



# **COMUNE DI LAGO**

**D.U.P.  
2020 / 2022**

## **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.

## **2. 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 AMMINISTRATIVO		Elettorale		SPECIALIZZATO
	Scanga Potenzina	Addetto area amministrativa – Stato civile - Anagrafe	B3	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
	Scanga Donatella	Addetto Protocollo – Supporto area tecnica	B1	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
	Alessandri Immacolato (a riposo dal 01.06.2020)	Addetto Protocollo	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE
	Simone Patrizia	Addetto servizio scuolabus – notifiche - biblioteca comunale	B2	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
SETTORE CONTABILE	Giordano Francesco	Responsabile settore		ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO
	Cupelli Emilia	Addetto economato e inventario – servizio civile	B2	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
	Posteraro Guglielmo	Addetto area tributi	C1	ISTRUTTORE CONTABILE
	Benedetto Roberto	Responsabile settore LLPP	D3	FUNZIONARIO TECNICO
	Mazzotta Francesco	Responsabile settore Urbanistico e manutentivo	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
	Sacco Mario (a riposo dal 01.09.2020)	Addetto alla manutenzione e coordinamento servizi esterni	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
	Sacco Settimio	Autista scuolabus	B7	COLLABORATORE TECNICO
	Sacco Teresa	Vigile	C5	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

	Scanga Daniela	Addetto scuolabus	B1	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
	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 (a riposo dal 01.06.2020)	Addetto area cimiteriale	A5	OPERATORE GENERICO
	Cicchitano Giovanni (a riposo dal 01.03.2020)	Addetto ai servizi esterni	B4	ESECUTORE TECNICO SOCIAL.
	Mazzotta Sergio	Addetto ai servizi esterni	B6	COLLABORATORE TECNICO
	Muto Gino	Addetto ai servizi esterni	B6	COLLABORATORE TECNICO
	Scanga Donatella	Addetto ai servizi interni	B1	OPERATORE ESECUTIVO SPECIALIZZATO
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 ----- -- Lotta evasione e ampliamento basi imponibili tributarie		Monitoraggio Impianto Depuratore ----- ----- Monitoraggio e innovazione Raccolta differenziata ----- ----- Realizzazione e Monitoraggio OO.PP. ----- ----- Efficientament o energetico ----- ----- Monitoraggio		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 -----

<p>----- Sistemazioni posizioni passweb e applicazione nuovi istituti contrattuali ----- --- Cura tempistica pagamenti ----- -  Pubblicazione atti di competenza nella Sezione Amministrazione e Trasparente ----- -----</p>		<p>patrimonio comunale ----- - Predisposizione Regolamenti normativa appalti D. L/gs. 50/2016 ----- -----  Programmazio ne OO.PP. in contabilità armonizzata ----- -----  Pubblicazione atti di competenza nella Sezione Amministrazione e Trasparente ----- -----</p>		<p>Pubblicazione atti di competenza nella Sezione Amministrazione e Trasparente ----- -----</p>		<p>Pubblicazione atti di competenza nella Sezione Amministrazione Trasparente ----- -----</p>
OBIETTIVI OPERATIVI		OBIETTIVI OPERATIVI		OBIETTIVI OPERATIVI		OBIETTIVI OPERATIVI
Vedi scheda (punto 5)		Vedi scheda (punto 5)		Vedi scheda (punto 5)		Vedi scheda (punto 5)

### **5.1 PROGRAMMI STRATEGICI**

L'amministrazione ha individuato, fra tutti i programmi e progetti contenuti nei propri strumenti di programmazione/pianificazione, una serie di programmi ritenuti strategici. Ogni programma è composto da almeno un progetto ed a ciascun progetto è assegnato un obiettivo con le risorse messe a 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, 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, 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.
- Adeguate 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)

<b>PROGRAMMA STRATEGICO SETTORE AFFARI GENERALI</b>
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>
-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.
<p style="text-align: center;"><b>RESPONSABILE</b> Sindaco- Dott. F. Scanga</p>

## **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

#### **AGGIORNAMENTO LINEE DI MANDATO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAGO**

L'amministrazione ha individuato tante tematiche dove porre le basi, con la sola finalità di riuscire a tramandare ai bambini di questa comunità un futuro modellato sulla cultura, sulla tecnologia, sulla scuola, di poter vivere in un ambiente sano, cercando di preservare la nostra storia e le nostre tradizioni. Si tratta di mettere in campo un sogno, una visione, che punti a ricucire i rapporti con le ragazze e i ragazzi, basata su una politica vera e cristallina, che possa dare la giusta credibilità a tutti e non solo quando si è in competizione elettorale. Attraverso molteplici iniziative, con fondi comunali e tanti altri con finanziamenti regionali ed europei, si stanno gettando le basi per migliorare, in ogni suo aspetto, la comunità amministrata, con la finalità di proiettare Lago in un esempio virtuoso, che potrà offrire molteplici servizi che raramente sono presenti in altre realtà di analoghe proporzioni. Ambiente, Cultura, Sociale, Turismo, Tecnologia, Scuola, Viabilità, Associazionismo sono settori chiave, in cui l'amministrazione ha investito lavoro e progetti e che si cercano di sintetizzare nel documento di programmazione dell'Ente. Sin dal 06 giugno 2016 si è iniziato, attraverso una serie di interventi, un imponente restyling urbano.

**DECORO URBANO** La cura del decoro urbano ha avuto come obiettivo la riqualificazione dell'ambiente della città attraverso un insieme di azioni finalizzate al recupero dell'immagine complessiva della stessa, del suo territorio e la gestione del traffico stradale. A tal riguardo questa Amministrazione comunale ha conseguito diversi obiettivi nella riqualificazione di parti degradate del tessuto urbano con conseguente miglioramento sistematico del decoro dell'intero territorio comunale. Ciò ha consentito agli stessi cittadini, ai tanti visitatori e fruitori di avere una migliore impressione della città, che si è presentata curata e ordinata anche nelle parti più esterne e periferiche. Nello specifico, gli interventi eseguiti per la riqualificazione delle aree urbane sono riassumibili secondo quanto segue: Abbiamo sostituito ed implementato varie luci a led multicolore al comune, ai campanili, nel centro storico, alla gradinata centrale di Lago. Sono state ristrutturare ed illuminate con impianti a led n° 2 villette comunali, sono state restaurate dopo oltre quarant'anni, le statue di Cristo Re e Fra Bernardo. È stata resa più armoniosa la statua del maestro W. Politano con una attraente colorazione delle scalette sottostanti. Tutte le nostre Chiese sono state dotate di un apposito leggio posto all'esterno per raccontare la loro storia. Sono state sostituite le insegne di

“Benvenuto” alle due entrate principali (Greci e Fontanella). È stato recintato il nostro piccolo parco giochi, successivamente colorato e reso più sicuro. Tutte le Frazioni sono state dotate di apposita cartellonistica d’ingresso, di nuove panchine e di cestini per la raccolta differenziata. Sono state acquistate 3 panchine “Smart”. Sono state sostituite tutte le bacheche di Lago centro e frazioni con modelli più moderni e decorosi. È stato acquistato e posizionato un cestino per deiezioni canine. Si è reso necessario la sostituzione della ringhiera in vetro posta sulla Piazza centrale, la quale era molto pericolante e al di sotto delle misure consentite dalla Legge in materia. Sono stati realizzati circa quindici manufatti a mano in cui si rappresenta i “Vecchi mestieri” della nostra comunità anch’essi illuminati. È stato realizzato un suggestivo murales inneggiando la cultura del libro. È stato sostituito il vecchio cartellone, di dimensioni 6m x 3m, posto all’ex benzina, con una grande mappa di Lago in cui si indicano varie informazioni sul tema dell’ambiente ed i vari punti di interesse di Lago. Particolare attenzione è stata rivolta al livello della sicurezza stradale, con la sostituzione generale delle vecchia segnaletica orizzontale e verticale. Sono state sostituite le targhe viarie di tutte le piazze e vie dell’intero territorio. Per il futuro prossimo c’è la netta volontà politica di realizzare delle fontane danzanti a dodici ugelli con annesse luce a led da realizzarsi all’interno della Piazza Matteotti.

**LAVORI PUBBLICI e VIABILITA’.** IL Comune di Lago è dotato di molte strutture e di circa 60 km di strada di proprietà comunale, le quali meritavano di essere ristrutturare e rese idonee. L’Amministrazione, ha da subito programmato, progettato e richiesto una sfilza di finanziamenti a vari Enti sovracomunali (Regione, Ministeri e Comunità Europea). A seguito di tali richieste, tante nostre progettazioni sono state ritenute di valida qualità, pertanto, sono pervenuti molteplici finanziamenti per vari settori. Qui si sintetizzano quelli riferiti ai Lavori Pubblici e Viabilità: Ristrutturazione Scuole Medie I° lotto, Ristrutturazione Scuole Medie II° lotto, Ristrutturazione Caserma/ Guardia Medica, Ristrutturazione Chiesa Madonna dei Monti, Ristrutturazione campo calcetto “Aria di Lupi”, Ristrutturazione ex Scuole Elementari, Depurazione. All’interno delle strutture scolastiche sono previsti i migliori standard di qualità per donare ai nostri studenti una scuola sicura, con una serie di servizi innovativi, una palestra nuova, un auditorium/teatro, sale espositive, un museo, laboratori artistici e di ginnastica artistica, nonché si sta lavorando per finalizzare un protocollo d’intesa per portare a Lago il biennio del Conservatorio Musicale Tchaikovsky di Catanzaro. Altri importanti finanziamenti governativi sono pervenuti per la sola progettazione e direzione dei lavori relativi a n. 3 interventi. Mentre con fondi propri, Legge Fraccaro ed un apposito Mutuo contratto con la CCDDP sono state asfaltate una percentuale altissima delle strade di Lago con particolare

riferimento alle Frazioni. Infatti, le seguenti località sono: Scavolio, San Lorenzo, Ponticelle, Piscopie, Cava montagna, Via L. Cupelli, Pantanello, Pantano soprano, Via assunzione, Via monte Grappa, Sangineto, Melassari, Campo sporivo Margi, Petrarizzo, Strada Case Posteraro, Case Runco, Caparanzano, Serramozzone, Zaccanelle, Palomandro- Vasci, Piacopie e tante altre a Lago centro sono state bitumate. Al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale, sono stati acquistati circa 180 metri di guardrail e posizionati, da ditta specializzata, nelle zone di Vasci, Fellito e Zaccanelle. Abbiamo allestito il cimitero nuovo con una pavimentazione a betonelle ed è stato illuminato. Si attendono ulteriori (n.3) finanziamenti governativi riferiti alla progettazione della messa in sicurezza del Cimitero di Terrati, un altro per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico della frazione Greci ed infine per la messa in sicurezza del versante Laghitello. Il Cimitero di Terrati sarà certamente messo in sicurezza con fondi derivanti da finanziamenti regionali o ministeriali oppure si farà ricorso ad un mutuo ad hoc con Cassa depositi e Prestiti.

**INNOVAZIONE TECNOLOGICA.** Un particolare attenzione è stata rivolta all'innovazione tecnologica. La nostra comunità aveva bisogno di una vera e propria rivoluzione innovativa, non solo per andare al passo coi tempi, ma quanto per dare servizi all'avanguardia ai nostri giovani, studenti, commercianti, ad ogni cittadino, turista o visitatore che si reca a Lago. Tantisettori della nostra comunità sono migliorati grazie all'introduzione di mezzi moderni che hanno dato e daranno un grande beneficio. Ci riferiamo alle innovative colonnine elettriche, alla rete cittadina WiFi gratis installata anche su altre frazioni, alle sei telecamere di sicurezza, ai quattro totem multimediali posti al momento all'interno del Municipio e che successivamente saranno impiegati per il museo e biblioteca virtuale, al nuovo sito istituzionale e alla App scaricabile su ogni smartphone, alle panchine "Smart". Abbiamo anche sostituito (solo nelle frazioni) circa n. 300 punti luce con apparati a led di ultimissima generazione nonché di ottima qualità, i quali si possono gestire attraverso tecnologia domotica. Abbiamo posizionato sulla torre comunale un impianto di diffusione audio (outdoor) per fornire informazioni e far ascoltare piacevoli brani musicali ai cittadini. Risultiamo vincitori di un finanziamento con misura PSR di circa 89.000€ e presto arriveranno nuovi mezzi comunali elettrici e Hybrid: Toyota Rav 4 (Hybrid), Nissan Evalia (elettrica) e n.3 bici elettriche. Il Comune di Lago ha ricevuto un contributo ministeriale per la realizzazione di un sito e-commerce per la promozione e vendita dei prodotti tipici calabresi.

**AFFARI LEGALI** La strada percorsa da quest'Amministrazione è stata quella di ridurre il più possibile il contenzioso che ha visto il Comune di Lago come parte in causa. Sin da subito sono state messe in atto delle transazioni per cause già pendenti e per quelle che hanno avuto

inizio durante l'operato di quest'Amministrazione. Lo stato del contenzioso del Comune di Lago è stato perlopiù assorbito da due cause civili iniziate negli anni '90 e giunte entrambe a conclusione durante il nostro mandato. Una delle due si è conclusa con sentenza favorevole al Comune, mentre per l'altra è risultato soccombente. Per questa stessa causa l'Ente ha subito un pignoramento che ha sottratto alle casse comunali circa € 214.000. Dal 2016 ad oggi sono state chiuse transattivamente ben sette procedimenti che hanno portato all'Ente un risparmio di circa € 200.000.

1. Transazione Enel: Per Un Debito Dell'ente Pari Ad € 209.136, Relativo Agli Anni 2010 -2016, La Transazione È Stata chiusa Ad € 90.0002.

2. Transazione Regione Calabria: Compensazione Crediti/Debiti.

3. Transazione Spese Legali Avv. Giampiero Gentile E Avv. Staccuneddu;

4. Transazione Per Condanna Alle Spese Licenziamento Dipendente Comunale;

5. Transazione Per Espropriazione Terreno Su Cui Sorge Il Cimitero Di Lago;

6. Transazione Mediocredito Italiano;

7. Transazione Guzzo Pasquale.

8. Transazione banca farma factoring;

In questi anni l'Amministrazione è stata costretta anche a difendersi ed affrontare cause per il pagamento di fatture di energia elettrica relative alla pubblica illuminazione per gli anni 2009/2015. Al riguardo, l'Ente, chiamato in causa per pagare un debito di circa € 275.000, è riuscito ad ottenere una sentenza favorevole, mentre per un'altra causa della medesima fattispecie ed ancora in corso, pendono trattative per un bonario componimento.

**AMBIENTE** Impegno, rispetto e cura dell'ambiente rispecchiano l'impegno che l'Amministrazione ha dedicato a questo settore. Le iniziative sono state tante e tutte contrassegnate dalla partecipazione ed dal forte senso civico che permeano la nostra Comunità. Le giornate ecologiche hanno rappresentato il punto di partenza di un'azione politica volta a dare un'impronta di cambiamento sul tema del rispetto per l'ambiente. Tantissime opere di bonifica di aree degradate sono state realizzate in questi anni, accompagnate da azioni di sorveglianza con telecamere a trappola e conseguenti sanzioni per i trasgressori. La creazione del punto di raccolta è stato, nei primi anni di amministrazione, un importante servizio di ausilio alla raccolta differenziata "porta a porta". La sua creazione ha assicurato, infatti, non solo la rivitalizzazione di un luogo dismesso da tempo, ma ha consentito a tutti gli utenti ed anche alle attività commerciali di poter conferire i rifiuti indipendentemente dai giorni stabiliti nel calendario settimanale. Tale servizio è oggi sostituito da due moderne mini isole ecologiche, collocate rispettivamente una sulla via principale di Lago e l'altra a Margi in modo da garantire il servizio anche agli utenti delle Frazioni. Grazie al progetto presentato in Regione nel 2017, quest'Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di € 68.000, con il quale è riuscita a far sì che il settore ambiente diventasse un valore aggiunto per il nostro Borgo. Il Progetto "Lago

Green” ha inteso rilanciare l’immagine turistica del nostro paese, legata ad una filosofia decisamente green. Ambiente e turismo è stato, infatti, un connubio perfetto anche perché ha permesso di attribuire a Lago l’emblema del borgo che ama l’ambiente, rispettoso della natura, dell’identità del territorio e delle persone che lo visitano. Con il progetto Lago Green, gli utenti di Lago hanno usufruito, oltre che delle mini isole ecologiche, anche delle compostiere domestiche, volte a ridurre o eliminare la frazione dell’umido; di contenitori capienti per la differenziata presso tutte le attività commerciali; dei bidoncini per l’olio esausto, del sistema di monitoraggio e della tracciabilità dei rifiuti per un futura predisposizione della tariffazione puntuale; di un sistema software di raccolta punti, grazie al quale gli utenti accumuleranno sconti presso gli esercizi commerciali di Lago. L’attenzione verso l’ambiente ha significato anche un trend decisamente positivo sulla percentuale di raccolta differenziata. Si è passati da un dato decisamente negativo del 60% dell’anno 2016 ad oltre il 70% degli anni successivi, che hanno permesso a Legambiente di premiare Lago come “Comune Riciclone 2018” e “Comune Rifiuti Free”. Il Comune di Lago è stato partner di un progetto “Terre Solidali” finanziato attraverso il PSR 2014/2020 rivolto ai ragazzi delle scuole primarie. Tale progetto ha avuto la finalità di realizzare azioni di educazione ambientale e alimentare. Nello stesso progetto gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare una splendida fattoria didattica “Arca di Noè”. Rispetto per l’Ambiente significa anche attenzione verso le risorse naturali del nostro territorio. L’ideazione e realizzazione della “fontana del Mulino” e la valorizzazione della fontana di località “Gangarella” rappresentano, insieme ad altre iniziative di tal genere, la sintesi di un progetto destinato a salvaguardare ed incentivare le risorse idriche del nostro generoso territorio. La tendenza per il futuro è quella di studiare ed elaborare nuovi progetti sul compostaggio di comunità e sulla tariffazione puntuale che riescano a mettere a punto un sistema virtuoso e che possano portare delle economie nelle famiglie di Lago. Tante altre iniziative legate all’Ambiente-Turismo, sono fortemente volute da questa Amministrazione e saranno realizzate nel prossimo futuro per le quali c’è uno studio di fattibilità, come la realizzazione di uno o più percorsi Trekking ed e-bike associandoci al C.A.I. (Club Alpino Italiano) e la realizzazione di uno splendido “lungo fiume” (Aciro) con aree attrezzate e passeggiata ecologica. Questi due obiettivi saranno un fiore all’occhiello turistico-ambientale per la nostra comunità.

