

COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2018/2020

Il Documento unico di programmazione semplificato

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve 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.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. 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.

1.- CONTESTO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO

(dati riferiti al censimento 2011)

Abitanti n. 802

Nuclei familiari: n. 373

- maschi n. 393
- femmine n. 409

(dati riferiti al 31/12/2016)

Abitanti n. 722

Nuclei familiari: n. 337

Fasce di età:

- da 0 a 18 anni: n. 91 (12,61%)
- da 19 a 64 anni: n. 452 (62,54%)
- da 65 in poi: n. 179 (24,85%)

Cittadinanze

- Cittadini italiani n. 722
- Cittadini stranieri n. 0

Scuole (anno scolastico 2015/2016)

- infanzia (materna) n. 0 alunni
- primaria (elementare) n. 16 alunni

Territorio ed Economia

Il territorio del Comune di Canolo, classificato totalmente montano. Ha compresi tra i 282 ed i 970 metri s.l.m. sulla parte orientale della Provincia di Reggio Calabria, è attraversato dalla fiumara Novito e dalla quasi totalità dei torrenti che in essa si gettano e che, nel corso degli anni hanno stravolto il territorio, per ultimo con l'alluvione del settembre-ottobre 2000 e di gennaio-febbraio 2009, rendendolo quanto mai scosceso e difficile da gestire, tanto che la popolazione dagli anni '50 ad oggi si è ridotta a meno di un terzo a causa della massiccia emigrazione, tale depauperamento della forza lavoro ha determinato l'abbandono dell'agricoltura che anticamente interessava la totalità del territorio, mantenendone anche la manutenzione in riferimento specialmente alla regimazione delle acque piovane, che oggi provocano danni gravissimi con enorme dispendio economico, inoltre, durante la stagione invernale pesanti nevicate con formazione di ghiaccio creano problemi di sgombero neve e lunghi periodi di riscaldamento degli edifici.

La popolazione è distribuita nel Capoluogo ed in altre tre frazioni, oltre ai piccoli insediamenti con pochissimi residenti, le stesse frazioni sono distanti dal centro tra i 4 ed i 20 km (C.da Mondarola).

Superficie 28,22 Km²

Laghi : n. 0

Fiumi e torrenti: n. 2

Strade:

- **Statali** n. 0
- **Provinciali** Km 21
- **Comunali** Km 61

Servizi e Strutture

Asili nido n. 0

Scuole materne n. 0

Scuole elementari n. 1

Scuole medie n. 0

Strutture per anziani n. 0
 Strutture - Centri di aggregazione n. 1
 Farmacie comunali n. 0
 Rete acquedotto Km 25
 Punti luce n. 380
 Raccolta rifiuti t 266,60
 Personale computer n. 9

2. - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

La maggior parte dei servizi sono gestiti in economia attraverso mediante utilizzo del personale comunale.

2.2.1 - Modalità di gestione

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione externalizzata)	Scadenza affidamento
Servizio di tesoreria	Affidamento a terzi	Banca di credito cooperativo di Cittanova	31/12/2020
Servizio di trasporto scolastico	Economia		
Servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	Economia		
Servizio idrico	Economia		
Servizio Pubblica illuminazione	Economia		

2.2.2 - Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Note
Asmenet Calabria srl	Società consortile arl	0,09	
Locride Ambiente	Società spa	0,408	
Consorzio Locride Ambiente	Consorzio tra enti locali	1,57	
Consorzio Asmez	Consorzio senza scopo di lucro	0,07	

2.2.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo dell'ente:

ASMENET CALABRIA

Sede legale via G. Pinna – Lamezia Terme (CZ)

Forma giuridica: Società Consortile a.r.l

Oggetto sociale: La Società ha per oggetto sociale la realizzazione di centri servizi territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione di servizi innovativi, sostiene ed eroga servizi di e – government degli enti locali della regione calabria e nell'introduzione delle innovazioni tecnologiche e gestionali, attraverso la messa a disposizione dei medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico.

