

COMUNE di VILLASOR

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2017 - 2018 -2019

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Villasor, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 21/06/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - LAVORO E OCCUPAZIONE
- 2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 3 - POLITICHE PER LA SCUOLA
- 4 - AMBIENTE E SICUREZZA
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- 6 - CULTURA E TURISMO
- 7 - SPORT
- 8 - LAVORI PUBBLICI
- 9 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
- 10 - PARTECIPAZIONE - TRASPARENZA - AMMINISTRAZIONE - PERSONALE

I CONTENUTI DELLE LINEE PROGRAMMATICHE sopra indicate sono le seguenti:

- 1 - LAVORO E OCCUPAZIONE
 - Assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali presso la Base Aerea
 - Vigilare sul rispetto del Protocollo d'Intesa sulla Ricomversione dello Zuccherificio
 - Creare una Banca Dati sui disoccupati residenti, al fine di favorire maggiori opportunità di lavoro soprattutto per i giovani
- 2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
 - Politiche per l'Agricoltura

- Favorire il riconoscimento del territorio di Villasor come "zona svantaggiata"
- Costituire la Commissione Agricoltura
- Sostenere la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli locali nelle fiere e mercati nazionali e internazionali
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità rurale
- Assicurare un maggior controllo delle campagne anche attraverso la videosorveglianza
- Realizzazione di una condotta di approvvigionamento idrico delle aziende agricole in località S'Acqua cotta"
- Promozione di un Piano Strategico Locale per favorire e attrarre iniziative imprenditoriali al fine di incentivare lo sviluppo dell'attività economica
- Predisposizione del Regolamento degli acquisti in economia e creazione dell'Albo dei Fornitori qualificati
- Assicurare un supporto costante al Centro Commerciale Naturale di Villasor
- Attivare lo Sportello delle Energie Rinnovabili per artigiani, imprese e cittadini, al fine di promuovere il risparmio energetico negli edifici
- Promuovere, tramite convenzioni, corsi di formazione per la sicurezza dei lavoratori
- Migliorare gli attraversamenti pedonali nelle vie con maggiore presenza di attività commerciali
- Implementare percorsi di formazione e azioni normative per la tutela del lavoro, delle attività produttive e dello sviluppo della cultura della legalità
- Recupero funzionale e affidamento in gestione del Mercato Civico di Corso XXV Aprile

3 - POLITICHE PER LA SCUOLA

Costituzione del Piano di Diritto allo Studio

- Mantenere il Servizio Mensa scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, migliorandone la qualità, attraverso percorsi che utilizzino "cibi a km 0" e che favoriscano lo sviluppo della coscienza comune di una sana alimentazione
- Istituire il Servizio di pre-accoglienza e post-scuola per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che per impegni di lavoro hanno necessità di un "tempo scuola" maggiore e per offrire un servizio aggiuntivo in favore delle madri in cerca di occupazione
- Sostenere e finanziare la realizzazione di progetti educativi e formativi della scuola (educazione ambientale, stradale e alimentare)
- Favorire l'implementazione di progetti a favore dei migranti e la mediazione interculturale, valorizzando l'aspetto di integrazione e convivenza nei rispettivi corsi di studio
- Favorire gli scambi e un eventuale coordinamento della scuola con le associazioni locali
- Intensificare la collaborazione con il Gruppo promotore Genitori di Villasor e assegnare loro una sede comunale
 - Garantire la continuità del Servizio del Centro Estivo-socio educativo, per venire incontro alle necessità dei genitori che lavorano e favorire la nascita di un servizio misto (pubblico-privato) che fornisca attività ludico-ricreative per i periodi di fermo della scolarità consentasi ragazzi ed ai giovani di Villasor di poter crescere divertendosi
 - Favorire la collaborazione con l'Università per lo svolgimento di tirocinii pre e post laurea
 - Dare maggior supporto al Consiglio Comunale per i Ragazzi
 - Attivare il servizio di "Piedibus" in collaborazione con le associazioni di volontariato ed i genitori
 - Miglioramento delle strutture scolastiche con la riqualificazione degli spazi sportivi e ricreativi (gradinata Palestra Scuola Media)
 - Adeguamento normativo alla sicurezza dei plessi scolastici (infissi, uscite di sicurezza, mensa scuola elementare)
 - Miglioramento degli attraversamenti pedonali (dissuasori e segnalatori luminosi) in prossimità di tutti i plessi scolastici
 - Installazione di un ascensore (anche esterno) nella Scuola Media, per favorire l'accesso alle persone disabili
 - Rendere autonomi i plessi scolastici dal punto di vista energetico con l'installazione di pannelli fotovoltaici
 - Rifacimento dell'impianto di irrigazione dei prati verdi nei plessi scolastici

4 - AMBIENTE E SICUREZZA

- Redazione del Piano comunale di Protezione Civile
- Eliminazione delle mico-discardiche, favorendo e promuovendo il conferimento dei rifiuti nell'Ecocentro comunale esistente
- Individuazione di aree pubbliche nella periferia urbana per il parcheggio dei mezzi pesanti e dei rimorchi

- Programmare interventi per la valorizzazione del paesaggio agricolo e per la sua fruizione
- Rendere fruibile il verde pubblico mediante la infrastrutturazione delle aree esistenti, anche con l'affidamento della gestione ad associazioni o privati
- Realizzazione di un Parco Giochi per i bambini, sull'area comunale sita sulla Via san Sperate, di fronte al Campo Sportivo "I. Orrù"
- Sistemazione dei parchi giochi di Via Armstrong (palloncino blu) e Su Padru
- Realizzazione di corridoi ecologici ciclopedonali tra l'abitato ed il Parco comunale Su Padru
- Mantenere e potenziare il servizio antincendio in collaborazione con la protezione civile
- Promuovere forme di collaborazione con le autorità scolastiche al fine di assicurare programmi di educazione civica
- Implementazione della videosorveglianza nell'area urbana e nelle zone rurali

5 - POLITICHE SOCIALI

- Intervenire presso le autorità competenti al fine di potenziare il Poliambulatorio di Corso Veneto
- Attivare il Micro-Nido comunale di Via Porrino
- Riquilibrare il Centro di Aggregazione Sociale di Via R. Cocco, trasformandolo in Comunità Alloggio per Anziani e Casa Protetta
- Sostenere progetti di integrazione sociale proposti da associazioni, cooperative e singoli operatori qualificati
- Promuovere l'integrazione a tutti i livelli dei cittadini stranieri residenti nel nostro territorio
- Sostenere e incentivare i giovani (per il tramite della Consulta Giovani) a riscoprire le proprie potenzialità, collaborando anche con le eventuali associazioni presenti sul territorio con le quali individuare un percorso parallelo a quello di formazione scolastica di crescita professionale e culturale
- Istituire un Registro delle professionalità Giovanili, che possa essere consultato per individuare figure da avviare alle professioni con sistemi di incentivazione come praticantato, crediti formativi o altro

6 - CULTURA E TURISMO

- Mantenere le rassegne e le iniziative culturali esistenti
- Programmare le celebrazioni per il Seicentenario della prima infedazione e concessione per la costruzione del Castello Siviller
- Valorizzazione delle tradizioni locali e della Lingua Sarda, con il mantenimento dello sportello
- Istituzione della Scuola Civica di Musica
- Apertura al pubblico dell'Archivio Storico
- Individuazione di uno spazio pubblico, per ospitare la mostra permanente "Int'e Pintu" dell'artista locale G. Porceddu
- Arredamento di alcune stanze della Casa campidanese Podda, con gli arredi appartenuti al Giudice Luigi Cocco
- Attivazione laboratori didattici (informatica, lingue, fotografia, musica) in collaborazione con le Consulte, associazioni e privati
- Garantire una maggiore fruizione delle strutture culturali esistenti (Castello Siviller, Casa Podda, Casa Medda ecc....) anche con collaborazioni esterne (associazioni culturali e privati)
- Proseguire l'attività di animazione alla lettura per i bambini
- Valorizzazione del sito archeologico Su Sonatori e del sito minerario Su Zippireddu
- Favorire la nascita di strutture ricettive pubbliche (Casa Medda e Podda) e private
- Rendere maggiormente visibile il percorso storico culturale del paese tramite il "Progetto Space"
- Creazione di un circuito storico-culturale e gastronomico permanente con i Comuni contermini

7 - SPORT

- Migliorare e potenziare i percorsi e le strutture per la pratica sportiva all'interno dei parchi Su Padru e Is Arenas
- Realizzazione del manto in erba sintetica sul Campo di calcio del Complesso polisportivo san Biagio (finanziamento con risorse della L. 104 sulle servitù militari)
- Ristrutturazione dei Campi da tennis esistenti (finanziamento con risorse della L. 104 sulle servitù militari)
- Rifacimento del campo da gioco della Palestra Is Arenas (finanziamento con risorse della L. 104 sulle servitù militari)
- Garantire interventi di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi (finanziamento con risorse della L. 104 sulle servitù militari)

- Realizzazione nell'impianto Is Arenas di una Pista di Pattinaggio omologata per gare internazionali (finanziamento con risorse della L. 104 sulle servitù militari e Legge Regionale n. 17)

8 - LAVORI PUBBLICI

- Realizzazione dei lavori di completamento dell'Auditorium di Via Porrino (finanziamento con risorse della L. 104 sulle servitù militari)
- Realizzazione della rete gas cittadina (finanziamento Regionale tramite il Bacino 31)
- Realizzazione dei lavori di restauro e consolidamento del castello Siviller (finanziamento con risorse della L. 104 sulle servitù militari)
- Completamento dei lavori sugli Annessi Rustici del Castello Siviller
- Intervenire con maggior frequenza sulla manutenzione della rete stradale urbana e della viabilità rurale
- Completamento del 2° Lotto del Cimitero
- Realizzazione del sottopasso veicolare sulla ferrovia (finanziamento regionale)
- Interventi di sistemazione idraulica sulle Vie Toscanini, Milano, Renzo Cocco e Arborea (finanziamento con risorse della L. 104 sulle servitù militari)
- Acquisizione area e sistemazione a parcheggio nella via Sant'Efisio (finanziamento con le risorse della L. 104 sulle servitù militari)

9 - URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

- Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio
- Istituzione della Commissione Urbanistica, in sostituzione della Commissione Edilizia, al fine dello snellimento delle procedure edilizie
- Redazione del Piano Particolareggiato in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale all'interno del Centro Matrice (da riprogettare)
- Approvazione della Variante al vigente P.d.F sulle zone bianche e di rispetto
- Recupero degli immobili "ex zuccherificio" da destinare ad housing sociale e/o a canone moderato
- Redazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR, prevedendo per le nuove aree di espansione la perequazione urbanistica e una riserva di volumetria da destinare all'edilizia residenziale pubblica
- Individuazione di aree per insediamenti di tipo industriale ed artigianale in base alla predisposizione di un piano strategico di sviluppo socio-economico
- Alienazione delle aree comunali fabbricabili (Piazza del Donatore, Mattatoio e Clarosu)

10 - PARTECIPAZIONE - TRASPARENZA - AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

- Attivazione dell'Ufficio Informa Cittadino (finanziamento con le risorse della L. 104 sulle servitù militari)redazione del Piano Territoriale degli Orari, quale strumento di conciliazione delle esigenze di accesso ai servizi comunali per anziani, bambini e diversamente abili
- Attivazione dell'Ufficio Relazioni col Pubblico
- Pubblicazione del periodico "Villasor", di informazione sull'attività del Comune
- Creazione di una mailing list per l'invio di info, bandi e news sull'attività amministrativa
- Favorire il maggior coinvolgimento delle Commissioni e delle Consulte Comunali
- Riduzione dell'Indennità di Carica degli Amministratori comunali
- Eliminazione di Equitalia quale strumento di riscossione delle tasse, attivando l'Ufficio Unico delle Entrate
- Riorganizzare la macchina amministrativa e possibilmente decentrare alcune funzioni con precisi obiettivi di risparmio dei costi
- Riorganizzare e potenziare l'Ufficio Tecnico
- Revisione dello Statuto e del regolamento Comunale

Si sottolinea che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale avverranno nel mese di maggio/giugno 2017. Pertanto la Giunta uscente cercherà di portare a termine il piu' possibile il suo programma , mentre la nuova Giunta all'atto del suo insediamento presenterà le nuove linee programmatiche del nuovo quinquennio.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Nota di aggiornamento al DEF 2015

Il 18 settembre 2015 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015; si tratta della relazione più recente in cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere dal 2016. Nella relazione accompagnatoria al parlamento, il governo conferma " ..il suo impegno a ridurre il disavanzo e lo stock di debito delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL (.). L'obiettivo di medio periodo rimane il pareggio di bilancio, dapprima in termini strutturali e quindi in termini nominali. In coerenza con quanto previsto nella comunicazione della commissione europea del 13 gennaio scorso, che ha chiarito le modalità di utilizzo dei margini di flessibilità del patto di stabilità e crescita (.), il governo intende utilizzare pienamente i suddetti margini di flessibilità. Ciò, onde irrobustire i primi segnali di ripresa della crescita del prodotto e rafforzare per questa via il processo di consolidamento fiscale (.).".

I presupposti dell'intervento

La manovra dal 2016 parte dalla constatazione che l'economia " ..ha recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da due incrementi consecutivi del PIL reale nella prima metà dell'anno in corso. Tuttavia, va tenuto conto dell'intensità della caduta del prodotto registrata negli ultimi anni e del fatto che il PIL è ancora lontanodai livelli pre-crisi (.). Il basso tasso di crescita registrato dall'Italia già negli anni pre-2008 evidenzia i problemi strutturali dell'economia, alla soluzione dei quali il governo sta dedicando larga parte del suo sforzo. I ritardi strutturali e le conseguenze della prolungata crisi richiedono uno sforzo eccezionale di riforma sia dell'economia reale che del sistema finanziario. Le riforme strutturali e le misure di natura fiscale messe in campo (.), e quelle programmate per il prossimo futuro sono volte a migliorare la crescita potenziale agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del lavoro così come su quello cruciale del credito (.).".

I contenuti della legge di stabilità 2016

Le misure che il governo intende perseguire " ...operano in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l'obiettivo di supportare la competitività del paese e la domanda aggregata. La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno in misura prevalente al finanziamento delle misure (.), e al miglioramento qualitativo della spesa. In particolare, nel 2016 l'azione di governo si concentrerà su: misure di alleviamento della povertà e stimolo all'occupazione, investimenti, innovazione, efficienza energetica e rivitalizzazione dell'economia (.); sostegno alle famiglie e imprese anche attraverso l'eliminazione dell'imposizione fiscale sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui macchinari (.); acceramento per l'anno 2016 delle clausole di salvaguardia (.).".

Nota di aggiornamento e obiettivi 2017

La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo " ..una riduzione della tassazione sugli utili aziendali, con l'obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l'occupazione e la competitività nell'attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa venga prevista sin d'ora, congiuntamente alle iniziative di

stimolo agli investimenti (...), costituirà un fattore di traino dell'accumulazione di capitale e della crescita. La ripresa degli investimenti è essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda nel breve periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla ripresa. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l'impatto della crescita delle esportazioni e rende l'economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale (...)

Legge di Stabilità 2017, novità per Imu e Tasi

Nel testo della legge di stabilità 2017 viene previsto lo stop all'aumento delle aliquote Imu e Tasi per il prossimo anno: sarà facoltà dei sindaci ridurre le aliquote, ma non potranno aumentarle.

Il testo della legge di stabilità all'articolo 11 prevede:

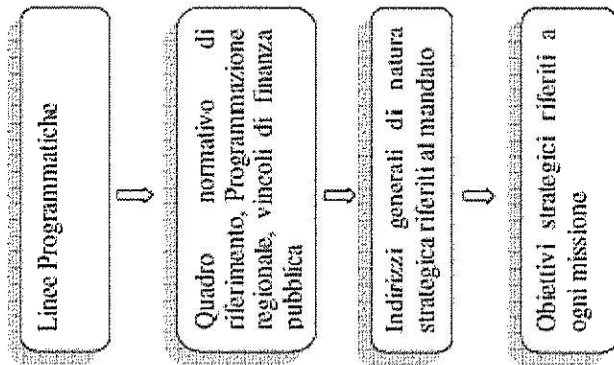
All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26 le parole "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017";
- b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016".