## **SVILUPPO ECONOMICO**

1. E-COMMERCE. D’imminente realizzazione sarà un centro multiservizi in grado di offrire per il contesto specifico del Comune di Lago, grazie alla creazione di un sito e-commerce, la presentazione delle principali peculiarità presenti sul territorio e le possibili modalità per

avvicinare gli utenti al consumo di prodotti a Km zero. È noto che il nostro borgo si è contraddistinto per la particolare capacità nel produrre prodotti tipici a regola d'arte e con questo sistema innovativo il Comune sarà a fianco delle aziende, sia commerciali che agricole, di Lago incentivando la vendita dei loro prodotti attraverso il portale e-commerce. Nondimeno, il fine ultimo di questo ambizioso progetto, già finanziato per € 25.000, è anche quello dell'approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione e la consegna a domicilio dei prodotti del territorio agli anziani che vivono nelle contrade o che hanno difficoltà a fare la spesa. Sarà, poi, allestito e messo a disposizione uno spazio attrezzato per le aziende del Comune di Lago, affinché si possa creare uno spazio di condivisione ed anche uno spazio "vetrina" per la presentazione delle aziende e dei prodotti locali.

## 2. ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO DE.CO. ALLA FIERA DEL PEPERONCINO DI LAGO.

L'Amministrazione ha dal primo momento sostenuto anche economicamente, tutte le iniziative e tutte le manifestazioni, che hanno caratterizzato da sempre Lago. Una fra queste è la Fiera del Peperoncino, per la quale questa Amministrazione s'impegnerà ad avviare la procedura per il riconoscimento del marchio DE.CO. acronimo di Denominazione Comunale, vale a dire un riconoscimento che il Comune attribuisce ad alcune preparazioni alimentari, ma non solo. Infatti, la Fiera del Peperoncino è una festa storica legata alla tradizione di piatti e prodotti tipici, e che rappresenta un momento di aggregazione popolare della nostra Comunità e costituisce un forte richiamo per tanti appassionati del peperoncino. L'importanza attribuita a questa Fiera è stata già dimostrata con il gemellaggio con la nota Fiera del Peperoncino di Diamante che è valso ad inserire la nostra fiera nella nota Agenda Piccante, distribuita in tutta Italia ed in tutte le più importanti fiere turistiche.

**SERVIZIO CIVILE.** Un altro punto di forza sul quale questa Amministrazione ha rivolto la massima attenzione è stato la progettazione del Servizio Civile Nazionale rivolto ai giovani inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 18 e 28 anni. Con l'obiettivo di creare un'opportunità, un'esperienza di crescita, umana e formativa, che potesse orientare ogni volontario in contesti socio-culturali diversi. Si è proceduto programmando e presentando diversi progetti di Servizio Civile, rivolti all'assistenza degli anziani del nostro territorio ed alla cura e tutela dell'ambiente e del verde comune. Il principale obiettivo è stato quello di voler offrire assistenza agli anziani o alle persone meno abbienti del nostro territorio. Oggi possiamo dire infatti, che il servizio civile, è risultato un progetto fondamentale in un paese come il nostro, poiché gestito ad hoc per poter fornire quell'assistenza continua anche nelle operazioni quotidiane più semplici. Come ad esempio accompagnamento con autovettura dedicata presso sedi sanitarie necessarie (ospedali, ASP, laboratori analisi, centri terapeutici ecc.), e non solo, per

fornire assistenza logistica (fare la spesa, comprare le medicine, pagare le bollette, ecc.) ma soprattutto per offrire quell'assistenza morale, a quelle che sono le persone più fragili e sole nella comunità. Primo bando Servizio Civile Nazionale avviato nell'anno 2017/2018 (presentato a settembre dell'anno precedente 2016) dal nome "PORTAMI AL CENTRO". Secondo bando Servizio Civile Nazionale avviato nell'anno 2019/2020 (presentato a settembre 2017) "ANGELI CUSTODI A LAGO". Terzo bando Servizio Civile Nazionale (Garanzia Giovani) avviato nell'anno 2018/2019 (presentato a Febbraio 2018) CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO; settore Ambiente. Quarto bando Servizio Civile Nazionale avviato nell'anno 2019/2020 (presentato a settembre 2018); CURA D'ARGENTO; Secondo la circolare del 10 maggio 2018 si è provveduto ad effettuare l'ACCREDITAMENTO da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, al registro del Servizio Civile Universale; condizione questa, necessaria per continuare ad effettuare progettazioni di intervento di Servizio Civile ora diventato Universale. Quinto bando Servizio Civile Universale proposto per l'annualità 2020/2021 (presentato a maggio 2020) in attesa di ammissione, dal nome "IL FUTURO È ANCORA POSSIBILE". Questa progettazione è stata concepita in maniera trasversale, tesa a convergere fra diversi settori quali: Ambiente-Assistenza anziani-Supporto tecnico settore turistico e uffici. "Regalare un sorriso" è il motto di ogni progetto avviato dal Comune di Lago.

**TURISMO E CULTURA.** Nell'ambito culturale e turistico tanto è stato realizzato, ma altrettanto si sta programmando nel medio e lungo periodo. Molte sono state le attività culturali e turistiche realizzate, concentrando gran parte delle iniziative nel periodo estivo ed in quello natalizio. Particolare attenzione è stata rivolta alle tradizionali manifestazioni come il Carnevale Estivo, Strina Laghitana e Fiera del Peperoncino. Abbiamo ospitato molti artisti di fama regionale, nazionale ma anche internazionale. Sin dal primo giorno c'è stato un dialogo costruttivo con il mondo dell'Associazionismo, proloco, avis, laghitani nel mondo, PerLagoTv, circolo della terza età, associazioni sportive, di danza e col Presepe di San Giuseppe. L'Amministrazione comunale sta investendo molto per il prossimo futuro su progetti che mirano a migliorare ogni aspetto turistico-culturale di Lago. Si sta preparando il nostro Paese ad essere più accogliente e piacevole per i nostri visitatori con una chiara rigenerazione sotto l'aspetto estetico ma perseguendo idee che certamente rilanceranno seriamente l'immagine culturale. Sono state ristrutturare molte Statue, Chiese, Ville comunali, tanti scorci colorati ecc. Stiamo allestendo una biblioteca comunale, con appositi finanziamenti, con nuovi pc (anche dedicati ai diversamente abili) e l'acquisto di tanti nuovi testi grazie ad appositi finanziamenti. Lago non ha mai avuto un museo. Pertanto, si è pensato di realizzare un bellissimo Museo dedicato al Maestro Italo Scanga (artista originario di Lago, di fama mondiale). Attraverso vari

contatti si è riusciti ad ottenere un numero considerevole di dipinti e di oggettistica da esporre. Altre opere saranno inviate gratuitamente dalla figlia del Maestro Scanga ma anche da altri artisti che volontariamente hanno dato la loro disponibilità a donare varie opere. Per questa idea, si sta maturando una stretta collaborazione con l'Università di San Diego California e con l'Italiamn Museum di Los Angles. Il Comune di Lago è, da sempre, sprovvisto di un teatro di proprietà. Presto sarà realizzato un auditorium-teatro, all'interno dell'ex Scuole Elementari, totalmente attrezzato, il quale si potrà utilizzare per molteplici scopi culturali es: rappresentazioni teatrali, esibizioni canore, di danza ma anche musicali. A tal proposito, si sta per redigere apposito protocollo d'intesa con il Conservatorio "Tchaikovsky" di Catanzaro per portare a Lago il biennio di scuola musicale all'interno di questo edificio. Insomma, l'ex scuola elementare diventerà un vero e proprio polo culturale di Lago.

**SOCIALE** Una particolare attenzione è stata rivolta da questa Amministrazione ai Servizi Sociali in quanto fondamentali nella comunità al fine di mantenere la massima coesione sociale e far fronte alle situazioni di emarginazione ed isolamento a cui alcuni soggetti fragili (ad esempio anziani, disabili, persone senza fissa dimora) sono inevitabilmente più esposti. Sono questi importanti strumenti di garanzia e tutela per la società, importanti nel coordinare tutte le realtà del terzo settore operanti sul territorio, anche co-progettando con esse gli interventi e i servizi. A tal proposito si è impegnata nella redazione e promozione continua di Avvisi relativi a integrazioni, sussidi ed incentivi per le diverse categorie presenti sul territorio come ad esempio:

Conciliazione tempi di vita e di lavoro; Manifestazione di interesse per la selezione di soggetti disoccupati;

Sostegno per inclusione attiva (SIA) (dal 2016 al 2017 inoltrate dal comune di Lago n.31 domande, con una somma mensile destinata ai soggetti residenti nel comune di Lago complessivamente di € 2.400,00.

Reddito di Inclusione (REI) (circa €7.000,00 al mese).

Assistenza per garanzia giovani-Percettori di mobilità in deroga-Reddito di Cittadinanza. Ad ognuno dei quali è stato garantito da parte dell'Ente un supporto in termini di accoglimento, controllo e trasmissione delle domande. Ripristino sportello CAF e Patronato per sopperire alle molteplici esigenze del singolo cittadino. Approvato il Regolamento per l'erogazione dei Contributi Socio Assistenziali che garantisce misure ed interventi atte a favorire alle persone economicamente e socialmente più deboli, forme economiche, attraverso criteri di equità eliminando ogni genere di favoritismo politico e personale. Previste successivamente 2 erogazioni dei contribuiti Socio-Assistenziali. Approvato il Regolamento per il volontariato. Approvato il

Regolamento per Voucher "Lavoro Accessorio". Sono state abolite le classiche "dieci giornate" sostituendole con i Voucher ovvero prestazioni di lavoro accessorio negli ambiti e per le attività rese necessarie, in conformità alle fonti normative che disciplinano l'istituto dei voucher. Inottemperanza con i principi di equità e trasparenza, si è adottato il criterio del sorteggio informale per la scelta degli scrutatori cercando di privilegiare studenti e disoccupati garantendo una sorta di rotazione affinché tutti potessero essere fruitori di tale opportunità. Progetto Make in Lago un progetto rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensorio G. Mameli che ha avuto l'obiettivo di stimolare i ragazzi a descrivere un piccolo progetto per migliorare le condizioni ambientali, sportive ecc. In occasione dell'inizio dell'anno scolastico abbiamo regalato un quaderno nel quale gli stessi studenti hanno potuto raccontare ed ideare un futuro per Lago secondo le loro prospettive ed aspettative. Promozione e organizzazione viaggio con fondi comunali e contributo regionale per cure termali nel periodo estivo 2016-2018 Promozione Attività Ludiche – Sociali Organizzazione feste di carnevale per i bambini (annualità 2017-2018-2019-2020); Momenti sociali-formativi utili come insegnamenti di vita, svolti ad ogni fine servizio civile in onore dei volontari e delle rispettive famiglie nonché estesi a tutta la cittadinanza; Organizzazione convegno didattico-storico-culturale febbraio 2020 "Vestiamo lago con le sue tradizioni"; Pubblicizzazione Bandi E Informative Del Comparto Sociale: Assistenza tecnica nella compilazione ed invio di avvisi Pubblici, Bandi di Gara, modulistica per l'accesso ai servizi o eventuali informative a carattere sociale; Erogazione bonus vari, e carte acquisti come: SOCIAL CARD bonus 18app Incontri formativi ed informativi per la cittadinanza: 10 maggio 2017 AUTOIMPIEGO 17 marzo 2018 incontro con esperti Home Care Premium • 11 marzo 2019 incontro con Infomedia (non mi ricordo su cosa) Attivazione corsi informatici aprile 2017 Attivazione Corso Micologico Regionale luglio 2020 Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, percettori di mobilità in deroga, nelle modalità di tirocini (ad oggi 45 percettori che hanno svolto tirocinio nel Comune di Lago) Divulgazione, promozione e attivazione progetto "HOME CARE PREMIUM" Lago risultato 2° comune dopo quello capofila per numero di domande presentate. Divulgazione Bando promosso dall'ASP di Cosenza per l'erogazione di un contributo da destinare a persone con disabilità gravissima che necessitano di assistenza continuativa nelle 24 ore per servizi assistenziali e per l'attività di care giver dei familiari (15 domande presentate direttamente all'ASP) Regolamentazione servizio trasporto sociale finalizzato al miglioramento del benessere dei soggetti residenti a lago centro ma soprattutto nelle frazioni volto a soddisfare l'esigenza di trasporto delle fasce più deboli. Acquisto autoveicolo "Modus" con fondi PAC per effettuare un servizio di accompagnamento agli anziani. Acquisto cellulare con numero dedicato agli anziani o persone meno abbienti affinché possano costantemente comunicare in maniera

semplice e veloce con l'Ente per qualunque tipo di problematica. Acquisto, con fondi del Sindaco di Lago, di un defibrillatore (DAE), posto all'edificio adiacente la Guardia medica. A tal riguardo sono stati organizzati una serie di incontri con personale medico specializzato nonché un Corso di BLS-D all'interno della Sala Consiliare con circa 20 partecipanti, ai quali è stato rilasciato un'apposita certificazione all'utilizzo. Avviso per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi per l'anno 2018 : "per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia" inviato in data 26/02/2018. I dati statistici orientativi fino all'annualità 2020 relativi al comparto sociale sono i seguenti MOBILITA' IN DEROGA: 270.000, EUROSERVIZIO CIVILE NAZIONALE: 128.000 EUROSIA: 26.000 EURO (12 mesi) REI: 79.000 EURO (FINO AL 31/12/2018) Programmazioni future (entro giugno 2021) Corso fitofarmaci Lezione micologica teorico-pratica con gli anziani in montagna.

Gita con gli anziani al Santuario di S. Francesco di Paola Escursione al MU.SA.BA con gli studenti della scuola secondaria di primo grado (Medie).

**TRASPARENZA e LEGALITA'** IL Comune di Lago ha avuto un grande riconoscimento dichiarato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nella sezione "Bussola della Trasparenza". Il servizio di analisi automatica dei siti web, eseguito dalla Bussola della trasparenza di tutti i Comuni d'Italia. I risultati dell'ultimo monitoraggio hanno determinato il punteggio in classifica dell'amministrazione comunale di Lago con una percentuale di trasparenza al 99%. Trai primi Comuni della Calabria. Il Comune era sprovvisto di apposito Albo di professionisti. È stato creato nell'anno 2016 e ogni incarico viene sottoposto scrupolosamente al "criterio di rotazione". Tante sono state le iniziative rivolte alla legalità, ne ricordiamo qualcuna come la presentazione della Costituzione Italia avvenuta nella Sala Consiliare in presenza degli alunni delle Scuole di Lago. Inoltre, è stato coniato il "Peperoncino della Legalità" in occasione dell'incontro avvenuto nell'anno 2019 con la presenza del Colonnello della Guardia di Finanza dott. Vincenzo Tuzi (Esperto presso l'Ambasciata italiana di New Delhi) e con il Generale delle forze armate dell'Ambasciata Indiana presso Roma, Sig. Rohit Teotia.

## Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

### **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:**

#### **Linee di indirizzo**

#### **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 dei nuovi equilibri di bilancio (W1-W2-W3), 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 di tutti gli obblighi di contenimento delle spese correnti nonché di quelle coperte da indebitamento, normativamente previsti ed anch'essi, di volta in volta, aggiornati.

In tal senso appare utile ricordare che il sistema dei vincoli e limiti alla spesa tanto di parte corrente che capitale è stato ampiamente rivisto dal nuovo impianto normativo che è intervenuto, altresì, a modificare il complesso di verifiche carico degli esercenti le attività di controllo.

#### **Limiti di spesa enti locali: la Manovra 2020 abroga le verifiche**

La manovra di bilancio ormai completata con l'approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), preceduta dalla conversione in legge n. 157, del 19.12.2019, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 (detto Collegato fiscale") recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze

indifferibili» ha apportato numerose modifiche all'attività del revisore degli enti locali.

Con questo primo contributo andiamo ad analizzare alcune di queste novità che modificano il parere da rilasciare sul bilancio di previsione, l'agenda e l'attività di controllo periodica dell'organo di revisione.

Iniziamo dall'abrogazione di alcune limitazioni sulle spese per l'acquisto di beni e servizi.

In questo caso ci troviamo in presenza di una semplificazione del lavoro dell'organo di revisione. Prima della conversione in legge del D.L. 124/2019 tale agevolazione era riservata (legge n. 145/2018 art. 1 comma 905) soltanto per quei comuni virtuosi (e le loro forme associative) che riuscivano ad approvare, entro gli ordinari tempi previsti dal TUEL, sia il bilancio di previsione (31/12) che il rendiconto (30/4) e che avevano rispettato nell'annualità precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9, della legge 243/2012.

Con l'art. 57, comma 2 bis, del D.L. 124/2019 entrambe queste due disposizioni vengono abrogate eliminando quindi qualsiasi ulteriore vincolo alla disapplicazione di alcuni tetti di spesa.

### **Eliminazione dei vincoli per acquisti di beni e servizi parte corrente**

L'individuazione di quali sono le limitazioni che dall'annualità 2020 sono abrogate, passa attraverso la lettura, per forza di cose comparata, dell'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019. Articolo di difficile comprensione se non si procede ad una comparazione con le norme abrogate.

Quelle che interessano il comparto della spesa corrente e che quindi vanno a modificare il parere che deve rilasciare il revisore allo schema di bilancio di previsione sono previste dalle lett. b e c) dell'art. 57, comma 2. In pratica, dall'annualità 2020, sono abrogati:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

### **Eliminazione dei vincoli per acquisti di beni e servizi parte capitale**

Anche nel settore della gestione in conto capitale vengono meno alcune limitazioni.

Dall'annualità 2020 gli enti locali possono procedere all'acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell'articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111. In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne "l'indispensabilità e l'indilazionabilità" e si rende del tutto superflua "l'attestazione da parte del responsabile del procedimento" di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più

attestata dall'Agenda del demanio, e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente dell'operazioni di acquisto.

Occorre a tal proposito evidenziare che l'art. 57, comma 2 bis, lett. f) abroga soltanto il comma 11 ter, dell'art. 12, del decreto-legge n. 98/2011 lasciando in vita tali vincoli per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali.

### **Eliminazione di alcuni strumenti obbligatori della programmazione di settore e di ulteriori adempimenti**

La lettera e), del comma 2, dell'art. 57 abroga invece l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Su tale documento l'organo di revisione era obbligato, se approvato distintamente dal DUP, a rilasciare un parere in quanto strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL .

L'abrogazione disposta dalla lett. d) del comma 2, dell'art. 57 dell'obbligo di comunicazione, per i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, al Garante delle telecomunicazioni, delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, modifica l'agenda del revisore in quanto non dovrà più includere tale controllo nelle consuete verifiche periodiche.