I servizi allo stato resi al Comune sono: protocollo informatico, firma digitale, tenuta albo pretorio e sito istituzionale dell'ente, fatturazione elettronica, mercato elettronico locale- attraverso Asmecom, posta elettronica certificata.

Quota di partecipazione iniziale: 0,09% del capitale sociale.

Onere annuale a carico del bilancio comunale per i servizi resi: € 0,40 ad abitante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella società Asmenet Calabria in quanto i servizi resi sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

SOCIETA' MISTA LOCRIDE AMBIENTE SPA

Sede legale: Corso della Repubblica - Siderno (RC)

DUP semplificato enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti 2018-2020

COMUNE DI CANOLO (RC)

Forma giuridica: Società per azioni

Oggetto sociale: La Società ha per oggetto sociale la gestione di servizi pubblici e privati della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Quota di partecipazione iniziale: 0,408% del capitale sociale (investito dall'ufficio del commissario delegato per l'emergenza ambientale della regione calabria).

Onere annuale a carico del bilancio comunale: Nessuno

Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'ente. Nell'ambito del processo di razionalizzazione da concludersi entro il 31.12.2015 si valuterà il mantenimento o meno della partecipazione a detta società.

L'Ente partecipa altresì al:

- **CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE**

Sede legale: Piazza Mercato – Martone (RC)

Forma giuridica: Consorzio tra enti locali (art 31 dlgs n. 267/2000)

Oggetto sociale: Il Consorzio ha per oggetto sociale la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti consorziati in seno alla società mista locride ambiente, la gestione servizi per conto degli enti aderenti e il perseguimento dell'obiettivo di fornire a tutti i cittadini servizi quantitativi e qualitativi adeguati per la salvaguardia dell'ambiente. Nel corso degli anni il Consorzio ha allargato la sua attività svolgendo anche funzioni di iniziativa nel reperimento e nella gestione per conto degli enti aderenti di fondi comunitari.

Quota di partecipazione iniziale: 1,57%

Onere annuale a carico del bilancio comunale: quota fissa € 516,46 + quota variabile stabilita annualmente dal CdA consortile.

- **CONSORZIO ASMEZ**

Sede legale: via G. Porzio CDI G 1 – Napoli

Forma giuridica: Consorzio – Ente senza scopo di lucro maggioranza pubblica

Oggetto sociale: Il Consorzio eroga attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei comuni aderenti in settori diversi di attività. Per l'introduzione di nuove tecnologie, miglioramento delle tecniche di gestione, accesso ai fondi europei ecc.

Quota di partecipazione iniziale: 0,07% del capitale sociale

Onere annuale a carico del bilancio comunale: Nessuno

2.3.- ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

2.3.1-Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Correnti Tributarie, contributiva e perequativa	526.692,44	515.455,27	545.373,58	555.842,90	544.842,90	544.842,90
Trasferimenti correnti	275.958,82	101.006,54	204.312,69	211.157,95	211.157,95	211.157,95
Extratributarie	97.642,82	132.244,12	286.620,00	245.648,00	235.648,00	235.648,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	112,387,37	92.489,27	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale	635.590,66	16.685,08	2.007.340,66	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	3.020,95	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:						
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato conto capitale	0,00	568.529,85	499.683,20	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	195.612,66	171.501,94	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.731.497,40	1.668.310,17	4.470.840,35	1.898.648,85	1.877.648,85	1.877.648,85

2.3.2- Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE				
	2015 (riscossioni compreso residui)	2016 (riscossioni compreso residui)	2017 (Previsione riscossioni compreso residui)	2018 (previsioni cassa)
	1	2	3	4
Correnti Tributarie, contributiva e perequativa	556.438,16	502.367,51	781.379,38	555.842,90
Trasferimenti correnti	194.155,36	141.670,09	291.473,31	211.157,95
Extratributarie	70.479,75	81.108,83	478.157,49	245.648,00
Entrate in conto capitale	851.310,69	27.394,14	2.048.081,60	74.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	20.000,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00		
Anticipazione da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	196.374,44	174.653,94	812.788,00	812.000,00
TOTALE GENERALE	1.868.758,40	927.194,51	4.434.900,73	1.898.648,85

