogato nell'anno precedente con i miglioramenti di cui già detto. Si lavorerà per riuscire nel fondamentale obiettivo di rendere l'Ente autonomo nella fase della captazione della risorsa idrica.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	150.948,56	637.790,16	4.369,36
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	215.200,00	215.200,00	215.200,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	186.628,51	184.420,91	147.941,60
2	Spese in conto capitale	146.579,20	633.420,80	0,00
Totale		333.207,71	817.841,71	147.941,60

Progetto: Strade comunali eviabilità

Responsabile: BENEDETTO ROBERTO

Descrizione:

Il nostro territorio conta decine di chilometri di viabilità la cui cura è in molti casi di competenza esclusiva dell'Ente. Sono, quindi, frequenti gli interventi necessari a garantire la percorribilità delle strade in sicurezza ed, in alcuni casi, si rendono necessari interventi radicali sul manto stradale dissestato e, quindi, pericoloso. Il programma ha come finalità quella di garantire nel modo più efficace ed efficiente possibile la fruizione della viabilità sul territorio comunale attraverso il ricorso tanto a fondi di bilancio, quanto a finanziamenti esterni.

Motivazione delle scelte:

Gli interventi sul territorio si rendono necessari al ripristino della viabilità ordinaria ed anche di alcune strade interpoderali.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Per quanto concerne gli interventi straordinari del triennio 2019-2021, rimane aperta la strada della devoluzione di alcuni mutui, già, parzialmente, perfezionata con un primo intervento di 10mila euro a cui potrebbero aggiungersi altre risorse devolute. E', inoltre, in fase di gara l'appalto dei lavori di sistemazione della viabilità comunale coperti da un mutuo contratto con la cassa ddpp per 200mila euro che consentirà la concreta sistemazione di molte strade in oggettive condizioni di degrado. Rivestono, come sempre, primaria importanza gli interventi diretti al rifacimento del manto stradale e alla manutenzione delle cunette al fine di garantire il fluido scolo delle acque piovane.

Coerenza con i piani regionali:

Il presente programma è coerente con le leggi regionali in materia di viabilità e con i piani regionali.

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	16.846,00	16.846,00	16.846,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	38.209,37	36.638,68	35.017,47
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	55.055,37	53.484,68	51.863,47
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale		55.055,37	53.484,68	51.863,47

Progetto: Pubblica illuminazione

Responsabile: BENEDETTO ROBERTO

Descrizione:

Tale settore registra, finalmente, l'avvio delle operazioni di efficientamento di una buona parte delle rete di pubblica illuminazione comunale, attraverso un intervento di project financing di complessivi 360 mila euro in parte finanziato dalla Regione Calabria ed in parte coperto dai risparmi di spesa energetica che tale operazione andrà a garantire. Si tratta di un'operazione che, a regime, garantirà, concreti risparmi di spesa sia per quanto concerne il consumo vero e proprio sia per quanto attiene ai costi di manutenzione e tutto questo sarà solo l'inizio di un processo che porterà all'efficientamento di tutta la rete con benefici complessivi sia in termini di oneri che di servizio.

Motivazione delle scelte:

Negli interventi che si andrà a programmare, saranno valutate anche migliorie aggiuntive quali l'attivazione del wifi integrato al sistema di pubblica illuminazione, con annesso sistema di video sorveglianza e telerilevazione delle letture idriche, utile strumento per il monitoraggio del modalità di uso della risorsa idrica da parte dell'utenza.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Si rinvia a quanto detto al punto precedente in tema di iniziative, investimenti e modalità di copertura dei progetti avviati e da avviare.

Coerenza con i piani regionali:

Il presente programma è coerente con gli indirizzi regionali di settore.

