



COMUNE DI GALATRO

PROV. DI REGGIO CALABRIA

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2020/2022

PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua le principali scelte dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

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

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

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

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

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

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

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Nell'attività amministrativa del prossimo quinquennio intendiamo operare coinvolgendo al massimo non solo gli Assessori ma anche i Consiglieri Comunali cercando di condividere, per quanto possibile, programmi e obiettivi con la minoranza, in un rapporto sereno e costruttivo. Riteniamo altresì indispensabile costruire un buon rapporto con la cittadinanza al fine di ottenere il suo coinvolgimento responsabile nelle scelte amministrative che andremo a fare per tutta la popolazione. Il nostro programma prevede numerosi interventi che, siamo certi, contribuiranno a migliorare la qualità della vita di questo piccolo Comune creando nuove opportunità di crescita. Di seguito si elencano i punti salienti di dette linee programmatiche:

Il ritorno delle Terme nella disponibilità del Comune rappresenta sicuramente una occasione di sviluppo economico per la nostra comunità. Opportunità di lavoro per numerosi concittadini che, intorno a questo stabilimento, potranno creare attività di ricezione, accogliimento nonché altre attività collaterali.

Terme

La costituzione della Società in house "Terme di Galatro SrL", interamente partecipata dal Comune di Galatro con un capitale sociale di € 100.000,00, a cui verrà affidata la gestione dell'intero complesso termale a partire dall'anno 2020, apre scenari caratterizzati dalle migliori prospettive di sviluppo, con la ragione esclusiva della crescente importanza che le cure termali assumono per il consumatore moderno.

Obiettivo della gestione attraverso la costituenda Società in house è soprattutto il mercato del lavoro che dovrebbe portare ad un aumento dell'occupazione.

Ecologia

L'anno 2019 è interessato da un processo di riorganizzazione dell'intero sistema regionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la confluenza del Comune nell'ato5 corrispondente al bacino della città metropolitana di Reggio Calabria.

Trattasi di un processo di riorganizzazione che porterà ad un riordino anche finanziario sul piano dei costi e delle entrate derivanti dal servizio i cui termini saranno definiti nel corso dell'anno e a regime dal 2020.

Attualmente il servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e pulizia delle strade e del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta fa capo al comune che lo gestisce in appalto.

Interventi mirati a migliorare la "cultura ambientale" sensibilizzando i cittadini ed educandoli al rispetto per l'ambiente.

Occupazione, Sanità, Assistenza e Servizi Sociali

Incentivare l'occupazione, soprattutto giovanile, creando condizioni favorevoli all'insediamento di nuove attività produttive in area già predisposta (zona industriale), privilegiando quelle con maggiore potenziale occupazionale e incentivando le attività artigianali ed industriali di aziende già presenti sul territorio.

Urbanistica

Piano di recupero e riqualificazione del Centro Storico ed adeguamento del Piano Regolatore Generale alle nuove normative regionali.

Bando per la sostituzione dei tetti con Eternit, per adeguamento alle Normative Sanitarie.

Acquisizione case private fatiscenti e disabitate per ristrutturazione con fini abitativi per ripopolazione dei Centri Storici (paese Albergo).

Istruzione, Cultura e Culto

Adeguamento ed ammodernamento di tutte le strutture scolastiche esistenti e delle relative strutture adiacenti (palestra, auditorium).

Messa in sicurezza ed adeguamento di tutte le strutture alle normative antisismiche.

Inserimento della Banda Larga al fine di poter elargire un servizio migliore a tutti gli studenti per ricerche e studi. Potenziamento di tutti i Servizi Scolastici: scuolabus con soste intermedie per le vie del Paese, fruizione del Servizio Mensa si dall'inizio dell'anno scolastico, elargito anche ai ragazzi che hanno scelto il Tempo Prolungato, elargizione di buoni libro per i ragazzi della scuola media previa verifica della Certificazione ISEE.

Dare ascolto alle necessità del territorio, prevedendo una serie di incontri aperti a tutti (giovani, liberi professionisti, dipendenti, disoccupati) al fine di poter risolvere le problematiche presenti.