### **Vincoli sulla spesa non abrogati**

Dalla lettura dei due dispositivi normativi non risultano essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

### **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 - 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

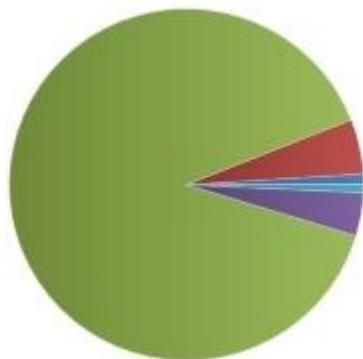
Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento		2.701	
Popolazione residente		2.532	
	maschi	1.235	
	femmine	1.297	
Popolazione residente al 1/1/2018		2.532	
Nati nell'anno		19	
Deceduti nell'anno		34	
Saldo naturale		-15	
Immigrati nell'anno		38	
Emigrati nell'anno		49	
Saldo migratorio		-11	
Popolazione residente al 31/12/2018		2.506	
	in età prescolare(0/6 anni)	108	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	129	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	398	
	in età adulta (30/65 anni)	1.270	
	in età senile (oltre 65 anni)	601	
Nuclei familiari		1.074	
Comunità/convivenze		2	
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2018	5,49	2018	14,90
2017	0,68	2017	1,48
2016	0,80	2016	1,40
2015	0,97	2015	1,10
2014	0,90	2014	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	499
Licenza media	8.832
Diploma	393
Laurea	70



## 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
	Regionali (km)				0
	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 Sogert spa 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 40%. Da qui la quasi 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, il fondo rischi e, dal 2020, per ripianare i disavanzi di amministrazione derivanti dall'obbligo di accantonamento a rendiconto del fal da anticipazione di liquidità e dal calcolo con metodo ordinario del fcde a consuntivo. Tali oneri aggiuntivi hanno ulteriormente contribuito alla contrazione delle risorse disponibili tutte ampiamente assorbite dalla necessità di coprire, spese fisse, fondi e disavanzi. Tali disavanzi saranno ripianabili in più esercizi (15 anni quello da maggior fcde -metodo ordinario e 25 anni quello da accantonamento del fal da dl.35/2013 a rendiconto 2019). A ciò si aggiunga il disavanzo

derivante dalle attività gestionali che è quasi interamente riconducibile a sopravvenienze passive (F.lli Scanga e progettazione discarica) che supera i 300mila € e che va ripianato entro il 2021. Se, poi, si considera l'inversione del rapporto tra entrate da trasferimenti e da tributi registratasi in favore delle entrate tributarie con l'avvento del federalismo fiscale, la situazione degli enti assume tinte fosche quanto alla capacità di mantenere inalterati gli equilibri di bilancio a meno di interruzioni nella fornitura dei servizi essenziali.

Ciò nonostante, l'amministrazione comunale sta perseverando nella politica della invarianza di tributi e tariffe puntando sul recupero delle entrate e sull'aumento delle basi imponibili derivanti dalla lotta alla evasione ed elusione tributaria affidata, a mezzo gara ad evidenza pubblica, alla Sogert spa.

E' essenziale, però, ribadire che è in atto una gestione 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. A ciò si aggiunga il costante ed incoerente aumento delle tariffe regionali di conferimento in discarica di FORSU e frazione indifferenziata, anche per gli enti con elevati livelli percentuali di differenziazione. Ciò comporta il costante aumento dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti ed il correlato aumento delle tariffe a carico dell'utenza anche la più virtuosa. Ciò costituisce un grave vulnus per il sistema della raccolta differenziata calabrese ed un grave deterrente per chi finora ha mantenuto atteggiamenti virtuosi in materia di rifiuti. 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. Intanto, per l'esercizio 2020, ci si è avvalsi della facoltà di non rideterminare le Tariffe Tari con la prevista e puntuale applicazione del metodo "MTR" Arera, e, pertanto, di confermare le tariffe del 2019. Ciò ha consentito di rinviare gli aumenti derivanti dal passaggio al metodo Arera. Inoltre, con la delibera consiliare di approvazione delle tariffe per il 2020 sono state introdotte ulteriori agevolazioni per le utenze che sono state direttamente danneggiate dagli obblighi di chiusura imposti dalla emergenza Covid.

Per le tariffe idriche è ormai imminente il passaggio al metodo di calcolo c.d. normalizzato – normativamente imposto, che porterà alla copertura integrale dei costi del servizio idrico integrato ed ad una probabile e conseguente maggiorazione tariffaria per il biennio 2021-2022 che, comunque, si proverà a contenere, se non ad evitare con ogni strumento a disposizione dell'Ente.

Tale articolata combinazione di fattori negativi, gli obblighi di corposi accantonamenti di risorse per come suddetto, la necessità di dare copertura a disavanzi in gran parte di natura tecnica, i costanti aumenti delle voci di costo dei servizi essenziali, in particolare quelli connessi alla ciclo dei rifiuti mal gestito a livello sia regionale che provinciale, rende la gestione finanziaria dell'Ente tanto per competenza quanto per cassa, caratterizzata da oggettive difficoltà nel mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio, questi ultimi favoriti, esclusivamente, dalla intervenute e programmate cessazioni di personale nonché dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal ricorso alle anticipazioni di liquidità che forniscono un concreto supporto alle esigenze di cassa dell'Ente, frustrate da percentuali di entrate tributarie non soddisfacenti e ulteriormente aggravate dalla attuale situazione emergenziale da Covid-19. Inoltre il ricorso alle anticipazioni di liquidità messe a disposizione dalla Cassa ddpp, consentono l'abbattimento dello stock del debito residuo e l'accelerazione della tempistica dei pagamenti che, congiuntamente, consentiranno all'ente di contenere la misura dell'ulteriore fondo che sarà necessario accantonare in parte spesa, a partire dal 2021, col duplice obiettivo di contenere l'espansione della spesa e accantonare risorse da poter impiegare in caso di patologiche condizione di insolvenza dell'Ente.

Venuti meno, dal 2019, gli obblighi connessi ai vincoli di finanza pubblica, negli specifici termini di quadratura a saldo zero da essi previste, è intervenuto il nuovo impianto degli equilibri di bilancio (w1-w2-w3) più coerenti con la gestione dell'Ente, ma altrettanto stringenti in termini di necessaria corrispondenza tra entrate e uscite programmate.

Lo stato del contenzioso, benché non assistito dalle prescritte e più volte richieste, relazioni legali, risulta molto più contenuto rispetto al passato, anche grazie alla positiva conclusione giudiziale e stragiudiziale di

alcune annose controversie. Questo ha consentito, per il triennio 2020-2022, un minor accantonamento al corrispondente fondo.

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 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

### **NUOVA IMU**

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) che ha tecnicamente inglobato la Tasi ed il relativo è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;*

Con deliberazioni consiliari nn.12 e 13 del 29.09.2020 l'Ente ha approvato il regolamento della nuova IMU e le relative tariffe determinate in modo da garantire l'invarianza del gettito della nuova imposta rispetto a quello precedentemente garantito dalla somma di Imu e Tasi.

Il gettito è determinato per cassa.

### **TASI**

E' confluita, dal 2020, nella nuova IMU.

### **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**

Con deliberazioni consiliari nn.14 e 15 del 29.09.2020, l'Ente ha approvato il regolamento della Tari, come tributo non più facente parte della IUC ed ha approvato il piano tariffario, confermando per il 2020 quello approvato per il 2019 e rinviando al 2021 il passaggio al calcolo di PEF e tariffe con il metodo "MTR" Arera, che, basato sui costi efficienti del biennio x-2, potrebbe determinare incrementi tariffari con relativi conguagli su quanto pagato dall'utenza nel 2020. Tali conguagli saranno, però spalmabili sul triennio 2020-2022.

### **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. La situazione di Emergenza covid-9 ha determinato una sensibile contrazione di tale gettito parzialmente compensata da trasferimenti compensativi statali.

### **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 2019 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 graduali di rientro anche per il tramite di adeguamenti ad hoc del regolamento delle entrate comunali.

### **Organizzazione dell'ente.**

<b>Centri di responsabilità</b>	
<b>Centro</b>	<b>Responsabile</b>
<b>Obiettivi strategici</b>	
AREA AMMINISTRATIVA	SCANGA FIORENZO
AREA FINANZA E TRIBUTI	GIORDANO FRANCESCO
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	BENEDETTO ROBERTO
SETTORE SMALTIMENTORIFIUTI	SCANGA FIORENZO

## Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
	17	16	1
<b>Totale dipendenti al 31/12/2020</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1</b>

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

Economico/Finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		1	1	0
		1	1	0
		1	1	0
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

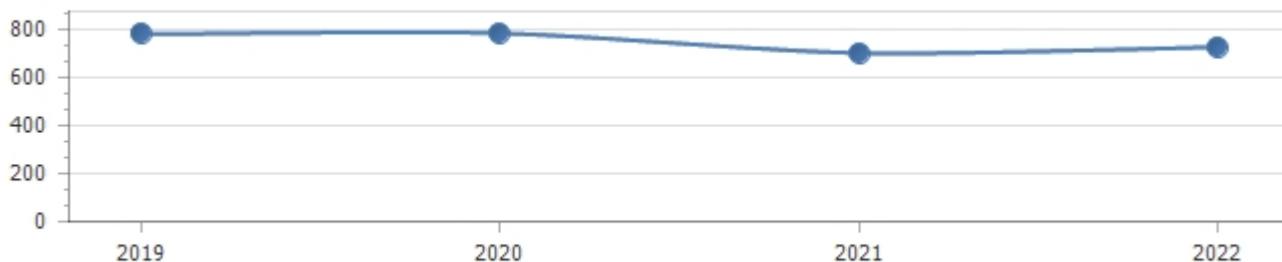
Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		3	3	0
		1	1	0
		4	4	0
		1	0	1
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

Vigilanza				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		1	1	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Altre aree				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		2	2	0
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I - Spesa corrente	1.962.452,75	783,10	1.971.708,32	786,80	1.765.598,78	704,55	1.827.080,40	729,08
Popolazione	2.506		2.506		2.506		2.506	



## 10. Modalità di gestione dei servizi.

Servizi gestiti in foma diretta	
Servizio	Responsabile
SERVIZIO CIMITERIALE - LAMPADE 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
GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	ESASUD

MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RETTURA
MENSA SCOLASTICA	DITTA RUSSO SALVATORE
RACCOLTADIFFERENZIATA RIFIUTI	ESASUD
TRASPORTO SCOLASTICO	DITTA EDIL TRASPORTI

<b>Servizi gestiti in concessione</b>		
<b>Servizio</b>	<b>Concessionario</b>	<b>Data scadenza concessione</b>
RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	SOGERT SPA	
TESORERIA COMUNALE	UBI BANCA SPA	

### **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 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.

## 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:	

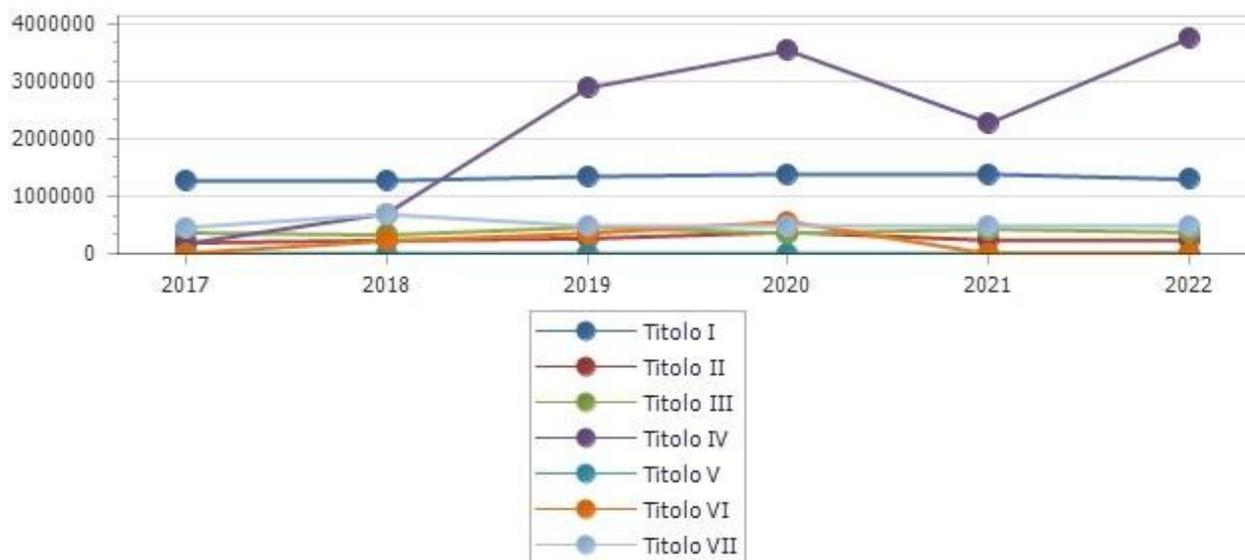
## 12. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
809	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
810	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E STUDENTI SCUOLA OBBLIGO.-	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1892.3	ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (ENTRATA 151)	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1954	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale</b>		<b>43.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>

### 13. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

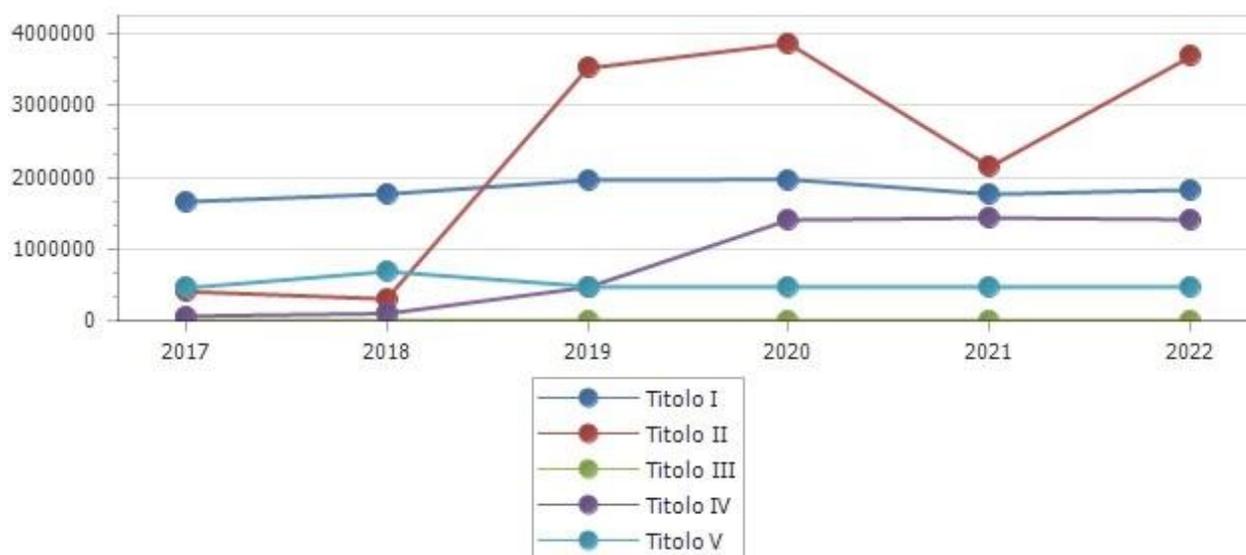
Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostament o esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	1.264.847,76	1.269.933,24	1.342.552,93	1.381.931,61	1.381.574,06	1.291.574,06	+2,93
2 Trasferimenticorrenti							
	192.366,55	231.031,22	264.085,50	374.773,87	235.495,37	235.468,17	+41,91
3 Entrate extratributarie							
	366.673,63	326.393,98	459.685,35	357.375,81	428.328,88	372.328,88	-22,26
4 Entrate in conto capitale							
	175.167,39	696.362,80	2.877.088,10	3.530.363,92	2.267.419,84	3.747.989,47	+22,71
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	9.862,61	225.000,00	355.807,71	559.183,28	0,00	0,00	+57,16
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	457.430,73	686.454,33	481.085,00	481.085,00	481.085,00	481.085,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.466.348,67</b>	<b>3.435.175,57</b>	<b>5.780.304,59</b>	<b>6.684.713,49</b>	<b>4.793.903,15</b>	<b>6.128.445,58</b>	

### Entrate



Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti	1.661.034,17	1.768.094,05	1.962.452,75	1.971.708,32	1.765.598,78	1.827.080,40	+0,47
2 Spese in conto capitale	408.164,61	304.646,29	3.524.232,90	3.867.212,06	2.148.232,36	3.690.351,18	+9,73
3 Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti	64.506,84	100.171,83	467.651,56	1.408.183,43	1.436.083,69	1.412.401,86	+201,12
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	457.430,83	686.454,23	481.085,00	481.085,00	481.085,00	481.085,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.591.136,45</b>	<b>2.859.366,40</b>	<b>6.435.422,21</b>	<b>7.728.188,81</b>	<b>5.830.999,83</b>	<b>7.410.918,44</b>	

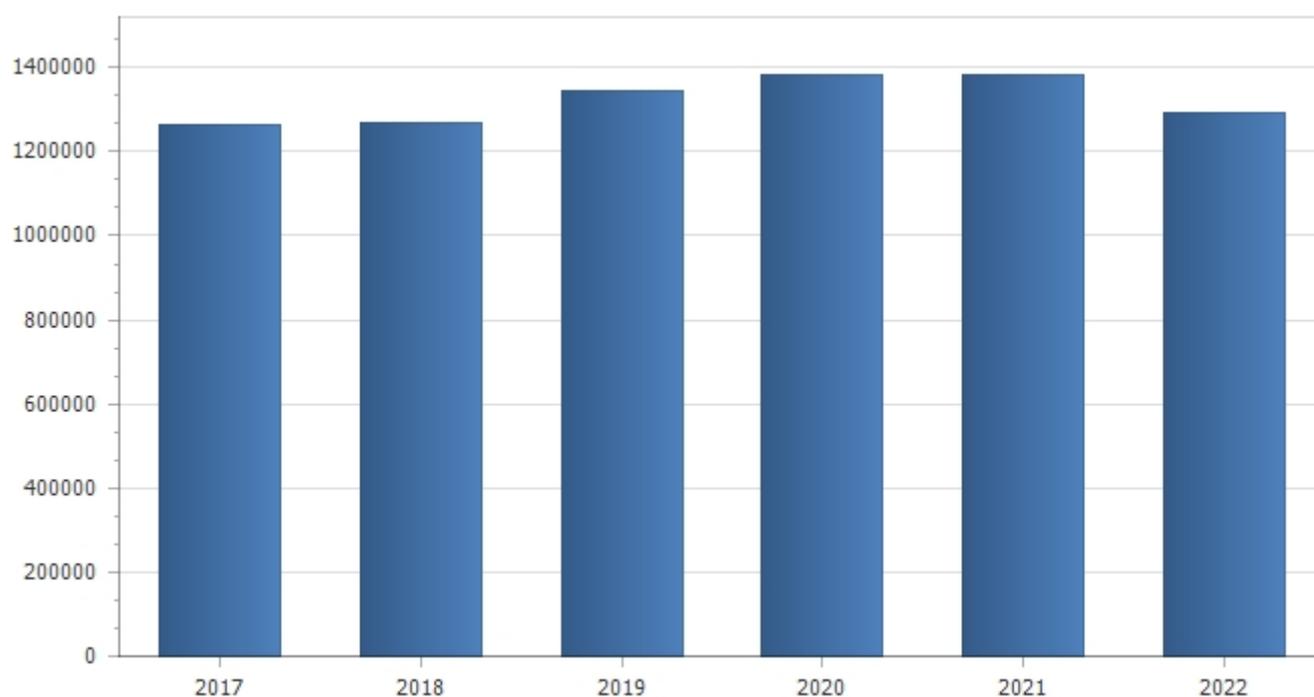
## Spese



## 14. Analisi delle entrate.

### Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	725.404,68	714.415,39	785.507,01	821.125,53	820.767,98	730.767,98	+4,53
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	539.443,08	555.517,85	557.045,92	560.806,08	560.806,08	560.806,08	+0,68
<b>Totale</b>	<b>1.264.847,76</b>	<b>1.269.933,24</b>	<b>1.342.552,93</b>	<b>1.381.931,61</b>	<b>1.381.574,06</b>	<b>1.291.574,06</b>	