Servizi erogati:

Nella gestione dell'attività di erogazione del servizio diventa fondamentale implementare sistemi di risparmio di spesa, sia di tipo tecnologico che meccanico, con ridefinizione delle fasi di accensione e spegnimento, dei processi di temporizzazione delle dette fasi e del numero dei punti luci contemporaneamente funzionanti, onde ottenere risparmi di spesa da raggiungere anche attraverso eventuali modifiche del fornitore di energia elettrica, utili a consentire manovre tributarie al ribasso.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	149.940,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	94.740,64	101.926,92	91.766,29
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	94.740,64	84.586,92	74.426,29
2	Spese in conto capitale	149.940,00	17.340,00	17.340,00
Totale		244.680,64	101.926,92	91.766,29

Progetto: Sport e turismo

Responsabile: SCANGA FIORENZO

Descrizione:

Le pratiche sportive e le iniziative che concorrono ad incrementare il turismo sono tutte oggetto di grande interesse da parte dell'Amministrazione comunale. Come noto lo sport ben si coniuga con il turismo, che, insieme, rappresentano opportunità di sviluppo per la nostra realtà, come per tutte le piccole realtà meridionali dell'Entroterra, con ricadute positive anche in termini occupazionali. Si ribadisce la fortunata collocazione geografica ed altimetrica del nostro piccolo paese che abbina la prossimità alle spiagge tirreniche ad un clima collinare/montano contraddistinto da aria pulita, splendidi percorsi naturali e paesaggi e panorami mozzafiato. Queste specificità, tra loro combinate, potrebbero rappresentare proficue opportunità di investimento nel settore turistico ricettivo con prospettive di sviluppo economico e occupazionale. Questa amministrazione profonderà il massimo sforzo per sostenere ogni iniziativa utile a seguire questa peculiare vocazione del territorio comunale di Lago.

Motivazione delle scelte:

Rimangono tra gli impegni prioritari dell'Amministrazione il sostegno ad Associazioni sportive locali, il ripristino e la manutenzione degli impianti sportivi per la fruibilità degli stessi quale valido strumento di partecipazione, formazione e sano coinvolgimento dei giovani locali nelle diverse possibili attività sportive. A ciò si aggiunge la volontà di sostenere, nei limiti delle risorse rinvenibili, ogni manifestazione turistica che presenti particolari elementi di interesse per la popolazione locale. In questa ottica si continuerà a curare l'organizzazione di eventi in grado di porre la nostra comunità, la nostra storia, il nostro paese, al centro dell'attenzione e dell'interesse regionale e nazionale, allo scopo di favorire i flussi turistici e le relative possibilità di sviluppo del territorio.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Si continua nel completamento delle opere già intraprese e nella programmazione di nuovi e concreti interventi di sostegno a questo settore che è considerato di valenza strategica da questa Amministrazione.

Coerenza con i piani regionali:

Il presente programma è coerente con i piani regionali di settore previsti dalla Regione in materia di attività sportiva turistica e ricreativa.

Servizi erogati:

Favorire lo svolgimento delle attività sportive e ricreative mediante la realizzazione degli interventi di cui sopra.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	13.084,00	11.337,94	11.078,92
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	14.584,00	12.837,94	12.578,92
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale		14.584,00	12.837,94	12.578,92

Progetto: Cultura e beni culturali, spettacolo

Responsabile: SCANGA FIORENZO

Descrizione:

L'amministrazione comunale si impegna, nei limiti delle disponibilità di cassa e di eventuali sostegni finanziari esterni, a promuovere, stimolare e incentivare tutte le iniziative che tendono a far elevare il livello culturale in senso lato e quello dell'informazione tecnico-scientifica della popolazione locale. In tal senso, pare utile evidenziare, che, a completamento degli interventi di adeguamento sismico dell'edificio "ex scuole elementari", si avrà cura di riservare particolare spazio a luoghi di sviluppo e crescita culturale utili anche allo sviluppo turistico.

Motivazione delle scelte:

Il presente programma, vuole sottolineare la grande importanza che l'impegno culturale e sociale riveste per l'intera cittadinanza. E' in quest'ottica che si continua a sostenere tutte quelle iniziative, anche e soprattutto a finanziamento esterno, che sviluppino occasioni e opportunità di crescita sociale culturale ed economica con l'importante ausilio delle risorse umane e strumentali dell'Ente.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Il programma conta sulla realizzazione di manifestazioni da finanziarsi con fondi di bilancio e con contributi che saranno richiesti alla Regione ed agli altri enti sovracomunali, nonché con proventi da occasionali attività di sponsorizzazione.

Coerenza con i piani regionali:

Il programma è coerente con il piano regionale in materia.