2.3.3.-ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (Previsione)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
ENTRATE TRIBUTARIE	219.183,03	213.419,25	256.256,46	266.756,46	256.756,46	256.756,46
FONDI PEREQUATIVI	307.509,41	302.036,02	289.117,12	289.086,44	288.086,44	288.086,44

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)
	2015 (riscossioni compreso residui)	2016 (riscossioni compreso residui)	2017 (Previsioni riscossioni compreso residui)	
	1	2	3	4
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	189.160,83	213.756,53	482.169,96	555.842,90
FONDI PEREQUATIVI	367.277,33	288.610,98	299.209,42	289.086,44

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	275.958,82	101.006,54	204.312,69	211.157,95	211.157,95	211.157,95

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)
	2015(riscossioni compreso residui)	2016 (riscossioni compreso residui)	2017 (previsioni compreso residui)	
	1	2	3	4
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	194.155,36	141.670,09	291.473,31	211.157,95

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	97.642,82	132.244,12	286.620,00	245.648,00	235.648,00	235.648,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)
	2015(riscossioni compreso residui)	2016 (riscossioni compreso residui)	2017 previsioni compreso residui)	
	1	2	3	4
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	70.479,75	81.108,83	478.157,49	245.648,00

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	635.590,66	13.317,41	1.998.340,66	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	3.367,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	3.020,95	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	635.590,66	16.658,08	2.010.361,61	74.000,00	74.000,00	74.000,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)
	2015(riscossioni compreso residui)	2016 (riscossioni compreso residui)	2017 (previsioni riscossioni compreso residui)	
	1	2	3	4
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	851.310,69	24.026,47	2.039.081,60	65.000,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	7.222,93	3.367,67	9.000,00	9.000,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	3.020,95	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	858.533,62	27.394,14	2.051.102,55	74.000,00

2.3.4- VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		8.239,60	7.420,90.	6.564,86
(+) Quote interessi relative a delegazioni				
(-) Contributi in conto interessi				
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)				

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	708.904,96	1.036.306,27	1.012.648,85

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,16	0,72	0,65

2.3.5.GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		813.198,16			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.012.648,85 0,00	991.648,85 0,00	991.648,85 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		994.506,05 0,00 34.241,01	972.687,35 0,00 40.283,54	972.687,35 0,00 40.283,54
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		18.142,80 0,00	18.961,50 0,00	18.961,50 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
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 avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		74.000,00	74.000,00	74.000,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		74.000,00 0,00	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

2.3.6-QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	813.198,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	555.842,90	555.842,90	544.842,90	544.842,90	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	995.506,05	995.506,05	972.687,35	972.687,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	211.157,95	211.157,95	211.157,95	211.157,95	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	245.648,00	245.648,00	235.648,00	235.648,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.086.648,85	1.086.648,85	1.065.648,85	1.065.648,85	Totale spese finali.....	1.068.506,05	1.068.506,05	1.046.678,35	1.046.678,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.142,80	18.142,80	18.961,50	18.961,50
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
Totale titoli	1.898.648,85	1.898.648,85	1.877.648,85	1.877.648,85	Totale titoli	1.898.648,85	1.898.648,85	1.877.648,85	1.877.648,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.711.847,01	1.898.648,85	1.877.648,85	1.877.648,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.898.648,85	1.898.648,85	1.877.648,85	1.877.648,85
Fondo di cassa finale presunto	813.198,16								

2.3.7 - Accordi di programma

- Costituzione Ufficio di Piano per i servizi sociali
- Completamento, integrazione ed ottimizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Agnana Calabra, Antonimina, Canolo, Gerace, Grotteria, Locri e Siderno.