Agricoltura

Vivendo in una realtà prettamente agricola, ci si propone d'intervenire con completamento ed ammodernamento delle strade interpoderali, realizzazione di acquedotto rurale ed elettrificazione rurale, sfruttando i fondi regionali.

Questo in sintesi il programma che questa Amministrazione intende realizzare, evidenziando che lo stesso in base alle necessità che potrebbero verificarsi durante l'attività amministrativa sarà adeguato e migliorato secondo le necessità che si presenteranno.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico)		
<i>Popolazione legale</i>		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	1778	
<i>Movimento demografico</i>		
Popolazione al 01-01-2018	1688	
Nati nell'anno	11	
Deceduti nell'anno	28	
Saldo naturale	-17	

Popolazione al 31-12-2018	1671	

Popolazione (stratificazione demografica)		
<i>Popolazione suddivisa per sesso</i>		
Maschi	889	
Femmine	782	
Popolazione al 31-12-2018	1671	
<i>Composizione per età</i>		
Prescolare (0-6 anni)	31	
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	96	
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	406	
Adulta (30-65 anni)	589	
Senile (oltre 65 anni)	549	
Popolazione al 31-12-2018	1671	

Popolazione (popolazione insediabile)		
<i>Aggregazioni familiari</i>		
Nuclei familiari	685	
Comunità / convivenze	1	
<i>Tasso demografico</i>		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,65	
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1,67	
<i>Popolazione insediabile</i>		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento		

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)		
<i>Estensione geografica</i>		
Superficie	50,81	
<i>Risorse idriche</i>		
Laghi		
Fiumi e torrenti	4	
<i>Strade</i>		
Statali		
Provinciali		

Comunali	78	
Vicinali	72,56	
Autostrade		

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)						
Denominazione	2020		2021		2022	
	n.	posti	n.	posti	n.	posti
Asili nido						
Scuole materne	1	40	1	40	1	40
Scuole elementari	1	55	1	55	1	55
Scuole medie	1	55	1	55	1	55
Strutture per anziani	1	Non operativa	1	Non operativa	1	Non operativa

Ciclo ecologico			
Denominazione	2020	2021	2022
<i>Rete fognaria</i>			
Bianca	12	12	12
Nera	19	19	19
Mista			
Depuratore	si	si	si
Aquedotto			
Servizio idrico integrato			
Aree verdi, parchi giardini	2-hq 0,15	2-hq 0,15	2-hq 0,15
<i>Raccolta rifiuti</i>			
Civile			
Industriale			
Differenziata	208,27 t	208,27 t	208,27 t
Discarica			

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Descrizione	2020	2021	2022
	Competenza	Competenza	Competenza
	Previsione	Previsione	Previsione
MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE TERME S. ELIA E RECUPERO EDIFICIO.	€ 0,00	€ 966.570,70	€ 0,00
COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - VIALE DELLE TERME E VIA STABILIMENTO BALNEARE.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINOTECNICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
RECUPERO OSTELLO DELLA GIOVENTU' DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI INTEGRATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA REGINA MARGHERITA	€ 543.747,96	€ 0,00	€ 0,00
RISTRUTTURAZIONE MERCATO COPERTO.	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00
PROGETTO INTEGRATO AREE RURALI GALATRO-SALICI-S. MARIA TOMASI II STRALCIO	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE.	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO UFFICI	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO.	€ 0,00	€ 0,00	€ 301.073,93
RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE.	€ 0,00	€ 827.673,00	€ 0,00
ISTITUZIONE MUSEO COMUNALE	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

Descrizione	2020	2021	2022
	Competenza	Competenza	Competenza
	Previsione	Previsione	Previsione
I.M.U. ANNI PRECEDENTI	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00
IMPOSTA COM. LE SULLA PUBBLICITA'	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
I.M.U. Sperimentale - fattispecie diversa da abitazione principale.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
TARI	€ 156.969,35	€ 146.950,00	€ 146.950,00
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