Il primo comma si riferisce all'imposta municipale (imu) per cui il blocco delle aliquote previsto per il 2016 sarà esteso anche al 2017. I sindaci potranno ridurre le aliquote, ma non potranno aumentarle

Il secondo all'imposta sui servizi indivisibili (tasi) rispetto alla quale i sindaci non potranno decidere l'aumento delle aliquote, ma si se confermare la maggiorazione dello 0,8%, proprio come successo nel 2016. Il comune che vorrà mantenere la maggiorazione dovrà emanare un'apposita delibera di conferma, in caso contrario, si applicheranno le aliquote del 2015 senza la maggiorazione

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Villasor

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione renderà conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.964
Popolazione residente a fine 2015 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.937
	di cui:	maschi	n.	3.446
		femmine	n.	3.491
	nuclei familiari		n.	2.623
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	6.962
Nati nell'anno		n.	0	
Deceduti nell'anno		n.	0	
Immigrati nell'anno		n.	0	
Emigrati nell'anno		n.	25	
		saldo naturale	n.	0
Popolazione al 31-12-2015				
		saldo migratorio	n.	-25
			n.	6.937
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	337
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	449
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.044
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.657
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.450

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno		Tasso	
2011		0,63 %	
2012		0,74 %	
2013		0,79 %	
2014		0,49 %	
2015		0,49 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno		Tasso	
2011		0,69 %	
2012		0,97 %	
2013		0,75 %	
2014		0,78 %	
2015		0,78 %	
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea		0,00 %
	Diploma		0,00 %
	Lic. Media		0,00 %
	Lic. Elementare		0,00 %
	Alfabeti		0,00 %
	Analfabeti		0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si riportano alcuni indicatori ISTAT rapportati alla popolazione del Comune di Villasor con riferimento all'ultimo censimento della popolazione 2011 :

POPOLAZIONE
● indice di vecchiaia 178,4% (media nazionale 148,70%)

INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI:
● incidenza dei residenti stranieri 17,6% (media nazionale 67,8%)

FAMIGLIE
● incidenza di anziani soli 20% (media nazionale 27,1%)

CONDIZIONI ABITATIVE ED INSEDIAMENTI:
● mq. per occupante nelle abitazioni occupate 43,6 (media nazionale 40,7)

ISTRUZIONE
● incidenza di adulti con diploma o laurea 34,6% (media nazionale 55,10%)

MERCATO DEL LAVORO
● partecipazione al mercato del lavoro 48,4% (media nazionale 50,8%)

MOBILITA'
● mobilità fuori comune per studio o lavoro 26% (media nazionale 24,2%)

VULNERABILITÀ MATERIALE E SOCIALE
(Potenziali difficoltà materiali e sociali)

- Indice di vulnerabilità sociale e materiale 99.5% (media nazionale 99,3%)

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Villasor si trova nella pianura del Basso Campidano, a soli 25 Km da Cagliari, e conta una popolazione di 6.989 abitanti (3.461 uomini e 3.528 donne), di cui 1.570 di età compresa tra i 18 e i 35 anni (dati agosto 2012).

La fertilità di gran parte dei terreni e la presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee hanno favorito lo sviluppo dell'attività agricola, rendendo Villasor uno dei paesi agricoli più importanti dell'isola. Al settore primario, specializzato in particolare nella coltivazione del carciofo, si è affiancata, a partire dagli anni 60 e fino alla metà dello scorso decennio, un'importante industria di trasformazione agro-alimentare, con l'intera filiera della barbabietola da zucchero. Per decenni lo zuccherificio di Villasor ha fornito reddito e occupazione (stabile, stagionale e – in misura considerevole – dell'indotto) all'intero territorio. Il blocco e quindi la chiusura dello zuccherificio, con lo smantellamento degli impianti e la definitiva demolizione degli edifici produttivi (2009), ha comportato pesanti ricadute sull'intero tessuto economico, giungendo peraltro nel quadro di una profonda crisi del comparto agricolo, colpito da un costante calo di redditività a fronte di una crescente concorrenza, in particolare dei paesi esteri, spesso orientata ai bassi prezzi – resi possibili da minori costi di produzione – , piuttosto che alla resa qualitativa.

L'abbandono della coltura della barbabietola da zucchero ha poi portato gli imprenditori agricoli locali ad incrementare la propria produzione di prodotti quali il carciofo, contribuendo ulteriormente all'aumento di offerta ed al calo dei prezzi.

Il tessuto sociale di Villasor non è riuscito a svilupparsi in maniera adeguata in quanto le iniziali aspettative legate allo sviluppo agricolo hanno impedito la crescita scolastica dei più giovani. Se da un lato questi si aspettavano lo sviluppo imprenditoriale legato alla coltura dei terreni, dall'altro non hanno proseguito negli studi impedendo così l'affermarsi di una cultura imprenditoriale adeguata e pronta ad affrontare tecnicamente momenti di difficoltà e crisi. I tassi di dispersione scolastica hanno posto Villasor ai primi posti delle classifiche italiane come minor numero di diplomati e laureati: un primato che negli anni ha penalizzato fortemente il paese.

Ulteriore elemento negativo è stato rappresentato dal progressivo e ormai quasi completo abbandono della base aerea NATO da parte dei contingenti stranieri – assai numerosi fino agli anni novanta –, con conseguente drastica riduzione sia degli acquisti sul territorio sia, soprattutto, dell'occupazione legata ai servizi in appalto all'interno della Base. A fronte delle persistenti pesanti limitazioni nell'utilizzo del territorio (al 6,42 % dell'intero territorio appartenente al Demanio Aeronautico si aggiunge un ulteriore 11,55% gravato da servizi militari), negli ultimi dieci anni l'impatto economico e occupazionale si è dunque fortemente ridotto.

A questa pesante crisi "locale" già in atto – aggravata ultimamente dalle crescenti difficoltà di diverse attività commerciali e di servizi a causa della perdita della clientela "di passaggio" conseguente all'apertura della nuova circonvallazione – si è aggiunta la crisi finanziaria ed economica internazionale, innestata peraltro in un quadro pluriennale di debolissima crescita dell'economia nazionale nel suo complesso.

Villasor rimane comunque un paese ancora legato all'attività agricola, che conta il maggior numero di imprese attive (peraltro per la maggior parte ditte individuali o a conduzione familiare). Attività di rilievo: Cooperativa Agricola Ortofrutticola Villasor.

Nessun agriturismo presente.

- Stabilimenti Acqua Federica e Idroterme Villasor

- Bar, ristoranti e pizzerie: 17 (3 chiusi nel 2015)

- Artigianato settore alimentare: 5 pizzerie da asporto / 3 panifici / 2 pasticcerie

- Commercio in sede fissa: settore alimentare circa 30 imprese, non alimentare circa 40

- N. 2 medie strutture di vendita

- 1 farmacia (un'altra in corso di assegnazione a seguito di concorso unico regionale); 2 parafarmacie;

- Rivendite tabacchi: 4

- Commercio su area pubblica: mercato settimanale (26 posteggi settore non alimentare, 14 attualmente assegnati; 8 posteggi settore alimentare, 7 attualmente assegnati; 16 posteggi riservati a imprenditori agricoli) e Mercato civico (2 box carne, 1 box pesce, 1 box frutta e verdura; 1 box – attualmente non assegnato – alimentari vari);

- 1 B&B

- 2 affittacamere

- Officine meccaniche, carrozzieri e gommisti

- Distributori di carburanti: 2

- Estetisti: 2

- Acconciatori: 7
- Tintolavanderie: 1
- Palestre: 2

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		86,52																																
RISORSE IDRICHE																																		
	* Laghi	0																																
	* Fiumi e torrenti	4																																
STRADE																																		
	* Statali	23,00 Km.																																
	* Provinciali	11,00 Km.																																
	* Comunali	80,92 Km.																																
	* Vicinali	186,86 Km.																																
	* Autostrade	0,00 Km.																																
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																																		
<ul style="list-style-type: none"> * Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">Si</td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Si</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Si</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Si</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">No</td><td style="width: 25%;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>No</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>No</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>No</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI <ul style="list-style-type: none"> * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">Si</td><td style="width: 25%;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Si</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Si</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Si</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">No</td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>No</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>No</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>No</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																																		
Si	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">mq.</td> <td style="text-align: center;">295,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">mq.</td> <td style="text-align: center;">17.340,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">295,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>				AREA INTERESSATA			mq.	295,00	mq.	AREA DISPONIBILE	mq.	17.340,00	mq.	295,00				0,00																
	AREA INTERESSATA																																	
mq.	295,00	mq.	AREA DISPONIBILE																															
mq.	17.340,00	mq.	295,00																															
			0,00																															
P.E.E.P.																																		
P.I.P.																																		

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	7	6	D.1	3	1
B.2	2	2	D.2	3	3
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	4	4	D.4	3	3
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	0	2
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	18	17	TOTALE	19	18

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	4

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	9	B	2	2
C	4	4	C	2	1
D	2	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	18	17
C	1	1	C	10	9
D	4	5	D	9	9
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			TOTALE	37	35

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Pistis Rita
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Pistis Rita
Responsabile Settore Informatico	Cappai Paolo
Responsabile Settore Economico Finanziario	Arisci Sandra
Responsabile Settore LL.PP.	Cappai Paolo
Responsabile Settore Urbanistica	Cappai Paolo
Responsabile Settore Edilizia	Cappai Paolo
Responsabile Settore Sociale	Soldovilla Maria Teresa
Responsabile Settore Cultura	Murtas Bianca
Responsabile Settore Attività Produttive	Cappai Paolo
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Pistis Rita
Responsabile Settore Tributi	Arisci Sandra
Responsabile Settore Polizia Municipale	Pisano Mauro

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019					
	post n.	0	post n.	0	post n.	216	post n.	216	post n.	691	post n.	463
Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
Scuole elementari	n.	0	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691
Scuole medie	n.	0	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in Km												
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Rete acquedotto in Km			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rete gas in Km	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raccolta rifiuti in quintali	n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Mezzi operativi	n.	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Veicoli	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Personal computer	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre strutture (specificare)												

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019		
Consorzio C.I.S.A	nr.1	1	1	1	1		
Aziende	nr.	0	0	0	0		
Istituzioni - Scuola Civica di Musica	nr.1	1	1	1	1		
Società' di capitali - Abbanoa SpA	nr.1	1	1	1	1		
Concessioni	nr.	0	0	0	0		
Unione di comuni	nr.1	1	1	1	1		
Altro	nr.	0	0	0	0		

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
CISA (Consorzio Intercomunale per la Salvaguardia Ambientale) di Serramanna-

ALTRO (SPECIFICARE):
.....
.....

Per quanto riguarda il SUAP, con Legge Regionale di Riordino sugli EE.LL., è stato stabilito il rientro del suddetto servizio in gestione diretta da parte del Comune, in quanto considerato dalla legge tra i servizi di carattere istituzionale, pertanto non più gestibile dal Consorzio CISA.
Tuttavia nel 2017, nella fase transitoria della normativa in materia, continua ad essere gestito dal CISA di Serramanna.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
<i>Durata dell'accordo:</i>	
<i>L'accordo è:</i>	

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	
Obiettivo:	
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
<i>Durata del Patto territoriale:</i>	
<i>Il Patto territoriale è:</i>	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non presenti

4 SUB 1 - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

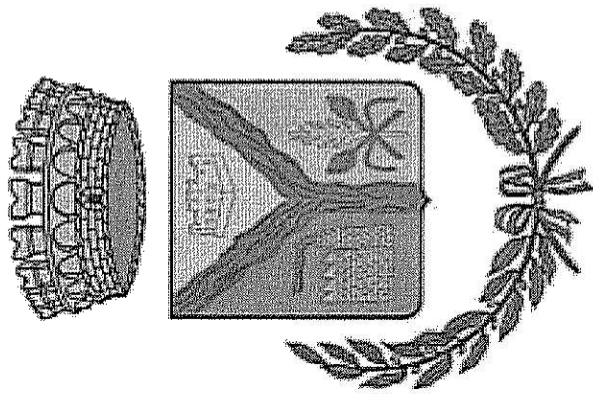
A) INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le Spese di Investimento

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo, previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro per cui dal prospetto rimangono esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che possono essere tuttavia significativi per un comune di medie dimensioni.

Il programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 è stato adottato con atto della Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2017.

Qui di seguito, viene riportata la Relazione accompagnatoria al DUP e preliminarmente al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019.



2017 / 2019

*Relazione accompagnatoria
al D.U.P.
"Documento Unico di Programmazione"
e preliminare al programma triennale dei lavori pubblici*

Comune di VILLASOR (CA)

Premessa

Con l'avvento della nuova disciplina contabile dettata dal D.Lgs. 118/2011, gli enti si trovano a dover predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici entro il 31 luglio, in ottemperanza al nuovo principio contabile della programmazione, allegato 4/1 del suddetto decreto, per il quale nel Documento Unico di Programmazione che la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno deve essere ricompresa anche la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

Il nuovo codice degli appalti, approvato con il D.lgs n. 50/2016, al titolo III, Pianificazione – Programmazione – Progettazione, riporta la normativa di principio e di dettaglio a cui le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi nella fase della programmazione e della redazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Con espresa previsione normativa il nuovo codice degli appalti accentua la pubblicità e la trasparenza della programmazione delle opere imponendo la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome. Stesso obbligo di pubblicità e trasparenza spetta a tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.

In tal modo il nuovo codice amplia quanto già previsto in materia di trasparenza dal D. Lgs. 33/2013: in particolare, tra le innovazioni si prevede la pubblicazione di tutti gli atti intercorsi tra enti nell'ambito del settore pubblico, dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma tecnologica istituita presso l'ANAC.

Il ruolo rafforzato che il nuovo codice dei contratti e delle concessioni attribuisce alla partecipazione e alla trasparenza impone un processo di pianificazione e programmazione che non sia patrimonio esclusivo di volta in volta del dirigente tecnico o di quello contabile, ma che sia frutto di un'attenta ed unitaria valutazione di tutto il management e che, allo stesso tempo, coinvolga in modo adeguato anche la parte politica (Giunta e Consiglio), migliorandone i tempi ed i modi di costruzione ed anche i soggetti esterni, primi fra tutti gli altri enti locali.

Il modello a cui ci si è riferiti si è caratterizzato per una costruttiva dialettica tra le parti e grazie all'apporto costruttivo dell'Assessore ai Lavori pubblici, il documento finale ha cercato, prendendo spunto dal precedente documento e tenendo conto dello stato di realizzazione attuale delle opere e di quello prospettico (proiettato al 31 dicembre), di conciliare tra loro le richieste dei consiglieri, della società civile attraverso le sue associazioni e degli altri Enti locali interessati, con i vincoli tecnici e finanziari evidenziati dall'alta dirigenza (si pensi ai vincoli di bilancio, di indebitamento, a quelli di legge per il completamento di opere già avviate, nonché agli stringenti vincoli di finanza pubblica dettati dal pareggio di bilancio)

La modulistica utilizzata per la rappresentazione finale dell'intero programma è quella prevista dal nuovo D.M. 24 ottobre 2014 che purtroppo, vista la volontà legislativa di uniformare gli schemi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, presenta dei limiti informativi abbastanza evidenti.

Tra questi bisogna segnalare quello introdotto dalla Legge n. 166/2002 (confermato nell'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016) che ha circoscritto la compilazione dei modelli esclusivamente alle opere di importo superiore a 100.000 euro tralasciando, quindi, tutti quei lavori di manutenzione o di nuova realizzazione che comunque rivestono notevole importanza nella programmazione degli investimenti del nostro ente.

Per sopperire a questa deficienza informativa, oltre che per integrare il contenuto, si è ritenuto opportuno predisporre la seguente relazione.