2.3.8 - Investimenti programmati

Al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, il Comune è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

A tale scopo la Giunta Comunale con deliberazione della Commissione Straordinaria. n. 14 del 18/07/2017 ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale 2018 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019.

Gli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, al momento, non trovano copertura finanziaria. Qualora tali opere fossero finanziate, saranno iscritte in bilancio.

2.3.9 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

- Consolidamento e risanamento ambientale € 196.400,00 - finanziato con fondi del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare;
- Ripristino scarpata strada in località Filesa € 200.000,00 - finanziato con fondi della Regione Calabria - UOA Protezione Civile OCDPC n. 289/2015;
- Raccolta differenziata dei rifiuti e potenziamento isola ecologica € 229.000,00 - finanziato con fondi CIPE - Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- Recupero, Potenziamento e Valorizzazione del Nucleo Urbano di Canolo € 950.000,00 - finanziato con fondi DPCM25/05/2016 - Città Metropolitana di Reggio Calabria

2.3.10 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le tariffe e le aliquote al momento sono quelle previste dalle deliberazioni adottate dalla G.C. e dal C.C. a corredo del bilancio di previsione 2017.

2.3.11- Gestione del patrimonio

Visto l'art. 227 comma 3 del D.lgs 267/2000 : *"Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato"*

L'art 232 del D.Lgs 267/2000: *Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.*

Considerato che l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art 232, si presenta il conto del patrimonio del 2015.

CONTO DEL PATRIMONIO 2015				
Attivo	31/12/2014	Variazioni da conto finanziario	Variazioni da altre cause	31/12/2015
Immobilizzazioni immateriali				0,00
Immobilizzazioni materiali	8.233.717,32	648.014,38	139.973,19	9.021.704,89
Immobilizzazioni finanziarie	20.141,61			20.141,61
Totale immobilizzazioni	8.253.858,93	648.014,38	139.973,19	9.041.846,50
Rimanenze				0,00
Crediti	3.119.363,59	-132.468,04	-2.421.354,68	565.540,87
Altre attività finanziarie				0,00
Disponibilità liquide	1.426.872,34	136.958,20		1.563.830,54
Totale attivo circolante	4.546.235,93	4.490,16	-2.421.354,68	2.129.371,41
Ratei e risconti				0,00
				0,00
Totale dell'attivo	12.800.094,86	652.504,54	-2.281.381,49	11.171.217,91

Conti d'ordine	3.486.462,74	137.975,76	-3.159.890,07	464.548,43
Passivo				
Patrimonio netto	6.626.259,16	-5.274,60	261.077,59	6.882.062,15
Conferimenti	5.387.527,46	632.029,51	-2.181.351,94	3.838.205,03
Debiti di finanziamento	271.183,25	-42.351,93	-3.020,95	225.810,37
Debiti di funzionamento	503.384,61	72.532,55	-353.809,99	222.107,17
Debiti per anticipazione di cassa				0,00
Altri debiti	11.740,38	-688,01	-8.019,18	3.033,19
Totale debiti	786.308,24	29.492,61	-364.850,12	450.950,73
Ratei e risconti				0,00
				0,00
Totale del passivo	12.800.094,86	656.247,52	-2.285.124,47	11.171.217,91
Conti d'ordine	3.486.462,74	137.975,76	-3.159.890,07	464.548,43

2.4 - Risorse umane

2.4.1 Struttura organizzativa

L'ente è strutturato in tre aree: amministrativa, economico - finanziaria e tributi e tecnica manutentiva e gestione del territorio.

A capo di ciascuna area vi è un responsabile/ titolare di posizione organizzativa di cui n. 2 a tempo indeterminato/pieno e n. 1 a tempo determinato/piano ex art 110 comma 1 dlgs n. 267/2000.

