

**COMUNE DI SORBO SAN BASILE**

**PROVINCIA DI CATANZARO**

**D.U.P.**

**Documento Unico di Programmazione  
semplificato**

**2016/2018**

## **1. – LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 31 maggio 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20 giugno 2015 sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2015-2020. Dalle linee programmatiche di mandato e dal connesso programma elettorale della lista emergono le Missioni Valore e la Visione dell'amministrazione per il Comune di Sorbo San Basile.

Il programma mira ad offrire al paese tutto ciò che merita e che permetta alla nostra comunità di proiettarsi verso il futuro, in particolare a sviluppare: 1) il campo sociale e culturale, 2) il campo del lavoro e dell'occupazione, 3) il volontariato, 4) la scuola e lo sport.

A quanto sopra detto, verranno comunque portate avanti tutte le missioni e i programmi previsti istituzionalmente.

### **1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

#### **1.2.1 - Legislazione europea**

Nel 2010 l'Unione Europea ha elaborato "Europa 2020", una strategia decennale per la crescita che non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Cinque sono le strategie e gli obiettivi di EU2020, da realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia.

Il comune di Sorbo San Basile avendo una popolazione inferiore a 1.000 abitanti non rientra nel patto di stabilità.

#### **1.2.2 - Legislazione nazionale**

*La politica di bilancio presentata nel Documento di Economia e Finanza per il 2015 è volta a:*

- I) sostenere la ripresa economica, in primo luogo evitando qualsiasi aumento del prelievo fiscale, ma anche rilanciando gli investimenti – compresi quelli nell'edilizia scolastica;*
- II) collocare su un sentiero di riduzione il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, così rafforzando la fiducia dei mercati;*
- III) irrobustire la fase di ripresa dell'economia, che porterà con se un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio.*
- IV) Potenziare la sicurezza interna.*

### 1.2.3 - Legislazione regionale

Dal documento unico di programmazione dalla Regione Calabria approvato il 28 dicembre non si è fatto in tempo a vederne i riflessi sulle amministrazioni locali. Dello stesso appena se ne può prendere visione verranno apportate le necessarie variazioni a questo documento:

### 1.3. – LE SCELTE DI VALORE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le scelte dell'Amministrazione mirano con la massima trasparenza ad amministrare la cosa pubblica, per lo sviluppo sociale della società.

Obiettivo principale è l'occupazione in qualsiasi forma possa avvenire.

## 2 – GLI INDIRIZZI

### 2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

#### 2.1.1 - Modalità di gestione

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria
Servizio raccolta e trasporto R. S.U.	Affidamento a terzi	Ecoservizi S.r.l.	30.06.2016	
Pulizia sede municipale		Ecoservizi S.r.l.	30.06.2016	
Pulizia Palazzetto dello sport		Ecoservizi S.r.l.	30.06.2016	
Trasporto scolastico	"	Società coop. Onlus "Il Lampadiere"	31.05.2016	
Mensa scolastica	"	Ristorante "Il Faro" di	31.05.2016	

		Paonessa Maria		
Servizio cimiteriale	Gestione diretta			
Servizio idrico	" "			
Gestione depuratore		Thema Impianti di Scalzo Maurizio		

**2.1.2 -** Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate Il comune di Sorbo San Basile, non ha nelle linee programmatiche intenti di far parte di società controllate e partecipate.

## **2.2 – Analisi delle risorse finanziarie**

### **2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari**

Le risorse finanziarie vengono atinte dai trasferimenti dello Stato (Fondo di solidarietà), da entrate tributarie (IMU, TARI TOSAP).

Da contributi della Regione Calabria quale compartecipazione all'ammortamento di alcuni mutui.

Entrate extratributarie : proventi dei beni patrimoniali, principalmente ( proventi per comuni rivieraschi, proventi di derivazione d'acqua per forza motrice, canone fitto albergo ristorante, altri immobili del comune);

Dai servizi quali: acquedotto, depurazione, impianti sportivi, mensa scolastica, trasporto scolastico;

Dritti per rilascio concessioni ecc, proventi per personale in convenzione con altri Enti.

