

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

**Comune di Morano Calabro
Provincia di Cosenza**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 4623
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 4419
 di cui maschi n. 2185
 femmine n. 2234
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 170
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 322
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 609
 In età adulta (30/65 anni) n. 2278
 Oltre 65 anni n. 1040

Nati nell'anno n. 22
 Deceduti nell'anno n. 50
 saldo naturale: -28
 Immigrati nell'anno n. 42
 Emigrati nell'anno n. 73
 Saldo migratorio: -31
 Saldo complessivo naturale + migratorio): -59

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

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 112,34
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 1
 Strade:
 autostrade Km. 22
 strade extraurbane Km. 26
 strade urbane Km. ...
 strade locali Km. ...
 itinerari ciclopedonali Km. ...

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. ...
Scuole dell'infanzia con posti n. 141
Scuole primarie con posti n. 272
Scuole secondarie con posti n. 142
Strutture residenziali per anziani n. //
Farmacie Comunali n. ...
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. ...
Aree verdi, parchi e giardini Km². 4
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 1020
Rete gas Km. 11064
Discariche rifiuti n. ...
Mezzi operativi per gestione territorio n. //
Veicoli a disposizione n. 3
Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma n. ... (da descrivere)

Convenzioni n. 1 (convenzione di segreteria)

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio Idrico Integrato

Servizio Trasporto Scolastico

Servizi gestiti in forma associata

Servizio Sociale (Co.S.S.Po.)

Servizi affidati a organismi partecipati

Nessuno

Servizi affidati ad altri soggetti

Nessuno

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Servizio Igiene Ambientale (Appalto)

Servizio Mensa Scolastica (Appalto)

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 531.691,60

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 531.691,60

Fondo cassa al 31/12/2016 € 904.732,62

Fondo cassa al 31/12/2015 € 767.104,71

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.//	€.//
2016	n.//	€.//
2015	n.//	€.//

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	173.747,40	2.663.862,93	6,52 %
2016	185.526,29	2.895.151,30	6,41 %
2015	200.933,15	3.098.020,83	6,49 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	22.775,30
2016	9274,75
2015	89.984,36

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 274.568,94, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. 9.806,38

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato la contrazione di spesa corrente pari alla rata annuale di rientro.

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri
Non sono presenti ulteriori disavanzi

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	1	0	0
Cat.C	9,83	7,66	2,17
Cat.B3	2	2	0
Cat.B1	10,28	8,84	1,44
Cat.A	0	0	0
TOTALE	23,11	18,5	3,61

Andamento della spesa di personale nel quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	23	984.121	37
2016	26	1.031.754	36
2015	28	1.142.626	40
2014	28	1.072.781	38
2013	28	1.064.307	40

5 - Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Il Comune di Morano Calabro non ha acquisito spazi finanziari.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La continua riduzione dei trasferimenti Statale, impone alle amministrazioni una maggiore attenzione alle politiche tariffarie. Diventa fondamentale creare un sistema tributario che risponda ai principi di giustizia ed equità nel carico fiscale di ciascun cittadino attuando una politica fiscale solidale, una politica che permetta il recupero dell'evasione fiscale e, infine, una politica che sia in grado di adeguare le aliquote dei tributi locali al costo della vita mitigando l'oberto collo gli effetti negativi dei servizi anti economici.

Il presente DUP rispetta le linee programmatiche approvate in Consiglio Comunale con l'obiettivo di non aumentare la pressione fiscale con l'obiettivo di procedere ad una graduale riduzione delle imposte comunali attraverso un metodo perequativo che tenga conto della situazione reddituale e dei carichi di famiglia. Ulteriormente si pone l'attenzione sulla riduzione del costo del servizio della pubblica illuminazione

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà prevedere delle progettualità da presentare agli organi finanziatori

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non sono programmati per gli anno 2019 – 2021 investimenti con ricorso a prestiti.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Il Comune di Morano Calabro è suddiviso in quattro aree gestionali per come segue:

Area Amministrativa: Responsabile Segretario Comunale;

Area Finanziaria: Responsabile Dott. Gaetano Domenico Celano;

Area Tecnica: Responsabile Ing. Domenico Martire;

Area Vigilanza: Responsabile Francesco Di Mare

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	9.806,38	9.806,38	9.806,38
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.120.198,06	4.346.144,98	1.096.144,98
	previsione di cassa	2.388.079,62		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	126.575,52	126.575,52	126.575,52
	previsione di cassa	129.159,48		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.504.069,65	700.684,79	200.867,79
	previsione di cassa	2.691.976,97		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	9.860,00	9.860,00	259.860,00
	previsione di cassa	14.113,28		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.150,00	3.150,00	741.871,00
	previsione di cassa	4.368,68		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	16.810,00	16.810,00	16.810,00
	previsione di cassa	19.809,85		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.909.922,96	7.062.125,17	2.853.903,11
	previsione di cassa	3.014.679,83		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	730.237,02	1.803.205,37	590.550,28
	previsione di cassa	831.720,88		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	460.805,62	155.249,77	155.864,33
	previsione di cassa	473.123,56		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	2.583,00	2.583,00	2.583,00
	previsione di cassa	90.866,18		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	121.802,50	58.713,38	58.713,38
	previsione di cassa	160.918,33		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	previsione di cassa	11.000,22		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	157.731,20	223.168,57	217.317,84
	previsione di cassa	600.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	414.337,52	340.894,60	337.607,77
	previsione di cassa	414.337,52		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	619.006,81	0,00	0,00
	previsione di cassa	619.006,81		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	previsione di cassa	1.237.173,59		
TOTALE MISSIONI		11.351.189,86	16.003.265,15	7.812.769,00
	previsione di cassa	12.700.334,80		
TOTALE GENERALE SPESE		11.360.996,24	16.013.071,53	7.822.575,38
	previsione di cassa	12.700.334,80		

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n°123 del 19.11.2018

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, la stessa è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n°129 del 19.11.2018

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

In merito alla programmazione triennale delle opere pubbliche, la stessa è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n°129 del 19.11.2018

Allo stato si rende necessario anticipare l'opera "adeguamento sismico ed impiantistico per l'eliminazione di rischi edificio G Scorza" poiché la stessa è stata inserita nella ripartizione dei fondi pluriennali di cui all'art.3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n.48, recante "Legge di Stabilità Regionale 2019", pubblicata sul BURC n.129 del 21.12.2018.