2.4.2 - Dotazione organica

Complessiva

Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti	
	FT	PT	FT	PT	FT	PT
Dir	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
C	4	0	2	0	2	0
B	2	1	2	0	0	1
A	2	4	2	4	0	0
Totale	8	5	7	4	2	1

2.4.3- Per unità organizzativa

U.O.	Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti		TD
		FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Amministrativa	Dir	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0
	C	2	0	0	0	2	0	0
	B	1	0	1	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
	Totale U.O.	3	0	1	0	2	0	0
Finanziaria e tributi	Dir	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0
	C	1	0	1	0	0	0	0
	B	0	1	0	0	0	1	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
	Totale U.O.	1	1	1	0	0	1	0
manutenitivo e gestione del territorio	Dir	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0
	C	1	0	1	0	0	0	1
	B	1	0	1	0	0	0	0
	A	2	4	2	4	0	0	2
	Totale U.O.	4	4	4	4	0	0	3

2.4.4 - Andamento occupazionale e della spesa di personale

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno Prev. 2017	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020
Dipendenti al 1/1	9	9	9	10	10	10
Cessazioni	0	0	1	0	0	0
Assunzioni	0	2	0	0	0	0
Dipendenti al 31/12	9	11	10	10	10	10
Spesa di personale	412.329,25	433.882,50	477.718,04	485.308,04	483.308,04	483.308,04
Voci escluse (-)	126.255,41	142.265,15	187.095,34	189.900,66	189.900,66	189.900,66
Spesa di personale netta	286.073,84	291.617,35	290.622,70	295.407,38	293.407,38	293.407,38

Con delibera della Commissione Straordinaria n. 15 del 18/07/2017 è stato approvato il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ed annuale 2018, si rinvia al punto 6.

2.4.5 - Coerenza vincoli di finanza pubblica

Gli atti sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica

3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Di seguito vengono indicati gli obiettivi per il periodo 2018/2020

MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

DIPENDENTI RESPONSABILI : TUTTI I RESPONSABILI

DESCRIZIONE MISSIONE
Nella missione rientrano: • l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato per la comunicazione istituzionale; • l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi; • l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali; • lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.
PROGRAMMI DELLA MISSIONE:
01.01 – Organi Istituzionali
01.02 – Segreteria Generale
01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
01.06 – Ufficio Tecnico
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
01.10 – Risorse Umane
01.11 – Altri servizi generali
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, premesso che la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale, si possono individuare i seguenti indirizzi: • SERVIZI AI CITTADINI – Sviluppare le forme di comunicazione dell'Amministrazione migliorando il sito internet del Comune, consentendo un'informazione tempestiva su servizi, attività amministrative e iniziative delle Associazioni locali; • TRIBUTI – Verificare e valutare possibili diminuzioni tributarie comunali, in ottemperanza alle vigenti norme di legge.

MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Tutti i responsabili

Finalità e motivazioni delle scelte

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

01.01 – Organi istituzionali

Miglioramento della comunicazione istituzionale

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.02 – Segreteria Generale

Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Controllo Interno.

Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale.

Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Mantenimento dell'attività ordinaria.

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato

Avviamento e consolidamento iter della fatturazione elettronica

Predisposizione nuovo Regolamento di Contabilità

Predisposizione nuovi regolamenti in materia contabile tributaria

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Costituzione ed aggiornamento banca dati tributi comunali

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali

Manutenzione dei beni immobili

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.06 – Ufficio Tecnico

Miglioramento della programmazione delle attività

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile

Eventuali consultazioni popolari (Referendum)

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.08 – Statistica e sistemi informativi

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.10 – Risorse Umane

Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente

Gestione contrattazione decentrata dell'Ente

01.11 – Altri Servizi generali

Mantenimento dell'attività ordinaria

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 1

Istruttore Contabile C3

Istruttore Tecnico C 1

Collaboratore Amministrativo B7

MISSIONE: 02 – GIUSTIZIA

Responsabile :

Non viene espletata tale Missione

DESCRIZIONE MISSIONE

Programmi della Missione:

Uffici giudiziari

Casa circondariale ed altri servizi

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Non viene espletata tale Missione