TITOLO I PER MACROAGGREGATI DI SPESA	2020	2021	2022
	Competenza	Competenza	Competenza
	Previsione	Previsione	Previsione
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	507.970,62	487.970,62	487.970,62
IMPOSTE E TASSE (IRAP)	43.177,00	39.777,50	39.777,50
ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	60.000,00	56.000,00	54.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	941.089,06	920.500,00	905.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	38.550,00	38.550,00	38.500,00
INTERESSI PASSIVI	53.712,00	47.952,32	42.431,23
ALTRE SPESE CORRENTI	174.475,43	146.950,00	140.500,00
TOTALE	1.818.974,11	1.737.700,44	1.708.179,35

Prospetto relativo alle quote ammortamento mutui triennio 2020/2022

Scadenza	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Rata
30/06/2020	1.352.517,49	66.183,44	27.568,11	93.751,55
31/12/2020	1.286.334,05	67.607,66	26.143,89	93.751,55
30/06/2021	1.218.726,39	66.681,65	24.686,97	91.368,62
31/12/2021	1.152.044,74	68.103,27	23.265,35	91.368,62
30/06/2022	1.083.941,47	58.832,49	21.811,51	80.644,00
31/12/2022	1.025.108,98	60.024,28	20.619,72	80.644,00

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

	2020	2021	2022
I. M. U. ANNI PRECEDENTI	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00
IMPOSTA COM. LE SULLA PUBBLICITA'	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
I.M.U. Sperimentale - fattispecie diversa da abitazione principale.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
TARI	€ 156.969,73	€ 146.950,00	€ 146.950,00
Totale Imposte, Tasse e proventi assimilati	€ 342.969,73	€ 333.950,00	€ 335.450,00
Fondi Perequativi da Amministrazioni centrali			
Fondi Perequativi dallo Stato	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00
Totale-Fondi Perequativi da Amministrazioni centrali	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.252.969,73	€ 1.243.950,00	€ 1.245.450,00

Trasferimenti correnti			
	2020	2021	2022
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI, SPETTACOLI E VARIE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA CONTINUATIVA AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80 C. 14 L. 388/2000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER LPU LSU	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TRASFERIMENTI PER SERVIZI AI MINORI, ANZIANI, DISABILI, FAMIGLIA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER LPU LSU	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
RIMBORSO PER STABILIZZAZIONE N. 1 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. DECR. LEGGE N. 159 DEL 01/10/2007 ART. 27 E 43. CIRCOLARE 17/10/07 PROT. 11107.	€ 9.250,00	€ 9.250,00	€ 9.250,00
CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO(MENSE SCOLASTICHE)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TRASFERIMENTI DA SOGETTI PUBBLICI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE. INCREMENTO CONTRIBUTO COMUNI INFERIORI A 3000 ABITANTI(ART. 2, C.23, L. 191/09)	€ 24.831,98	€ 24.823,03	€ 24.823,03
TRASFERIMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE PROGETTI NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (DIRITTO ALLO STUDIO)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SU INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	€ 520.581,98	€ 520.573,03	€ 520.573,03

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
	2020	2021	2022
DIRITTI SEGRETERIA PER ROGITO, CONTRATTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
DIRITTI SEGRETERIA TRASLOCO SALME	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
DIRITTI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONVENZIONE.	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLAS. - 207-	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE -317-	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
PROVENTI STABILIMENTO TERMALE	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	€ 2.733,00	€ 2.733,00	€ 2.733,00
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 1.400,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
CONTABILIZZAZIONE SPLIT PAYMENT DI NATURA COMMERCIALE.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
CANONE BIM E RIVIERASCHI	€ 18.484,73	€ 18.484,73	€ 18.484,73
RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI -U 72-	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
RICAVI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (DAI CONSORZI DI FILIERA)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE	€ 294.117,73	€ 270.717,73	€ 270.717,73