Non sono previsti investimenti ricorrendo all' indebitamento.

Viste le condizioni socio-economiche della collettività, le imposte sul patrimonio e le tasse sui servizi verranno mantenute al minimo indispensabile; I servizi saranno organizzati ad essere i più efficienti possibili con il minimo impegno economico.

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Bilancio di previsione finanziario				
				1° Anno 2016	2° Anno 2017	3° Anno 2018		
	1	2	3	4	5	6		7
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)								
. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)	727.047,43	1.327.884,90	563.663,78	563.111,00	561.779,36	552.500,00		
. Contributi e trasferimenti correnti (+)	54.417,61	47.826,01	40.919,00	49.889,00	46.886,00	43.000,00		
. Extracontributive (+)	204.914,48	216.709,35	249.294,84	198.246,00	198.300,00	175.300,00		
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>986.379,52</b>	<b>1.592.420,26</b>	<b>539.508,68</b>	<b>811.246,00</b>	<b>806.965,36</b>	<b>770.800,00</b>		
. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (+)								
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO</b>								
Avanzo di amministrazione per spese correnti (+)			7.000,00					
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (-)		723.282,97						
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+)			8.679,47					
Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (+)								
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>986.379,52</b>	<b>859.137,29</b>	<b>555.188,15</b>	<b>811.246,00</b>	<b>806.965,36</b>	<b>770.800,00</b>		
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)								
. Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale (+)			636.329,29					

· Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	617.373,60	22.717,03	98.303,38	10.450,00	10.450,00		
· Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (-)							
· Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (+)	20.557,00	723.282,97					
· Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-)							
· Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (-)							
· Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (-)							
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.067.578,03</b>	<b>746.000,00</b>	<b>725.953,20</b>				
· Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (C)	430.000,00						
· Entrate per anticipazione da istituto tesoriere Titolo 7.00 (D)	90.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00		
· Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 9.00 (E)	93.903,75	936.47,53	186.718,00	166.718,00	166.718,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.207.656,87</b>	<b>1.708.794,82</b>	<b>1.994.228,20</b>				

2.2.3 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e peregrativa (Titolo 1.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
(acc.comp.)	Anno 2013	Anno 2014	In corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
1	2	3	4	5	6	
727.047,43	1.327.884,90	563.663,78	563.111,00	561.779,36	552.500,00	

Particolare rilevanza riveste fra queste entrate il fondo di solidarietà che per l'anno 2015 ammonta ad €.343.269,44, comunque è una risorsa che ogni anno viene ridotta si pensi che nell'anno 2014 era di €.387.351,78.

Rilevante fra queste entrate riveste la TARI, gest'ultima viene determinata da diversi fattori di cui il Consiglio Comunale ogni anno se ne sta occupando con l'approvazione del piano finanziario e successivamente con l'approvazione delle tariffe. C'è da sottolineare della sensazione dell'aumento di questa tassa, in effetti si tratta del fatto che, dato il continuo calo della popolazione, di detta tassa si deve spalmare il costo sui restanti nuclei familiari e proprietari di immobili anche se non residenti.

Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
(acc.comp.)	Anno 2013	Anno 2014	In corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
1	2	3	4	5	6	
54.417,61	47.826,01	40.919,00	49.889,00	46.886,00	43.000,00	

In questo titolo rimangono ben poche le voci utilizzabili, infatti alcuni contributi venivano allocati in questo, in quanto provenienti da enti già soppressi, provincia e comunità montana.