Nello specifico, la relazione si compone di due parti:

1. una prima conforme e rispettosa delle disposizioni di cui al D.M. 24 ottobre 2014 che costituisce il Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
2. una seconda che definiremo "Programma Triennale degli investimenti", in cui vengono effettuate analisi sull'intera programmazione, considerando anche quelle opere di importo inferiore ai 100.000,00 euro che confluiscono nel titolo II della spesa del bilancio annuale e pluriennale.

Inoltre, proprio per integrare la valenza informativa del documento, nella seconda parte della relazione sono state predisposte alcune analisi che, rielaborando i dati richiesti dal legislatore ed, in alcuni casi, integrandoli con ulteriori valori di confronto, possono essere oggetto di approfondimento per una discussione che, avvicinandosi alle nuove logiche di programmazione, possa, contestualmente, concorrere ad un miglioramento del programma, così come previsto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2014.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

1 MODALITA' SEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli ministeriali e di quelli facoltativi per la definizione del complesso di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2017/2019 è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati dal Consiglio nell'Elenco annuale 2016 e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata.

A tal fine, si precisa che sono state rispettate le modalità per la predisposizione fissate dal D.M. 24 ottobre 2014, specificando per ciascuna opera il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, che ha formulato le proposte ed ha fornito i dati e le ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del Programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

Un'attenta attività di pianificazione e di programmazione non può prescindere da:

- una puntuale e precisa ricognizione generale dei bisogni;
- una ponderata analisi delle risorse disponibili;
- ed una valutazione delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

Si noti come la predisposizione di un documento complesso, quale il Programma triennale e il conseguente Elenco annuale dei lavori pubblici, non possa essere vista avulsa dall'intero processo di programmazione presente nell'ente e dagli altri documenti di programmazione economico-finanziaria e territoriale disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

Al fine di garantire la coerenza tra gli stessi, è da rilevare che, nel corso della definizione del programma dei lavori pubblici, si è assistito ad un interscambio formale ed informale di informazioni necessarie per la compilazione di alcune schede.

In particolare, si può sottolineare che il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori sono stati redatti sulla base:

1. dei documenti di programmazione finanziaria, quali il DUP e il redigendo bilancio di previsione triennale;
2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare, si fa presente che nella scheda 3 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, la conformità urbanistica ed ambientale.

L'apporto dei servizi finanziari è stato indispensabile per definire il livello massimo di indebitamento sostenibile da parte dell'ente. Le risultanze di detta attività sono sintetizzate nel paragrafo seguente, che riporta l'intero flusso di entrate necessarie per dare completa attuazione all'attività prevista.

1.1 L'analisi generale dei bisogni

La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei bisogni e delle esigenze della collettività amministrata, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro soddisfacimento.

Questa analisi, quantunque non trovi più una specifica sintesi nei modelli ministeriali, ha costituito necessariamente il punto di partenza della nostra attività.

In particolare si vuole segnalare

- 1) l'adeguamento degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, già avviata nell'annualità passata, che nell'anno 2017 vedrà l'avvio dei lavori di "completamento dell'Auditorium e il recupero funzionale del plesso scolastico destinato a Istituto della scuola secondaria di primo grado" previo espletamento di un concorso di progettazione, peraltro già finanziato nell'ambito dei finanziamenti del progetto Iscol@ della R.A.S, per l'importo di € 45.000,00, lavori che invece potrebbero comportare una spesa di € 2.000.000,00, nonché l'intervento di completamento del "Micronido" di via Porrino, già finanziato dall'Assessorato dell'Igiene e

Sanità per l'importo di € 100.000,00 di cui € 20.000,00, provenienti da fondi del bilancio comunale.

2) il restauro degli immobili di interesse storico culturale di proprietà comunale, già avviata nel triennio passato, che nell'anno 2017, vedrà l'avvio dei lavori del Restauro del Castello "Siviller", per l'importo di € 600.000,00, con l'apporto di capitali finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

3) l'adeguamento degli impianti sportivi comunali, già avviata nell'annualità passata, che nell'anno 2017 vedrà l'avvio dei lavori di completamento della pista di pattinaggio, inserita nel complesso degli impianti sportivi di "San Biagio" per l'importo di € 94.620,33, finanziati con l'apporto di capitali provenienti dal Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna e da fondi del bilancio comunale.

1.2 L'analisi delle risorse disponibili

Conclusa l'analisi diretta all'individuazione e quantificazione delle richieste della collettività amministrata, di concerto con i servizi finanziari è stato predeterminato il limite di indebitamento realmente sopportabile dall'ente.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

Al fine di fornire chiarimenti in merito alla capacità di indebitamento dell'ente, si ritiene opportuno sintetizzare il percorso concettuale per giungere ad una quantificazione attendibile di detto valore.

Il problema della determinazione della reale capacità di indebitamento costituisce uno degli aspetti di più complessa quantificazione nell'ente locale a fronte del quale le risposte potrebbero non apparire precise.

A riguardo dovremo inizialmente distinguere:

- la capacità di indebitamento teorica;
- la capacità di indebitamento reale.

La capacità di indebitamento teorica trova la sua definizione nell'art. 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce: *"ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui"*.

Questo limite massimo costituisce molto spesso solamente un limite teorico, in quanto non tiene conto della struttura del bilancio e della rigidità della spesa.

In generale, il limite reale è di gran lunga inferiore e dipende dalla misura in cui l'ammontare complessivo delle entrate correnti riesce a finanziare tutte le spese correnti, comprese quelle relative ai nuovi mutui o altri prestiti da contrarre.

Volendo approfondire il problema, si deve ricordare che l'indebitamento costituisce una forma di finanziamento degli investimenti destinata a ripercuotersi nei bilanci futuri dell'ente in termini di maggiori spese, sia per interessi sia per rimborsi di capitale.

Proprio per trovare un indice più significativo, la dottrina ha elaborato il **limite reale di indebitamento (capacità di indebitamento reale)**, che può essere calcolato attraverso il seguente percorso logico:

1. Determinazione del volume di spese aggiuntive che i bilanci futuri possono ragionevolmente sopportare senza pregiudicare gli equilibri di parte corrente.

In altri termini, bisogna calcolare lo "spazio" che esiste nella futura situazione finanziaria dell'ente per possibili incrementi di spesa dovuti ad interessi e rimborsi di capitale, al netto di eventuali riduzioni future delle medesime spese.

2. Determinazione dell'eventuale incremento all'importo di cui al punto 1) da finanziare con aumenti futuri di specifiche entrate (ad esempio, aumenti di gettito di imposte o tasse). Quest'ultimo caso corrisponde alla volontà politica di aumentare il prelievo tributario o altre entrate per finanziare gli oneri indotti conseguenti la realizzazione di nuove opere pubbliche o nuovi investimenti.

3. L'importo di cui al punto 1), sommato a quello del punto 2), corrisponde ad una ipotetica rata annuale di ammortamento di un unico mutuo per tutti gli investimenti programmati.

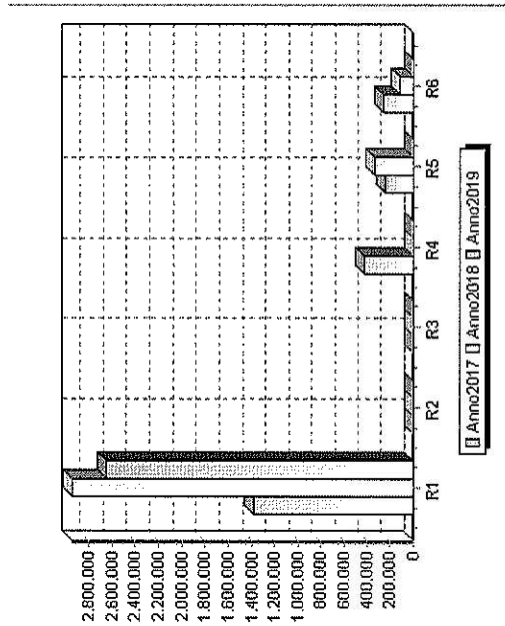
Da quanto detto consegue che la determinazione del limite massimo di indebitamento dell'ente è direttamente correlata con la conseguente riduzione della spesa corrente. Volendo fornire un esempio, si può concludere che per ogni 100.000 euro di risparmi di spesa o di maggiori entrate, si possono contrarre mutui per circa 700.000 euro.

Per la compilazione dei modelli si è proceduto ad una riaggregazione dei valori richiesti per ciascuna opera effettuando, al termine di questo processo, un confronto di detto valore con la capacità di investimento in senso lato dell'amministrazione.

Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione quantifica la capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio di previsione necessarie al perseguimento degli obiettivi infrastrutturali previsti.

Nella tabella e nel grafico sottostante sono riportate, in forma riepilogativa, le somme previste per ciascuna entrata nei tre anni considerati dalla programmazione finanziaria inserita nel prossimo bilancio di previsione.

RISORSE DISPONIBILI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
R1 - Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.376.743,42	2.941.666,67	2.650.000,00
R2- Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
R3 - Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
R4 - Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, D.Lgs. n. 163/2006	420.910,00	0,00	0,00
R5 - Stanziamento di bilancio	238.876,91	333.333,33	0,00
R6 - Altro	250.000,00	118.000,00	0,00
TOTALI	2.286.530,33	3.393.000,00	2.650.000,00



Volendo approfondire le singole voci di entrata possiamo notare:

a) Le entrate aventi destinazione vincolata per legge

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che, pertanto, trovano evidenziazione anche nella parte entrata (titolo 4 tipologia 200) del bilancio dell'ente.

Riferendoci al nostro ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

CODICE	DESCRIZIONE	2017	2018	2019
--------	-------------	------	------	------

1	N°1) Adeguamento alle norme igienico sanitario da eseguirsi	103.500,00	0,00	0,00
2	N°2)Adeguamento alle norme ant.-scuola elementare di via Porrino	200.000,00	0,00	0,00
3	N°3) Adeguamento alle norme ant -Scuola Infanzia via San Sperate	157.339,11	0,00	0,00
5	N°5)Adeguamento edifici comunali risparmio ed effic. energetica	0,00	450.000,00	0,00
6	N°4) Completamento della pista di pattinaggio 2°LOTTO	50.000,00	0,00	0,00
7	N°7) Completamento annessi rustici del castello Siviller	0,00	200.000,00	0,00
8	N°8) Completamento Auditorium e recupero funzionale del plesso	45.000,00	2.000.000,00	0,00
9	N°9) Completamento e infrastrutturazione area Santa Vitalia	0,00	0,00	750.000,00
10	N°10) Completamento Restauro dell'edificio ex casa Podda e Medda	0,00	225.000,00	0,00
11	N°11) Intervento di recupero della Casa Forte	600.000,00	0,00	0,00
16	N°16) Manutenzione Straordinaria della viabilità rurale comunale	0,00	200.000,00	0,00
17	N°17) Realizzazione della rotonda tra SS196 DIR e IV05	0,00	118.000,00	0,00
18	N°18 Realizzazione dell'asse mediano di raccordo	0,00	0,00	1.500.000,00
20	N°20) Recupero Ex Convento dei Cappuccini Area Cortilizia	0,00	200.000,00	0,00
21	N°21)Riqualificazione Urbana Palazzine Comunali in via Togliatti	105.000,00	0,00	0,00
22	N°22) Riqualificazione Percorso storico castello ed ex convento	0,00	0,00	400.000,00
23	N°13) Lavori di Completamento del Micronido in via Porrino	80.000,00	0,00	0,00
24	N°14) Manutenzione della strada comunale Villasor-Nuraminis	40.500,00	0,00	0,00

b) Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma di finanziamento ricomprende il totale delle tipologie 100, 300 e 400 del titolo 6 dell'entrata del bilancio e riveste, ancora oggi, la fonte finanziaria cui maggiormente si ricorre per la copertura di un investimento pubblico.

Riferendoci al nostro ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

OPERA	2017	2018	2019
nessuna			

c) Le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing previste dagli art. 180 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.

Riferendoci al nostro ente detta voce interessa i seguenti lavori:

OPERA	2017	2018	2019
Adeguamento funzionale della comunità alloggio/integrata	250.000,00	250.000,00	250.000,00

d) Le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili

Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'art. 21, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo complessivo risultante in detta voce trova, come già detto, analitica specificazione nella sezione B della stessa scheda. Riferendoci al nostro ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

OPERA	2017	2018	2019
Urbanizzazione primaria delle vie C. Pavese e G. Leopardi	320.910,00	0,00	0,00
Completamento Auditorium e recupero funzionale del plesso	0,00	335.000,00	0,00

Volendo poi precisare gli immobili oggetto di alienazione nel triennio ed il valore presunto d'incasso, avremo:

IMMOBILE	2017	2018	2019
AREA EDIFICABILI IN LOCALITA' CLAROSU	913.708,80	0,00	0,00
AREE EDIFICABILI PIAZZA MAX	467.166,17	0,00	0,00

e) Stanziamenti di bilancio

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle opere pubbliche. In particolare ci si riferisce alle entrate che pervengono da proventi di permessi a costruire, dalla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, da sanatorie e condoni, nonché dall'applicazione dell'avanzo. Riferendoci al nostro ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

OPERA	2017	2018	2019
Lavori di Completamento del Micronido in via Porrino	20.000,00	0,00	0,00
Completamento pista di pattinaggio a rotelle 1° LOTTO	44.620,33	0,00	0,00
N°19 Realizzazione di loculi ed infrastrutturazione cimitero	55.000,00	0,00	0,00

f) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi

Si tratta di una voce introdotta in modo generico da parte del legislatore. Riferendoci agli enti locali essa ricomprende i rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, i rientri derivanti da residui dell'anno precedente, ecc.

OPERA	2017	2018	2019
Nessuna			

1.3 L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori pubblici

La fase successiva è stata caratterizzata dall'individuazione di quelle opere da inserire nel Programma dei lavori da realizzare.

A riguardo, occorre ricordare, come indicato nella premessa della presente relazione, che la Legge n. 166 del 2002, meglio conosciuta come Merloni quater, ha modificato l'originario impianto legislativo. In particolare, la novità più importante riguarda l'inserimento nel programma esclusivamente di quei lavori di importo superiore ai 100.000,00 euro. Detto limite è stato riconfermato anche nel D.Lgs. n. 50/2016 ed oggi ribadito anche nel D.M. 24 ottobre 2014.

Per le opere di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro (art. 2, comma 2, D.M. 24/10/2014) si è provveduto a redigere degli studi sintetici, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, nei quali sono state indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie di ciascun intervento, corredate dall'analisi sullo stato di fatto delle eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento, poi, a quelle opere del programma triennale da realizzare nel primo anno di attività e come tali riportate anche nell'elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso, rivolta a verificare se per esse è già stata approvata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica redatta ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei casi in cui ciò non sia stato riscontrato, gli uffici sono stati attivati per la loro predisposizione, entro il termine ultimo di approvazione definitiva da parte del Consiglio del Documento Unico di Programmazione che approva il programma triennale dei lavori pubblici.

Si precisa a riguardo che, come ribadito dal D.M. 24 ottobre 2014 all'articolo 5 comma 1, condizione necessaria per l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è che si sia provveduto all'approvazione almeno dello studio di fattibilità, fermo restando che l'eventuale presenza di un livello di progettazione costituisce uno step ancora più significativo per la veridicità e completezza informativa del documento.

A tal fine, nella tabella che segue si riportano le opere che, alla data di redazione della presente relazione, hanno almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato.

Se ne deduce che per le rimanenti è presente solo lo studio di fattibilità.

Codice interno	Opera	Importo
1	N°1) Adeguamento alle norme igienico sanitario da eseguirsi	103.500,00
2	N°2)Adeguamento alle norme ant.-scuola elementare di via Porrino	235.000,00
3	N°3) Adeguamento alle norme ant -Scuola Infanzia via San Sperate	237.000,00
4	N°4) Completamento della pista di pattinaggio 2°LOTTO	50.000,00
5	N°8) Completamento Auditorium e recupero funzionale del plesso	2.045.000,00
6	N°11) Intervento di recupero della Casa Forte	600.000,00
7	N°13) Lavori di Completamento del Micronido in via Porrino	100.000,00
8	N°15) Completamento pista di pattinaggio a rotelle 1° LOTTO	44.620,33
9	N°17) Realizzazione della rotonda tra SS196 DIR e IV05	118.000,00

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici ha riguardato la definizione delle priorità tra i vari interventi.