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

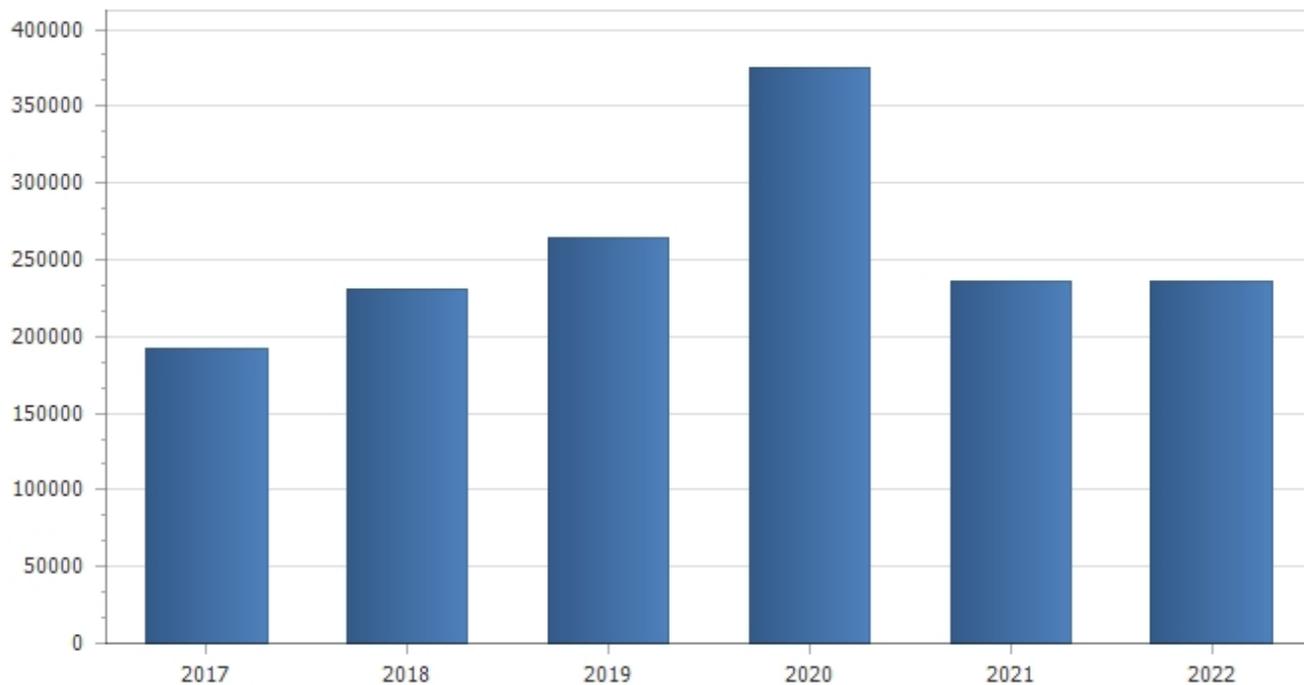
Imposta municipale unica								
	Aliquote		Gettito da edilizia residenziale (A)		Gettito da edilizia non residenziale (B)		Totale del gettito (A+B)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Imu I^ aliquota	3,50	6,00	1.456,88	0,00	0,00	0,00	1.456,88	0,00
Imu II^ aliquota	10,00	10,00	261.851,01	274.391,04	6.989,63	0,00	268.840,64	274.391,04
Fabbricati produttivi	10,00	10,60	1.159,26	1.450,00	0,00	0,00	1.159,26	1.450,00
Altro	10,00	1,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale</b>			<b>264.467,15</b>	<b>276.341,04</b>	<b>6.989,63</b>	<b>0,00</b>	<b>271.456,78</b>	<b>276.341,04</b>

## **Fondo di Solidarietà Comunale**

Il Fondo di Solidarietà per il 2020 è stato calcolato partendo dall'ultimo dato comunicato dal MEF.

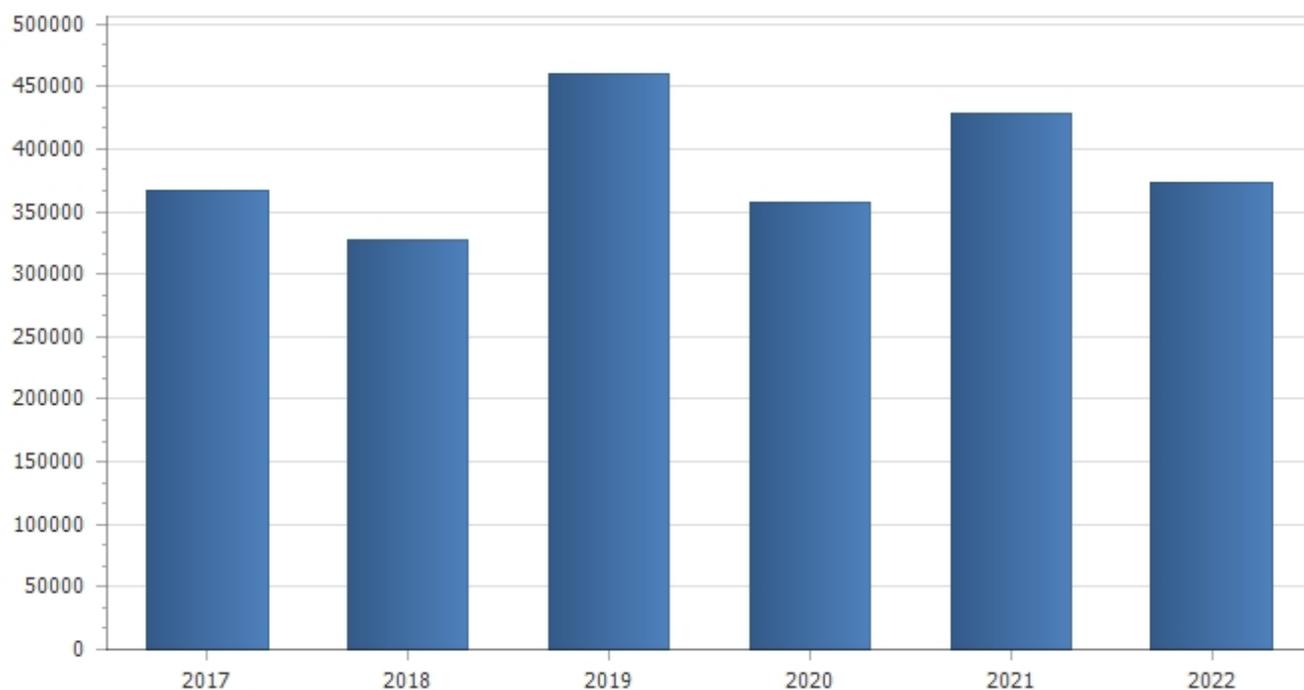
## Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenticorrenti da Amministrazioni pubbliche							
	192.366,55	231.031,22	264.085,50	374.773,87	235.495,37	235.468,17	+41,91
<b>Totale</b>	<b>192.366,55</b>	<b>231.031,22</b>	<b>264.085,50</b>	<b>374.773,87</b>	<b>235.495,37</b>	<b>235.468,17</b>	



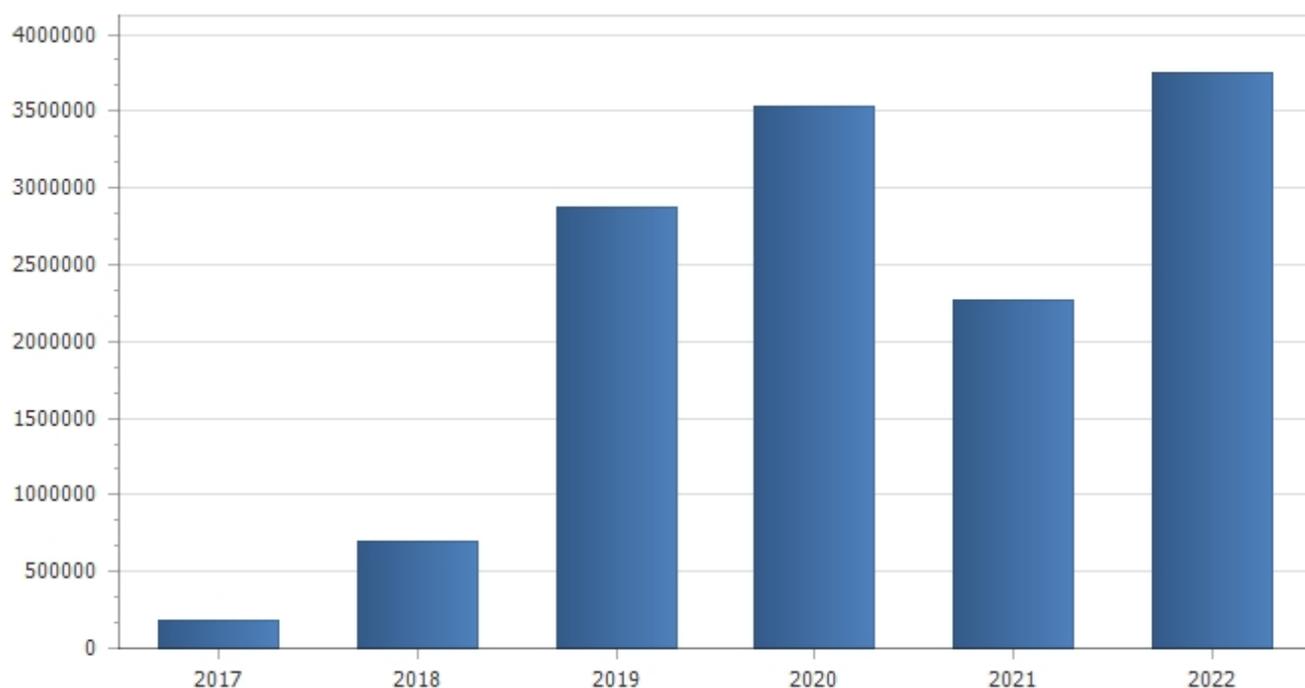
### Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	266.366,74	231.069,48	296.744,00	234.984,40	334.684,40	278.684,40	-20,81
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	229,60	50.100,00	100,00	100,00	100,00	-99,80
3 Altri interessi attivi	0,16	0,47	100,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
5 Rimborsi in entrata	100.306,73	95.094,43	112.741,35	122.241,41	93.494,48	93.494,48	+8,43
<b>Totale</b>	<b>366.673,63</b>	<b>326.393,98</b>	<b>459.685,35</b>	<b>357.375,81</b>	<b>428.328,88</b>	<b>372.328,88</b>	



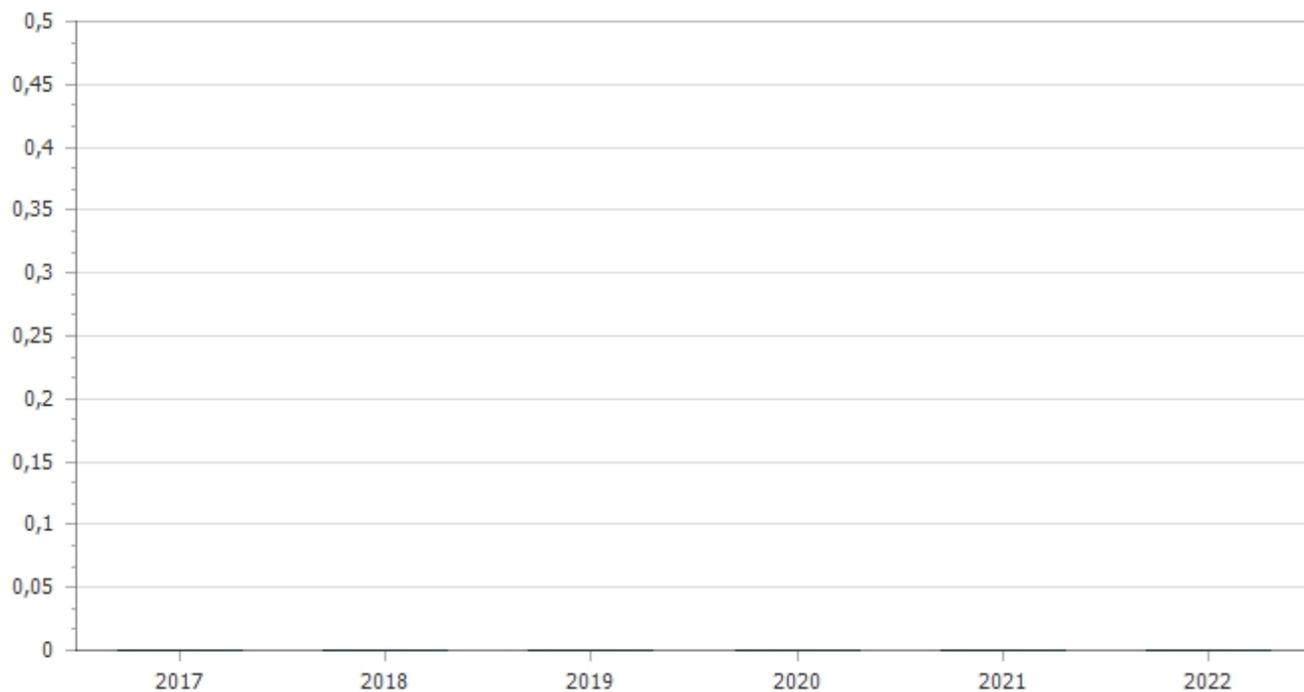
## Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	155.521,45	687.014,47	2.609.378,78	3.487.169,08	1.945.953,00	2.199.343,40	+33,64
3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	147.186,00	0,00	171.172,00	1.438.351,23	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	0,00	0,00	118.523,32	43.192,84	10.292,84	110.292,84	-63,56
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
5.1 Permessi di costruire							
	19.645,94	9.348,33	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>175.167,39</b>	<b>696.362,80</b>	<b>2.877.088,10</b>	<b>3.530.363,92</b>	<b>2.267.419,84</b>	<b>3.747.989,47</b>	



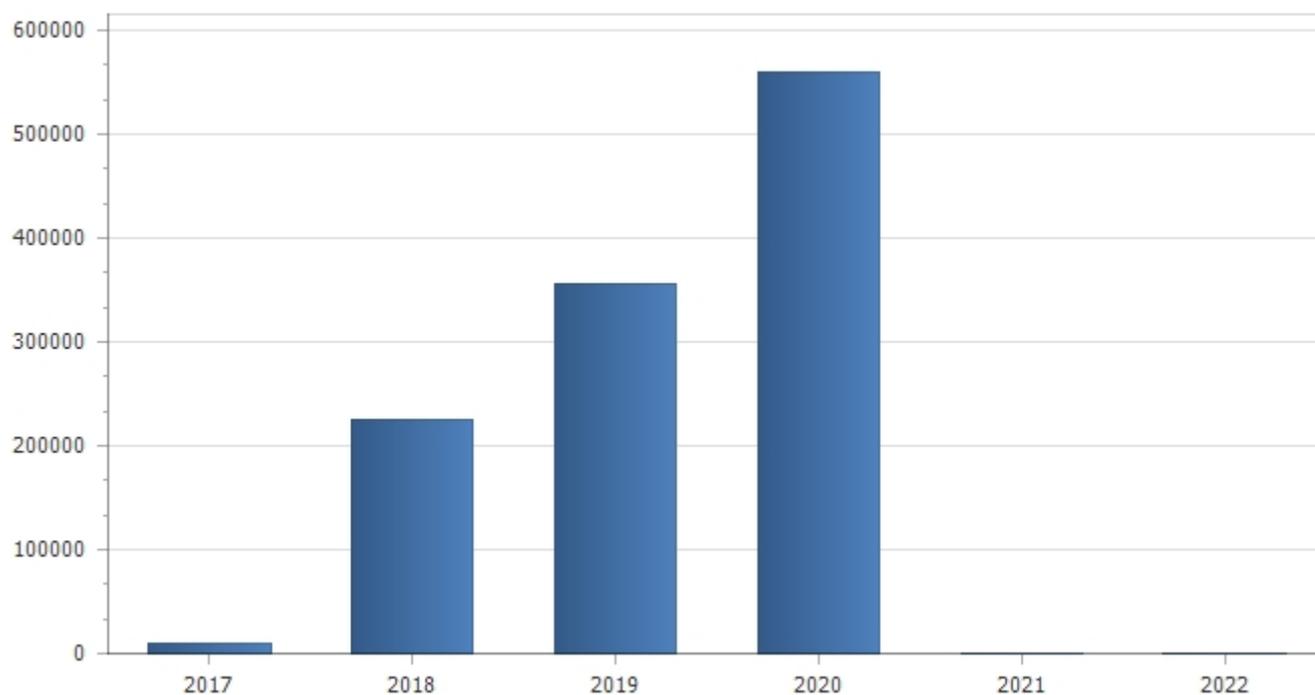
**Analisi entrate titolo V.**

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
<b>Totale</b>							



## Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.2 Anticipazioni							
	0,00	0,00	355.807,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	9.862,61	225.000,00	0,00	559.183,28	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>9.862,61</b>	<b>225.000,00</b>	<b>355.807,71</b>	<b>559.183,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2020	Quota capitale bilancio 2020	Quota interessi bilancio 2020	Debito residuo al 31/12/2020
2012	0	0	0	3.018.550,99	2.628.428,52	390.122,47	390.122,47
<b>Totale</b>				<b>3.018.550,99</b>	<b>2.628.428,52</b>	<b>390.122,47</b>	<b>390.122,47</b>