La regione Calabria compartecipa all'ammortamento di alcuni mutui, per €. 47.324,12, contratti per:

1. Riqualificazione e recupero Via Mazzini;
2. Ristrutturazione sede municipale – parcheggi comunali;
3. Completamento strada di piano tra Via Mazzini e la SS 109;
4. Completamento dell'arteria stradale tra Via Dei Monti e Via dell'Alto con creazione di due are da destinare a parcheggio – Primo Stralcio ;
5. Completamento dell'arteria stradale tra Via Dei Monti e Via dell'Acqua con creazione parcheggio – Secondo Lotto;

## 2.2.5 - Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno 2013	Anno 2014	in corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp.)	(previsione)	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
	204.914,48	216.709,35	249.294,84	198.246,00	198.300,00	175.300,00
	204.914,48	216.709,35	249.294,84	198.246,00	198.300,00	175.300,00

In questo titolo vengono allocati i proventi provenienti dai servizi , principalmente del servizio idrico integrato, servizi cimiteriali, servizi scolastici, impianti sportivi ecc.

Inoltre, affluiscono al titolo 3° i proventi derivanti dai beni patrimoniali. Particolare rilevanza ricoprono i proventi derivanti :

- Comuni rivieraschi €. 59.303,65, confermati anche per gli anni successivi;
- Canone fitto installazione ripetitore in località Cutura €. 10.207,55;
- Canone fitto albergo comunale €.13.333,00 per l'anno 2015 ed €. 32.000,00 per l'anno 2016.



## 2.2.6 - Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno .....	Anno 2014	In corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp)	(previsione)	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	
1)magazzini in via dei monti foglio 64 part. 585 sub.3;			3.000,00	1.224,42	1.224,42	1.224,42
2) Abitazione Via dei Monti foglio 64 part. 585 sub. 2;	2.957,00	3.251,00	3.453,00	3.540,00		
3) Abitazione Via dei Monti foglio 64 part. 585 sub.1;	2.459,00	2.553,00	2.585,00	2.650,00	2.717,00	2.785,00
	5.416,00	5.840,00	9.038,00	7.414,42	3.941,42	4.009,42

## 2.2.7 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno .....	Anno .....	in corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp)	(previsione)	.....	.....	.....
1	2	3	4	5	6	

### 2.2.8 - Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno .....	Anno .....	In corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp.)	(previsione)	.....	.....	.....
1	2	3	4	5	6	

Non sono previsti investimenti ricorrendo all'utilizzo dei prestiti obbligazionari .

### 2.2.9 - Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno 2014	Anno 2015	In corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp.)	(previsione)	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	
BANCA DEL CATANZARESE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	0,00	0,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00
	0,00	0,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00

Le somme di cui sopra, previste come precauzione, si conta di non utilizzarle, anche se i trasferimenti dello Stato avvengono con notevole ritardo, acconto 2015 erogato a fine settembre e saldo 2014 mese di dicembre 2015.

## 2.2.10 - Investimenti programmati

### 2.2.11 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

- 1) Rifacimento del centro storico ;
  - 2) Ristrutturazione cimitero;
- .....

### 2.2.12 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici

a) Mensa scolastica : variègato secondo il valore ISEE del nucleo familiare:

valore ISEE da	0.00	a	1.500,00	tiket a carico dell'utente	€.	1,00;
"	"	1.500,00 – 2.500,00	"	"	€.	1,20;
"	"	2.500,00 – 4.500,00	"	"	€.	1,50;
"	"	4.500,00 - 6.000,00	"	"	€.	1,60;
"	"	6.000,00 - 7.500,00	"	"	€.	1,70;
"	"	< 7.000,00	"	"	€.	1,80.

- b) Luci Votive : 9,84 per ogni lampada votiva;
- c) Loculi cimiteriali : €. 500,00 per anni trenta;
- d) colombari €. 100,00 per anni trenta;

e) Impianti sportivi:

1) Palazzetto coperto, diversificato secondo il periodo usato (periodo estivo o periodo invernale) inoltre secondo l'utilizzo ( calcetto, pallacanestro, tennis, pallavolo) da un minimo di €. 20,00 ad un massimo di €. 30,00 ad ora;

2) Campo all'aperto come sopra da un minimo di €. 10,00 ad un massimo di €. 25,00 per 130 min.