Servizi erogati:

Si prevede di erogare i servizi abituali, con i miglioramenti derivanti dalla razionalizzazione delle spese di sviluppo e consolidate fortemente voluta dalla attuale Amministrazione.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.556,44	4.388,91	4.214,15
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	4.556,44	4.388,91	4.214,15
Totale		4.556,44	4.388,91	4.214,15

Progetto: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: SCANGA FIORENZO

Descrizione:

Le funzioni generali danno allocazione a tutte le spese strumentali all'espletamento del mandato da parte degli amministratori nonché alle altre spese consolidate, di rappresentanza e di supporto all'Ente nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Tutte le altre spese rimangono, sostanzialmente, confermate unitamente alla spesa di personale (salario accessorio e contributi compresi) che computano i maggiori oneri del nuovo ccnl del 21.05.2018, e che, al lordo degli oneri, solo parzialmente contribuiti dallo Stato, dei lavoratori stabilizzati ex lpu/lsu, costituiscono, per questo Ente, un elemento di grave rigidità della spesa corrente della quale rappresentano una percentuale pari a circa il 50%. Da qui la totale assenza di margini di manovra sulla restante spesa corrente, l'impossibilità di programmare la crescita ed, al contrario, la necessità di contrarla per compensare i crescenti livelli degli accantonamenti ai fondi obbligatori quali il fondo svalutazione crediti ed il fondo rischi, nonché per far fronte ad un costante trend decrescente dei trasferimenti statali. Basti pensare, in tal senso, che, mentre da una parte lo Stato chiede all'Ente di contabilizzare le entrate in autoliquidazione secondo criteri di cassa, determinandone un sostanziale abbattimento, con pesanti conseguenze sul mantenimento degli equilibri di bilancio, dall'altra applica le percentuali del gettito IMU da sottrarre all'Ente quale contributo al fondo di solidarietà, non sul basso gettito reale, bensì su quello teorico, ben maggiore, calcolato dal ministero. Con la conseguenza paradossale, in una stringente logica di finanza pubblica, che, di fronte a gettiti reali sempre più bassi, gran parte del gettito imu comunale potrebbe finire nelle casse statali a sostegno del fsc privando l'Ente di gran parte della propria fiscalità generale e bloccandone l'operatività. In un contesto di tal genere, risulta fondamentale operare in modo tale da massimizzare la capacità di ciascun dipendente di contribuire alla performance collettiva, attraverso l'apporto individuale, nonché alla produttività dei servizi comunali garantendone efficacia ed efficienza, monitorando costantemente la sussistenza di eventuali condizioni di eccedenze funzionali/finanziarie che non sarebbero compatibili con i precari equilibri finanziari dell'Ente. In tal senso, pare indispensabile il piano della performance 2019-2021 approvato con D.G.n.12/2019, che dovrebbe consentire il monitoraggio di cui al precedente capoverso. L'Ente risulta, ormai, informatizzato in tutte le sue attività istituzionali. Si è proceduto al cambio del software integrato comunale, attesa l'imminente chiusura della vecchia piattaforma informatica alphasoft. Sempre più accentuata è l'informatizzazione codificata dei flussi contabili, atteso, anche, l'avvio della nuova procedura SIOPE+ con l'inoltro dei flussi alla Banca Tesoriere per il tramite di Banca d'Italia. Attraverso il sito Istituzionale dell'Ente, è, ormai, piena l'interattività con i cittadini che possono seguire in tempo reale ogni sviluppo dell'attività amministrativa del Comune di Lago.

Motivazione delle scelte:

Applicazione delle normative in tema di struttura e numero degli organi istituzionali ed in tema di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Raggiungimento degli obiettivi del programma di mandato con l'aumento della produttività del personale da monitorare attraverso idonei sistemi di valutazione della performance che non si esaurisca in un mero operato d'ufficio ma sia, poi, connessa agli istituti della premialità da una parte e dei collocamenti in disponibilità dall'altra, laddove non si garantiscano livelli di produttività sufficienti a giustificare gli oneri finanziari sostenuti dalla collettività locale. Il lavoro pubblico va inteso come una opportunità da cogliere e non come un'occasione da sfruttare.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Si proseguirà nell'ottimizzare i servizi informatici per rendere i servizi comunali sempre più accessibili e trasparenti. Sta per essere potenziato il servizio libero di connessione internet wifi già messo gratuitamente a disposizione di tutta la collettività locale per il tramite di un finanziamento regionale ad hoc che consentirà di implementare anche la videosorveglianza comunale.