Nella redazione del Programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.

In particolare, nel nostro ente si è proceduto alla costruzione delle priorità per opere relative a:

1. manutenzione;
2. recupero del patrimonio esistente;
3. completamento dei lavori già iniziati;
4. interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
5. progetti esecutivi approvati.

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato di programmazione e dei tempi previsti per l'appalto.

L'ordine di priorità è stato espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 24 ottobre 2014, secondo una scala di priorità su tre livelli.

Infine, con riferimento ai lavori di manutenzione, così come precisato al comma 4 dell'articolo 2 del D.M. 24 ottobre 2014, è stata specificata solo la stima sommaria dei costi.

1.4 I lavori previsti nell'Elenco annuale (scheda 3)

L'Elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2017, è quello che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "bilancio investimenti" dell'esercizio 2017.

Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati per ciascuna opera:

- il responsabile del procedimento;
- l'importo dell'annualità;
- l'importo totale dell'intervento;
- le finalità;
- la conformità urbanistica e la verifica dei vincoli ambientali;
- le priorità;
- lo stato di progettazione;
- i tempi di esecuzione con specificazione del trimestre inizio lavori e fine lavori.

Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e pertanto:

- per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in più lotti, sono state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di "incomplete";
- i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
- l'Elenco annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari, distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici e quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili;
- nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale.

Si ricorda che, in base alla sopra menzionata disposizione, un lavoro eventualmente non inserito nell'Elenco annuale potrà essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, ad eccezione delle risorse che si rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le opere inserite nella programmazione del primo anno del programma triennale:

Codice interno	Opera (di importo superiore a 100.000,00 euro)	Importo
1	N°1) Adeguamento alle norme igienico sanitario da eseguirsi	103.500,00
2	N°2)Adeguamento alle norme ant-scuola elementare di via Porrino	235.000,00
3	N°3) Adeguamento alle norme ant -Scuola Infanzia via San Sperate	237.000,00
5	N°5)Adeguamento edifici comunali risparmio ed effic. energetica	0,00
6	N°6) Urbanizzazione primaria delle vie C. Pavese e G. Leopardi	320.910,00
7	N°7) Completamento annessi rustici del castello Siviller	0,00

8	N°8) Completamento Auditorium e recupero funzionale del plesso	45.000,00
9	N°9) Completamento e infrastrutturazione area Santa Vitalia	0,00
10	N°10) Completamento Restauro dell'edificio ex casa Podda e Medda	0,00
11	N°11) Intervento di recupero della Casa Forte	600.000,00
16	N°16) Manutenzione Straordinaria della viabilità rurale comunale	0,00
17	N°17) Realizzazione della rotonda tra SS196 DIR e IV05	0,00
18	N°18 Realizzazione dell'asse mediano di raccordo	0,00
20	N°20) Recupero Ex Convento dei Cappuccini Area Cortifizia	0,00
21	N°21) Riqualficazione Urbana Palazzine Comunali in via Togliatti	105.000,00
22	N°22) Riqualficazione Percorso storico castello ed ex convento	0,00
23	N°23) Adeguamento funzionale della comunità alloggio/integrat	250.000,00

1.5 La programmazione finanziaria dei lavori previsti nell'Elenco annuale: il fondo pluriennale vincolato come strumento di programmazione e rappresentazione delle opere pubbliche

La nuova disciplina contabile, pur non avendo impattato sulla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, ha notevolmente rafforzato il ruolo della programmazione nella realizzazione delle opere pubbliche. Il legislatore non solo ha adottato un principio applicato interamente dedicato a tale fase ma ha introdotto un istituto contabile che, in applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria cosiddetta potenziata, è, tra le altre cose, indice temporale della realizzazione dell'opera pubblica nonché strumento di programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate: il fondo pluriennale vincolato.

Nella definizione del legislatore "il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata" *.

Il vigente sistema contabile, che prevedeva la gestione dell'opera pubblica attraverso i residui, rendeva scarsamente intelligibile la tempistica di realizzazione dell'investimento e non lasciava trasparire l'effettivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti. Per rimediare all'opacità che permeava il sistema di programmazione delle opere pubbliche il legislatore del D.Lgs. 118/2011 ha affidato all'istituto del fondo pluriennale vincolato la funzione di rendere manifesto nei documenti di programmazione finanziaria il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego.

*In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione del SAL) relativo agli interventi di investimento programmati. **

** Paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4.1 del D. Lgs. 118/2011).*

In questo senso diventa quantomeno auspicabile, se non raccomandabile, dare conto, in questa sede, della movimentazione del fondo pluriennale vincolato in quanto strumento idoneo a rendere evidenti i tempi di realizzazione dell'opera pubblica: l'analisi richiesta agli uffici tecnici si spinge fino ad analizzare per ogni opera il crono programma dei lavori che si manifesta attraverso l'esigibilità degli stati avanzamento lavori (SAL). Come risulta dalle schede allegate, per ogni opera viene proposto il crono programma e quantificati gli impieghi previsti ogni anno sulla base delle risorse acquisite precedentemente.

Sulla base di tale programmazione, la tabella successiva quantifica il fondo pluriennale vincolato da inserire nelle previsioni di entrata e di spesa del redigendo bilancio di previsione quale strumento di copertura finanziaria dell'investimento che fornisce, indirettamente, anche i tempi di realizzazione dell'investimento stesso.

Previsione sulla base degli stadi avanzamento lavori												
OPERA	Importo totale	Entrate da accertare e imputare 2017	Impegni da imputare 2017	FPV in spesa 2017	FPV in entrata 2018	Entrate da accertare e imputare 2018	Impegni da imputare 2018	FPV in spesa 2018	FPV in entrata 2019	Entrate da accertare e imputare 2019	Impegni da imputare 2019	FPV in spesa 2019
N°1) Adeguamento alle norme igienico sanitario da eseguirsi	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°2)Adeguamento alle norme ant.-scuola elementare di via Porrino	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°3) Adeguamento alle norme ant -Scuola Infanzia via San Sperate	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°5)Adeguamento edifici comunali risparmio ed efficc. energetica	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°6) Urbanizzazione primaria delle vie C. Pavese e G. Leopardi	320.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°7) Completamento annessi rustici del castello Siviller	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°8) Completamento Auditorium e recupero funzionale del plesso	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°9) Completamento e infrastrutturazione area Santa Vitalia	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°10) Completamento Restauro dell'edificio ex casa Podda e Medda	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°11) Intervento di recupero della Casa Forte	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N°16) Manutenzione Straordinaria della viabilità rurale comunale	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°17) Realizzazione della rotonda tra SS196 DIR e IV05	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°18 Realizzazione dell'asse mediano di raccordo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°20) Recupero Ex Convento dei Cappuccini Area Cortilizia	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°21)Riqualificazione Urbana Palazzine Comunali in via Togliatti	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°22) Riqualificazione Percorso storico castello ed ex convento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°23) Adeguamento funzionale della comunità alloggio/integrat	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II

L'ANALISI DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

2 IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Conclusa l'analisi delle schede previste nel D.M. 24 ottobre 2014, in questa parte della relazione si intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che l'ente ha previsto per il triennio 2017/2019.

In esso sono state riportate tutte le spese di investimento che si intendono realizzare nell'esercizio e nei due successivi, prendendo in considerazione non solo le opere previste nel Programma triennale e nell'Elenco annuale di cui al D.M. 24 ottobre 2014, ma anche i lavori di importo inferiore a 100.000,00 euro che in base al disposto legislativo non trovano allocazione nelle schede ministeriali.

La tabella che segue riporta, con riferimento all'anno 2017, l'elenco delle opere di importo inferiore a 100.000,00 euro che integra quello delle opere presenti nelle schede ministeriali ai fini di una più completa percezione dell'intera programmazione prevista.

Codice interno	Opera (di importo inferiore a 100.000,00 euro)	Importo
4	N°4) Completamento della pista di pattinaggio 2° LOTTO	50.000,00
12	N°12) Lavori di manutenzione straordinaria palestra "Is Arenas"	100.000,00
13	N°13) Lavori di Completamento del Micronido in via Porrino	100.000,00
14	N°14) Manutenzione della strada comunale Villasor-Nuraminis	40.500,00
15	N°15) Completamento pista di pattinaggio a rotelle 1° LOTTO	44.620,33
19	N°19 Realizzazione di loculi ed infrastrutturazione cimitero	55.000,00

Si precisa che i successivi paragrafi prevedono anche le opere di importo inferiore a 100.000,00 euro riferite agli anni 2018/2019 per la cui lettura analitica si rinvia alle schede di cui all'allegato della presente relazione.

3 ALTRE MODALITA' DI LETTURA DEL PROGRAMMA

Integrato il programma delle ulteriori opere, la seconda parte della presente relazione è diretta a fornire degli specifici report di indagine che possono essere d'aiutizio nell'analisi dei lavori previsti nel documento ministeriale e in quello facoltativo, nel quale sono riportate le opere di importo inferiore o uguale a 100.000,00 euro.

A riguardo, nei paragrafi che seguono, verranno proposte una serie di riaggregazioni dei valori ottenuti seguendo criteri differenti che possono risultare utili a chiunque sia interessato a conoscere le attività di investimento previste nel prossimo triennio.

In particolare presenteremo:

- 1) l'analisi del programma generale, cioè una tabella nella quale vengono riproposti i principali valori delle singole schede indicando per ciascun lavoro l'importo complessivo, l'anno di previsione e la fonte di finanziamento;
- 2) l'analisi per categorie, dove le stesse opere sono riaggreate per categoria di spesa (es. stradali, marittime, ecc.);
- 3) l'analisi per tipologia, in cui vengono proposte secondo la tipologia di intervento (es. nuova costruzione, recupero, ecc.);
- 4) l'analisi per missioni, dove sono riaggreate in base alle missioni ed ai programmi (es. Istruzione e diritto allo studio, Politiche giovanili, sport e tempo libero, ecc.);
- 5) l'analisi per zona, riaggregando le varie opere per zone geografiche o di interesse presenti sul territorio comunale;
- 6) l'analisi per referente, in cui le opere sono riassunte in base al soggetto indicato come referente interno all'ente.

3.1 L'analisi generale del programma

L'analisi del programma generale costituisce una prima forma di rielaborazione degli schemi ministeriali. Si tratta di una rielaborazione dei dati attraverso una tabella nella quale vengono riproposti i principali valori delle singole schede indicando per ciascun lavoro l'importo complessivo, l'anno di previsione e la fonte di finanziamento.

Si tratta di uno strumento utile per una lettura diversa dei dati e certamente ancor più interessante nella discussione politica e nella successiva individuazione di eventuali scelte alternative.

Si rimanda, pertanto, all'allegato A della presente relazione.

3.2 L'analisi per categoria di opere

Una prima valutazione sulla struttura della programmazione annuale proposta può essere ottenuta attraverso la lettura della tabella che segue, la quale riporta gli importi delle schede ministeriali ripartiti secondo le varie categorie di spesa.

Tale tabella permette di dedurre per ciascuna categoria di opera il numero di interventi previsti, l'importo e la percentuale indicata rispetto al totale complessivo della spesa, e consente di trarre adeguati giudizi sull'attenzione posta ai vari settori da parte di questa amministrazione.

CATEGORIA	Codice	IMPORTO 2017/2019	%
Stradali	A0101	3.034.410,00	36,43
Edilizia sociale e scolastica	A0508	925.500,00	11,11
Altra edilizia pubblica	A0509	450.000,00	5,40
Sport e spettacolo	A0512	2.239.620,33	26,89
Culto	A0531	55.000,00	0,66
Turistico	A0537	225.000,00	2,70
Beni culturali	A0511	1.400.000,00	16,81
TOTALE DELLE OPERE PER CATEGORIA		8.329.530,33	100,00

In particolare dalla tabella si può dedurre che:

- nel triennio avvenire sarà dato forte impulso ai lavori volti al miglioramento della viabilità stradale urbana che con la chiusura dei due passaggi a livello a raso, esistenti nella via F. Serra e nella via Togliatti subirà un notevole stravolgimento.

Inoltre, particolare attenzione sarà rivolta all'edilizia sportiva ed a quella scolastica, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di proprietà comunale che vede tra gli obiettivi primari il recupero del castello "Siviller" e dell'intera area cortili zia con annesso fabbricato rustico.

3.3 L'analisi per tipologia di opera

L'analisi successiva, per tipologia d'intervento, favorisce l'approfondimento della precedente classificazione in quanto riaggrega gli stessi dati in funzione della natura tipologica.

Questa lettura appare altrettanto utile in quanto permette di comprendere gli effetti della manovra posta in essere dall'amministrazione sul patrimonio dell'ente.

INTERVENTO	Codice	IMPORTO 2017/2019	%
------------	--------	-------------------	---

Nuova costruzione	01	1.993.910,00	23,94
Recupero	03	705.000,00	8,46
Ristrutturazione	04	2.545.000,00	30,55
Restauro	05	1.025.000,00	12,31
Manutenzione	06	1.166.000,00	14,00
Completamento	07	894.620,33	10,74
TOTALE DELLE OPERE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO		8.329.530,33	100,00

In particolare si può dedurre che:
nel prossimo triennio sarà data particolare attenzione agli interventi di tipo conservativo, attraverso l'attuazione di lavori di ristrutturazione, recupero e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale. Senza trascurare il completamento di quanto già avviato nel precedente triennio.

3.4 L'analisi dei lavori per missioni di bilancio

L'analisi del programma per missioni di bilancio si ricollega alla precedente analisi per categoria e permette una lettura delle opere presenti nel programma annuale secondo l'articolazione in missioni prevista dal legislatore per il bilancio di previsione con il D.Lgs. n. 118/2011.

MISSIONE DI BILANCIO	Codice	IMPORTO 2017/2019	%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	55.000,00	0,69
04 - Istruzione e diritto allo studio	2	2.970.500,00	37,46
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3	2.175.000,00	27,43
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4	194.620,33	2,45
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5	1.820.910,00	22,96
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	450.000,00	5,67
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7	263.500,00	3,32
TOTALE DELLE OPERE		7.929.530,33	100,00

Si tratta di una lettura che permette di ricollegare il programma tecnico al documento contabile di bilancio riconducendo ad unità i percorsi di programmazione differenti. Nel nostro ente la riagggregazione determina risultati quali quelli riportati nella tabella sovrastante.

3.5 L'analisi dei lavori per zona geografica

Le opere iscritte nell'Elenco annuale, oltre ad una classificazione per settori e tipologia di intervento, possono essere riclassificate anche secondo criteri di natura geografica.

A riguardo si è ritenuto opportuno ripartire il territorio dell'ente in zone, venendo quindi a proporre una presentazione dei lavori previsti nel triennio 2017/2019, come segue:

ZONE GEOGRAFICHE	Nr.	IMPORTO 2017/2019	%
Agricolo (E)	1	40.500,00	0,68
centro urbano (A) (B) (C) (D)	2	543.910,00	9,10
Servizi (S1) aree per l'istruzione	3	2.970.500,00	49,68
Servizi (S3) aree per spazi pubblici attrezzati	4	1.169.620,33	19,56
Zona (A) centro di antica e di prima formazione	5	1.200.000,00	20,07
Zona (H1) di rispetto cimiteriale	6	55.000,00	0,92
TOTALE DELLE OPERE		5.979.530,33	100,00

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: Ai sensi delle leggi statali
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari: I trasferimenti dello Stato si riferiscono a contributi libri di testo da erogare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per i testi scolastici.
- Unità di personale trasferito: Nessuno.