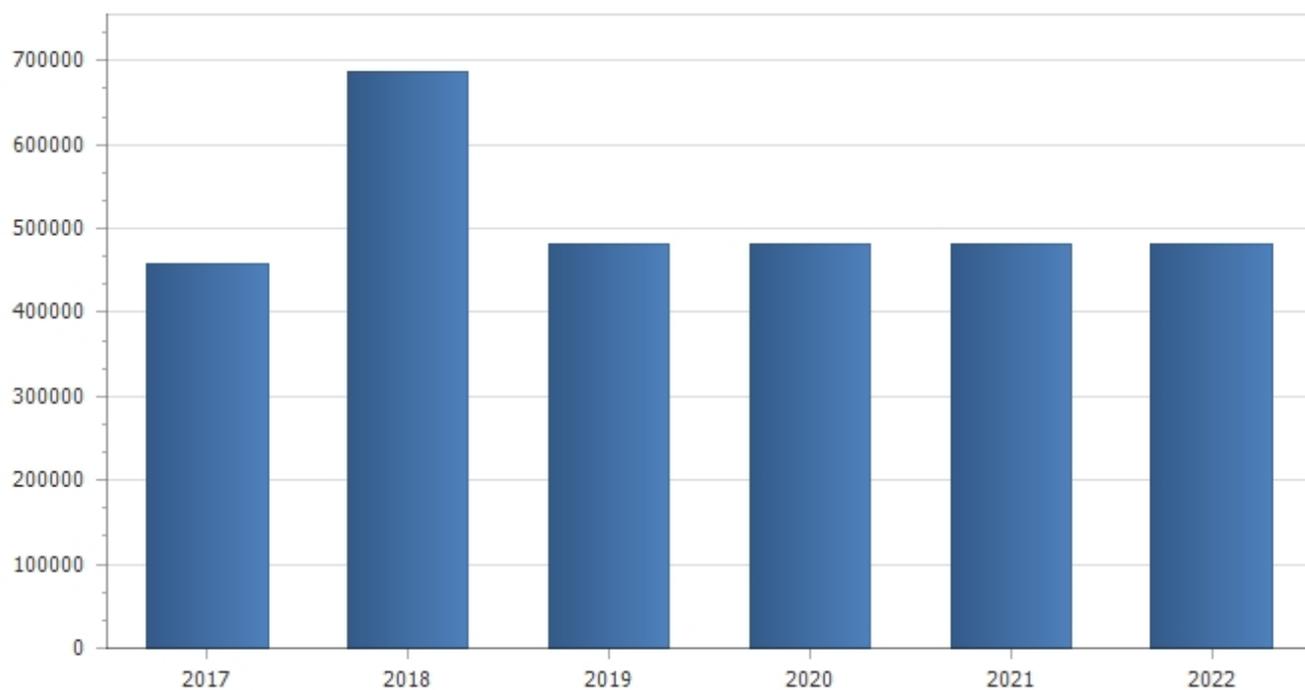
Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2020	Quota capitale bilancio 2020	Quota interessi bilancio 2020	Debito residuo al 31/12/2020
ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO	2012	0	0	205.180,58	175.928,73	40.755,35	29.251,85
<b>Totale</b>				<b>205.180,58</b>	<b>175.928,73</b>	<b>40.755,35</b>	<b>29.251,85</b>

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

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

## Analisi entrate titolo VII.

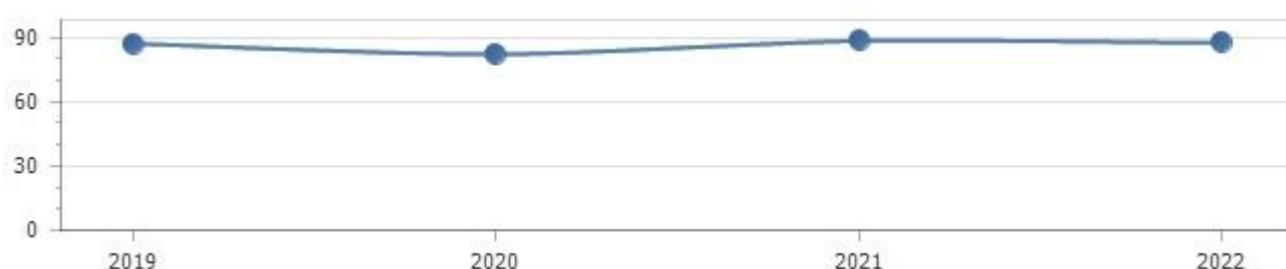
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	457.430,73	686.454,33	481.085,00	481.085,00	481.085,00	481.085,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>457.430,73</b>	<b>686.454,33</b>	<b>481.085,00</b>	<b>481.085,00</b>	<b>481.085,00</b>	<b>481.085,00</b>	



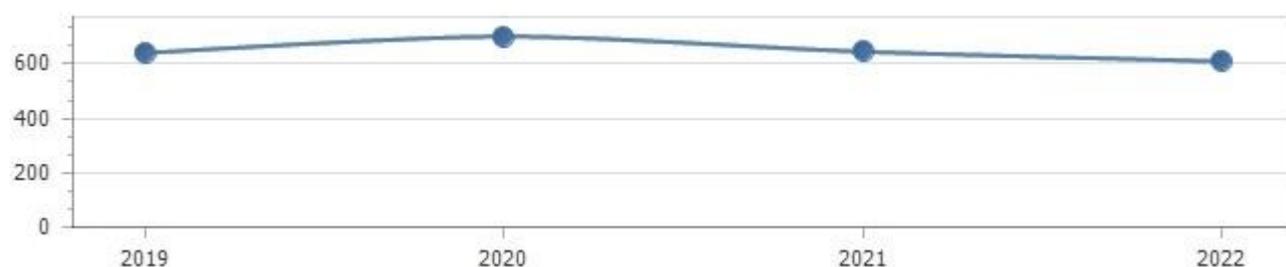
### Indicatori parte entrata

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

<b>Indicatore autonomia finanziaria</b>								
	<b>Anno 2019</b>		<b>Anno 2020</b>		<b>Anno 2021</b>		<b>Anno 2022</b>	
Titolo I + Titolo III	1.802.238,28	87,22	1.739.307,42	82,27	1.809.902,94	88,49	1.663.902,94	87,60
Titolo I +Titolo II + Titolo III	2.066.323,78		2.114.081,29		2.045.398,31		1.899.371,11	

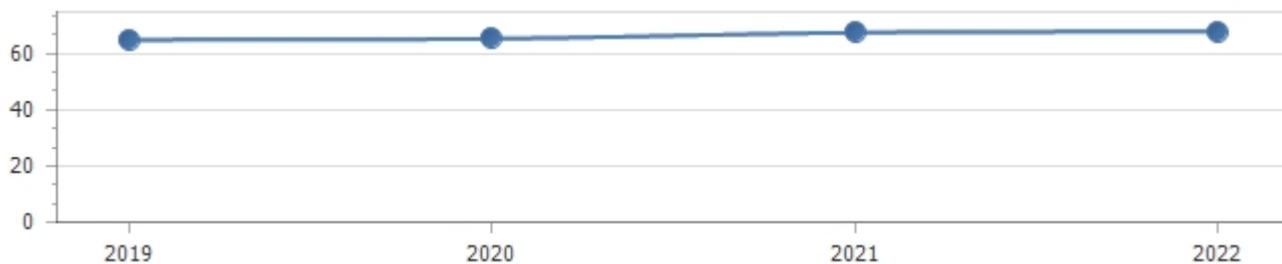


<b>Indicatore pressione finanziaria</b>								
	<b>Anno 2019</b>		<b>Anno 2020</b>		<b>Anno 2021</b>		<b>Anno 2022</b>	
Titolo I + Titolo II	1.606.638,43	641,12	1.756.705,48	701,00	1.617.069,43	645,28	1.527.042,23	609,35
Popolazione	2.506		2.506		2.506		2.506	



<b>Indicatore autonomia impositiva</b>				
	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>

Titolo I	1.342.552,93	64,97	1.381.931,61	65,37	1.381.574,06	67,55	1.291.574,06	68,00
Entrate correnti	2.066.323,78		2.114.081,29		2.045.398,31		1.899.371,11	



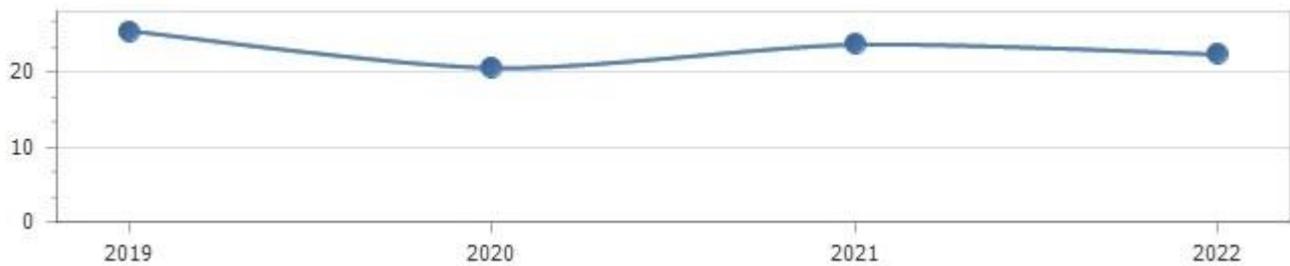
### Indicatore pressione tributaria

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I	1.342.552,93	535,74	1.381.931,61	551,45	1.381.574,06	551,31	1.291.574,06	515,39
Popolazione	2.506		2.506		2.506		2.506	



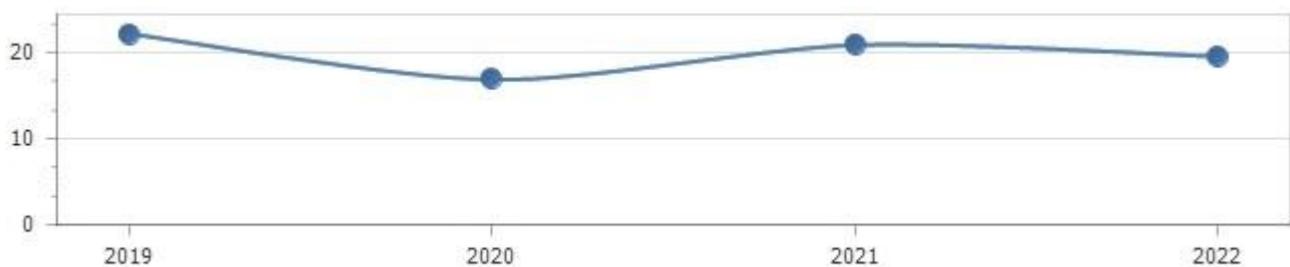
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo III	459.685,35	25,51	357.375,81	20,55	428.328,88	23,67	372.328,88	22,38
Titolo I + Titolo III	1.802.238,28		1.739.307,42		1.809.902,94		1.663.902,94	



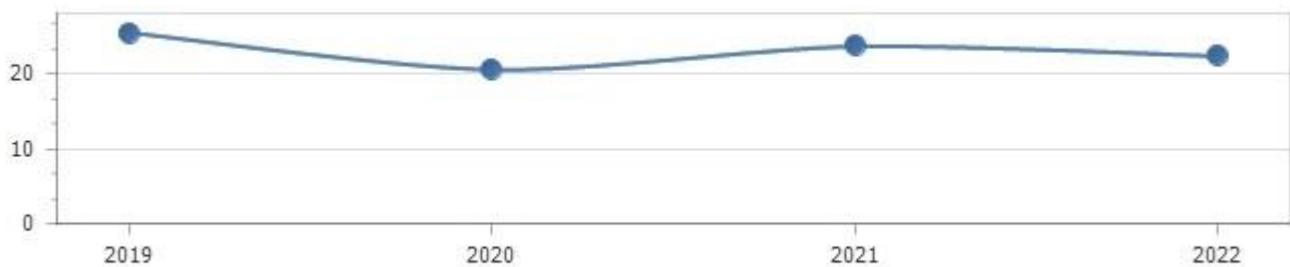
### Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Entrate extratributarie	459.685,35	22,25	357.375,81	16,90	428.328,88	20,94	372.328,88	19,60
Entrate correnti	2.066.323,78		2.114.081,29		2.045.398,31		1.899.371,11	



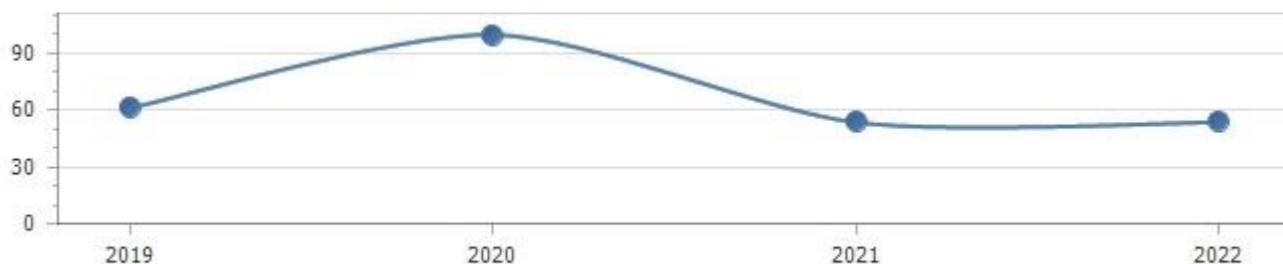
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo III	459.685,35	25,51	357.375,81	20,55	428.328,88	23,67	372.328,88	22,38
Titolo I + Titolo III	1.802.238,28		1.739.307,42		1.809.902,94		1.663.902,94	



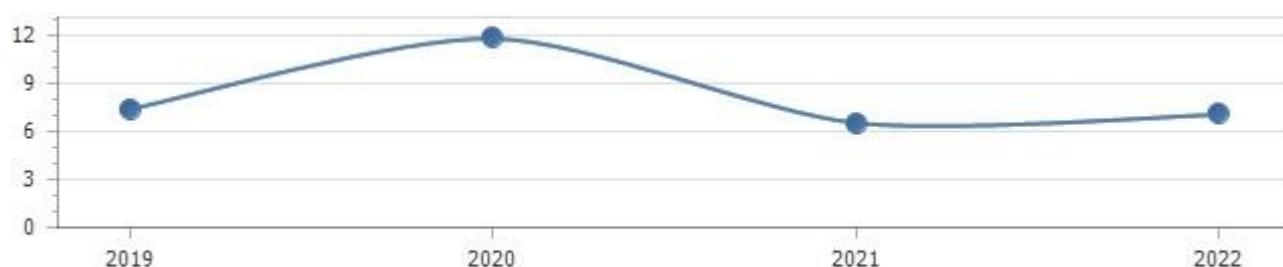
### Indicatore intervento erariale

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti statali	153.045,49	61,07	249.578,10	99,59	134.005,71	53,47	134.005,71	53,47
Popolazione	2.506		2.506		2.506		2.506	



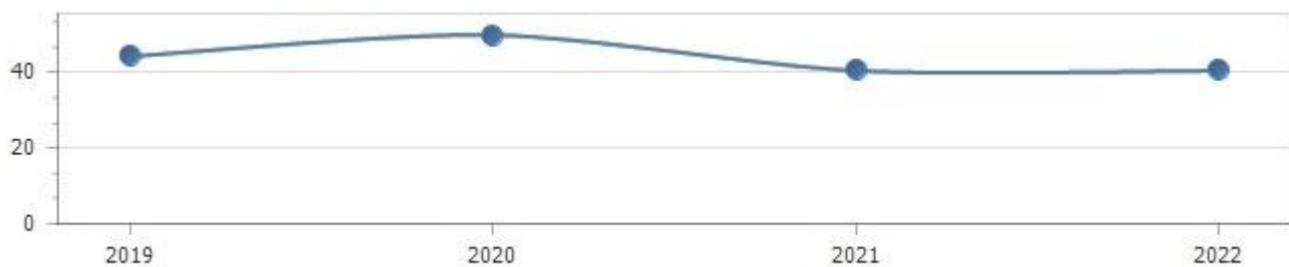
### Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti statali	153.045,49	7,41	249.578,10	11,81	134.005,71	6,55	134.005,71	7,06
Entrate correnti	2.066.323,78		2.114.081,29		2.045.398,31		1.899.371,11	



### Indicatore intervento Regionale

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti Regionali	111.040,01	44,31	125.195,77	49,96	101.489,66	40,50	101.462,46	40,49
Popolazione	2.506		2.506		2.506		2.506	



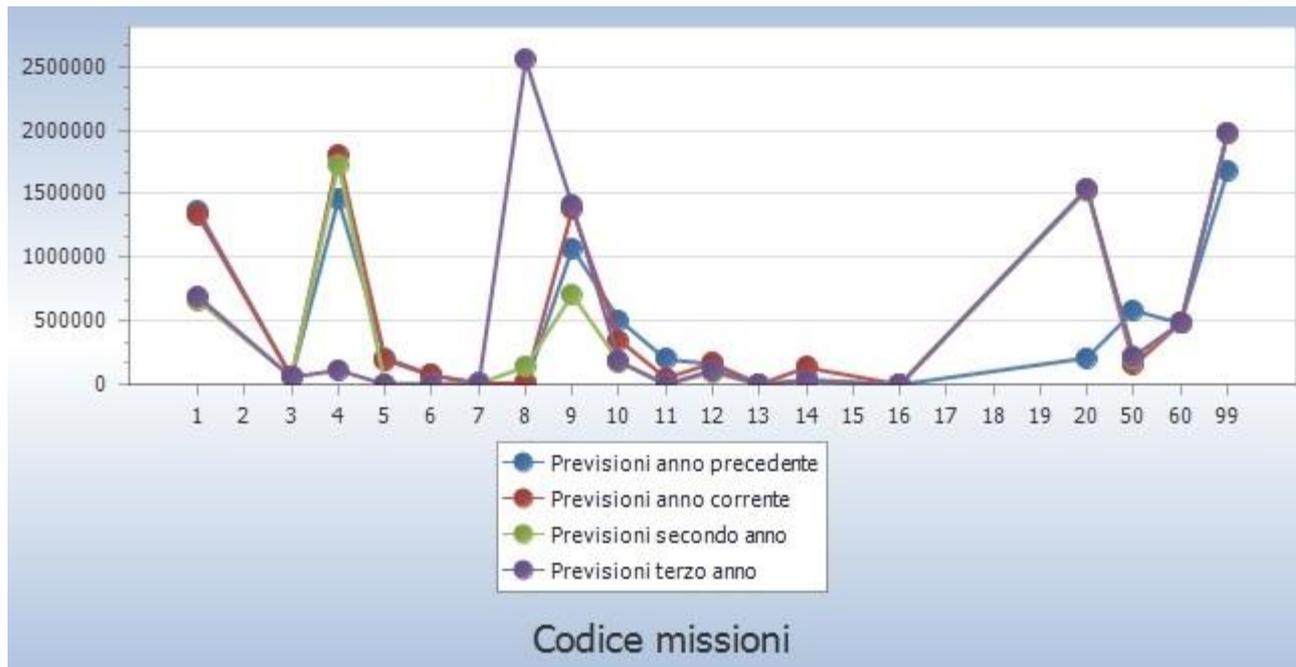
### Anzianità dei residui attivi al 31/12/2019

Titolo		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	478.231,86	155.273,92	116.813,95	131.921,14	366.016,91	1.248.257,78
2	Trasferimenti correnti	25.985,80	30.929,09	23.526,00	40.196,50	73.559,08	194.196,47
3	Entrate extratributarie	344.334,14	108.432,23	96.535,00	188.705,50	199.585,05	937.591,92
4	Entrate in conto capitale	164.155,77	20.932,00	4.857,66	103.004,80	322.995,27	615.945,50
6	Accensione Prestiti	57.590,26	0,00	0,00	54.942,00	0,00	112.532,26
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	21,64	2.454,75	18.602,77	21.079,16
<b>Totale</b>		<b>1.070.297,83</b>	<b>315.567,24</b>	<b>241.754,25</b>	<b>521.224,79</b>	<b>980.759,08</b>	<b>3.129.603,19</b>