Per gli stessi si potranno avere degli sconti se utilizzate da società sportive locali per periodi continuativi fino a dieci periodi mensili o superiori, per tornei organizzate da giovani residenti nel comune;

f) Servizio acquedotto:

1) quota fissa per utenze domestiche: €. 10,00, €. 12,00 per utenze ordinarie, €. 35,00 utenze ordinarie Villaggio Lagomar.

2) tariffa :

uso domestico.

tariffa agevolata €. 0,25 da 0 a 72 mc.;

tariffa base € 0,35 da 73 a 300 mc.;

tariffa eccedente € 0,45 da 301 a 500 mc.

tariffa eccedente € 0,55 da 501 e oltre.

#### Attività commerciali e produttive

tariffa base € 0,35 da 0 a 72 mc.;

tariffa eccedente € 0,50 da 73 a 300 mc.;

tariffa eccedente € 0,65 da 301 a 500 mc.

tariffa eccedente € 1,03 da 501 e oltre.

#### Utenze ordinarie – uso domestico – Villaggio Lagomar

Tariffa base € 1,25 da 0 a mc. 72

Tariffa eccedente € 1,55 da 73 a mc. 300

Tariffa eccedente € 2,07 da 301 a mc. 500

Tariffa eccedente € 5,16 oltre i mc 601

#### Utenze ordinarie

Uso depositi agricoli : quota fissa € 12,00

Tariffa agevolata: € 0,36 da 0 a mc 72

Tariffa eccedente: € 0,52 da 73 a mc. 300

Tariffa eccedente: € 0,83 da 301 a mc. 500

Tariffa Eccedente € 1,29 da 501 a mc. 600 e oltre

g) Servizio fognatura: € 0,10 a mc. di acqua consumata, ove esiste il servizio;

h) Servizio depurazione € 0,30 a mc. di acqua consumata ;

Trasporto Scolastico: servizio a domanda individuale? Occorre ripristinare tiket soppresso per alunni fuori Sorbo Centro, il tiket, attualmente è parzialmente coperto infatti gli alunni interni al centro abitato pagano € 5,00 al mese.

### **2.2.13 - Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali**

Particolare rilevanza rivestono le spese per i servizi generali, infatti in questi ricadono la maggior parte delle spese del personale.

Non di meno sono le spese per la gestione del territorio e dell'ambiente. ( servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, servizio depurazione, illuminazione pubblica ecc.) ;

Si è in attesa di una riorganizzazione della gestione del servizio rifiuti ai8 sensi della Legge Regionale dell'11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria."

### 2.2.15 - Gestione del patrimonio

Il patrimonio del comune è costituito da un terreno in località Verberano in comproprietà con il Comune di Albi e da fabbricati per uso istituzionale e fabbricati di civile abitazione, questi ultimi abbastanza datati necessitano di manutenzioni straordinarie per renderli efficienti. Albergo Ristorante in Località Vaccaro, costruzione quasi ventennale, in buone condizioni, necessita comunque di qualche manutenzione straordinaria.

### 2.2.16 - Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale

Le eventuali risorse straordinarie in conto capitale, non possono che derivare da contributi da Enti Comunitari.

### 2.2.17 - Indebitamento

Il comune di Sorbo San Basile che ha appena finito l'ammortamenti di alcuni mutui contratti addirittura negli anni cinquanta, al momento non ha il potenziale economico a contrarre altri indebitamenti se non ricorrendo all'ulteriore prelievo fiscale.

## 2.3 - Risorse umane

### 2.3.1 Struttura organizzativa

Attualmente la struttura organizzativa del Comune di Sorbo San Basile è suddivisa in tre settori:

- 1) Amministrativo che comprende i servizi di segreteria generale, anagrafe e stato civile, elettorale, - Polizia municipale; Responsabile Madia Vito Giovanni. Collaboratori: Scalise Caterina, Germinara Costantina, Cianflone Maria Concetta, Riccelli Luigi.
- 2) Tecnico manutentivo, comprende il servizio urbanistico e la gestione del territorio e dell'ambiente. Responsabile Geom. Rosario Fratto. Collaboratore : Capellupo Antonio.
- 3) Contabile, comprende il servizio finanziario e il servizio dei tributi. Responsabile Fratto Vincenzo.