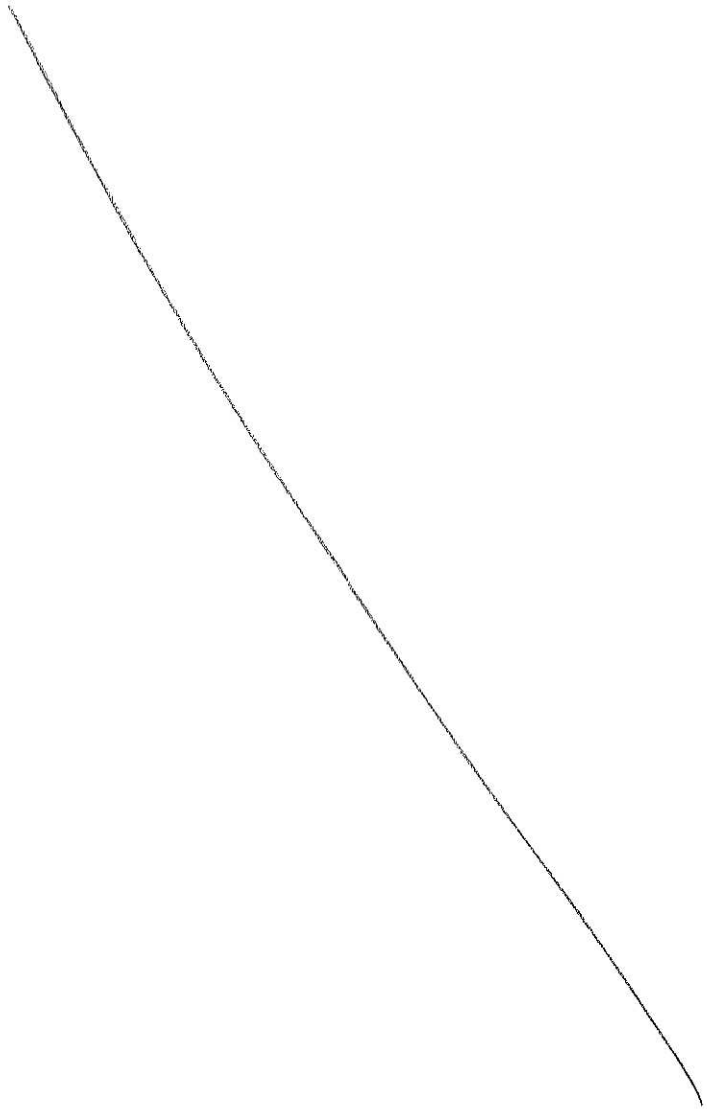
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: Ai sensi delle Leggi regionali.
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Sono ricomprese le leggi di settore finanziate interamente dalla regione ma gestite dal Comune quali: Nefropatici-Talassemic-Trasporto handicap- Piani personali L.162/98 - Neoplasie- Estreme povertà - Soggetti con disabilità gravi ecc.
- Unità di personale trasferito: Nessuno

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

La disamina delle funzioni e dei servizi delegati dalla Regione tiene conto dei finanziamenti concessi e del loro impiego , che stante la struttura delle spese, non è riconducibile ad un impiego diretto, ma costituisce oggetto di verifica in sede di rendiconto al fine di verificare l'esatta attribuzione ed utilizzo

del provento. Pur esistendo un rapporto diretto tra le entrate e le uscite in ordine a tali attività , talvolta le risorse attribuite non sono sufficienti, e la differenza risulta a carico del Bilancio Comunale.



6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			Importo totale
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	CODICE AMMINE (2)	CODICE ISTAT		Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			APPORTO DI CAPITALE PRIVATO					
		Regione	Provincia						Comune	Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale	Importo	Tipologi (7)		
																	0,00

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità, 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Da liquidare	
1	PROGETTO ISCOLA - SCUOLA INFANZIA ASSE 2- PROGR. TRIENNIO 2015-2017 LAVORI ULTIMATI DA COLLAUDARE	2015	164.694,16	72.305,84	CONTRIBUTO REGIONALE - C. AVANZO - CAP 20421/11
2	PROGETTO ISCOLA-SCUOLA ELEMENTARE "PRIMARIA" ASSE 2 - PROGR. TRIENNIO 2015-2017 LAVORI APPALTATI IN CORSO DI ESECUZIONE	2015	112.810,78	122.189,22	CONTRIBUTO REGIONALE E. 200.000,00 - CAP 20421/13 + E. 35.000,00 FONDI DI BILANCIO
3	ADEGUAMENTO PISTA DI PATINAGGIO GM30 LR 17/99 ART. 11 BIS E 17. LAVORI IN CORSO - LAVORI DA ULTIMARE ENTRO IL QUADRIMESTRE DEL 2016	2015	220.946,69	84.805,78	136.140,91 CR - FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007/2013 - CAP 20622/10
4	COMPLETAMENTO STRADA INTERCOMUNALE VILLASOR NURAMINIS. LAVORI DA APPALTARE	2015	40.500,00	0,00	40.500,00 ECONOMIE DA RIUTILIZZATE PER CONCESSIONE RAS CAP 20810/9
5	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SUPERIORE DI PRIMO GRADO - MINISTERO TRASPORTI LAVORI PUBBLICI LAVORI IN CORSO DA COLLAUDARE	2014	103.000,00	55.289,30	47.710,70 CONTRIBUTO MINISTERIALE MIUR
6	REALIZZAZIONE AUDITORIUM	2001	541.533,25	503.736,56	37.796,69 MUTUO CDP EURO 514.000,00 - FONDI DI BILANCIO EURO 27.533,14

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2019 (previsioni)	7	
	1	2	3	4	5	6	6		
Tributarie	2.324.317,78	1.999.465,74	1.910.175,87	1.992.812,01	1.992.612,01	1.992.612,01	1.992.612,01	4,326	
Contributi e trasferimenti correnti	3.610.571,05	3.458.799,25	4.224.592,43	3.530.356,76	3.428.936,55	3.456.898,91	3.456.898,91	- 16,433	
Extra tributarie	496.781,19	782.073,08	714.536,77	594.201,23	595.224,23	595.224,23	595.224,23	- 16,841	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.431.670,02	6.240.338,07	6.849.305,07	6.117.370,00	6.016.772,79	6.044.735,15	6.044.735,15	- 10,686	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	587.180,87	729.059,40	354.859,20	43.974,66	43.974,66	43.974,66	- 51,326	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.431.670,02	6.827.518,94	7.578.364,47	6.472.229,20	6.060.747,45	6.088.709,81	6.088.709,81	- 14,595	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	571.225,50	738.511,14	5.244.978,29	3.022.224,25	1.279.813,20	214.200,00	214.200,00	- 42,378	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	103.870,33	764.519,48	395.544,24	0,00	0,00	0,00	- 48,262	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	571.225,50	842.381,47	6.009.497,77	3.417.768,49	1.279.813,20	214.200,00	214.200,00	- 43,127	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.002.895,52	7.669.900,41	13.587.862,24	9.889.997,69	7.340.560,65	6.302.909,81	6.302.909,81	- 27,214	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	1.919.961,99	1.389.219,30	3.975.770,06	3.573.491,19	- 10,118
Contributi e trasferimenti correnti	2.728.431,95	3.740.354,54	5.162.508,96	4.533.320,92	- 12,187
Extracontributarie	475.502,43	433.954,94	1.628.445,43	1.563.444,22	- 3,991
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.123.896,37	5.563.528,78	10.766.724,45	9.670.256,33	- 10,183
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.123.896,37	5.563.528,78	10.766.724,45	9.670.256,33	- 10,183
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	552.910,82	530.029,54	5.639.531,97	3.602.821,95	- 36,114
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.300.000,00	0,00	196.030,08	39.010,67	- 80,099
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.852.910,82	530.029,54	17.506.686,15	3.641.832,62	- 79,197
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.976.807,19	6.093.558,32	28.273.410,60	13.312.088,95	- 52,916

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.324.317,78	1.999.465,74	1.910.175,87	1.992.812,01	1.992.612,01	1.992.612,01	4,326

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2016 (previsioni cassa)		2017 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.919.961,99	1.389.219,30	3.975.770,06	3.573.491,19	3.573.491,19	3.573.491,19	- 10,118

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
ALIQUOTE IMU			
	2016	2017	GETTITO
	2016	2017	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00
TOTALE			0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Le entrate tributarie misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione del Comune e raggruppano tutte le forme di prelievo, ordinario e coattivo, effettuate dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva.

Il quadro normativo di riferimento ha subito nel corso degli anni diverse revisioni e l'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), che ha sostituito la TARES ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

IMU (imposta municipale propria)

l'IMU si applica alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l'abolizione ai sensi di legge.

Una quota dell'IMU dei Comuni, come stabilito dalla normativa vigente, alimenta il fondo di solidarietà comunale (F.S.C) che dal 2013 ha sostituito i trasferimenti erariali fiscalizzati.

Il gettito IMU previsto è già decurtato della quota che alimenta il F.S.C., così come stabilito dalla normativa vigente.

TARI

La TARI è la tassa introdotta per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.

Il gettito iscritto in bilancio deriva dal Piano Economico Finanziario del tributo , elaborato dal competente ufficio, che ha come presupposto normativo la copertura integrale dei costi di gestione del servizio.

TASI

La TASI è sostanzialmente, il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare le consistenti minori risorse causate dall'intervenuta abolizione dell'IMU , relativa all'abitazione principale ed altre categorie di immobili.

Si applica, potenzialmente, a tutti gli immobili ai quali si applica l'IMU, compresi quelli per i quali ne è intervenuta l'abolizione, e le modalità di determinazione del tributo ricalcano, sostanzialmente, quelle dell'IMU.

Le previsioni di bilancio 2017-2018-2019 riportate nel presente DUP tengono conto delle novità legislative introdotte con la Legge Finanziaria 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015 - G.U. n. 302 del 30/12/2015):

In sintesi, per il triennio 2017/2019 permangono le novità introdotte a partire dal 2016 e che riguardano:

TASI

Eliminazione della TASI per i proprietari e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso; la casa assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio per gli immobili sarà assimilata alla all'abitazione principale; per gli immobili locati a canone concordato l'IMU e la TASI sono ridotte del 25%;

IMU

Eliminazione dell'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari funzionali al processo produttivo (cd. imbullonati);

sono esclusi dall'eliminazione dell' IMU, proprietari di terreni di pianura che non siano coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti alla previdenza agricola; per immobili concessi in comodato a genitori o figli è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (il beneficio vale anche per la seconda casa posseduta nello stesso comune adibita ad abitazione principale); per gli immobili locati a canone concordato l'IMU e la TASI sono ridotte del 25%.

i Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito derivante dall'eliminazione di IMU e TASI. Attualmente non si conoscono i dati delle spettanze per l'annualità 2017 dovute al comune in quanto le banche dati del Ministero dell'Interno non risultano aggiornate.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Le tariffe sono state approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 5/9/2014 per la TASI, n. 14 del 5/9/2014 per l'IMU, n. 30-04-2016 per la TARI, alle quali si rinvia per ogni informazione di dettaglio. Per quanto riguarda la tariffa TARI, le tariffe annualmente sono aggiornate a seguito dell'approvazione del piano finanziario annuale in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, pertanto le stesse sono suscettibili di variazione.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario rag. Sandra Arisci

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti) 1	2015 (accertamenti) 2	2016 (previsioni) 3	2017 (previsioni) 4	2018 (previsioni) 5	2019 (previsioni) 6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.610.571,05	3.458.799,25	4.224.592,43	3.530.356,76	3.428.936,55	3.456.898,91	- 16,433

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni) 1	2015 (riscossioni) 2	2016 (previsioni cassa) 3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.728.431,95	3.740.354,54	5.162.508,96	4.533.320,92	- 12,187

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I finanziamenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti destinati al finanziamento di funzioni proprie dell'Ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono in questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del comune.

Dal 2013 i trasferimenti erariali, in costante diminuzione per effetto di quanto stabilito dalle norme vigenti tempo per tempo, sono sostituiti dal Fondo i Solidarietà Comunale che è allocato tra le entrate tributarie.

Pertanto una delle poche voci di trasferimento statale, destinato a funzioni proprie dell'Ente, che rimane imputata al titolo 2° del bilancio è il contributo per gli interventi dei comuni (ex contributo sviluppo investimenti), finalizzato al rimborso della quota interessi dei mutui.

Il fondo sviluppo investimenti registra delle variazioni solo in conseguenza al progressivo e fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non vengono piu' attribuiti contributi statali sulle rate di ammortamento.

In riferimento alla valutazione dei trasferimenti si evidenzia che nel corso degli ultimi anni la finanza locale è cambiata sostanzialmente. Questo fatto si riflette sia sulla certezza dei bilanci che sui loro equilibri, e spesso determina difficoltà e rigidità nell'azione dell'ente.

Si è in attesa della pubblicazione dei dati definitivi da parte del Ministero dell'Interno-Finanza Locale per i trasferimenti inerenti l'anno 2017. Pertanto le somme riportate in bilancio si avvalgono dei dati storici pubblicati nel sito ufficiale del ministero dell'interno relativi agli anni precedenti.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Il D.Lgs. 267/2000 ha ribadito all'art. 149, c. 12, il ruolo delle regioni nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di queste ultime è finalizzato alla realizzazione del piano regionale, e proprio per conseguire detto obiettivo, esse assicurano la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali e per l'assistenza scolastica, per le quali i comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo conto sia del trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto il carattere della ricorrenza), sia delle comunicazioni pervenute dalla regione e, saranno oggetto di successive verifiche da parte degli uffici.

La misura dei trasferimenti non sempre risulta adeguata.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3		
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)			
1	2	3	4	5	6	7			
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	496.781,19	782.073,08	714.536,77	594.201,23	595.224,23	595.224,23	- 16,841		

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014	2015	2016	2017	
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
1	2	3	4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	475.502,43	433.954,94	1.628.445,43	1.563.444,22	- 3,991

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Il sistema tariffario, diversamente da quello tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, salvo gli adeguamenti relativi ai costi dei rinnovi degli appalti dei servizi e/o rivalutazioni indici istat dei prezzi al consumo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione.

La disciplina di queste entrate conferisce all'Amministrazione la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda individuale.

Il Comune, con proprio regolamento disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unitaria e, dove ritenuto necessario un intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

La previsione è stata fondata su un dato storico depurata dalle componenti una tantum e non ripetibili nell'anno.

Tra le poste di entrate extratributarie iscritte in bilancio figurano i servizi a domanda individuale

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Si è mantenuto coerente il dato storico sulla base dell'attività espletata nel precedente esercizio .

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	7	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	571.225,50	738.511,14	5.244.978,29	3.022.224,25	1.279.813,20	214.200,00	214.200,00	- 42,378
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	571.225,50	738.511,14	5.244.978,29	3.022.224,25	1.279.813,20	214.200,00	214.200,00	- 42,378

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	552.910,82	530.029,54	5.639.531,97	3.602.821,95	- 36,114	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.300.000,00	0,00	196.030,08	39.010,67	- 80,099	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.852.910,82	530.029,54	5.835.562,05	3.641.832,62	- 37,592	

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Le previsioni di entrata iscritte al titolo IV "Entrate in conto capitale" sono state elaborate in relazione alla effettiva possibilità di realizzazione e comunque considerando che le spese da esse finanziate non possono che essere vincolate alla effettiva contabilizzazione del provento. I relativi cespiti sono articolati in diverse categorie che distinguono il soggetto erogante e, sono destinate a finanziare il programma delle opere pubbliche.

Altre considerazioni e illustrazioni:

La previsione di gettito in ordine ai trasferimenti in conto capitale è avvenuta sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, fermo restando che soltanto ad avvenuta comunicazione di concessione certa del contributo, come pure dell'avvenuto rilascio della concessione ad edificare (per gli oneri di urbanizzazione), sarà possibile procedere al relativo accertamento contabile ed al conseguente impiego per le finalità ad esso relative.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione		Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale		0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		198.328,00	185.750,92	174.161,85
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		198.328,00	185.750,92	174.161,85

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	6.240.338,07	6.849.305,07	6.117.370,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,178	2,711	2,847

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Premesso che nonostante le incognite legate alle costanti incertezze sulla definizione ed erogazione delle risorse di derivazione statale ed alle politiche governative in continua evoluzione, il Comune sino ad oggi ha goduto di un sufficiente livello di liquidità.