## 15. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamen toesercizio 2020 rispetto all'esercizi o 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	844.088,96	939.718,26	1.371.089,04	1.331.877,83	662.789,28	693.100,44	-2,86
3 Ordine pubblico e sicurezza	44.854,09	43.994,52	57.014,53	57.882,70	57.625,68	57.625,68	+1,52
4 Istruzione e diritto allo studio	109.768,23	150.210,45	1.454.414,71	1.804.593,57	1.734.143,00	113.400,00	+24,08
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.100,00	10.726,42	211.500,00	194.989,26	1.400,00	1.400,00	-7,81
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	136.880,05	10.119,95	72.550,00	71.550,00	1.550,00	1.550,00	-1,38
7 Turismo	25.580,00	11.000,00	13.300,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	-51,13
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.800,00	8.599,37	0,00	14.251,91	141.099,91	2.555.200,58	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	548.369,95	510.990,83	1.073.328,60	1.376.285,77	707.449,15	1.409.061,11	+28,23
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	188.502,24	125.778,79	509.090,00	350.095,12	177.955,36	180.955,36	-31,23
11 Soccorso civile	876,94	50.789,71	197.945,88	50.759,88	1.350,00	1.350,00	-74,36
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	54.890,94	102.514,50	161.407,83	169.503,10	91.775,00	113.324,19	+5,02
13 Tutela della salute	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	39.495,06	133.491,52	29.145,40	29.145,20	+238,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	209.377,56	1.532.818,43	1.529.448,79	1.544.368,65	+632,08
50 Debito pubblico	175.994,22	208.469,37	581.624,00	151.004,72	207.183,26	222.352,23	-74,04
60 Anticipazioni finanziarie	457.430,83	686.454,23	482.785,00	482.085,00	482.085,00	482.085,00	-0,14
99 Servizi per conto terzi	424.836,95	406.466,74	1.674.027,00	1.974.027,00	1.974.027,00	1.974.027,00	+17,92

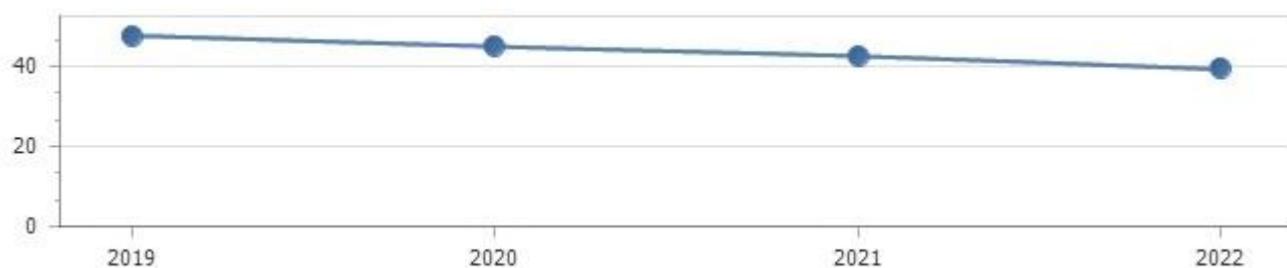
<b>Totale</b>	3.015.973,40	3.265.833,14	8.109.449,21	9.702.215,81	7.805.026,83	9.384.945,44
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<b>Esercizio 2020 - Missione</b>		<b>Titolo I</b>	<b>Titolo II</b>	<b>Titolo III</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>Titolo V</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	752.324,30	579.553,53	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	57.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	100.394,39	1.704.199,18	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	3.543,26	191.446,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.550,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.250,00	1,91	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	494.787,00	881.498,77	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	108.350,00	241.745,12	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	1.350,00	49.409,88	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	109.919,15	59.583,95	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	43.717,80	89.773,72	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	166.491,89	0,00	0,00	1.366.326,54	0,00
50	Debito pubblico	109.147,83	0,00	0,00	41.856,89	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	481.085,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>1.971.708,32</b>	<b>3.867.212,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.183,43</b>	<b>481.085,00</b>

## Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Spesa di personale	863.306,54	47,66	806.227,92	44,92	685.929,24	42,52	650.329,24	39,23
Spesa corrente	1.811.336,43		1.794.736,88		1.613.038,85		1.657.569,26	

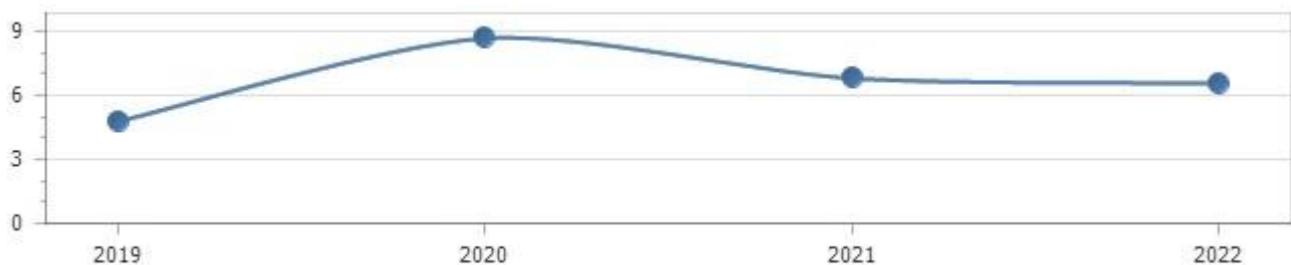


Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Interessi passivi	115.672,44	5,89	110.147,83	5,59	112.210,72	6,36	107.955,84	5,91
Spesa corrente	1.962.452,75		1.971.708,32		1.765.598,78		1.827.080,40	



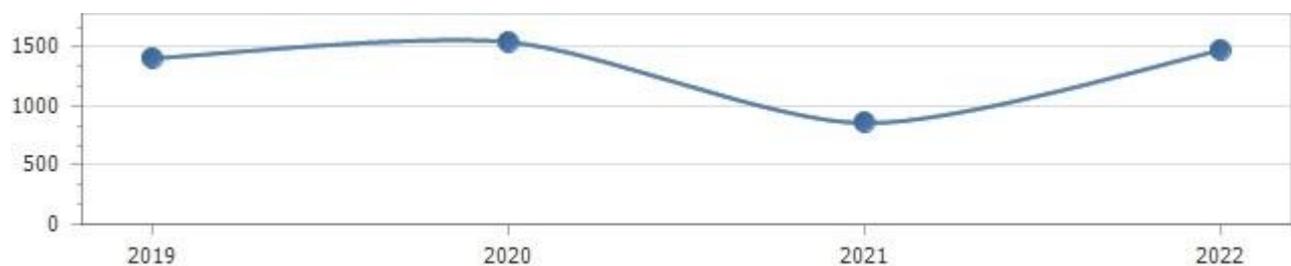
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti correnti	94.479,23	4,81	171.554,45	8,70	120.342,18	6,82	120.341,98	6,59

Spesa corrente	1.962.452,75	1.971.708,32	1.765.598,78	1.827.080,40
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------



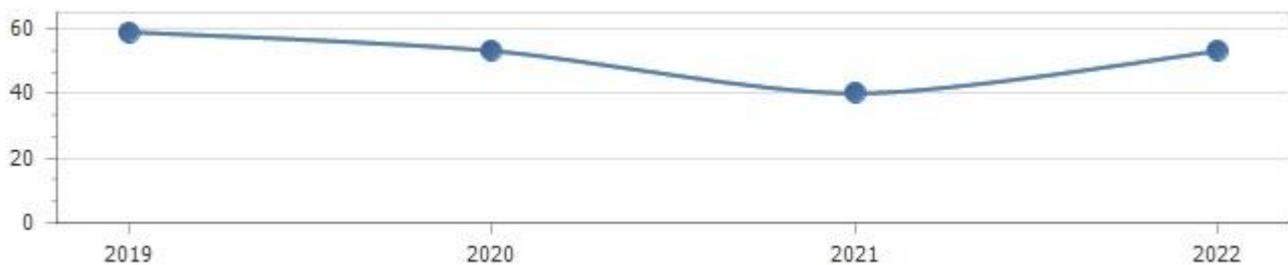
### Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo II – Spesa in c/capitale	3.524.232,90	1.406,32	3.867.212,06	1.543,18	2.148.232,36	857,24	3.690.351,18	1.472,61
Popolazione	2.506		2.506		2.506		2.506	



### Indicatore propensione investimento

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Spesa c/capitale	3.524.232,90	59,19	3.867.212,06	53,36	2.148.232,36	40,15	3.690.351,18	53,25
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	5.954.337,21		7.247.103,81		5.349.914,83		6.929.833,44	



### Anzianità dei residui passivi al 31/12/2019

Titolo		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
1	Spese correnti	488.794,47	62.689,14	95.707,19	191.207,35	443.079,26	1.281.477,41
2	Spese in conto capitale	63.307,10	49.651,51	8.867,65	125.544,38	742.724,55	990.095,19
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	29.217,53	13.879,69	20.420,79	19.188,86	87.782,79	170.489,66
<b>Totale</b>		<b>581.319,10</b>	<b>126.220,34</b>	<b>124.995,63</b>	<b>335.940,59</b>	<b>1.273.586,60</b>	<b>2.442.062,26</b>

### Riconoscimento debiti fuori bilancio

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	7.320,00
Altro	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.320,00</b>

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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

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

**Limiti di indebitamento.**

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
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	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.269.933,24
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	231.031,22
3) Entrate extratributarie (titolo III)	326.393,98
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.827.358,44</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale (1):	182.735,84
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (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 2020	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	15.675,89
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	29.014,63
Ammontare disponibile per nuovi interessi	114.691,54
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2019	2.792.853,75
Debito autorizzato nel 2020	28.000,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>2.820.853,75</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
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
<b>(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).</b>	
<b>(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi</b>	

## 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, nonchè 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, nonchè 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, nonchè 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, nonchè 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/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
	Trend storico			Programmazione pluriennale				
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
	Impegni	Impegni	Previsioni					
1	Organi istituzionali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		16.656,83	11.431,40	10.845,00	16.598,28	16.598,28	16.598,28	+53,05
2	Segreteria generale	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		313.674,26	390.272,18	364.379,56	398.800,90	361.237,39	368.237,39	+9,45
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		144.079,44	131.865,76	106.727,01	108.121,66	108.121,66	108.121,66	+1,31
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	<b>Finalità:</b>						

	fiscali	<b>Obiettivo:</b>						
		61.065,91	63.321,04	63.007,40	64.700,00	67.969,31	77.969,31	+2,69
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		167.302,68	144.371,32	673.220,13	604.553,44	15.000,00	28.311,16	-10,20
6	Ufficio tecnico	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		139.193,47	138.742,19	147.414,94	138.903,46	93.662,55	93.662,55	-5,77
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		2.116,37	250,00	750,00	200,00	200,00	200,00	-73,33
11	Altri servizi generali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	59.464,37	4.745,00	0,09	0,09	0,09	-100,00
<b>Totale</b>		<b>844.088,96</b>	<b>939.718,26</b>	<b>1.371.089,04</b>	<b>1.331.877,83</b>	<b>662.789,28</b>	<b>693.100,44</b>	

**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 2020-2022. È stato, inoltre, realizzato e completato un intervento di 50 mila finanziato dallo Stato e destinato dall'Ente alla messa in sicurezza del cimitero centrale. Abbiamo allestito il cimitero di lago centro con una pavimentazione a betonelle ed è stato illuminato. Si attende un ulteriore finanziamento statale per la progettazione e la messa in sicurezza del Cimitero di Terrati, Il Cimitero di Terrati sarà certamente messo in sicurezza con fondi derivanti da finanziamenti regionali o ministeriali oppure si farà ricorso ad un mutuo ad hoc con Cassa depositi e Prestiti.

**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. Si attende un ulteriore finanziamento statale per la progettazione e la messa in sicurezza del Cimitero di Terrati, Il Cimitero di Terrati sarà certamente messo in sicurezza con fondi derivanti da finanziamenti regionali o ministeriali oppure si farà ricorso ad un mutuo ad hoc con Cassa depositi e Prestiti

**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. Si sta, altresì, avviando un progetto per il rinvenimento e l'alienazione di nuove aree cimiteriali edificabili da mettere a disposizione dell'utenza.

**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
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	1	200

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi di servizi	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Quote di risorse generali	32.706,47	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>57.806,47</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	25.197,52	20.100,00	20.100,00
2	Spese in conto capitale	32.608,95	5.000,00	5.000,00
<b>Totale spese</b>		<b>57.806,47</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>

**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. Impegno, rispetto e cura dell'ambiente rispecchiano l'impegno che l'Amministrazione ha dedicato a questo settore. Le iniziative sono state tante e tutte contrassegnate dalla partecipazione ed dal forte senso civico che permeano la nostra Comunità. Le giornate ecologiche hanno rappresentato il punto di partenza di un'azione politica volta a dare un'impronta di cambiamento sul tema del rispetto per l'ambiente. Tantissime opere di bonifica di aree degradate sono state realizzate in questi anni, accompagnate da azioni di sorveglianza con telecamere a trappola e conseguenti sanzioni per i trasgressori. La creazione del punto di raccolta è stato, nei primi anni di amministrazione, un importante servizio di ausilio alla raccolta differenziata "porta a porta".

**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
A	OPERATORE GENERICO	1	100

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
DECESPUGLIATORI	3
STRUMENTI E ATTREZZI DA GIARDINAGGIO	0

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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
<b>Totale entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
<b>Totale spese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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. In tal senso è in corso di esternalizzazione, attraverso un'ipotesi di project financing, il passaggio ad un sistema di installazione di misuratori elettronici tele rilevati e controllati per la lotta all'abuso delle risorse idriche

**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
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	1	200
A	OPERATORE GENERICO	2	200
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	200

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
ESCAVATORE	1

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	780.000,00	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	170.200,00	205.200,00	205.200,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00

<b>Totale entrate</b>		<b>950.200,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>205.200,00</b>
<b>Spese</b>		<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
1	Spese correnti	170.200,00	205.200,00	205.200,00
2	Spese in conto capitale	780.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>950.200,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>205.200,00</b>

**Progetto:** Strade comunali e viabilità

**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. IL Comune di Lago è dotato di circa 60 km di strada di proprietà comunale, le quali meritavano di essere ristrutturate e rese idonee. L'Amministrazione, ha programmato, progettato una serie di interventi e tra questi: Con fondi statali, Legge Fraccaro, ed un apposito Mutuo contratto con la CCDDP sono state asfaltate molte strade di Lago con particolare riferimento alle Frazioni. (Scavolio, San Lorenzo, Ponticelle, Piscopie, Cava montagna, Via L. Cupelli, Pantanello, Pantano soprano, Via assunzione, Via monte Grappa, Sangineto, Melassari, Campo sporivo Margi, Petrarizzo, Strada Case Posteraro, Case Runco, Caparanzano, Serramozone, Zaccanelle, Palomandro- Vasci, Piacopie e tante altre a Lago centro). Al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale, sono stati acquistati circa 180 metri di guardrail e posizionati, da ditta specializzata, nelle zone di Vasci, Fellito e Zaccanelle.

**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
A	OPERATORE GENERICO	1	50
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	100

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
RUSPA	1
IVECO 35	1
PICKUP	1

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	47.500,00	50.000,00	50.000,00
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	100,00	100,00	100,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	79.553,04	41.411,38	38.127,51
<b>Totale entrate</b>	<b>143.999,04</b>	<b>108.357,38</b>	<b>105.073,51</b>

Spese	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
-------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	54.305,28	58.357,38	55.073,51
2	Spese in conto capitale	89.693,76	50.000,00	50.000,00
<b>Totale spese</b>		<b>143.999,04</b>	<b>108.357,38</b>	<b>105.073,51</b>

**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 programmati e realizzati si considerino l'attivazione del wifi integrato al sistema di pubblica illuminazione, con annesso sistema di video sorveglianza e la tele rilevazione delle letture idriche in fase di esternalizzazione, quale utile strumento per il monitoraggio del modalità di uso della risorsa idrica da parte dell'utenza. Si aggiungano, altresì, innovative colonnine elettriche, la rete cittadina WiFi gratis installata anche su altre frazioni, le sei telecamere di sicurezza, i quattro totem multimediali posti al momento all'interno del Municipio e che successivamente saranno impiegati per il museo e biblioteca virtuale, il nuovo sito istituzionale e l'App scaricabile su ogni smartphone, alle panchine "Smart". Abbiamo anche sostituito (solo nelle frazioni) circa n. 300 punti luce con apparati a led di ultimissima generazione nonché di ottima qualità, i quali si possono gestire attraverso tecnologia domotica

**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
IMPIANTI FINANZIATI	0

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	134.946,00	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	106.618,19	106.465,41	111.349,30
<b>Totale entrate</b>	<b>241.564,19</b>	<b>106.465,41</b>	<b>111.349,30</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	89.512,83	89.360,05	94.243,94
2	Spese in conto capitale	152.051,36	17.105,36	17.105,36
<b>Totale spese</b>		<b>241.564,19</b>	<b>106.465,41</b>	<b>111.349,30</b>

**Progetto:** Sport e turismo

**Responsabile:** SCANGA FIORENZO

**Descrizione:**

Nell'ambito turistico tanto è stato realizzato, ma altrettanto si sta programmando nel medio e lungo periodo. Molte sono state le attività culturali e turistiche realizzate, concentrando gran parte delle iniziative nel periodo estivo ed in quello natalizio. Particolare attenzione è, e sarà, rivolta alle tradizionali manifestazioni come il Carnevale Estivo, Strina Laghitana e Fiera del Peperoncino. Abbiamo ospitato molti artisti di fama regionale, nazionale ma anche internazionale. Sin dal primo giorno c'è stato un dialogo costruttivo con il mondo dell'Associazione, proloco, avis, laghitani nel mondo, PerLagoTv, circolo della terza età, associazioni sportive, di danza e col Presepe di San Giuseppe. E' nel programma delle OO.PP. l'intervento di ristrutturazione del campo calcetto "Aria di Lupi" per un valore complessivo di € 70.000,00.

**Motivazione delle scelte:**

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. 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
IMPIANTI COMUNALI	3

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	42.000,00	449,65	422,45
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	28.000,00	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	14.694,64	11.516,59	11.317,78
<b>Totale entrate</b>	<b>86.194,64</b>	<b>13.466,24</b>	<b>13.240,23</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	16.194,64	13.466,24	13.240,23

2	Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>86.194,64</b>	<b>13.466,24</b>	<b>13.240,23</b>

**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. L'Amministrazione comunale sta investendo molto per il prossimo futuro su progetti che mirano a migliorare ogni aspetto turistico-culturale di Lago. Si sta preparando il nostro Paese ad essere più accogliente e piacevole per i nostri visitatori con una chiara rigenerazione sotto l'aspetto estetico ma perseguendo idee che certamente rilanceranno seriamente l'immagine culturale. Sono state ristrutturare molte Statue, Chiese, Ville comunali, tanti scorci colorati ecc. Stiamo allestendo una biblioteca comunale, con appositi finanziamenti, con nuovi pc (anche dedicati ai diversamente abili) e l'acquisto di tanti nuovi testi grazie ad appositi finanziamenti. Lago non ha mai avuto un museo. Pertanto, si è pensato di realizzare un bellissimo Museo dedicato al Maestro Italo Scanga (artista originario di Lago, di fama mondiale). Attraverso vari contatti si è riusciti ad ottenere un numero considerevole di dipinti e di oggettistica da esporre. Altre opere saranno inviate gratuitamente dalla figlia del Maestro Scanga ma anche da altri artisti che volontariamente hanno dato la loro disponibilità a donare varie opere. Per questa idea, si sta maturando una stretta collaborazione con l'Università di San Diego California e con l'Italian Museum of Los Angeles. Il Comune di Lago è, da sempre, sprovvisto di un teatro di proprietà. Presto sarà realizzato un auditorium-teatro, all'interno dell'ex Scuole Elementari, totalmente attrezzato, il quale si potrà utilizzare per molteplici scopi culturali es: rappresentazioni teatrali, esibizioni canore, di danza ma anche musicali. A tal proposito, si sta per redigere apposito protocollo d'intesa con il Conservatorio "Tchaikovsky" di Catanzaro per portare a Lago il biennio di scuola musicale all'interno di questo edificio. Insomma, l'ex scuola elementare diventerà un vero e proprio polo culturale di Lago.