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Entrate in conto capitale			
	2020	2021	2022
PROVENTI VENDITA LOCULI CIMITERIALI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
PROV. CONCES. EDIL E CONDONO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
PROVENTI VENDITA EX ASILO NIDO	€ 27.420,98	€ 27.420,98	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - VIALE DELLE TERME E VIA STABILIMENTO BALNEARE.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINOTECNICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A CASERMA CC - 622 -	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.867,35
CONTR. PIAR RIPRISTINO STRADE RURALI	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA -	€ 0,00	€ 543.747,96	€ 0,00
PSR CALABRIA 2007/2013 MISURA 122 PER - ACCRESCIMENTO CONTRIBUTO ACCRESCIMENTO VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE.	€ 0,00	€ 0,00	€ 301.073,93
CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA A RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.183.680,00
CONTRIBUTO PROVINCIA RC PER ESECUZIONE LAVORI DI INTERVENTO RIDUZIONE CAUSE DISSESTO VERSANTE VALLONE "RUMBOLO/ARIA".	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.462.200,00
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO MINI IDROELETTRICO SUL FIUME METRAMO.	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO ILLUMINOTECNICO E RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO OSTELLO DELLA GIOVENTU' DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00

INTEGRATO.			
CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE MERCATO COPERTO.	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE TERME S. ELIA E RECUPERO EDIFICIO.	€ 0,00	€ 966.570,70	€ 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE RETE IDRICA	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEGLI UFFICI	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE	€ 0,00	€ 827.673,00	€ 0,00
CONTR. REG. ISTITUZ. MUSEO COMUNALE	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.163.376,98	€ 4.745.412,64	€ 3.518.242,26

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Alla data dell'01/01/2019 la dotazione organica dell'Ente risulta così composta :

DOTAZIONE ORGANICA					
AREA AMMINISTRATIVA					
N.	CAT	PROFILO	COPERTO	VACANTE	PART-TIME
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	X		
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	X		
3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	X		
4	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		X	
5	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	X		
6	B	MESSO ¹	X		
7	A	OPERATORE	X		
8	A	OPERATORE		X	
Totale			6	2	
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI					
N.	CAT	PROFILO	COPERTO	VACANTE	PART-TIME
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	X		
2	C	ISTRUTTORE RAGIONIERE	X		
3	C	ISTRUTTORE ECONOMO	X		
Totale			3	0	
AREA TECNICA E LL.PP.					
N.	CAT	PROFILO	COPERTO	VACANTE	PART-TIME
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	X		

2	C	ISTRUTTORE GEOMETRA	X		
3	C	ISTRUTTORE	X		
4	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	X		18 ore
5	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	X		18 ore
6	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	X		18 ore
7	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18 ore
8	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18 ore
9	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18 ore
10	B	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18 ore
11	B	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18 ore
12	B	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18 ore
13	B	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18 ore
14	A	OPERAIO LL.PP.	X		
Totale			7	7	
AREA VIGILANZA E COMMERCIO					
N.	CAT	PROFILO	COPERTO	VACANTE	PART-TIME
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.M.		X	
2	C	ISTRUTTORE P.M.	X		
3	C	ISTRUTTORE P.M.	X		
Totale			2	1	
Totale posti			18	10	

PROGRAMMAZIONE PERSONALE

Programmazione operativa e vincoli di legge

L'Ente con deliberazione della G.M. n. 21 del 21/03/2019 ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 ed il piano occupazionale 2019 secondo il seguente prospetto :

ANNO 2019						
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019						
ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2019						
N.	Cat. E Pos. Economica	Profilo Prof.	Area	Tempo	Decorrenza	Spesa prevista
1	C	Istr. Tec. (esterno)	TECNICO	30 ORE	01/12/2019	25.589,76
ANNO 2019						
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019						
N.	Cat. E Pos.	Profilo Prof.	Area Assunzione	Tempo	Decorrenza	Spesa

	Economica					prevista
1	D	Poliz. Munic. (esterno)	PM	12 ORE	01/12/2020	11.115,96

ANNO 2020

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2020

ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2020

N.	Cat. E Pos. Economic a	Profilo Prof.	Area	Tempo	Decorrenza	Spesa prevista
1	D	Istr. Dir./Avvoc. (esterno)	AMMINISTRATIVO	36 ORE	01/04/2021	33.347,89
1	C	Istr. Amm. (stabiliz.)	AMMINISTRATIVO	23 ORE	01/01/2020	19.618,84
2	C	Istr. Cont. (stabiliz.)	RAGIONERIA	23 ORE	01/01/2020	39.237,67
1	B	Operaio Spec. (stabiliz.)	TECNICO	22 ORE	01/01/2020	17.445,96