Pertanto il Comune non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per carenza di disponibilità liquide di cassa.

Si presume per il 2017 di mantenere lo stesso livello di liquidità di cassa.

Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze di cassa, a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite.

Ciascun Ente può prevedere detta voce tra le entrate, e quindi nella correlata voce del titolo III della spesa, sia in sede di approvazione di bilancio, sia con apposita variazione al verificarsi di tale necessità.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASSISTENZA DOMICILIARE 2017	75.531,54	15.000,00	19,85%
MENSA COMUNALE	69.500,00	29.500,00	42,44%
MENSA SCUOLA PRIMARIA	59.775,00	59.775,00	100,00%
MENSA SCUOLA MATERNA	73.775,00	58.775,00	79,66%
IMPIANTI SPORTIVI	72.728,33	8.000,00	10,99%
MERCATO CIVICO	21.628,00	15.525,44	71,78%
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	372.937,87	186.575,44	50,02%

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Si riepilogano LE COPERTURE dei costi dei servizi a domanda INDIVIDUALE E DELLA "TARI"

QUADRI RIEPILOGATIVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2017

descrizione	ENTRATE	SPESE	% COPERTURA 2017
Assistenza domiciliare	15.000,00	75.531,54	19,85%
Mensa Comunale	29.500,00	69.500,00	42,44%
Mensa Scuola Primaria	59.775,00	59.775,00	100,00%
Mensa Scuola Materna	58.775,00	73.775,00	79,66%
Mensa sez. primavera Sc. Mater.			
Servizio Scolast. Sez. Primavera Scuola Materna			
Impianti Sportivi	8.000,00	72.728,33	10,99%
Mercato Civico	15.525,44	21.628,00	71,78%
Totale complessivo	186.575,44	372.937,87	50,03%

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2018

descrizione	ENTRATE	SPESE	% COPERTURA 2018
Assistenza domiciliare	15.000,00	75.531,54	19,85%
Mensa Comunale	29.500,00	69.500,00	42,44%
Mensa Scuola Primaria	59.775,00	59.775,00	100,00%
Mensa Scuola Materna	58.775,00	73.775,00	79,66%
Mensa sez. primavera Sc. Mater.			

Servizio Scolast. Sez. Primav. Scuola Materna	8.000,00	72.249,08	11,07%
Impianti Sportivi	15.525,44	21.628,00	71,78%
Mercato Civico			
Totale complessivo	186.575,44	372.458,62	50,09%

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019

descrizione	ENTRATE	SPESE	% COPERTURA 2019
Assistenza domiciliare	15.000,00	75.531,54	19,85%
Mensa Comunale	29.500,00	69.500,00	42,44%
Mensa Scuola Primaria	59.775,00	59.775,00	100,00%
Mensa Scuola Materna	58.775,00	73.775,00	79,66%
Mensa sez. primavera Sc. Mater.			
Servizio Scolast. Sez. Primav. Scuola Materna			
Impianti Sportivi	8.000,00	71.770,47	11,15%
Mercato Civico	15.525,44	21.628,00	71,78%
Totale complessivo	186.575,44	371.980,01	50,16%

RIEPILOGO SERVIZIO RIFIUTI "TARI" 2017-2018- 2019 al netto del contributo provinciale del 5% riversato direttamente alla Provincia di Cagliari direttamente dal servizio riscossione EQUITALIA.

descrizione	ENTRATE 2017	SPESE 2017	% COPERTURA 2017
TARI - Rifiuti Urbani	880.687,65	880.687,65	100%

descrizione	ENTRATE 2018	SPESE 2018	% COPERTURA 2018
TARI - Rifiuti Urbani	880.687,65	880.687,65	100%

descrizione	ENTRATE 2019	SPESE 2019	% COPERTURA 2019

TARI - Rifiuti Urbani	880.687,65	880.687,65	100%
-----------------------	------------	------------	------

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.739.624,86		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 354.859,20	43.974,66	43.974,66
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 6.117.370,00 0,00	6.016.772,79 0,00	6.044.735,15 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 6.221.590,18 43.974,66 129.931,05	5.797.531,35 43.974,66 157.773,42	5.813.904,64 43.974,66 185.615,78
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-) 250.639,02 0,00	263.216,10 0,00	274.805,17 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			
O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	288.160,52		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	395.544,24	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	3.022.224,25	1.279.813,20	214.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	3.705.929,01	1.279.813,20	214.200,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M+U-V+E	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESA	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.739.624,86								
Utilizzo avanzo di amministrazione		288.160,52	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		750.403,44	43.974,66	43.974,66					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.573.491,19	1.992.812,01	1.992.812,01	1.992.812,01	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	8.388.821,15	6.221.590,18	5.797.531,35	5.813.904,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.533.320,92	3.530.356,76	3.428.936,55	3.456.898,91			43.974,66	43.974,66	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.563.444,22	594.201,23	595.224,23	595.224,23					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.602.821,95	3.022.224,25	1.279.813,20	2.14.200,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.760.719,30		1.279.813,20	214.200,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie			0,00	0,00
Totale entrate finali.....	13.273.078,28	9.138.594,25	7.296.585,99	6.258.935,15	Totale spese finali.....	12.149.540,45	9.927.519,19	7.077.344,55	6.028.104,64
Titolo 6 - Accensione di prestiti	39.010,67	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	250.639,02	250.639,02	263.216,10	274.805,17
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.853.147,10	1.791.823,32	1.791.823,32	1.791.823,32	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.906.401,18	1.791.823,32	1.791.823,32	1.791.823,32
Totale titoli	15.165.236,05	10.931.417,57	9.088.409,31	8.050.758,47	Totale titoli	14.306.580,65	11.969.981,53	9.132.383,97	8.094.733,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.904.860,91	11.969.981,53	9.132.383,97	8.094.733,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.306.580,65	11.969.981,53	9.132.383,97	8.094.733,13
Fondo di cassa finale presunto	3.598.280,26								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Attualmente, con la Legge di Stabilità 28/12/2015 n. 208- pubblicata in G.U. il 30/12/2015, sono state introdotte nuove regole sul pareggio di bilancio per gli enti locali e le regioni e conseguente abrogazione della disciplina del patto di stabilità interno.

Si riportano qui di seguito le proiezioni del rispetto dei vincoli vigenti:

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)**

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	354.859,20	43.974,66	43.974,66
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	395.544,24		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.992.812,01	1.992.612,01	1.992.612,01
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	3.530.356,76	3.428.936,55	3.456.898,91
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	3.530.356,76	3.428.936,55	3.456.898,91
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	594.201,23	595.224,23	595.224,23
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.022.224,25	1.279.813,20	214.200,00

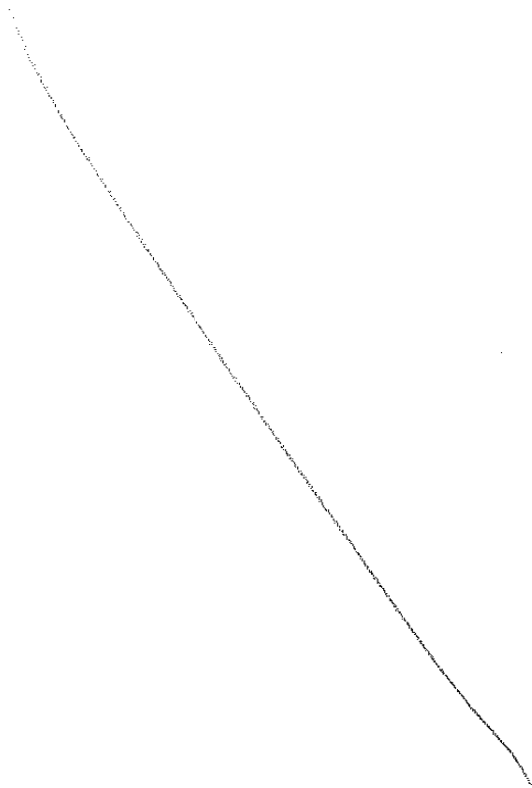
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)					
11) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato					
12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)					
13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)					
14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)					
15) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)					
16) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)					
17) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)					
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=1+12-13-14-15-16-17)					
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato					
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)					
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)					
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)					
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)					
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)					
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)					

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00			
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	3.705.929,01	1.279.813,20	214.200,00	
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		9.797.588,14	6.919.571,13	5.842.488,86	
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		92.409,55	420.989,52	460.420,95	
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00	
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00	
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁶⁾	(-)/(+)	0,00	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁶⁾	(-)/(+)	0,00			
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁶⁾	(-)/(+)	0,00	0,00		
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)		0,00	0,00	0,00	

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

- 3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
- 4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziare da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
- 5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/-Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità"](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/-Sezione%20Pareggio%20bilancio%20e%20Patto%20stabilita) (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
- 6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.



8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.23 del21/06/2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

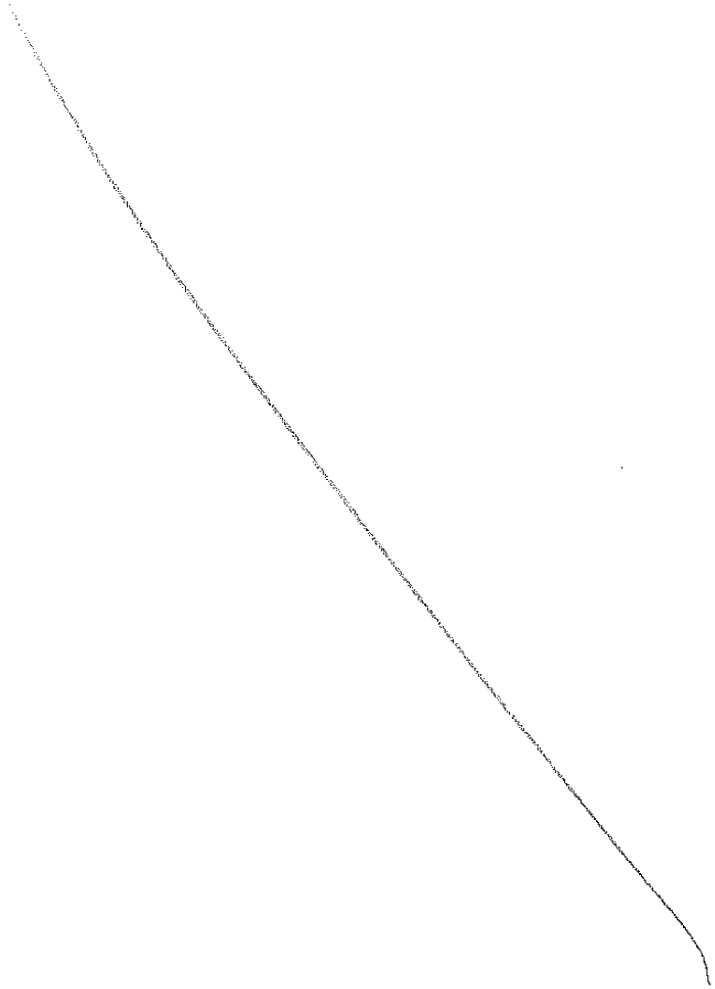
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18	Fondi e accantonamenti
19	Debito pubblico
20	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Villasor è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di raggiungimento di un pareggio finanziario pari a ZERO o maggiore di zero.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE
LINEE PROGRAMMATICHE 2017-2019
E
OBIETTIVI PROGRAMMATICI**



**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi Istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Arece protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori	
	Interventi per la disabilità e non autosufficienza	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Tutela della salute		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	

	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 18 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 19 Debito pubblico

	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi

	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

PROGRAMMA

Supporto agli organi istituzionali

Attività di supporto alla gestione complessiva dell'Ente, attraverso le attività di verbalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi; attività di segreteria agli Organi Istituzionali; gestione spese di rappresentanza; trasferite e missioni Organi Istituzionali; liquidazione gettoni presenza; Quote associative;.

risorse strumentali: programmi gestione atti deliberativi - postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; posta elettronica certificata per il servizio protocollo; arredi dell'ufficio; firma digitale.

risorse umane: Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del servizio; un collaboratore di categoria B3; n. 3 collaboratori di categoria B1.

OBIETTIVI OPERATIVI

garantire il supporto agli organi istituzionali per la verbalizzazione degli atti e la puntuale pubblicazione all'albo on line; garantire il supporto agli organi istituzionali in occasione di eventi istituzionali e celebrazione matrimoni civili con l'attuazione anche di obiettivi intersettoriali.

Garantire il regolare svolgimento delle elezioni del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale previste entro il primo semestre 2016; garantire la necessaria assistenza alla nuova amministrazione ai fini dell'insediamento

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO

Adempimenti di legge e mantenimento /miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati

Finalità:

gestione di tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli Organi Istituzionali del Comune e lo svolgimento di tutte le attività di supporto, necessarie agli stessi organi istituzionali e ai diversi Settori del Comune.

Collaborazione con il Segretario Comunale per le funzioni demandategli dalle leggi e dai Regolamenti.

Investimenti

non sono previsti investimenti

<p>Ambito strategico Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Ambito operativo Segreteria generale</p>
---	--

PROGRAMMI

Segreteria e Affari Generali

Attività di supporto alla gestione complessiva dell'Ente; gestione del servizio del protocollo in arrivo e del centralino telefonico; gestione spese legali; pulizia uffici e immobili comunali mediante affidamento a terzi.

risorse strumentali: programmi gestione atti deliberativi e protocollo informatico; postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; posta elettronica certificata per il servizio protocollo; arredi dell'ufficio; firma digitale; programma gestione controlli interni

risorse umane: Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del servizio; un collaboratore di categoria B3; n. 3 collaboratori di categoria B1.

OBIETTIVI OPERATIVI

Assicurare il mantenimento dello stato igienico-sanitario dei locali rispetto ai fini istituzionali a cui sono destinati, tramite affidamento a ditte esterne; Gestire le pratiche legali assicurando la massima collaborazione per quanto di competenza del servizio, per la chiusura delle vertenze.

Prosecuzione servizio di conservazione sostitutiva protocollo informatico;

Servizi di centralino telefonico;

Garantire, ai sensi della legge 190/2013, l'aggiornamento annuale del piano e la formazione del personale; Assicurare l'aggiornamento annuale del piano come previsto dalla legge in materia di trasparenza. Monitorare i contenuti nella sezione trasparenza del sito istituzionale per verificare il puntuale rispetto della normativa;

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO

Adempimenti di legge e mantenimento /miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati

Il servizio si occupa dei seguenti principali ambiti:

- tenuta dei registri delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dirigenziali;
- gestione delle procedure relative all'accesso alle informazioni da parte dei consiglieri Comunale per l'espletamento del proprio mandato;
- accesso civico;
- tenuta repertorio dei contratti dell'ente e delle scritture private;
- gestione protocollo generale;
- centralino telefonico;
- pratiche e spese legali;
- procedure affidamento servizi di pulizia degli immobili comunali;
- supporto al responsabile del servizio trasparenza e anticorruzione nella redazione, aggiornamento e attuazione dei programmi annuali;
- supporto al responsabili nello svolgimento dei controlli interni

Finalità:

svolgimento di tutte le attività di supporto ai diversi Settori del Comune.

Collaborazione con il Segretario Comunale per le funzioni demandategli dalle leggi e dai Regolamenti.

Investimenti
non sono previsti investimenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

DESCRIZIONE PROGRAMMA

In questo programma rientrano tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Il servizio bilancio e programmazione consiste nella gestione contabile del Comune.