**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
IMMOBILI COMUNALI ALL'UOPO UTILIZZATI	2

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	2.143,26	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	4.156,01	3.956,04	3.883,24
<b>Totale entrate</b>	<b>6.299,27</b>	<b>3.956,04</b>	<b>3.883,24</b>

Spese	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
-------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	6.299,27	3.956,04	3.883,24
	<b>Totale spese</b>	<b>6.299,27</b>	<b>3.956,04</b>	<b>3.883,24</b>

**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, ed i risparmi da cessazioni 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 40%. Da qui la quasi totale assenza di margini di manovra sulla restante spesa corrente, l'impossibilità di programmarne la crescita ed, al contrario, la necessità di contrarla per compensare i crescenti livelli degli accantonamenti ai fondi obbligatori quali il fondo svalutazione crediti, il fondo rischi e, dal 2020, per ripianare i disavanzi di amministrazione derivanti dall'obbligo di accantonamento a rendiconto del fal da anticipazione di liquidità e dal calcolo con metodo ordinario del fcde a consuntivo. Taloneri aggiuntivi hanno ulteriormente contribuito alla contrazione delle risorse disponibili tutte ampiamente assorbite dalla necessità di coprire, spese fisse, fondi e disavanzi. Talidisavanzi saranno ripianabili in più esercizi (15 anni quello da maggior fcde - metodo ordinario e 25 anni quello da accantonamento del fal da dl.35/2013 a rendiconto 2019). A ciò si aggiunga il disavanzo derivante dalle attività gestionali che è quasi interamente riconducibile a sopravvenienze passive (F.lli Scanga e progettazione discarica) che supera i 300mila € e che va ripianato entro il 2021. Se, poi, si considera l'inversione del rapporto tra entrate da trasferimenti e da tributi registratisi in favore delle entrate tributarie con l'avvento del federalismo fiscale, la situazione degli enti assume tinte fosche quanto alla capacità di mantenere inalterati gli equilibri di bilancio a meno di interruzioni nella fornitura dei servizi essenziali. 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. A ciò si aggiunga il trend costantemente crescente delle spese per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e del servizio idrico integrato con presumibili e prossimi aggravii tariffari in evidente contrasto con la oggettiva propensione della collettività ad una attenta attività di raccolta differenziata. 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
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	6	1200
A	OPERATORE GENERICO	1	200
C	ISTRUTTORE	2	400
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO	1	230

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ENTE	0

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
---------	-----------------	-----------------	-----------------

Stato	204.032,64	134.716,95	134.716,95
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	28.746,93	0,00	0,00
Altri indebitamenti	481.085,00	481.085,00	481.085,00
Altre entrate	40.000,00	40.000,00	140.000,00
Proventi di servizi	12.500,00	10.500,00	10.500,00
Quote di risorse generali	681.489,32	755.851,81	703.395,58
<b>Totale entrate</b>	<b>1.447.853,89</b>	<b>1.422.153,76</b>	<b>1.469.697,53</b>

<b>Spese</b>		<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
1	Spese correnti	950.272,42	871.311,61	916.321,82
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	16.496,47	69.757,15	72.290,71
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	481.085,00	481.085,00	481.085,00
<b>Totale spese</b>		<b>1.447.853,89</b>	<b>1.422.153,76</b>	<b>1.469.697,53</b>

**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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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
<b>Totale entrate</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale spese</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Progetto:** Urbanistica e gestione del territorio

**Responsabile:** MAZZOTTA FRANCESCO

**Descrizione:**

La corretta gestione del territorio e della sua struttura e configurazione urbanistica rimane obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale. Dovrebbe, entro il 2020, 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. per l'individuazione di tutti gli interventi volti alla tutela del patrimonio urbanistico comunale e del territorio.

**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
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	200
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
STRUMENTI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	0

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	141.098,00	1.260.682,56
Regione	674.526,41	278.309,00	2.300.037,07
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	5.294,84	145.294,84	5.294,84
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	166.290,07	0,00	57.017,51
<b>Totale entrate</b>	<b>846.111,32</b>	<b>564.701,84</b>	<b>3.623.031,98</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	25.700,00	18.450,00	31.761,16
2	Spese in conto capitale	820.411,32	419.409,00	3.591.270,82
<b>Totale spese</b>		<b>846.111,32</b>	<b>437.859,00</b>	<b>3.623.031,98</b>

**Progetto:** Attività economiche e produttive

**Responsabile:** BENEDETTO ROBERTO

**Descrizione:**

Il triennio 2020-2022 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.1. E-COMMERCE. D'imminente realizzazione sarà un centro multiservizi in grado di offrire per il contesto specifico del Comune di Lago, grazie alla creazione di un sito e-commerce, la presentazione delle principali peculiarità presenti sul territorio e le possibili modalità per avvicinare gli utenti al consumo di prodotti a Km zero. È noto che il nostro borgo si è contraddistinto per la particolare capacità nel produrre prodotti tipici a regola d'arte e con questo sistema innovativo il Comune sarà a fianco delle aziende, sia commerciali che agricole, di Lago incentivando la vendita dei loro prodotti attraverso il portale e-commerce. Nondimeno, il fine ultimo di questo ambizioso progetto, già finanziato per € 25.000, è anche quello dell'approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione e la consegna a domicilio dei prodotti del territorio agli anziani che vivono nelle contrade o che hanno difficoltà a fare la spesa. Sarà, poi, allestito e messo a disposizione uno spazio attrezzato per le aziende del Comune di Lago, affinché si possa creare uno spazio di condivisione ed anche uno spazio "vetrina" per la presentazione delle aziende e dei prodotti locali.2.

ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO DE.CO. ALLA FIERA DEL PEPERONCINO DI LAGO. L'Amministrazione ha dal primo momento sostenuto anche economicamente, tutte le iniziative e tutte le manifestazioni, che hanno caratterizzato da sempre Lago. Una fra queste è la Fiera del Peperoncino, per la quale questa Amministrazione s'impegnerà ad avviare la procedura per il riconoscimento del marchio DE.CO. acronimo di Denominazione Comunale, vale a dire un riconoscimento che il Comune attribuisce ad alcune preparazioni alimentari, ma non solo. Infatti, la Fiera del Peperoncino è una festa storica legata alla tradizione di piatti e prodotti tipici, e che rappresenta un momento di aggregazione popolare della nostra Comunità e costituisce un forte richiamo per tanti appassionati del peperoncino. L'importanza attribuita a questa Fiera è stata già dimostrata con il gemellaggio con la nota Fiera del Peperoncino di Diamante che è valso ad inserire la nostra fiera nella nota Agenda Piccante, distribuita in tutta Italia ed in tutte le più importanti fiere turistiche.

**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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	43.717,80	29.145,20	29.145,20
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	32.900,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	2.518,48	2.460,74
<b>Totale entrate</b>	<b>76.617,80</b>	<b>31.663,68</b>	<b>31.605,94</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	46.287,95	31.663,68	31.605,94
<b>Totale spese</b>		<b>46.287,95</b>	<b>31.663,68</b>	<b>31.605,94</b>

**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 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. Di fondamentale importanza è la progettazione del Servizio Civile Nazionale rivolto ai giovani inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 18 e 28 anni che rappresenta un'opportunità, un'esperienza di crescita, umana e formativa, in grado di orientare ogni volontario in contesti socio-culturali diversi. Si è proceduto programmando e presentando diversi progetti di Servizio Civile, rivolti all'assistenza degli anziani del nostro territorio ed alla cura e tutela dell'ambiente e del verde comune. Il principale obiettivo è stato quello di voler offrire assistenza agli anziani o alle persone meno abbienti del nostro territorio. Oggi possiamo dire infatti, che il servizio civile, è risultato un progetto fondamentale in un paese come il nostro, poiché gestito ad hoc per poter fornire quell'assistenza continua anche nelle operazioni quotidiane più semplici. Come ad esempio accompagnamento con autovettura dedicata presso sedi sanitarie necessarie (ospedali, ASP, laboratori analisi, centri terapeutici ecc.), e non solo, per fornire assistenza logistica (fare la spesa, comprare le medicine, pagare le bollette, ecc.) ma soprattutto per offrire quell'assistenza morale, a quelle che sono le persone più fragili e sole nella comunità. Primo bando Servizio Civile Nazionale avviato nell'anno 2017/2018 (presentato a settembre dell'anno precedente 2016) dal nome "PORTAMI AL CENTRO". Secondo bando Servizio Civile Nazionale avviato nell'anno 2019/2020 (presentato a settembre 2017) "ANGELI CUSTODI A LAGO". Terzo bando Servizio Civile Nazionale (Garanzia Giovani) avviato nell'anno 2018/2019 (presentato a Febbraio 2018) CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO; settore Ambiente. Quarto bando Servizio Civile Nazionale avviato nell'anno 2019/2020 (presentato a settembre 2018); CURA D'ARGENTO; Secondo la circolare del 10 maggio 2018 si è provveduto ad effettuare l'ACCREDITAMENTO da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, al registro del Servizio Civile Universale; condizione questa, necessaria per continuare ad effettuare progettazioni di intervento di Servizio Civile ora diventato Universale. Quinto bando Servizio Civile Universale proposto per l'annualità 2020/2021 (presentato a maggio 2020) in attesa di ammissione, dal nome "IL FUTURO E' ANCORA POSSIBILE". Questa progettazione è stata concepita in maniera trasversale, tesa a convergere fra diversi settori quali: -Ambiente-Assistenza anziani-Supporto tecnico settore turistico e uffici. "Regalare un sorriso" è il motto di ogni progetto avviato dal Comune di Lago.

### **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. E' 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. Una particolare attenzione è stata rivolta da questa Amministrazione ai Servizi Sociali in quanto fondamentali nella comunità al fine di mantenere la massima coesione sociale e far fronte alle situazioni di emarginazione ed isolamento a cui alcuni soggetti fragili (ad esempio anziani, disabili, persone senza fissa dimora) sono inevitabilmente più esposti. Sono questi importanti strumenti di garanzia e tutela per la società, importanti nel coordinare tutte le realtà del terzo settore operanti sul territorio, anche co-progettando con esse gli interventi e i servizi. A tal proposito si è impegnata nella redazione e promozione continua di Avvisi relativi a integrazioni, sussidi ed incentivi per le diverse categorie presenti sul territorio come ad esempio: -; Conciliazione tempi di vita e di lavoro; - Manifestazione di interesse per la selezione di soggetti disoccupati; - Sostegno per inclusione attiva (SIA) (dal 2016 al 2017 inoltrate dal comune di Lago n. 31 domande, con una somma mensile destinata ai soggetti residenti nel comune di Lago complessivamente di € 2.400,00. - Reddito di Inclusione (REI) (circa € 7.000,00 al mese) - Assistenza per garanzia giovani - Percettori di mobilità in deroga - Reddito di Cittadinanza. Ad ognuno dei quali è stato garantito da parte dell'Ente un supporto in termini di accogliimento, controllo e trasmissione delle domande. Ripristino sportello CAF e Patronato per sopprimere alle molteplici esigenze del singolo cittadino. Approvato il Regolamento per l'erogazione dei Contributi Socio Assistenziali che garantisce misure ed interventi atte a favorire alle persone economicamente e socialmente più deboli, forme economiche, attraverso criteri di equità eliminando ogni genere di favoritismo politico e personale. Previste successivamente 2 erogazioni dei contributi Socio-Assistenziali. Approvato il Regolamento per il volontariato Approvato il Regolamento per i Voucher "Lavoro Accessorio" Sono state abolite le classiche "dieci giornate" sostituendole con i Voucher ovvero prestazioni di lavoro accessorio negli ambiti e per le attività rese necessarie, in conformità alle fonti normative che disciplinano l'istituto dei voucher. Inottemperanza con i principi di equità e trasparenza, si è adottato il criterio del sorteggio informale per la scelta degli scrutatori cercando di privilegiare studenti e disoccupati garantendo una sorta di rotazione affinché tutti potessero essere fruitori di tale opportunità. Progetto Make in Lago un progetto rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensorio G. Mameli che ha avuto l'obiettivo di stimolare i ragazzi a descrivere un piccolo progetto per migliorare le condizioni ambientali, sportive ecc. In occasione dell'inizio dell'anno scolastico abbiamo regalato un quaderno nel quale gli stessi studenti hanno potuto raccontare ed ideare un futuro per Lago secondo le loro prospettive ed aspettative. Promozione e organizzazione viaggio con fondi comunali e contributo regionale per cure termali nel periodo estivo 2016-2018 Promozione Attività Ludiche - Sociali Organizzazione feste di carnevale per i bambini (annualità 2017-2018-2019-2020); Momenti sociali-formativi utili come insegnamenti di vita, svolti ad ogni fine servizio civile in onore dei volontari e delle rispettive famiglie nonché estesi a tutta la cittadinanza; Organizzazione convegno didattico-storico-culturale febbraio 2020 "Vestiamo lago con le sue tradizioni"; Pubblicizzazione Bandi E Informative Del Comparto Sociale: Assistenza tecnica nella compilazione ed invio di avvisi Pubblici, Bandi di Gara, modulistica per l'accesso ai servizi o eventuali informative a carattere sociale; Erogazione bonus vari, e carte acquisti come: SOCIAL CARD bonus 18 app Incontri formativi ed informativi per la cittadinanza: 10 maggio 2017 AUTOIMPIEGO 17 marzo 2018 incontro con esperti Home Care Premium • 11 marzo 2019 incontro con Infomedia (non mi ricordo su cosa) Attivazione corsi informatici aprile 2017 Attivazione Corso Micologico Regionale luglio 2020 Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, percettori di mobilità in deroga, nelle modalità di tirocini (ad oggi 45 percettori che hanno svolto tirocinio nel Comune di Lago). Divulgazione, promozione e attivazione progetto "HOME CARE PREMIUM" Lago risultato 2° comune dopo quello capofila per numero di domande presentate. Divulgazione Bando promosso dall'ASP di Cosenza per l'erogazione di un contributo da destinare a persone con disabilità gravissima che necessitano di assistenza continuativa nelle 24 ore per servizi assistenziali e per l'attività di caregiver dei familiari (15 domande presentate direttamente all'ASP). Regolamentazione servizio trasporto sociale finalizzato al miglioramento del benessere dei soggetti residenti a lago centro ma soprattutto nelle frazioni volto a soddisfare l'esigenza di trasporto delle fasce più deboli. Acquisto autoveicolo "Modus" con fondi PAC per effettuare un servizio di accompagnamento agli anziani. Acquisto cellulare con numero dedicato agli anziani o persone meno abbienti affinché possano costantemente comunicare in maniera semplice e veloce con l'Ente per qualunque tipo di problematica. Acquisto, con fondi del Sindaco di Lago, di un defibrillatore (DAE), posto all'edificio adiacente la Guardia medica. A tal riguardo sono stati organizzati una serie di incontri con personale medico specializzato nonché un Corso di BLS/D all'interno della Sala Consiliare con circa 20 partecipanti, ai quali è stato rilasciato un'apposita certificazione all'utilizzo. Avviso per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi per l'anno 2018: "per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia" inviato in data 26/02/2018. I dati statistici orientativi fino all'annualità

2020 relativi al comparto sociale sono i seguenti MOBILITA' IN DEROGA : 270.000 EUROSERVIZIO CIVILE NAZIONALE: 128.000 EUROSIA: 26.000 EURO (12 mesi) REI: 79.000 EURO (FINO AL 31/12/2018) Programmazioni future (entro giugno 2021) Corso fitofarmaci Lezione micologica teorico-pratica con gli anziani in montagna Gita con gli anziani al Santuario di S. Francesco di Paola Escursione al MU.SA.BA con gli studenti della scuola secondaria di primo grado (Medie)

### 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
AUTOVETTURA DEDICATA	1

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	50.923,39	26.975,00	26.975,00
Regione	147.179,48	44.000,00	44.000,00
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	1.000,00	1.000,00
Quote di risorse generali	4.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Totale entrate</b>	<b>202.302,87</b>	<b>75.175,00</b>	<b>75.175,00</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	85.554,15	48.200,00	48.200,00
2	Spese in conto capitale	116.748,72	26.975,00	26.975,00
<b>Totale spese</b>		<b>202.302,87</b>	<b>75.175,00</b>	<b>75.175,00</b>

**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 2020-2022, 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. Attualmente, causa Covid, il servizio di refezione scolastica è sospeso. Ci si augura di poterlo riattivare nel prossimo esercizio finanziario alle stesse condizioni quali-quantitative sempre garantite. 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.Sono pervenuti diversi finanziamenti inseriti nel cronoprogramma delle OO.PP..Tra questi:- Ristrutturazione Scuole Medie I° lotto-Ristrutturazione Scuole Medie II° lotto-Ristrutturazione ex Scuole Elementari.All'interno delle strutture scolastiche sono previsti i migliori standard di qualità per donare ai nostri studenti una scuola sicura, con una serie di servizi innovativi, una palestra nuova, un auditorium/teatro, sale espositive, un museo, laboratori artistici e di ginnastica artistica, nonché si sta lavorando per finalizzare un protocollo d'intesa per portare a Lago il biennio del Conservatorio Musicale Tchaikovsky di Catanzaro.

**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
B	OPERAI SPECIALIZZATO - AUTISTA SCUOLABUS	1	170

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
SCUOLABUS COMUNALI	2

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	295.424,74	1.122.783,00	2.040,00
Regione	1.420.314,44	507.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	1.100,00	6.800,00	6.800,00
Quote di risorse generali	90.663,11	100.279,39	100.233,54
<b>Totale entrate</b>	<b>1.807.502,29</b>	<b>1.736.862,39</b>	<b>116.073,54</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	103.303,11	116.119,39	116.073,54
2	Spese in conto capitale	1.704.199,18	1.620.743,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>1.807.502,29</b>	<b>1.736.862,39</b>	<b>116.073,54</b>

**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 2020-2022, 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 nel triennio oggetto del presente D.U.P.. È essenziale ribadire che è in atto una gestione 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. A ciò si aggiunga il costante ed incoerente aumento delle tariffe regionali di conferimento in discarica di FORSU e frazione indifferenziata, anche per gli enti con elevati livelli percentuali di differenziazione. Ciò comporta il costante aumento dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti ed il correlato aumento delle tariffe a carico dell'utenza anche la più virtuosa. Ciò costituisce un grave vulnus per il sistema della raccolta differenziata calabrese ed un grave deterrente per chi finora ha mantenuto atteggiamenti virtuosi in materia di rifiuti. 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. Intanto, per l'esercizio 2020, ci si è avvalsi della facoltà di non rideterminare le Tariffe Tari con la prevista e puntuale applicazione del metodo "MTR" Arera, e, pertanto, di confermare le tariffe del 2019. Ciò ha consentito i rinviare gli aumenti derivanti dal passaggio al metodo Arera. Inoltre, con la delibera consiliare di approvazione delle tariffe per il 2020 sono state introdotte ulteriori agevolazioni per le utenze che sono state direttamente danneggiate dagli obblighi di chiusura imposti dalla emergenza Covid.