### 2.3.2 - Dotazione organica

#### Complessiva

Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti	
	FT	PT	FT	PT	FT	PT
Dir						
D	3		3		0	
C	5		4		1	
B	1		1		0	
A						
<b>Totale</b>	<b>9</b>		<b>8</b>		<b>0</b>	

Per unità organizzativa

U.O.	Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti		TD
		FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Segreteria generale	Dir							
	D	1		1		0		
	C	2		2				
	B	1		1		0		
	A							
	<b>Totale U.O.</b>	<b>5</b>						
Settore Tecnico	Dir							
	D	1		1		0		
	C	1		1				
	B							
	A							
	<b>Totale U.O.</b>							
Settore finanziario	Dir							
	D	1		1		0		
	C	1		0		0		
	B							
	A							
	<b>Totale U.O.</b>							

### 2.3.3 - Andamento occupazionale e della spesa di personale

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2013.	Anno 2014.	Anno 2015.	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018
Dipendenti al 1/1	9	9	9	8	7	7
Cessazioni			1	1		
Assunzioni						
Dipendenti al 31/12	9	9	8	7	7	7
Spesa di personale	358.974,00	353.896,04	344.413,83	321.105,00	289.320,00	289.320,00
Voci escluse (-)		7.717,22				
Spesa di personale netta	358.974,00	346.178,82	344.413,83	321.105,00	289.320,00	289.320,00

## 2.4 - Coerenza patto di stabilità e vincoli di finanza pubblica

Il comune di Sorbo San Basile avendo una popolazione al disotto di 1.000 abitanti non è tenuto al rispetto del patto di stabilità.

– GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2016/2018.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione.
<b>PROGRAMMA</b>	<b>0101</b>	Organi istituzionali,
	<b>0102</b>	Segreteria generale,
	<b>0103</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione,
	<b>0104</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
	<b>0105</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
	<b>0106</b>	Ufficio tecnico;
	<b>0107</b>	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile;
	<b>0108</b>	Statistica e sistemi informativi;
	<b>0110</b>	Risorse umane;
	<b>0111</b>	Altri servizi generali.
<b>Responsabile politico</b>		

### *Finalità da conseguire*

Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.

· Potenziare la disciplina della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni riguardanti soprattutto gli atti di indirizzo e programmazione di opere pubbliche.

Ottimizzazione degli acquisti di beni, del funzionamento dei servizi mediante sistemi centralizzati predisposti dall'associazione dei Comuni: Sorbo San Basile, Taverna ed Albi.

L'associazione dei servizi dei sopradetti comuni sarà l'obiettivo principale del prossimo futuro al fine di ottimizzare i servizi, impiegare al meglio le professionalità esistenti nei vari enti.

A quanto sopra si ha la necessità di rinnovare alcune attrezzature informatiche.

### **Motivazione delle scelte**

Le scelte derivano dalle esigenze di istituto che il comune è tenuto ad adempiere.

### **Risorse umane**

Le risorse umane che l'Amministrazione ha disposizione attualmente sono : , Capellupo Antonio, Cerminara Costantina, Cianflone Maria Concetta, Fratto Rosario, Fratto Vincenzo, Madia Vito Giovanni e Scalise Caterina., Riccelli Luigi.

Il personale di cui sopra ha delle attitudini personali ben definite con professionalità delineate acquisite con l'esperienza ultra trentennale.

Alcuni dipendenti, per esigenze istituzionali, nel corso degli anni hanno gestito più programmi.

Il turnover del personale sarà dettato dai tempi dalla fuoriuscita dal servizio dei singoli dipendenti, che al momento non è certa e/o dalle esigenze dei singoli programmi.