Al settore compete:

Sia la predisposizione del bilancio triennale che del rendiconto. Entrambi i documenti a partire dal 2015, sono stiliati, secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, che ha definito le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In particolare regole contabili uniformi, piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni sono strumenti individuati dal decreto per la realizzazione dell'operazione armonizzazione. Tra le regole contabili uniformi, assume particolare rilevanza, tra gli altri, il nuovo principio di competenza finanziaria secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Il principio nella nuova declinazione, determina una profonda innovazione nel sistema di bilancio; la coincidenza, infatti, tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente, garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economica-patrimoniale e rende possibile un'auspicabile ed incisiva riduzione dell'entità dei residui. Il nuovo principio contabile applicato, relativo alla contabilità finanziaria, viene denominato principio della competenza finanziaria potenziato. Altro strumento nuovo e rilevante ai fini dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali è il piano dei conti integrato, la cui funzione principale è quella di consentire il consolidamento dei conti pubblici attraverso comuni regole contabili e comuni rappresentazioni. Per quanto riguarda infine i nuovi schemi di bilancio la riforma prevede di abbandonare gli attuali schemi adottati con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996 in favore di una nuova classificazione coerente con quella economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari (classificazione COFOG)

Il percorso verso questi obiettivi finali richiede l'attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e di nuovi strumenti contabili.

In particolare, la gestione risulta sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti e, quindi, inserita nei processi di programmazione e di controllo, in un'ottica di responsabilizzazione della struttura dell'Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili attualmente a disposizione devono pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo. Da tutto ciò emerge, pertanto, la centralità dei documenti di programmazione economica-finanziaria:

- la gestione delle operazioni finanziarie, degli adempimenti in materia fiscale, dei rapporti con il tesoriere e la gestione finanziaria ai fini del rispetto delle nuove regole del pareggio di bilancio ex patto di stabilità.

Compete, inoltre, il coordinamento delle attività tecniche finalizzate alla predisposizione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa (DUP) sia nella fase preventiva che nelle fase consuntiva.

Al settore finanziario competono inoltre la gestione del Servizio di Economato e della gestione del trattamento economico e previdenziale del personale.

In riferimento al servizio di gestione economico-finanziario:

Nel corso del 2017 il servizio economico-finanziario propone il mantenimento dei livelli qualitativi già raggiunti sino ad oggi del servizio di ragioneria, contabilità del personale e del servizio economato, rafforzando l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che implicano fattori economico-finanziari.

Il servizio nel corso dell'esercizio 2017 si propone le seguenti attività:

- predisposizione del regolamento di contabilità, in conformità alle norme del D.Lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- adeguamento regolamenti in capo al servizio finanziario/tributi alle norme del D.Lgs. 118/2011;
- monitoraggio dell'attività economico-finanziaria dell'Ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del nuovo patto di stabilità interno e del puntuale rispetto degli adempimenti connessi;

- monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli imposti dalle norme, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto della legislazione comunitaria;
- coordinamento dell'attività intersettoriale propeudeutica alla elaborazione delle determinazioni dei responsabili di servizio
- aggiornamento straordinario inventario
- inserimento contabilità economica-patrimoniale
- rilascio pareri tecnici, contabili e copertura finanziaria nei seguenti atti: proposte di giunta comunale, proposte di consiglio comunale, determinazioni di impegno di spesa
- aggiornamento banca dati inps ex inpdap,(d'intesa con inps), delle retribuzioni pensionabili individuali mensili del personale dipendente di ruolo e fuori ruolo anni 2010-2015
- redazione relazione di fine mandato, entro i termini stabiliti dalla legge
- redazione relazione di inizio mandato, entro i termini stabiliti dalla legge.

I risultati attesi:

I risultati attesi sono il rispetto delle nuove regole del pareggio di bilancio , delle nuove norme contabili e degli equilibri di bilancio. Oltre al mantenimento dei risultati, l'impegno è di affrontare nuovi obblighi mediante il continuo aggiornamento dei dipendenti addetti ai diversi servizi interessati e dei software contabili, nonché gestire nel rispetto delle novità apportate dalla legge gli adempimenti di natura fiscale.

Si rappresenta poi che il quadro normativo e finanziario continua ad essere contraddistinto da situazioni di eccezionale complessità ed instabilità, ed in questo difficile contesto il servizio assicura annualmente la predisposizione di tutti i documenti di programmazione economica-finanziaria annuali e pluriennali e le successive fasi di controllo della gestione e rendicontazione dei risultati.

Finalità da conseguire:

Le finalità del servizio è quella di svolgere le seguenti funzioni:

- gestione contabile;
 - controllo contabile e fiscale interno;
 - verifica degli equilibri economico-finanziari;
 - supporto nello svolgimento di tutte le attività di pianificazione e controllo di gestione previste dalla legislazione vigente.
- Per quanto riguarda il servizio economato , mantenimento dello standard di servizio;
- Per quanto riguarda la gestione del personale, miglioramento del servizio con gestione documenti extracontabili di supporto ai software gestionali in dotazione
- Investimento
- Non sono previsti interventi di investimento

Risorse Strumentali da utilizzare

Sono rappresentati dalle attuali dotazioni strumentali in capo al servizio (computers-stampanti-telefoni ecc..

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nell'attuale pianta organica per il servizio finanziario

Motivazioni delle scelte

Le azioni proposte tendono a garantire, nonostante le continue riduzioni delle risorse da parte dello Stato. la tenuta della contabilità comunale senza influire sulle prestazioni e sui servizi essenziali da erogare ai cittadini

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

DESCRIZIONE

Nel programma rientrano tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione

dei tributi.

Il servizio consiste nella gestione dei tributi locali e viene attuato svolgendo tutte le attività che si rendono necessarie per la gestione ed il dei servizi di accertamento di riscossione dei tributi di competenza dell'ente:

La finalità del servizio è quella di migliorare l'azione di contrasto all'evasione ed alla evasione tributaria, svolgendo le seguenti attività:

- per il recupero dell'evasione TARSU/TARI verrà assicurato il controllo attraverso l'incrocio delle banche dati a nostra disposizione (Anagrafe/Attività Produttive) nonché la verifica delle denunce relative alle riduzioni previste dal regolamento;
- per il recupero dell'evasione IMU occorrerà, in particolare, portare a compimento le seguenti azioni: verificare i versamenti effettuati nelle relative annualità, per controllare la corrispondenza tra dovuto e versato; effettuare un riscontro con gli archivi catastali e le banche dati messe a disposizione dal portale dei comuni, per un recupero di potenziali evasori totali nonché di verificare le variazioni delle soggettività passive. Verrà attuata inoltre la verifica delle condizioni dello status di coltivatore diretto ai fini delle esenzioni IMU e la verifica delle denunce di inagibilità.

Per gli esercizi 2017/2018/2019 il risultato atteso è il seguente:

La realizzazione degli incassi a fronte dell'attività posta in essere con gli accertamenti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'obiettivo primario di questa Amministrazione comunale è la lotta all'evasione, in quanto questo strumento è fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva che per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività dell'Ente. La finalità che si auspica di conseguire è quella di passare gradualmente da un intervento di recupero di natura straordinaria ad un processo di gestione ordinaria.

INVESTIMENTI

Non previsti interventi di investimento

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Quelle previste dal piano delle assunzioni vigente.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire ai cittadini l'equità fiscale attraverso verifiche e controlli puntuali.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere lo standard attuale del servizio reso. Si tratta quindi innanzitutto di intervenire dove occorre a ripristinare la corretta funzionalità e ripristinare gli standard di sicurezza per coloro che utilizzano gli immobili in particolare il palazzo comunale e gli altri spazi dedicati agli uffici pubblici.

A partire dall'anno 2016 e nel corso del 2017, il Comune deve dotarsi di uno strumento che permetta l'individuazione analitica di ogni bene. Questo strumento è l'inventario, quale lista di carico aggiornata e quanto più coerente con la realtà dei fatti, volta a permettere di individuare univocamente il bene oggetto di valutazione, la sua posizione fisica in azienda e a quale soggetto esso sia affidato.

OBIETTIVI

Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La finalità generale dell'inventario consistente nell'individuazione, descrizione, classificazione, e valutazione di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente al fine di permettere, in sede di rendiconto, di quantificare il netto patrimoniale dell'ente.

Le tipologie di inventario adottabili sono così classificate:

1. inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura o destinazione;
2. inventario dei beni immobili patrimoniali disponibili;
3. inventario dei beni mobili di uso pubblico;
4. inventario dei crediti, dei debiti e di altre passività;
5. inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio e alla sua amministrazione;
6. riepilogo generale degli interventi.

Data l'importanza strategica del documento, il legislatore ne obbliga almeno l'aggiornamento annuale propedeutico alla stesura dell'allora conto del patrimonio, oggi

sostituito dallo stato patrimoniale armonizzato.

INVESTIMENTI

In questo programma non sono previste realizzazioni di nuove opere pubbliche.

Con riferimento all'Inventario, l'onere di revisione annuale si desume dal dettato dell'articolo 230, comma 7, del Tuel che testualmente recita: «gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari». Non a caso tale disposizione è collocata nel Titolo IV° del Dlgs 267/2000 dedicato alla «rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione».

PATRIMONIO

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio dei beni mobili nell'ambito del programma del triennio.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Obiettivi della gestione:

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

Il programma ha come oggetto la manutenzione gestione complessiva delle attività burocratiche connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili ed immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Anche in questo caso occorre ricordare che tutti gli interventi sono vincolati al rispetto del patto di stabilità interno.

OBIETTIVI

Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi in base alle necessità e disponibilità che si dovessero presentare.

INVESTIMENTI

Non previsti in questo contesto.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente programma ha come finalità l'erogazione del servizio istituzionali facenti capo al servizio demografico, comprendente i servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva, e i servizi statistici.

I servizi demografici ricadono sulle incombenze che il Sindaco deve garantire quale Ufficiale di Governo e stabilite dagli articoli 14 e 54 del D.lgs 267/2000

L'attività principalmente è diretta all'erogazione di un servizio richiesto dal cittadino direttamente allo sportello; Con l'entrata in vigore delle ultime disposizioni in materia di certificazioni, che vietano il rilascio di certificati da presentare alle pubbliche amministrazioni, le certificazioni dirette da parte del cittadino si sono ridotte e, di contro, sono aumentate le richieste di verifica delle autocertificazioni prodotte dai cittadini.

Dal 2014 il servizio sta realizzando un archivio informatico delle pratiche storiche; nel 2014 sono state digitalizzate oltre diecimila schede individuali della popolazione; nel corso del 2015 è stato avviato il caricamento nel software di gestione in dotazione al servizio, dei dati contenuti negli atti di nascita precedenti il periodo di informatizzazione del servizio; nel 2016 è stato dati avvio alla creazione di un archivio informatico dei registri di stato civile che permetterà di velocizzare le ricerche storiche richieste dai cittadini. A tal fine il servizio è stato dotato di uno scanner idoneo ad acquisire le immagini dall'alto al fine di non danneggiare i registri. Nel 2017 si proseguirà implementando gli archivi informatici di che trattasi.

Per quanto riguarda il servizio statistica, viene attivato dall'ISTAT e dal Ministero dell'Interno con continue richieste che riguardano sia la toponomastica che le rilevazioni sulla popolazione. Tali incombenze vengono assicurate dagli operatori dei servizi demografici essendo, il servizio in questione, incardinato in detto settore.

risorse strumentali: programmi gestione servizi demografici stato civile ed elettorale; postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; posta elettronica certificata e firma digitale, arredi dell'ufficio. Il servizio sarà inoltre dotato di uno scanner idoneo ad acquisire le immagini dall'alto.

risorse umane:

Istruttore Amministrativo Categoria C; un collaboratore di categoria B3;
Le risorse umane sono integrate in occasione delle consultazioni elettorali.

Finalità:

garantire le attività ordinarie di registrazione ed aggiornamento dei movimenti della popolazione e alla formazione, archiviazione, conservazione ed aggiornamento di tutti gli atti di pertinenza dello Stato Civile e del servizio elettorale; garantire le procedure di acquisto della cittadinanza, gli adempimenti statistici e il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.

Investimenti: non sono previsti investimenti

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO

L'attività si incentra sui servizi di tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE), nonché dei registri di Stato Civile. Il servizio cura altresì i procedimenti in materia elettorale e di leva militare e i servizi statistici.

Svolte attività di certificazione ed elaborazione dati a supporto di altri uffici comunali e soggetti pubblici (amministrazione tributaria, istituti previdenziali, autorità giudiziaria, forze dell'ordine, motorizzazione civile, servizio sanitario nazionale, ecc.).

Gli uffici demografici sono stati oggetto nell'ultimo decennio di una profonda revisione normativa tesa a semplificare il rapporto coi concittadini attraverso una maggiore accessibilità e funzionalità dei servizi, anche mediante l'uso dell'informatica. Privilegiando l'istituto dell'autocertificazione, la legge ha progressivamente modificato il ruolo dei Servizi Demografici che da uffici erogatori di certificati ai cittadini sono diventati depositari di dati che sono a fondamento della certezza pubblica e della correttezza dell'azione amministrativa. L'introduzione nell'anno 2012 del "cambio di residenza in tempo reale" ha rappresentato un'importante novità nell'ordinamento anagrafico in quanto ha invertito le tradizionali fasi procedurali (prima l'iscrizione poi gli accertamenti) e ridotto la tempistica. Il sistema INASAJA (indice nazionale delle anagrafi e sistema di accesso ed interscambio anagrafico) è vincolante per la gestione dei Servizi demografici anche in vista dell'istituzione della carta di identità elettronica

L'ufficio demografico e Stato Civile eroga servizi direttamente al cittadino (tra i quali: denunce di nascite, dichiarazioni di morte, atti di matrimonio e di cittadinanza; pubblicazione di matrimonio, scioglimento e cessazione matrimonio, annotazioni di stato civile, rilascio certificati storici, variazioni anagrafiche, pratiche AIRE, rilascio carte di identità, passaggi di proprietà di beni mobili registrati, rilascio certificazione anagrafica o di stato civile, pratiche iscrizione e cancellazione albo scrutatori e presidenti di seggio);

Tra i servizi erogati su richiesta da altre pubbliche amministrazioni rientrano: iscrizioni anagrafiche con provenienza da altro ente; cancellazione anagrafica per trasferimento ad altro ente o per irreperibilità, statistiche demografiche, trasmissione telematica dai anagrafici con protocollo INA-SAJA, trasmissione telematica con protocolli ANAGS; statistiche ISTAT; consultazioni elettorali, gestione liste elettorali, adempimenti uffici elettorali circondariali.

Obiettivi operativi

Proseguire nelle attività di snellimento delle procedure interne e digitalizzazione dei servizi al fine del miglioramento della comunicazione interna ed esterna. In particolare si proseguiranno le attività di informatizzazione dei registri stato civile storici, mantenendo nel contempo, gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.

Nel corso dell'anno 2017 saranno curati gli adempimenti connessi al rinnovo dell'amministrazione comunale

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

PROGRAMMI

L'attività di gestione del personale è sempre più complessa per il continuo evolversi della normativa; le indicazioni governative impongono azioni di contenimento delle spese di personale; pertanto anche il 2017 è improntato ad una riduzione delle spese di personale da rispettare, oltre che all'elaborazione di programmi del personale che tengano conto di una serie di limiti di spesa per varie finalità, consentendo nel contempo di programmare in maniera funzionale e strategica le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato.

L'attuale normativa implica un continuo studio e aggiornamento, sia per la complessità degli argomenti, sia per la presenza di pareri e pronunce discordanti nell'ambito del panorama giuridico attuale da parte delle varie sezioni Corte dei Conti; ciò si ripercuote nella redazione dei piani di programmazione e relativi aggiornamenti.

Nel corso dell'anno 2017 sono previste in particolare le seguenti attività:

- attuazione programma fabbisogno del personale;
 - gestione buoni pasto;
 - gestione giuridica del personale;
 - prosecuzione progetto informatizzazione pratiche di personale;
 - adempimenti annuali (conto annuale - relazione al conto annuale).
- risorse strumentali:** software applicativo per la gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale; postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; arredi dell'ufficio.
- risorse umane:** Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del servizio; un collaboratore di categoria B3; n. 3 collaboratori di categoria B1.

OBIETTIVI OPERATIVI

attuazione programma fabbisogno del personale con la finalità di dotare l'ente delle figure necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della normativa in materia;

gestione del personale: Garantire il costante aggiornamento del registro presenze e assenze.

Prosecuzione informatizzazione pratiche del personale.

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO

adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati.