MISSIONE: 02 – GIUSTIZIA

Responsabile : Non viene espletata tale missione

Finalità e motivazioni delle scelte

.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali

02.01 – Uffici Giudiziari

Non viene espletata tale missione

02.02 – Casa circondariale e altri servizi

Non viene espletata tale missione

Durata obiettivi – Non viene espletata tale missione

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – Non viene espletata tale funzione.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 2

Non viene espletata tale missione

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabile : Sig. Franconeri Mauro

DESCRIZIONE MISSIONE

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

Programmi della Missione:

Polizia Locale ed amministrativa

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

SERVIZI AI CITTADINI: Incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabile : Area Amministrativa

Finalità e motivazioni delle scelte

Promozione della sicurezza in tutte le sue forme.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali

03.01 – Polizia Locale e Amministrativa

Gestione della sicurezza stradale

Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività

Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 3
Collaboratore Amministrativo B7

MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabile : Sig. Franconeri Mauro.

DESCRIZIONE MISSIONE

La Missione è riferita:

-al funzionamento ed erogazione del servizio connesso all'attività scolastica di trasporto scolastico;

Programmi della Missione :

04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione

04.02 – Altri ordini di istruzione non Universitaria

MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali****04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione**

Mantenimento del servizio di trasporto scolastico

Mantenimento dell'attività ordinaria

04.02 – Altri ordine di istruzione non Universitaria

Mantenimento dei servizi relativi agli edifici scolastici

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 4

Istruttore Tecnico C1

Autista scuolabus B3

Collaboratore Amministrativo B7

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

Responsabile : Non viene espletata la missione

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Programmi della Missione :

La Missione non viene espletata

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

Responsabile : non viene espletata la funzione

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 5

La Missione non viene espletata

MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile : Non viene espletata la missione

DESCRIZIONE MISSIONE

La Missione non viene espletata

Programmi della Missione :

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

La Missione non viene espletata

MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile :

Finalità e motivazioni delle scelte

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 6

La Missione non viene espletata

MISSIONE: 07 – TURISMO

Responsabile : Sig. Franconeri M.- Arch. Sculli

DESCRIZIONE MISSIONE

La missione è riferita allo Sviluppo e alla valorizzazione del Turismo

Programmi della Missione :

07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Migliorare le attività per la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio comunale

MISSIONE: 07 – TURISMO**Finalità e motivazioni delle scelte****Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali****07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Diffondere le caratteristiche gastronomiche ed naturalistiche presenti nel territorio per attrarre maggior turismo

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 7

Collaboratore Amministrativo B7

MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Responsabile : Arch. B. Sculli- Rag. Trimarchi F.A.

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programmi della Missione :

08.01 – Urbanistica e assetto del territorio

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

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Predisposizione del PSC e gestione del patrimonio ERP

MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Responsabile :

Finalità e motivazioni delle scelte

Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**08.01 – Urbanistica e assetto del territorio****08.021 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico -popolare**

Predisposizione del PSC e gestione del patrimonio ERP

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 8

Istruttore Settore Tecnico C1
2 Operai cat. A1Partime 50%

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

Responsabile Arch. Sculli B.

DESCRIZIONE MISSIONE

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

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

Programmi della Missione :

09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

09.03 - Rifiuti

09.04 - Servizio Idrico integrato

09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

09.06- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Apertura isola ecologica, avvio attività della raccolta differenziata, mantenimento e miglioramento dei servizi connessi alla Missione.

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

Finalità e motivazioni delle scelte

Valorizzazione e tutela dell'ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini, la loro sicurezza e mantenere un equilibrio delle risorse tale da consentirne una migliore fruizione per le generazioni future.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone e dell'ambiente

09.03 - Rifiuti

Avvio apertura isola ecologica e avvio della raccolta differenziata dei rifiuti;

09.04 - Servizio Idrico integrato

Mantenimento del servizio idrico integrato gestito in economia in attesa dell'avvio dell'ATO regionale.