### **Risorse strumentali**

Le risorse strutturali sono quelle già esistenti. E' necessario il rinnovo dei computer con altri più efficienti e di un server che funzioni anche di archivio centralizzato, nonché di efficienti gruppi elettrici di continuità.

### **Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>1</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	416.603,35	391.268,80	391.268,80
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>		<b>416.603,35</b>	<b>391.268,80</b>	<b>391.268,80</b>

### **Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti**

Al 31 dicembre 2015 finiscono delle obbligazioni verso la Cassa Depositi e Prestiti con un minore impegno di €. 37.632,45, rimane pur tuttavia un impegno pluriennale di €. 55.166,97.

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza.
-----------------	-----------	------------------------------

<sup>1</sup> L'indicazione della spesa per ogni programma è una facoltà. L'ente può ometterne l'indicazione ovvero inserirla in sede di aggiornamento del DUP.



<b>PROGRAMMA</b>	<b>0301</b>	Polizia locale e amministrativa.
------------------	-------------	----------------------------------

**Finalità da conseguire**

Normale controllo dell'ambiente e del territorio, sorvegli abilità del corretto funzionamento del traffico, delle attività commerciali ecc. , prevenzione di eventuali fenomeni delinquenti.

**Motivazione delle scelte**

Le scelte derivano dalle esigenze di istituto che il comune è tenuto ad adempiere.

**Risorse umane**

Le risorse umane che l'Amministrazione ha disposizione attualmente sono : Capellupo Antonio per il 33% e Riccelli Luigi.

Il turnover del personale sarà dettato dai tempi dalla fuoriuscita dal servizio dei singoli dipendenti, che al momento non è chiaro, e dalle esigenze dei singoli servizi.

**Risorse strumentali**

Le risorse strumentali a disposizione dei vigili urbani è l'autovettura Fiat Panda, in condivisione con gli altri servizi e un motociclo.

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>2</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	54.612,00	54.612,00	54.612,00
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>		<b>54.612,00</b>	<b>54.612,00</b>	<b>54.612,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio.
<b>PROGRAMMA</b>	<b>0406</b>	Servizi ausiliari all'istruzione.

<sup>2</sup> L'indicazione della spesa per ogni programma è una facoltà. L'ente può ometterne l'indicazione ovvero inserirla in sede di aggiornamento del DUP.

### **Finalità da conseguire**

Come messo nel programma politico l'intento di questa amministrazione è quello di mantenere le scuole dell'obbligo a Sorbo San Basile, che se così fosse sarebbe già un risultato. Per il prossimo quinquennio si vuole mantenere la scuola dell'obbligo a tempo pieno e l'amministrazione garantirebbe il mantenimento del servizio di mensa scolastica e del trasporto scolastico. Per il trasporto scolastico si è già provveduto ad agevolare le famiglie per l'anno scolastico 2015/2016, lo stesso sarà fatto per i prossimi anni.

### **Motivazione delle scelte**

Come sopra detto l'intento di questa amministrazione è quello di mantenere le scuole dell'obbligo a Sorbo San Basile e di promuovere ogni forma la cultura.

### **Risorse umane**

Responsabile di questo programma è il dipendente Madia Vito Giovanni per quanto riguarda la gestione, mentre per la manutenzione è il Geom. Rosario Fratto.

### **Risorse strumentali**

Le scuole materne, elementari e medie sono già dotati di refettorio per il consumo dei pasti.

Per il trasporto è nei programmi dotarsi di uno scuolabus atto al trasporto dei non autosufficienti.

### **Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>3</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	70.745,00	70.745,00	70.745,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>		<b>70.745,00</b>	<b>70.745,00</b>	<b>70.745,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero.
<b>PROGRAMMA</b>	<b>0601</b>	Sport e tempo libero
<b>Responsabile politico</b>		

<sup>3</sup> L'indicazione della spesa per ogni programma è una facoltà. L'ente può ometterne l'indicazione ovvero inserirla in sede di aggiornamento del DUP.