### Motivazione delle scelte:

La creazione del punto di raccolta è stato, nei primi anni di amministrazione, un importante servizio di ausilio alla raccolta differenziata "porta a porta". La sua creazione ha assicurato, infatti, non solo la rivalizzazione di un luogo dismesso da tempo, ma ha consentito a tutti gli utenti ed anche alle attività commerciali di poter conferire i rifiuti indipendentemente dai giorni stabiliti nel calendario settimanale. Tale servizio è oggi sostituito da due moderne mini isole ecologiche, collocate rispettivamente una sulla via principale di Lago e l'altra a Margi in modo da garantire il servizio anche agli utenti delle Frazioni. Grazie al progetto presentato in Regione nel 2017, quest'Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di € 68.000, con il quale è riuscita a far sì che il settore ambiente diventasse un valore aggiunto per il nostro Borgo. Il Progetto "Lago Green" ha inteso rilanciare l'immagine turistica del nostro paese, legata ad una filosofia decisamente green. Ambiente e turismo è stato, infatti, un connubio perfetto anche perché ha permesso di attribuire a Lago l'emblema del borgo che ama l'ambiente, rispettoso della natura, dell'identità del territorio e delle persone che lo visitano. Con il progetto Lago Green, gli utenti di Lago hanno usufruito, oltre che delle mini isole ecologiche, anche delle compostiere domestiche, volte a ridurre o eliminare la frazione dell'umido; di contenitori capienti per la differenziata presso tutte le attività commerciali; dei bidoncini per l'olio esausto, del sistema di monitoraggio e della tracciabilità dei rifiuti per un futura predisposizione della tariffazione puntuale; di un sistema software di raccolta punti, grazie al quale gli utenti accumuleranno sconti presso gli esercizi commerciali di Lago. L'attenzione verso l'ambiente ha significato anche un trend decisamente positivo sulla percentuale di raccolta differenziata. Si è passati da un dato decisamente negativo del 60% dell'anno 2016 ad oltre il 70% degli anni successivi, che hanno permesso a Legambiente di premiare Lago come "Comune Riciclone 2018" e "Comune Rifiuti Free". Il Comune di Lago è stato partner di un progetto "Terre Solidali" finanziato attraverso il PSR 2014/2020 rivolto ai ragazzi delle scuole primarie. Tale progetto ha avuto la finalità di realizzare azioni di educazione ambientale e alimentare. Nello stesso progetto gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare una splendida fattoria didattica "ArcadiNoè".

### Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

È 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
A	OPERATORE GENERICO	2	200

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
SERVIZIO ESTERNALIZZATO	0

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	1.751,00	1.751,00	1.751,00
Regione	1.498,77	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	313.676,94	313.676,94	313.676,94
Quote di risorse generali	48.936,49	0,00	583,34
<b>Totale entrate</b>	<b>365.863,20</b>	<b>315.427,94</b>	<b>316.011,28</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	364.364,43	315.427,94	316.011,28
2	Spese in conto capitale	1.498,77	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>365.863,20</b>	<b>315.427,94</b>	<b>316.011,28</b>

**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
MACCHINARI CIMITERIALI	0

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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	337,74	318,53	27,77
<b>Totale entrate</b>	<b>9.069,74</b>	<b>9.050,53</b>	<b>8.759,77</b>

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	9.069,74	9.050,53	8.759,77
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>9.069,74</b>	<b>9.050,53</b>	<b>8.759,77</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Programma		Finalità/Obiettivo					Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		Previsione 2022
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		44.854,09	43.994,52	57.014,53	57.882,70	57.625,68	57.625,68	+1,52
<b>Totale</b>		<b>44.854,09</b>	<b>43.994,52</b>	<b>57.014,53</b>	<b>57.882,70</b>	<b>57.625,68</b>	<b>57.625,68</b>	

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Istruzione prescolastica	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	44.848,28	51.023,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		21.269,24	20.199,83	1.312.554,86	1.727.199,18	1.143.743,00	23.000,00	+31,59
6	Servizi ausiliari all'istruzione	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		88.498,99	85.162,34	90.836,08	77.394,39	590.400,00	90.400,00	-14,80
<b>Totale</b>		<b>109.768,23</b>	<b>150.210,45</b>	<b>1.454.414,71</b>	<b>1.804.593,57</b>	<b>1.734.143,00</b>	<b>113.400,00</b>	

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

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		100,00	0,00	210.500,00	191.846,00	400,00	400,00	-8,86
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		2.000,00	10.726,42	1.000,00	3.143,26	1.000,00	1.000,00	+214,33
<b>Totale</b>		<b>2.100,00</b>	<b>10.726,42</b>	<b>211.500,00</b>	<b>194.989,26</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sport e tempo libero	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		136.880,05	10.119,95	72.550,00	71.550,00	1.550,00	1.550,00	-1,38
<b>Totale</b>		<b>136.880,05</b>	<b>10.119,95</b>	<b>72.550,00</b>	<b>71.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	

**Missione: 7 Turismo**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		25.580,00	11.000,00	13.300,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	-51,13
<b>Totale</b>		<b>25.580,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Urbanistica e assetto del territorio	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		1.800,00	8.599,37	0,00	14.251,91	141.099,91	2.555.200,58	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>1.800,00</b>	<b>8.599,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.251,91</b>	<b>141.099,91</b>	<b>2.555.200,58</b>	

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

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Difesa del suolo	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	278.309,00	1.005.520,96	0,00
3	Rifiuti	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		369.789,17	326.549,20	454.177,01	457.985,77	306.201,28	308.901,28	+0,84
4	Servizio idrico integrato	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		178.580,78	184.441,63	594.151,59	918.300,00	122.938,87	94.638,87	+54,56
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>548.369,95</b>	<b>510.990,83</b>	<b>1.073.328,60</b>	<b>1.376.285,77</b>	<b>707.449,15</b>	<b>1.409.061,11</b>	

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Trasporto pubblico	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		188.502,24	125.778,79	509.090,00	350.095,12	177.955,36	180.955,36	-31,23
<b>Totale</b>		<b>188.502,24</b>	<b>125.778,79</b>	<b>509.090,00</b>	<b>350.095,12</b>	<b>177.955,36</b>	<b>180.955,36</b>	

**Missione: 11 Soccorso civile**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sistema di protezione civile	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		876,94	50.789,71	197.945,88	50.759,88	1.350,00	1.350,00	-74,36
<b>Totale</b>		<b>876,94</b>	<b>50.789,71</b>	<b>197.945,88</b>	<b>50.759,88</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		20.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	+14,29
2	Interventi per la disabilità	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		5.649,36	0,00	2.000,00	0,00	0,00	30.549,19	0,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		4.078,24	10.700,70	9.650,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-15,03
5	Interventi per le famiglie	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	0,00	64.329,15	26.975,00	26.975,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		25.163,34	51.813,80	114.757,83	56.973,95	16.600,00	7.600,00	-50,35
<b>Totale</b>		<b>54.890,94</b>	<b>102.514,50</b>	<b>161.407,83</b>	<b>169.503,10</b>	<b>91.775,00</b>	<b>113.324,19</b>	

**Missione: 13 Tutela della salute**

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		Previsione 2022
		Impegni	Impegni	Previsioni				
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Industria PMI e Artigianato	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	0,00	43.717,80	29.145,40	29.145,20	0,00
3	Ricerca e innovazione	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	0,00	89.773,72	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	39.495,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.495,06</b>	<b>133.491,52</b>	<b>29.145,40</b>	<b>29.145,20</b>	



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fondo di riserva	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	10.951,42	11.079,92	17.925,67	24.000,00	+1,17
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	151.116,32	152.559,93	152.559,93	169.511,14	+0,96
3	Altri fondi	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	47.309,82	1.369.178,58	1.358.963,19	1.350.857,51	+2.794,07
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.377,56</b>	<b>1.532.818,43</b>	<b>1.529.448,79</b>	<b>1.544.368,65</b>	

**Missione: 50 Debito pubblico**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		111.487,38	108.297,54	113.972,44	109.147,83	111.210,72	106.955,84	-4,23
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		64.506,84	100.171,83	467.651,56	41.856,89	95.972,54	115.396,39	-91,05
<b>Totale</b>		<b>175.994,22</b>	<b>208.469,37</b>	<b>581.624,00</b>	<b>151.004,72</b>	<b>207.183,26</b>	<b>222.352,23</b>	

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		457.430,83	686.454,23	482.785,00	482.085,00	482.085,00	482.085,00	-0,14
<b>Totale</b>		<b>457.430,83</b>	<b>686.454,23</b>	<b>482.785,00</b>	<b>482.085,00</b>	<b>482.085,00</b>	<b>482.085,00</b>	

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		424.836,95	406.466,74	1.674.027,00	1.974.027,00	1.974.027,00	1.974.027,00	+17,92
<b>Totale</b>		<b>424.836,95</b>	<b>406.466,74</b>	<b>1.674.027,00</b>	<b>1.974.027,00</b>	<b>1.974.027,00</b>	<b>1.974.027,00</b>	

## 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 OO.PP. D.G.16 Del 21.02.2020 Integrata Con D.G.N.59 Del 31.07.2020.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAGO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.249.944,74	€ 1.920.743,00	€ 3.560.719,63	€ 6.731.407,37
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 70.000,00			€ 70.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				€ -
stanziamenti di bilancio				€ -
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016				€ -
Altra tipologia				€ -
<b>Totale</b>	€ 1.319.944,74	€ 1.920.743,00	€ 3.560.719,63	€ 6.801.407,37

Il referente del programma  
f.to Ing. Roberto Benedetto

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.



ALLEGATO 1 - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAGO  
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CLM (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CDP (3)	Anni in cui si prevede di dare avvio alle opere di affidamento	Responsabile del Provvedimento (4)	Inizio funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice MUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMATE COSTI DELL'INTERVENTO (8)				Valore degli eventuali scatti C-Colorati afferente (10)	Suddivisa in esecuzioni successive dell'investimento (11) (da scomposizione di lotto)	Apporto di capitale privato (11)	Intervento agevolato o vantato a seguito di modifica del programma (12)
							Reg	Prov	Com						2020	2021	2022	Costi su annualità successive				
86009830785201900007	007	337H18000040008	2020	Ing. Roberto Benedetto	NO	NO	18	78	62	ITF61	03	02/10	Adeguamento del sistema fognario e idrico comunale	1	€ 962.000,00	€ 0,00	€ 962.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)		
86009830785201900009	009	376F18000110002	2020	Ing. Roberto Benedetto	NO	NO	18	78	62	ITF61	03	05/08	Adeguamento idrico impiantistico e sistemazione idraulica delle scuole primarie di Via L. Faletti	1	€ 287.944,74	€ 1.120.743,00	€ 1.408.687,74	€ 0,00	€ 0,00	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)		
86009830785201900012	012		2020	Ing. Roberto Benedetto	NO	NO	18	78	62	ITF61	03	05/12	Interventi di riqualificazione e manutenzione di impianti esistenti sito in loc. Ala di Lugli	1	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)		
86009830785201900017	017		2021	Ing. Roberto Benedetto	NO	NO	18	78	62	ITF61	03	03/016	Efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Via L. Faletti	1	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)		
86009830785202000005	001		2022	Ing. Roberto Benedetto	NO	NO	18	78	62	ITF61	03	02/05	Opere di drenaggio medio e profondo e interventi di consolidamento per la sistemazione delle aree a rischio PG di località Ceres del Comune di Lago	1	€ 0,00	€ 1.438.351,23	€ 1.438.351,23	€ 0,00	€ 0,00	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)		
86009830785202000006	002		2022	Ing. Roberto Benedetto	NO	NO	18	78	62	ITF61	03	02/05	Interventi di riduzione del rischio idraulico delle località Torral del Comune di Lago.	1	€ 0,00	€ 861.685,84	€ 861.685,84	€ 0,00	€ 0,00	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)		
86009830785202000007	003		2022	Ing. Roberto Benedetto	NO	NO	18	78	62	ITF61	03	03/05	Interventi di consolidamento della sponda sinistra del torrente Aglio a valle della località Lughetto a valle della località Torral del Comune di Lago.	1	€ 0,00	€ 1.260.682,56	€ 1.260.682,56	€ 0,00	€ 0,00	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)		
86009830785202000008	004		2021	Ing. Roberto Benedetto	NO	NO	18	78	62	ITF61	03	05/011	Recupero e riqualificazione di un percorso all'interno del borgo della Via Governabista Ales e della Via naturalistica lungo il torrente Aglio. Interventi di promozione di un turismo ecologico, culturale ed enogastronomico nel territorio comunale di Lago.	1	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)		
															€ 1.219.944,74	€ 1.920.743,00	€ 3.580.719,63	€ 0,00	€ 6.801.407,37	€ 0,00		

Il Referente del Programma  
E. Ing. Roberto Benedetto

ALLEGATO I - SCHEDE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAGO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	MONTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO ASCRIZIONE AL GIURALE SI IN TENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
86000830785201900007	137H18000040008	Adeguamento del sistema fognario e depurativo comunale	Ing. Roberto Benedetto	€ 662.000,00	€ 1.000.000,00	ACN	1	SI	NO	2	0009400495	Centrale Unica di Committenza Comuni di Aiello Calabro, Grimaldi, Lago, Serra d'Aiello	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
86000830785201900009	176F18000110002	Adeguamento sismico impiantistico e superamento barriere architettoniche delle scuole primarie di Via L. Palietti	Ing. Roberto Benedetto	€ 267.844,74	€ 1.408.887,74	ACN	1	SI	NO	3	0009400495	Centrale Unica di Committenza Comuni di Aiello Calabro, Grimaldi, Lago, Serra d'Aiello	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
86000830785201900012		Interventi di manutenzione e recupero di impianto sportivo esistente sito in loc. Aria di Lupa	Ing. Roberto Benedetto	€ 70.000,00	€ 70.000,00	ACN	1	SI	NO	3	0009400496	Centrale Unica di Committenza Comuni di Aiello Calabro, Grimaldi, Lago, Serra d'Aiello	SI (modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

Il Referente del programma  
E.to Ing. Roberto Benedetto

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAGO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>IMPORTE INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>
860008307852019000013	J73B18000070001	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS)	€ 1.135.000,00	1	Intervento non finanziato
860008307852019000014	J71H18000020001	Ex scuola elementare Margi – Centro Coordinamento Soccorsi – Via Margi Snc - Finanziamento Regione Calabria di cui all'OGDPC 171/2014 (D.D.G. n. 7843 del 27.07.2015)	€ 147.186,00	1	Intervento non finanziato
860008307852019000015	J73B18000080001	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS)	€ 750.000,00	1	Intervento non finanziato

Il referente del programma  
Ing. Roberto Benedetto

## 17.Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. D.G.17 DEL 21.02.2020.

### Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021

#### 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	0,00	419.407,00	419.407,00
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	140.890,00	140.890,00	281.780,00
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
<b>Totale</b>	<b>140.890,00</b>	<b>560.297,00</b>	<b>701.187,00</b>

Il referente del programma

---

**Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi  
2020/2021**

**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	
86000830785202000001		86000830785		2020	
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	
2020				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		90511100-3		SERVIZIO DI RACCOLTADELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PORTAA PORTA	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	ROBERTO BENEDETTO			48	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
140.890,00	140.890,00	0,00	281.780,00	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	
0000400495	CUC LAGO-SERRA D'AIELLO-AIELLO CALABRO - GRIMALDI				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785202000002		86000830785		2020	
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	
2021		J77C20000060001		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		71000000-8		INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO COMUNALE TERRATI	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
2 Media	ROBERTO BENEDETTO			12	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
0,00	107.137,00	0,00	107.137,00	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	
0000400495	CUC LAGO-SERRA D'AIELLO-AIELLO CALABRO - GRIMALDI				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
86000830785202000003		86000830785		2020	
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	
2021		J77C20000070001		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		71000000-8		CONSOLIDAMENTO LOCALITA' LAGHITELLO - PROTEZIONE PROSPICIENTE VIA DI FUGA E SISTEMAZIONE PENDICI ABITATOLAGO -INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ACIRO	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
2 Media	ROBERTO BENEDETTO			12	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
0,00	141.098,00	0,00	141.098,00	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	
0000400495	CUC LAGO-SERRA D'AIELLO-AIELLO CALABRO - GRIMALDI				

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito			
86000830785202000004	86000830785	2020			
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			
2021	J77C20000050001	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	71000000-8	OPERE DI DRENAGGIO MEDIO PROFONDE E INTERVENTI CONSOLIDAMENTO PER RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREE A RISCHIO R3 LOCALITA GRECI			
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
2 Media	ROBERTO BENEDETTO			12	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
0,00	171.172,00	0,00	171.172,00	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	
0000400495	CUC LAGO-SERRA D'AIELLO-AIELLO CALABRO - GRIMALDI				

Totale costi				Totale apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	
140.890,00	560.297,00	0,00	701.187,00	0,00	

**Il referente del programma**

---

## 18. Equilibri di bilancio.

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>				
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	118.001,58			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	24.411,51	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	71.375,49	329.229,86	57.638,29
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.114.081,29	2.045.398,31	1.899.371,11
<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	(-)	1.971.708,32	1.765.598,78	1.827.080,40
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		152.559,93	152.559,93	169.511,14
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	(-)	1.408.183,43	1.436.083,69	1.412.401,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-1.312.774,44</b>	<b>-1.485.514,02</b>	<b>-1.397.749,44</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	860.503,68	1.366.326,54	1.340.111,15
<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	(+)	531.183,28	119.187,48	57.638,29
<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	(-)	78.912,52	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	229.935,62	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.089.547,20	2.267.419,84	3.747.989,47
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	(-)	531.183,28	119.187,48	57.638,29
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	(+)	78.912,52	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	(-)	3.867.212,06	2.148.232,36	3.690.351,18
<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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	860.503,68	1.366.326,54	1.340.111,15
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-860.503,68</b>	<b>-1.366.326,54</b>	<b>-1.340.111,15</b>

## 19. Programmazione triennale del fabbisogno del personale

Si rinvia alla deliberazione giunta n.76 del 09.10.2020 avente ad oggetto:

Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al Triennio 2020-2022 - Piano occupazionale 2020-2022 e conseguente ridefinizione della dotazione organica.

## 20. Piano delle alienazioni immobiliari

Si rinvia alla deliberazione giunta n.25 del 06.03.2020 avente ad oggetto elenco immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle attività istituzionali (art.58 – legge 133/2008).