09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Manutenzione dei beni naturalistici e della forestazione con interventi sulla lotta alla processionaria

09.06- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Controllo e monitoraggio sulle acque potabili da eventuali inquinamenti

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato- Missione 9

Istruttore Settore Tecnico C1

Idraulico impiantista B3

Operaio A1

Operaio A5

MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Responsabile Arch. Sculli B

DESCRIZIONE MISSIONE

Miglioramento della viabilità

Programmi della Missione :

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA':

Finalità e motivazioni delle scelte

Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali

Manutenzione ordinaria delle strade comunali

Sgombero neve dalle Strade Comunali

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 10

Istruttore Settore Tecnico C1

Idraulico impiantista B3

Operaio A1

Operaio A5

MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE

Responsabile : Arch. Sculli B.

DESCRIZIONE MISSIONE

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Programmi della Missione :

11.01 – Sistema di Protezione Civile

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

L'Amministrazione fa parte del Centro di coordinamento misto (COM) con sede in Siderno.

SERVIZI AI CITTADINI : Potenziare le attuali risorse dedicate ad attività di protezione civile

MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE

Responsabile :

Finalità e motivazioni delle scelte

Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

11.01 – Sistema di Protezione Civile

Aggiornamento, qualora necessario del Piano di Protezione Civile Comunale

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 11

Tutto il personale

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Responsabili: Sig. Franconeri M.

DESCRIZIONE MISSIONE

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

Gestione Servizio Illuminazione votiva. Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Programmi della Missione :

12.04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

ALLA PERSONA: Aiutare le persone in situazione di disagio economico e sociale attraverso l'attivazione di strumenti istituzionali e servizi sociali attraverso il Distretto Nord di cui l'Ente fa parte.

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Finalità e motivazioni delle scelte

Favorire una migliore piena integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

12.04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Sono in essere dei progetti a cura del Distretto Nord.

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale

Gestione delle concessioni cimiteriali

Gestione Servizio Illuminazione votiva

Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato- Missione 12

Collaboratore Amministrativo B7

Istruttore Tecnico C1

Operaio A5

MISSIONE: 13 – Tutela della salute

Responsabile:

DESCRIZIONE MISSIONE

La missione di competenza ed attuata dall'Amministrazione è quella relativa al Programma 07 e precisamente la lotta al randagismo

Programmi della Missione :

13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria

Gli altri programmi sono relativi al servizio sanitario regionale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Lotta al randagismo.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 13

Istruttore Settore Tecnico C1

MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabile: Sig. Franconeri M. - Arc. Sculli B.

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le attività produttive, del commercio, dell'artigianato e dell'Industria

Programmi della Missione :

14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Il Comune fa parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive

MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabile:

Finalità e motivazioni delle scelte

Favorire lo sviluppo economico locale.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Continuare a garantire il servizio forni pubblici Comunali reperendo risorse per la manutenzione e la riparazione dei forni esistenti.

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 14

Istruttore Settore Tecnico C 1

Collaboratore Amministrativo B7

MISSIONE: 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile :

Non viene espletata tale funzione

DESCRIZIONE MISSIONE

Non viene espletata tale funzione

Programmi della Missione:

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Formazione professionale

Sostegno all'Occupazione

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**MISSIONE: 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Responsabile : Non viene espletata tale funzione

Finalità e motivazioni delle scelte**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali****15.01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Non viene espletata tale missione

15.02 – Formazione professionale

Non viene espletata tale missione

15.03 – Sostegno all'occupazione

Non viene espletata tale missione

Durata obiettivi – Non viene espletata tale missione

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – Non viene espletata tale missione

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 15

Non viene espletata tale funzione

MISSIONE: 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Non viene espletata tale missione

DESCRIZIONE MISSIONE

Incentivazione alla promozione dello sviluppo del territorio e delle attività Agricole presenti sul territorio.