### **Finalità da conseguire**

Fattiva collaborazione con le associazioni sportive presenti nel territorio e valorizzazione degli impianti sportivi.

### **Motivazione delle scelte**

La crescita sana dei giovani di Sorbo e del circondario.

Lo sviluppo dello Sport in ogni sua forma.

L'utilizzo al meglio degli impianti sportivi.

### **Risorse umane**

Responsabile delle strutture l'Ufficio Tecnico del Comune Geom. Rosario Fratto.

Per il funzionamento degli impianti sportivi sono stati già coinvolti fattivamente alcuni consiglieri comunali.

### **Risorse strumentali**

Palazzetto dello sport con sottostante campetto all'aperto di località Vallone "Giovani Eroi".

### **Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>4</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
Tit. III	Spesa per Incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>PROGRAMMA</b>	<b>0901</b>	Difesa del Suolo
	<b>0902</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	<b>0903</b>	Rifiuti

<sup>4</sup> L'indicazione della spesa per ogni programma è una facoltà. L'ente può ometterne l'indicazione ovvero inserirla in sede di aggiornamento del DUP.

	<b>0904</b>	Servizio idrico integrato.
<b>Responsabile politico</b>		

### ***Finalità da conseguire***

Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi anche con riferimento alla programmazione regionale.

### ***Motivazione delle scelte***

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico integrato.

Particolare attenzione sarà data alle fonti di energia rinnovabili, (pannelli solari ecc..) se si riescono a reperire i finanziamenti.

Nell'anno 2016 finisce l'appalto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, è intento di questa amministrazione procedere ad un servizio più ampio che abbraccia i comuni della fascia Presilana, al fine di ottimizzare al meglio il servizio ed eventualmente avere anche una economia della spesa.

Miglioramento ed efficientamento della fornitura di acqua potabile con l'utilizzo della nuova sorgente di Località Visciglietto, i cui lavori già sono stati ultimati per quanto riguarda le strutture di distribuzione e migliorare le opere di presa di tutte le sorgenti.

Nel corso dell'anno 2016 bisogna procedere allo smaltimento dei fanghi del depuratore di Località Accrotta.

### ***Risorse umane***

Responsabile del programma Geom. Rosario Fratto.

### ***Risorse strumentali***

Impianti idrici : Serbatoi con rete di distribuzione, impianti di depurazione di Località Accrotta e di Villaggio Lagomar.

Isola ecologica di Località Santa Maria.

Si ha in gestione, con il Comune di Taverna, un compattatore , un minicompattatore ed una spazzatrice .

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>5</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	202.442,00	202.442,00	202.442,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	7.414,42	3.941,42	4.009,42
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>		<b>210.442,00</b>	<b>210.442,00</b>	<b>210.442,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1005</b>	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile politico</b>		

**finalità da conseguire**

La migliore possibilità di percorrenza delle strade comunali. Ricordiamo in particolare, che il collegamento della Contrada Cutura con il vicino comune di Cicala ricade prevalentemente nel nostro comune, la strada Melitello -Sorbo Centro, Visciglietto, Colle Castagna, Granaro, ecc.

**Motivazione delle scelte**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. Competono all'ente locale il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione e la gestione. I riflessi economici di queste competenze impegnano notevolmente il bilancio comunale sia la gestione corrente che in quella degli investimenti.

<sup>5</sup> L'indicazione della spesa per ogni programma è una facoltà. L'ente può ometterne l'indicazione ovvero inserirla in sede di aggiornamento del DUP. L'utilizzo al meglio degli impianti sportivi.

**Risorse umane**

Responsabile delle strutture l'Ufficio Tecnico del Comune Geo. Rosario Fratto.

**Risorse strumentali**

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>6</sup>**

Notevoli sono i Km di strade che il Comune di sorbo San Basile deve gestire.

Inoltre i centri abitati sono illuminati di notte da 427 punti luce.