ANNO 2021

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2021

N.	Cat. E Pos. Economic a	Profilo Prof.	Area	Tempo	Decorrenza	Spesa prevista
----	------------------------------	---------------	------	-------	------------	-------------------

=	=	=	=	=	=	=
---	---	---	---	---	---	---

Si evidenzia che è stata destinata una quota pari al 50% delle capacità assunzionali nel triennio 2019/2021 ai processi di stabilizzazione di cui all'art. 1 Commi 446 e ss L. 145/2018 secondo le procedure ivi indicate e relativamente ai seguenti profili inseriti nella programmazione in riferimento ai seguenti n. 4 posti per l'annualità 2020, fermo restando che la stabilizzazione seguirà i percorsi procedurali ed assunzionali di cui alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi da 446 a 449 che saranno disciplinati il periodo 2019/2021:

	C	Istr. Amm. (stabiliz.)	AMMINISTRATIVO	23 ORE	01/01/2020	19.618,84
2	C	Istr. Cont. (stabiliz.)	RAGIONERIA	23 ORE	01/01/2020	39.237,67
1	B	Operaio Spec. (stabiliz.)	TECNICO	22 ORE	01/01/2020	17.445,96

La nuova dotazione organica rideterminata in funzione delle nuove assunzioni programmate è la seguente:

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA						
AREA AMMINISTRATIVA						
N.	CAT	PROFILO	COPERTO	VACANTE	ORE	COSTO
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	X		36	33.347,89
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO/AVVOCATO		X	36	33.347,89
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	X		36	30.707,71
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	X		36	30.707,71
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		X	22	18.765,82
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		X	22	18.765,82
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		X	22	18.765,82
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		X	22	18.765,82

1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		X	18	15.353,86
1	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	X		36	28.441,48
1	A	OPERATORE	X		36	25.811,81
11	TOTALE		5			272.781,64

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E TRIBUTI

N.	CAT	PROFILO	COPERTO	VACANTE	ORE	COSTO
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	X		36	33.347,89
1	C	ISTRUTTORE CONTABILE	X		36	30.707,71
1	C	ISTRUTTORE CONTABILE		X	24	20.471,81
1	C	ISTRUTTORE ECONOMO	X		36	30.707,71
1	C	ISTRUTTORE CONTABILE		X	24	20.471,81
5	TOTALE		3	5	TOTALE	135.706,92

AREA TECNICA E LL.PP.

N.	CAT	PROFILO	COPERTO	VACANTE	ORE	COSTO
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	X		36	33.347,89
1	C	ISTRUTTORE GEOMETRA	X		36	30.707,71
1	C	ISTRUTTORE GEOMETRA		X	30	25.589,76
1	C	ISTRUTTORE	X		36	30.707,71
1	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	X		36	28.441,48
1	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	X		36	28.441,48
1	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	X		36	28.441,48
1	B	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	22	17.380,90
1	B	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18	14.220,74
1	B	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18	14.220,74
1	B	OPERAIO SPECIALIZZATO		X	18	14.220,74

1	A	OPERAIO LL.PP.	X		36	25.811,81
12		TOTALE	7	11	TOTALE	291.532,44
AREA VIGILANZA E COMMERCIO						
N.	CAT	PROFILO	COPERTO	VACANTE	ORE	COSTO
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.M.		X	18	16.673,95
1	C	ISTRUTTORE P.M.	X		36	30.707,71
1	C	ISTRUTTORE P.M.	X		36	30.707,71
2		TOTALE			TOTALE	78.089,37

TOTALE GENERALE

778.110,37

La programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001) è caratterizzata dalla grande incertezza venutasi a creare nel comparto pubblico con l'applicazione del nuovo regime pensionistico con un impatto rilevante sull'organico dell'Ente.