Programmi della Missione :

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare

16.02 - Caccia e pesca

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Non viene espletata tale missione

MISSIONE: 16 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabile:

Finalità e motivazioni delle scelte

Favorire lo sviluppo economico locale.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare

16.02 - Caccia e pesca

Non viene espletata tale missione

Durata obiettivi . non viene espletata tale missione

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – . non viene espletata tale missione

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 16

Non viene espletata tale missione

MISSIONE: 17 – Fonti Energetiche

Responsabile: non viene espletata tale missione

DESCRIZIONE MISSIONE

non viene espletata tale missione

Programmi della Missione :

17.01 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

non viene espletata tale missione

MISSIONE: 17 – FONTI ENERGETICHE

Responsabile:

Finalità e motivazioni delle scelte

non viene espletata tale missione

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

17.01 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Durata obiettivi

non viene espletata tale missione

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi –

. non viene espletata tale missione

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 17

non viene espletata tale missione

MISSIONE: 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Responsabile: . non viene espletata tale missione

DESCRIZIONE MISSIONE

non viene espletata tale missione

Programmi della Missione :

18.01 – Relazioni con le altre autonomie territoriali

. non viene espletata tale missione

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

non viene espletata tale missione

MISSIONE: 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

non viene espletata tale missione

Finalità e motivazioni delle scelte

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

18.01 – Relazioni con le altre autonomie territoriali

Durata obiettivi –. non viene espletata tale missione

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi –. non viene espletata tale missione

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 18

non viene espletata tale missione

MISSIONE: 19 – Relazioni Internazionali

Responsabile: . non viene espletata tale missione

DESCRIZIONE MISSIONE

non viene espletata tale missione

Programmi della Missione :

19.01 – Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

non viene espletata tale missione

MISSIONE: 19 – Relazioni Internazionali

non viene espletata tale missione

Finalità e motivazioni delle scelte

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

19.01 – Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Durata obiettivi – non viene espletata tale missione

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – non viene espletata tale missione

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 19

non viene espletata tale missione

4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

4.1 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

4.1.1 - Programma di fabbricazione

Delibera di approvazione: n. 63

Data di approvazione: del 16/05/1973

4.1.2 - Piani particolareggiati

L'ente non ha adottato Piani particolareggiati

4.1.3 - P.E.E.P./P.I.P.

Si da atto che non esistono aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18-04-1962 n.167, 22-10-1971, n. 865 e 05-08-1978, n. 456, da cedere in proprietà o in diritto di superficie.

Le previsioni di bilancio con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti:

4.2 – REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

Non sono state realizzate opere di urbanizzazione a scomputo.

5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Si rinvia a quanto riportato al punto 2.3.8.

Con deliberazione di G.C. n. 14 del 18/07/2017 ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale 2018 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2020 che si allega (sub A)

6. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 18/07/2017 è stato approvato il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ed annuale 2018, che di seguito si riporta:

ANNO 2018

- contrattualizzazione a tempo determinato e part – time ex LSU/LPU - Operai mansioni plurime cat. A, subordinata all'erogazione per l'anno 2018 dei contributi statali e/o regionali e al rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzioni fatte salve eventuali deroghe.

- Assunzione/assunzioni da valutarsi riguardo alla normativa sul personale e sulle assunzioni per tempo vigente ed alle connesse capacità di spesa.

ANNO 2019

- Assunzione/assunzioni da valutarsi riguardo alla normativa sul personale e sulle assunzioni per tempo vigente ed alle connesse capacità di spesa

ANNO 2020

- Assunzione/assunzioni da valutarsi riguardo alla normativa sul personale e sulle assunzioni per tempo vigente ed alle connesse capacità di spesa.

7. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 18/07/2017 è stata effettuata la ricognizione dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione – DL n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, che di seguito si riporta:

ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI						
n°	Immobile	Ubicazione	Superficie	Dati catastali	Valore	Note
1	Terreno	Canolo Centro - Loc Pachina	8.000,00	Fg. 22 p.lla 30 (porzione)	80.000,00	Valorizzazione
2						
3						