Coerenza con i piani regionali:

Il programma è coerente con i piani regionali di settore.

Servizi erogati:

Si prevede di erogare i servizi abituali, con i miglioramenti derivanti dalla razionalizzazione delle spese consolidate e dall'incremento di quelle di sviluppo.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Stato	59.384,51	45.384,51	45.384,51
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	481.085,00	481.085,00	481.085,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	5.000,00	7.000,00	7.000,00

Quote di risorse generali	885.714,79	920.200,82	943.889,77
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	862.788,81	881.934,92	940.035,52
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	87.310,49	90.650,41	92.238,76
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	481.085,00	481.085,00	481.085,00
Totale		1.431.184,30	1.453.670,33	1.513.359,28

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma		Finalità/Obiettivo					Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		Previsione 2021
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	45.465,34	57.147,91	57.147,91	57.147,91	+25,70
Totale		0,00	0,00	45.465,34	57.147,91	57.147,91	57.147,91	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Istruzione prescolastica	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	95.872,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	876.980,62	661.690,69	2.409.217,74	23.000,00	-24,55
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	86.945,35	90.423,19	88.923,19	88.868,19	+4,00
Totale		0,00	0,00	1.059.798,02	752.113,88	2.498.140,93	111.868,19	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	+400,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	10.726,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-90,68
Totale		0,00	0,00	10.826,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sport e tempo libero	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	10.169,95	2.550,00	1.050,00	1.050,00	-74,93
Totale		0,00	0,00	10.169,95	2.550,00	1.050,00	1.050,00	

Missione: 7 Turismo

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-66,67
Totale		0,00	0,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		Previsione 2021
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Urbanistica e assetto del territorio	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	10.921,00	0,00	0,00	1.024.687,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	10.921,00	0,00	0,00	1.024.687,00	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		Previsione 2021
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Difesa del suolo	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.313,00	0,00
3	Rifiuti	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	333.628,23	454.404,46	410.180,46	300.180,46	+36,20
4	Servizio idrico integrato	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	447.910,85	324.056,23	808.897,83	139.215,90	-27,65
Totale		0,00	0,00	781.539,08	778.460,69	1.219.078,29	1.299.709,36	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità'

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Trasporto pubblico	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	366.512,61	262.960,00	120.360,00	110.360,00	-28,25
Totale		0,00	0,00	366.512,61	262.960,00	120.360,00	110.360,00	

Missione: 11 Soccorso civile

Programma		Finalità/Obiettivo					Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		Previsione 2021
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sistema di protezione civile	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	100.671,95	148.536,00	1.350,00	1.350,00	+47,54
Totale		0,00	0,00	100.671,95	148.536,00	1.350,00	1.350,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-12,50
2	Interventi per la disabilità'	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	15.526,00	10.150,00	8.650,00	8.650,00	-34,63
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	53.097,53	81.475,25	31.475,25	31.475,25	+53,44
Totale		0,00	0,00	108.623,53	126.625,25	75.125,25	75.125,25	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
4	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	39.495,06	39.495,06	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	39.495,06	39.495,06	0,00	0,00	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fondo di riserva	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	2.169,87	12.602,24	10.000,00	46.000,00	+480,78
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	89.798,73	151.116,32	216.287,66	289.402,69	+68,28
3	Altri fondi	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	22.189,27	47.309,82	32.939,82	32.939,82	+113,21
Totale		0,00	0,00	114.157,87	211.028,38	259.227,48	368.342,51	

Missione: 50 Debito pubblico

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	108.297,54	113.972,44	107.335,74	103.043,52	+5,24
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	100.171,83	467.651,56	116.010,83	118.454,15	+366,85
Totale		0,00	0,00	208.469,37	581.624,00	223.346,57	221.497,67	

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	482.585,00	482.785,00	482.785,00	482.785,00	+0,04
Totale		0,00	0,00	482.585,00	482.785,00	482.785,00	482.785,00	

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	1.671.508,50	1.674.027,00	1.674.027,00	1.674.027,00	+0,15
Totale		0,00	0,00	1.671.508,50	1.674.027,00	1.674.027,00	1.674.027,00	

SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento;

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

16. Programma triennale delle opere pubbliche. D.G.N.25-26.03.2019

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021				
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
(scheda A - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)				
Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.408.433,01	3.036.978,54	2.049.526,00	7.494.937,55
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Totale	2.641.933,01	3.036.978,54	2.049.526,00	7.728.437,55

Il referente del programma

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

(scheda D - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900001			1		2019	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Nuova costruzione	Altra edilizia pubblica	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - FONDI DI BILANCIO - PROVENTI VENDITA LOCULI		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive		Importo complessivo
20.000,00								20.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		
					Nuova costruzione			

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900002			2		2018	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	Adeguamento sismico Istituto Comprensivo via L. Falsetti cod. edif. 0780620219 - ddg n.3 del 04.01.2017 (partecipazione comunale) € 13.500,00 64		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive		Importo complessivo
445.635,00								445.635,00
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		
					Ristrutturazione			

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900003			3		2018	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	Adeguamento - edificio scolastico via I. falsetti cod. edif. 0780620852 - ddg n.3 del 04.01.2017 65		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive		Importo complessivo
309.711,15								309.711,15
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		
					Ristrutturazione			

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900004			4		2021	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Manutenzione	Opere di protezione ambiente	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) 68		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive		Importo complessivo
				1.135.000,00				1.135.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		
					Manutenzione			

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900005			5		2020	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 69		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive		Importo complessivo
		977.530,00						977.530,00
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		
					Ristrutturazione			

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900006			6		2021	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Manutenzione	Opere di protezione ambiente	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) 70		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive		Importo complessivo
				750.000,00				750.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		
					Manutenzione			

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900007			7		2018	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione -	Tipologia	Settore e sottosettore	Descrizione intervento		

Reg.	Prov.	Com.	codice NUTS		intervento	
					Ristrutturazione	Risorse idriche
Interventi di adeguamento del sistema fognario e depurativo comunale 71						
Stima dei costi dell'intervento						
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive
406.579,20		633.420,80				1.040.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma
				Importo	Tipologia	
				Ristrutturazione		

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900008			8		2018	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Pubblica sicurezza	CASERMA CARABINIERI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI FSC 2014-2020 PATTO PER IL SUD - OPERA A RENDICONTAZIONE72		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
658.720,13							658.720,13	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
				Ristrutturazione				

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900009			9		2019	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Nuova costruzione	Stradali	AREE RURALI - INTERVENTI PER LA CRESCITA FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI PSR 2014-2020 MIS.7 INT.7.3.2- OPERA A RENDICONTAZIONE73		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
39.495,06							39.495,06	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
				Nuova costruzione				

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900010			10		2019	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Completamento	Altro	Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria - Progetto delle forniture per la raccolta differenziata porta a porta del Comune di Lago - FINANZIAMENTO REGIONALE		

Stima dei costi dell'intervento					
Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo	
68.224,00				68.224,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
		Importo	Tipologia		
			Completamento		

Numero intervento CUI		Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900011		11		2019	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat		Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.						
			Ristrutturazione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Efficientamento delle reti di illuminazione pubblica POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IV - CONTRIBUTO REGIONALE 75		
Stima dei costi dell'intervento							
Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo			
149.940,00	17.340,00	17.340,00	121.380,00	306.000,00			
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
		Importo	Tipologia				
			Ristrutturazione				

Numero intervento CUI		Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900012		12		2020	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat		Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.						
			Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	Adeguamento sismico impiantistico e superamento barriere architettoniche delle scuole primarie di Via L. Falsetti - FINANZIAMENTO MIUR - OPERA A RENDICONTAZIONE 76		
Stima dei costi dell'intervento							
Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo			
	1.408.687,74			1.408.687,74			
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
		Importo	Tipologia				
			Ristrutturazione				

Numero intervento CUI		Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900013		13		2021	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat		Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.						
			Ristrutturazione	Altra edilizia pubblica	Ex scuola elementare Margi – Centro Coordinamento Soccorsi – Via Margi Snc - Finanziamento Regione Calabria di cui all'OCDFP 171/2014 (D.D.G. n. 7843 del 27.07.2015) -FINANZIAMENTO REGIONALE -		
Stima dei costi dell'intervento							
Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo			
		147.186,00		147.186,00			

Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma
		Importo	Tipologia	
			Ristrutturazione	

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900014			14		2018	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Stradali	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - MUTUO CASSA DD.PP. 80		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
200.000,00							200.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
						Importo	Tipologia	
					Ristrutturazione			

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900015			15		2019	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Altra edilizia pubblica	2019 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE LEGGE DI BILANCIO 2019 - MESSA IN SICUREZZA CIMENTERO COMUNALE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - OPERA A RENDICONTAZIONE		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
50.000,00							50.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
						Importo	Tipologia	
					Ristrutturazione			

Numero intervento CUI			Codice internoamministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900016			16		2018	BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Studi e progettazioni	Progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di lavori di adeguamento sismico centro coordinamento soccorsi loc. Margi - SOMME MINISTERIALI ANTICIPATE 77		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
99.121,95							99.121,95	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
						Importo	Tipologia	
					Ristrutturazione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900017			17			BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Studi e progettazioni	Progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di lavori di adeguamento sismico Scuola MATERNA - SOMME MINISTERIALI ANTICIPATE 78		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
95.872,05						95.872,05		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		
					Ristrutturazione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
86000830785201900018			18			BENEDETTO ROBERTO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Studi e progettazioni	Progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di lavori di adeguamento sismico Scuola Elementare Via L. Falsetti - SOMME MINISTERIALI ANTICIPATE 79		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
98.634,47						98.634,47		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		
					Ristrutturazione			

Totale stima dei costi degli interventi								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
2.641.933,01		3.036.978,54		2049526,00	121.380,00	7.849.817,55		
Totale valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati agli interventi					Totale apporto di capitale privato			
					Importo	Tipologia		
0,00					0,00			

Il referente del programma

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

(scheda E - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
86000830785201900001		REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - FONDI DI BILANCIO - PROVENTI VENDITA LOCULI			BENEDETTO ROBERTO	20.000,00	20.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
		No	No	Progetto esecutivo	Codice AUSA	denominazione	
		No	No	Progetto esecutivo	CL	COMUNE DI LAGO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
86000830785201900009		AREE RURALI - INTERVENTI PER LA CRESCITA FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI PSR 2014-2020 MIS.7 INT.7.3.2 - OPERA A RENDICONTAZIONE 73			BENEDETTO ROBERTO	39.495,06	39.495,06
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
		No	No	Progetto esecutivo	Codice AUSA	denominazione	
Miglioramento e incremento di servizio		No	No	Progetto esecutivo	CL	COMUNE DI LAGO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
86000830785201900010		Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria – Progetto delle forniture per la raccolta differenziata porta a porta del Comune di Lago - FINANZIAMENTO REGIONALE			BENEDETTO ROBERTO	68.224,00	68.224,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
		No	No	Progetto esecutivo	Codice AUSA	denominazione	
Qualità ambientale		No	No	Progetto esecutivo	CL	COMUNE DI LAGO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
86000830785201900011		Efficientamento delle reti di illuminazione pubblica POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IV - CONTRIBUTO REGIONALE 75			BENEDETTO ROBERTO	149.940,00	306.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
		No	No	Progetto esecutivo	Codice AUSA	denominazione	
Miglioramento e incremento di servizio		No	No	Progetto esecutivo	CL	COMUNE DI LAGO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
86000830785201900015		2019 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE LEGGE DI BILANCIO 2019 - MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - OPERA A RENDICONTAZIONE			BENEDETTO ROBERTO	50.000,00	50.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
		No	No	Progetto esecutivo	Codice AUSA	denominazione	

Adeguamento normativo/sismico		No	No	Progetto esecutivo	CL	COMUNE DI LAGO	
----------------------------------	--	----	----	-----------------------	----	----------------	--

Il referente del programma

17. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. D.G.N.27-03.04.2019

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (scheda A - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	361.851,95	0,00	361.851,95
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	208.932,98	208.932,98	417.865,96
Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	570.784,93	208.932,98	779.717,91

Il referente del programma

**Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
(scheda B - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)**