<p>Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi</p>

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi il progetti di investimento Lavori di "Adeguamento sismico Ala Sud plesso scolastico V. Severini" ove è in corso di approvazione lo stato finale

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, si allega il seguente prospetto:

Comune di Morano Calabro

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2020-2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		736.672,86			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		9.806,38	9.806,38	9.806,38
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.978.546,79	2.841.951,27	2.829.951,27
<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	(-)		2.690.957,36	2.622.101,25	2.602.953,72
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			135.193,51	161.997,10	169.768,26
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	(-)		259.694,72	199.374,22	205.907,19
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			18.088,33	10.669,42	11.283,98
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		18.088,33	10.669,42	11.283,98
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		166.810,54	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.446.632,10	12.021.120,26	3.842.624,11
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		18.088,33	10.669,42	11.283,98
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		6.631.530,97	12.031.789,68	3.853.908,09
			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

La verifica della Previsione di Cassa, viene di seguito riportata:

Quadratura di Cassa		
Fondi di cassa	+	736.672,86
Entrata	+	12.066.348,48
Spesa	-	12.700.334,80
Differenza	=	102.686,54

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno

alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

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

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

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

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

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul

territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Fondi per spese potenziali

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

(descrivere solo le missioni attivate)

**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI
PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio l'Amministrazione Comunale intende porre in essere le opportune misure per la valorizzazione dei beni comunali e procedere allo sviluppo urbanistico nel territorio. I beni immobili sono dedicati a scopi istituzionale oppure sono utilizzati per l'interesse della comunità o produttivi di reddito e pertanto, non sono presenti beni da alienare.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

L' Ente ha partecipazioni nelle seguenti società:

Denominazione sociale Quota di partecipazione

Cosenza Acque S.p.a. in Liquidazione 0,683%

Il Pollino S.p.a. in Fallimento 2,37%

Pollino Sviluppo S.C. a r.l. 1,5%

L' Ente non ha previsto in bilancio nessun onere per le suddette partecipazioni.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con delibera di Consiglio Comunale, n. 28 del 2 ottobre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, deliberando che non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare.

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 26/10/2017;
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 26/10/2017;
- è stato inviato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016 in data 26/10/2017

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

- Azioni in Corso

- Gli interventi già realizzati sono i seguenti:

1. Monitoraggio del numero fotocopie ;
2. Utilizzo di cartucce rigenerate.
3. Introduzione della condivisione in rete del fotocopiatore con funzione di stampanti massive.

- Azioni Previste

1. Conferma delle azioni già in corso;
2. Attivazione sistema Intranet per il trasferimento della posta, con notevole riduzione della quantità della carta;
3. Implementazione della posta certificata
4. Utilizzo della firma digitale
5. Attivazione di tutte le procedure necessarie all'acquisizione al protocollo generale dei documenti in entrata in formato digitale

AUTOVETTURE

- Stato Attuale

- Il parco macchine attuale è di 16 mezzi dei quali:

- N. 4 autovetture (n.1 per il servizio di polizia municipale, n. 2 per il servizio manutenzione, n.1 a disposizione dei dipendenti e amministratori per spostamenti attinenti l'attività in servizio);
- N. 6 Scuolabus;
- N. 1 Fiat Ducato
- N. 1 autocarro per trasporto carni;

- N. 1 motociclo
- N. 1 pantera 4x4
- N. 1 trattrice agricola
- N. 1 Pala meccanica
- N. 3 porter piaggio

Allo stato risulta estremamente difficile, se non impossibile, contenere la spesa relativa alla manutenzione ed esercizio delle autovetture, considerato tanto l'essenzialità del servizio che le stesse prestano, quanto il continuo e costante aumento del carburante, pur senza voler tener conto della vetustà delle "macchine" che comporta necessariamente una loro frequente manutenzione

- Azioni in Corso

1. Si rende necessario la sostituzione della Fiat Marea per disporre di un mezzo per gli spostamenti dei dipendenti e amministratori per le attività in servizio;
2. Verifica puntuale del consumo del carburante;
3. Verifica dello stato degli automezzi, al fin di ridurre interventi di manutenzione
4. Verifica libretto di marcia
5. La dismissione degli automezzi ove la manutenzione risulti anti economica (Autocarro - targato CS377700 - immatricolato il 13.01.1987; Autobus -targato CS346326 - immatricolato il 11.07.1985; Autovettura - targata AV713VE - immatricolato il 15/10/1998; Trattrice agricola- targata AG112 - immatricolata il 26.01.1999)

- Per la tipologia dei servizi resi attraverso le dotazioni sopra indicate, non é possibile individuare mezzi alternativi di trasporto.

BENI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

- Le misure previste sono quelle della verifica puntuale del consumo elettrico, del consumo telefonico e del consumo del gas metano per il riscaldamento degli spazi, al fine della riduzione dei costi di gestione degli immobili in dotazione.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L' Ente per gli anni 2019-2021 non prevede incarichi di collaborazione autonoma