**Risorse strumentali**

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>1</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	65.603,69	65.603,69	65.603,69
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	110.000,00		
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>		<b>175.603,69</b>	<b>65.603,69</b>	<b>65.603,69</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>
<b>MACROAGGREGATI</b>	<b>02</b>	<b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONALI</b>

**finalità da conseguire**

Nell'anno 2015 fa finito di restituire alla Cassa depositi e Prestiti i prestiti obbligazionari con i relativi interessi

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>1</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie	26.884,53	27.970,73	29.105,98
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>				

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

**4.1 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI**

**4.1.1 - Piano regolatore/ Generale**

Delibera di approvazione: D.D.G. n. 440

Data di approvazione: 20.11.2000.

<sup>1</sup> Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

## 5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

L'amministrazione ha programmato una serie d'interventi, da realizzare nell'arco del quinquennio, atti a migliorare la percorribilità delle strade comunali:

- a) Manutenzione straordinaria strada comunale Melitello – Orazia;
- b) Ripristino strada comunale Orazia – Colle Castagna – Granaro;
- c) Ripristino strada comunale Cutura – Nero;
- d) Completamento strada di Via Mazzini;

Migliorare la qualità della vita e ridurre il costo dell'illuminazione pubblica:

- a) Installazione pannelli solari nelle case agricole;
- b) Miglioramento illuminazione Sorbo Centro;
- c) Installazione pannelli solari depuratore Lagomar;
- d) Installazione ulteriori pannelli solari con pompe di diffusione del calore;

Miglioramenti servizio idrico:

- a) Opera di presa sorgente Santi Apostoli;
- b) Rinnovo acquedotto comunale Santi Apostoli, Gaggiano, Fontana, Melitello, Sorbo.

Interventi per il miglioramento e rivalutazione del bosco di Località Verberano.

## 6. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La legge di stabilità 2016, riprendendo le normative precedenti sul turn over del personale degli enti pubblici, non permette attualmente che il personale andato in quiescenza venga sostituito.

## 7. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

BENE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE			ATTUALE UTILIZZO	PREVISIONI
	Fg	P.lla	Sub		
Via Europa (ex biblioteca)	64	581	7	Locato	Alienazione
Località San Domenico (alloggi comunali)	2	49	1	Non assegnati e non utilizzati	Locazione o alienazione
	2	49	2		
Località Eiaro (locali deposito)	60	233		Utilizzati parzialmente dall'Ente	Locazione
Via Roma (Terreno adiacente municipio)	64	724		Non utilizzato	Alienazione o locazione
Via Mazzini (magazzino vicino Uff. Post.)	64	358	13	Locato	Alienazione
Via dell'Acqua (ex doccia)	64	592		Locato	Alienazione o Locazione
Via Europa Alloggi di E.R.P.	64	581	5	Locato	Alienazione
	64	581	6	Locato	Alienazione
	64	581	12	Locato	Alienazione

Via Roma (Botteghe artigiane)	64	582	1101	Locato	Alienazione
	64	582	1102	Locato	Alienazione
	64	582	1103	Locato	Alienazione
Via Santa Maria – San Leo (Botteghe artigiane)	64	358		Locato	Alienazione
Via Europa – magazzini	64	835	2	Occupazione in definizione	Alienazione
	64	835	3	Occupazione in definizione	Alienazione
	64	835	4	Occupazione in definizione	Alienazione
	64	835	5	Occupazione in definizione	Alienazione
	64	835	6	Occupazione in definizione	Alienazione
	64	835	7	Occupazione in definizione	Alienazione
	64	835	8	Occupazione in definizione	Alienazione
	64	835	9	Occupazione in definizione	Alienazione
	64	835	10	Occupazione in definizione	Alienazione

## 8 - CONSIDERAZIONI FINALI

Nel DUP di cui sopra sono rappresentate le linee generali di gestione per il medio periodo, allo stesso potranno essere apportate modifiche ed integrazioni se si renderanno necessarie per il miglioramento dell'attività amministrativa e sociale della comunità.