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785201900001		86000830785		2019	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2018				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		18	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	FIORENZO SCANGA			9	Si
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
19.468,80	19.468,80	19.468,80	58.406,40	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
CL	COMUNE DI LAGO				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785201900002		86000830785		2019	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2004				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		18	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PER USO IDROPOTABILE	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	ROBERTO BENEDETTO			12	Si
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
32.202,98	32.202,98	32.202,98	96.608,94	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
CL	COMUNE DI LAGO				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785201900003		86000830785		2019	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2018				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		18	

Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	ROBERTO BENEDETTO			9	Si
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
10.313,51	10.313,51	10.313,51	30.940,53	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
CL	COMUNE DI LAGO				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785201900004		86000830785		2019	
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2018				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		18	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	ROBERTO BENEDETTO			24	Si
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
123.301,97	123.301,97	123.301,97	369.905,91	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
CL	COMUNE DI LAGO				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785201900005		86000830785		2019	
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2019				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		18	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	ROBERTO BENEDETTO			14	Si
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
23.645,72	23.645,72	23.645,72	70.937,16	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785201900006		86000830785		2019	

Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2018		J78C17000050001		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		18	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		71240000-2		Progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di lavori di adeguamento sismico centro coordinamento soccorsi loc. Margi	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	ROBERTO BENEDETTO			6	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
99.121,95	0,00	0,00	99.121,95	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
CL	COMUNE DI LAGO				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785201900007		86000830785		2019	
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2018		J78C17000060001		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		18	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		71240000-2		Progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di lavori di adeguamento sismico Scuola Elementare	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	ROBERTO BENEDETTO			6	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
95.872,00	0,00	0,00	95.872,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
CL	COMUNE DI LAGO				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785201900008		86000830785		2019	
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2018		J78C17000080001		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		18	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		71240000-2		Progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di lavori di adeguamento sismico Scuola Elementare Via L. Falsetti	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	ROBERTO BENEDETTO			6	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	

Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
98.634,00	0,00	0,00	98.634,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
CL	COMUNE DI LAGO				

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito			
86000830785201900009	86000830785	2019			
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi			
2019	J79118000060002	No			
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto			
	No	18			
Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto			
Servizi	90500000-2	Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria – Progetto delle forniture per la raccolta differenziata porta a porta del Comune di Lago			
Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto		Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere	
1 Massima	ROBERTO BENEDETTO	6		No	

Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
68.224,00	0,00	0,00	68.224,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
CL	COMUNE DI LAGO				

Totale costi				Totale apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	
570.784,93	208.932,98	208.932,98	988.650,89	0,00	

Il referente del programma

**Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
(scheda C - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)**

Codice unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Il referente del programma

18. Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	677.556,57			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	100.000,00	100.000,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.983.813,71	1.965.113,71	1.965.063,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	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	(-)	1.871.969,86	1.831.762,88	1.829.269,56
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		151.116,32	216.287,66	289.402,69
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	467.651,56	116.010,83	118.454,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-455.807,71	-82.660,00	17.340,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(+)	455.807,71	82.660,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	17.340,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.293.642,79	3.219.638,54	1.885.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	455.807,71	82.660,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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
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	17.340,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.837.835,08	3.136.978,54	1.902.340,00

<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

19. Vincoli di finanza pubblica.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.342.552,93	1.342.552,93	1.342.552,93
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	224.085,50	211.085,50	211.085,50
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	417.175,28	411.475,28	411.425,28
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.937.835,08	3.219.638,54	1.885.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.871.969,86	1.831.762,88	1.829.269,56
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	151.116,32	216.287,66	289.402,69
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	47.309,82	32.939,82	32.939,82
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.673.543,72	1.582.535,40	1.506.927,05
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.837.835,08	3.136.978,54	1.902.340,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.837.835,08	3.136.978,54	1.902.340,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	106.000,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		304.269,99	465.238,31	440.796,66

20. Programmazione triennale del fabbisogno del personale

Si rinvia alla deliberazione giunta n.32 del 05.04.2019 avente ad oggetto: Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al Triennio 2019-2021 - Piano occupazionale 2019-2021 e conseguente ridefinizione della dotazione organica.

21. Piano delle alienazioni immobiliari

Si rinvia alla deliberazione giunta n.22 del 19.03.2019 avente ad oggetto elenco immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle attività istituzionali (art.58 – legge 133/2008).