Rilevazione dei fabbisogni di personale dell'Ente; - Programmazione degli interventi di reclutamento e sviluppo del personale, elaborazione e formalizzazione del Piano Triennale e Annuale dei fabbisogni di personale; - Gestione del processo di assunzione (atti, contratto di lavoro, procedura di presa servizio, aggiornamento banca dati informatica); - modifica periodica della dotazione organica; gestione delle presenze e giustificativi delle assenze; erogazione buoni pasto al personale; collaborazione con il servizio finanziario per la redazione del conto annuale; Relazione al conto annuale con la collaborazione dei responsabili di area.

FINALITA'

cura delle attività legate, in particolare a:

Rilevazione dei fabbisogni di personale dell'Ente; Programmazione degli interventi di reclutamento e sviluppo del personale, elaborazione e formalizzazione del Piano

Triennale e Annuale dei fabbisogni di personale;

Gestione del processo di assunzione (atti, contratto di lavoro, procedura di presa servizio, aggiornamento banca dati informatica);

modifica periodica della dotazione organica;

gestione del personale, parte giuridica.

INVESTIMENTI

non sono previsti investimenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

OBIETTIVI DELLA GESTIONE:

Descrizione del programma

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Obiettivi

Gestione dei servizi generali

Investimenti

Non previsti in quest'ambito programmatico

Linea programmatica: 2 Giustizia
Ambito strategico
Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI

Ambito strategico	Ambito operativo
Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI	Uffici giudiziari

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Gestione acquisto beni necessari per il funzionamento della caserma carabinieri

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza	
Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

3.1 - Descrizione della missione

Il programma si pone come obiettivo quello della vigilanza sul territorio.

Uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione è l'aumento della sicurezza (anche percepita) dei cittadini, pertanto risulta fondamentale il ruolo della Polizia Municipale nello svolgimento delle attività di polizia locale, commerciale e amministrativa e di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio.

3.1.1 - Programmi per il triennio:

- Attività di Polizia Stradale:
 - attività di prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria relativamente al codice della strada e alla legislazione sulla circolazione stradale, atta a prevenire situazioni di pericolo o incidenti stradali;
 - attività di gestione dei sinistri stradali;
 - attività di gestione del servizio contravvenzionale;
 - Concessioni - Autorizzazioni - Nulla-osta: rilascio di permessi ed autorizzazioni relativi alla circolazione stradale di particolari categorie di utenti (in particolare dei portatori di handicap) e di veicoli; espletamento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, relativamente alle diverse attività e interventi interessanti le strade urbane.
- Segnaletica stradale: controllo e verifica degli impianti esistenti; studio e proposte di miglioramento e adeguamento; gestione pratiche per l'acquisto di materiali e la fornitura di servizi destinati alla manutenzione.
- Attività di controllo e prevenzione, su tutto il territorio urbano ed extraurbano, in materia di ambiente al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli scarichi, tutela del patrimonio pubblico, attivazione di procedimenti sanzionatori;
- Attività di prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;
- Attività di prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio e annona;
- Polizia commerciale e annonaria: gestione fiere e mercati; controlli e accertamenti sulle comunicazioni di inizio attività e sull'attività di vendita da parte dei produttori agricoli, ai sensi del D.Lgs. n. 228/01; attività di vigilanza e controllo, preventiva e repressiva, delle attività commerciali, artigianali e industriali; gestione del mercato settimanale su area pubblica (assegnazione posteggi, controllo operatori, riscossione diretta e indiretta tosap).
- In particolare gestione Festa Santa Vitalia: Individuazione, assegnazione e gestione posteggi operatori commerciali e attività dello spettacolo viaggiante; Riscossione diretta o indiretta tasse e imposte dovute e successiva rendicontazione; Gestione pratiche amministrative per pubblici spettacoli, pubblica illuminazione straordinaria, fuochi artificiali; Gestione viabilità: ordinanze di regolamentazione traffico, installazione segnaletica stradale provvisoria, rapporti con l'Anas e la Prefettura, rapporti con Associazioni di volontariato e protezione civile e gestione del personale per le attività di controllo del traffico; Attività finalizzate e collegate all'intervento della Commissione locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (convocazioni, attività di segreteria, assistenza, ecc.);
- Attività di Polizia Amministrativa per il rilascio di licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza per circhi, luna park, fuochi artificiali, spettacoli e pubbliche manifestazioni, gare sportive, impianti di pubblica illuminazione straordinaria. Attività di funzionamento e di segreteria per la Commissione Locale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo relativamente al collaudo dei luoghi e strutture ove si svolgono pubblici spettacoli;
- Ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento oggetti,
- Gestione servizio di prevenzione del randagismo: Custodia e mantenimento dei cani randagi attraverso il canile convenzionato; rapporti con Associazioni e Ditte convenzionate, con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con l'utenza; gestione anagrafe canina: iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti. Gestione programma per l'adozione dei cani ricoverati in canile: ricezione domande, liquidazioni, attività di pubblicità dell'iniziativa.
- Gestione pratiche per l'emergenza "Blue Tongue": rapporti con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con l'utenza;
- Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti la Compagnia Barracellare: rapporti con la stessa in particolare con il Capitano, con i competenti Assessorati Regionali, con la Prefettura, per tutto ciò che concerne l'attività della Compagnia; finanziamenti, contributi, consulenza sui procedimenti e la conduzione del servizio.
- Attività di gestione delle tematiche di polizia sanitaria; Interventi e gestione pratiche per esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori;
- Espletamento dell'attività di assistenza e supporto agli altri uffici e servizi, consistente anche nell'assunzione di informazioni sulle persone e sulle attività.

- Attività di informativa, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale;
- Coordinamento delle risorse essenziali al fine di assicurare la presenza della P.M. nelle seguenti attività:
 - Servizi di rappresentanza e assistenza al Sindaco e gli altri Organi Istituzionali in tutte le circostanze in cui esercitano funzioni di rappresentanza all'interno e all'esterno dell'Ente.
 - Interventi per la gestione della viabilità e ordine pubblico e rappresentanza in occasione di manifestazioni pubbliche civili e religiose;
 - Servizi stradali richiesti in occasione delle manifestazioni sportive;
- Attività di pronto intervento e di soccorso in caso di pubbliche calamità.
- Gestione Albo Pretorio OnLine e Servizio Notificazioni.
- Gestione contratti assicurativi del Comune: istruttoria e redazione di tutti gli atti amministrativi necessari al compimento delle seguenti attività:
 - Procedure per l'appalto di tutti i servizi assicurativi con gestione completa e diretta delle gare d'appalto;
 - Regolazione premio per le polizze che lo prevedevano;
 - Stipula nuove polizze per gli automezzi acquistati in vigenza di polizza;
 - Istruttoria e gestione dei sinistri (sia attivi che passivi) e accertamenti in materia di risarcimento danni da parte di terzi;

3.2 - Motivazione delle scelte

L'apporto del corpo di polizia municipale nella promozione della sicurezza stradale è fondamentale e si attua prioritariamente attraverso il controllo della viabilità cittadina. Partimenti importante è la tutela dell'ordine pubblico, assicurato attraverso il presidio del territorio, l'intervento del proprio personale in occasione dello svolgimento di manifestazioni anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine statali nonché della protezione civile e del volontariato. Altrettanto importante, specialmente nell'attuale momento di grave crisi economica e finanziaria, è il ruolo della Polizia Municipale nella salvaguardia della legalità al fine di garantire a tutti gli operatori commerciali le stesse condizioni di partecipazione al mercato. Essenziale in tal senso l'azione di vigilanza della polizia municipale volta ad assicurare il rispetto dei regolamenti e delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, in materia edilizia, di igiene del suolo e ambientale, di tutela degli animali.

3.3 - Finalità da conseguire

La polizia municipale nell'ambito delle attribuzioni di polizia locale agisce quotidianamente con le attività di prevenzione, vigilanza e accertamento di carattere amministrativo e tecnico sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti, assicurandone il rispetto da parte dei cittadini con conseguente repressione dei comportamenti illeciti, al fine di concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico, con interventi mirati alla tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini, per così consentire un'ordinata convivenza civile.

3.3.1 - Investimenti

E' prevista la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale con l'acquisto di nuovi segnali stradali, al fine di mantenere in piena efficienza la segnaletica esistente (implementandola con nuovi impianti e sostituendo i segnali vecchi), con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale e di eliminare le potenziali situazioni di pericolo.

3.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati possono essere distinti in servizi diretti al cittadino e servizi di supporto ai servizi comunali e sono:

- prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria relativamente al codice della strada e gestione dei sinistri stradali;
- gestione delle tematiche inerenti la polizia stradale mediante predisposizione delle ordinanze e autorizzazioni stradali;
- custodia e mantenimento dei cani randagi; prevenzione del randagismo mirata a limitare il fenomeno dell'abbandono dei cani; servizio di applicazione gratuita dei microchip in collaborazione con il servizio veterinario della ASL n. 8 di Cagliari; incentivazione alle sterilizzazioni e alle adozioni dei cani ricoverati nel canile convenzionato;
- prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;
- vigilanza ambientale su tutto il territorio urbano ed extraurbano al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli scarichi; attivazione di procedimenti sanzionatori;
- prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio e annona;

- funzionamento della commissione comunale pubblici spettacoli relativamente al collaudo dei luoghi e strutture ove si svolgono pubblici spettacoli;
- rilascio di licenze di pubblica sicurezza, ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento oggetti;
- accertamenti in materia di risarcimento danni da parte di terzi;
- informazioni, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale;
- gestione delle tematiche di polizia sanitaria, per esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori;
- controllo del territorio unitamente al servizio veterinario;
- servizi di rappresentanza e assistenza agli organi politici.

3.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al progetto sono le seguenti:

- n.1 istruttore direttivo Responsabile di P.O. Area Vigilanza - Comandante della Polizia Municipale (Cat. D)
- n.2 istruttori di vigilanza (Cat. C)
- n.1 collaboratore amministrativo - Messo Notificatore (Cat. B)

3.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti:

- N. 1 Autovettura Fiat Punto allestita per la Polizia Municipale;
- N. 2 telefoni Cellulari con scheda a numerazione aziendale
- N. 1 registratore NVR con monitor, collegato a 2 telecamere esterne di videosorveglianza
- N. 3 postazioni complete di pc, con stampante e scanner
- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo, in rete con tutti i servizi dell'ente, per la gestione informatizzata del protocollo informatico con acquisizione dell'immagine dei documenti e trasferimento ai servizi in via digitale.
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica, Posta elettronica certificata e accesso internet
- Accesso alle banche dati specifiche tipo PRA, Archivio Veicoli Rubati, ecc.
- Arredi

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio	
Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

1. DESCRIZIONE
Interventi diretti a garantire la frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia
2. OBIETTIVI
Sostegno alle famiglie per la frequenza generalizzata dei bambini residenti iscritti nella scuola d'infanzia garantendo la gestione del servizio mensa della scuola

comunale d'infanzia.

3. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Non previste in questo ambito programmatico

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI

ambito operativo N. 1 - Interventi e servizi diretti a garantire la frequenza scolastica degli studenti della scuola primaria e secondaria

OBIETTIVI

FORNITURA LIBRI DI TESTO: Gli interventi garantiscono o contribuiscono a garantire la fornitura dei libri di testo necessari per la frequenza scolastica nel modo seguente: Scuola primaria: rimborso delle cedole librarie distribuite dall'Istituto Comprensivo E. Puxeddu per l'acquisto di libri di testo.

Scuola Secondaria di primo grado: Contributo all'Istituto Comprensivo per acquisto libri di testo da concedere in comodato d'uso; individuazione beneficiari dell'intervento. 2) contributo regionale ex L. 448/1998 per spese libri: Individuazione beneficiari ed erogazione contributi.

INVESTIMENTI

Nell'ambito del progetto Iscola@ - scuola primaria misura ASSE 2, è stato previsto un cofinanziamento con fondi provenienti al bilancio comunale, ex L. 10/77 s.m.i., per la realizzazione di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio di igiene e contenimento energetico, nonché l'ammodernamento degli arredi con il fine di attuare un progetto denominato " Scuola senza zaino ".

RISORSE UMANE

Risorse umane da impiegare: -

Gestione parte corrente :n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C3

Gestione parte investimenti:n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Tecnica

ambito operativo N. 2 - Interventi e servizi diretti a garantire la frequenza scolastica studenti scuola dell'obbligo disabili o residenti fuori dall'abitato e studenti pendolari scuola secondaria

OBIETTIVO:

TRASPORTO SCOLASTICO. Gli interventi garantiscono o contribuiscono a garantire la frequenza scolastica della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di 2° grado mediante rimborso delle spese di trasporto per gli studenti disabili o residenti fuori dall'abitato e mediante rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari delle scuole secondarie 2° grado.

INVESTIMENTI

Non previsti in questo ambito operativo

Risorse umane da impiegare: -

Gestione parte corrente : n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. 1 cat. C3 Istruttore Amministrativo

ambito operativo N. 3 - Interventi diretti ad incentivare gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado (terze classi) e secondo grado al fine di favorire l'accesso ai più alti gradi di istruzione e di premiare le eccellenze.

ambito strategico N. 3 - Interventi diretti a premiare il merito scolastico ed ad evitare la dispersione scolastica

OBIETTIVO:

BORSE DISTUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

Gli interventi sono finalizzati ad incentivare il merito scolastico ed a favorire il proseguimento del percorso di studi limitando il fenomeno della dispersione scolastica.

INVESTIMENTI

Non previsti in questo ambito operativo

Risorse umane da impiegare: -

Gestione parte corrente : n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. Istruttore Amministrativo cat. C3

Ambito strategico Istruzione e diritto allo studio	Ambito operativo Diritto allo studio
--	--

LINEA PROGRAMMATICA - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma:

Garantire il diritto allo studio degli studenti delle scuole primarie e secondarie mediante l'erogazione del servizio di mensa scolastica e l'erogazione di contributi economici a sostegno delle spese per l'istruzione.

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Erogazione servizio di mensa scolastica al fine di favorire il tempo pieno presso la scuola primaria.

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Erogazione contributi economici finalizzati al sostegno delle spese scolastiche per l'istruzione a carico delle famiglie.

INVESTIMENTI : non previsti in questi ambiti operativi

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile area culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C3

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Ambito operativo
Ambito strategico Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende il funzionamento e la gestione della della Biblioteca Comunale sita all'interno dell'edificio storico dell'ex convento dei Cappuccini ove ha sede l'archivio storico comunale, nonché la valorizzazione e promozione dei beni di interesse storico culturale.

OBIETTIVI in capo al settore culturale per la parte corrente

Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti tramite biblioteca comunale e realizzazione di eventi ed attività culturali ed artistiche che consentano la fruizione da parte dei cittadini dei beni storici e delle risorse culturali locali.

INVESTIMENTI- obiettivi in capo al Servizio Tutela Patrimonio Immobiliare di interesse storico

Particolare attenzione dovrà essere data al recupero ed al restauro dei beni soggetti a tutela paesaggistica aventi interesse storico culturale, attraverso l'attuazione di interventi di manutenzione, recupero, restauro, che mirino anche al completamento dei lavori già iniziati con la precedente programmazione. In particolare si vuole segnalare il completamento degli annessi rustici al castello, il restauro della Casa Forte Siviller, e l'infrastrutturazione dell'area adiacente alla chiesa Santa Vitalla, nonché il completamento del restauro dell'edificio "ex casa Podda e Medda" i cui locali per le peculiari caratteristiche potranno accogliere attività culturali quali "Caffè Letterario" la "Scuola Civica di Musica" e "Mostre e Rassegne estemporanee di artisti locali e non".

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore culturale

N. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di Responsabile settore culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo C3

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore investimenti

N. 1 Istruttore Direttivo cat. D2 con funzioni di Responsabile Area Tecnica e n. 1 cat. C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo, n. 1 cat. D1 Istruttore Direttivo art. 110 TUEL
267/2000

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende la realizzazione, l'organizzazione diretta e indiretta di manifestazioni e iniziative a carattere culturale di rilevanza istituzionale.
La gestione della Scuola Civica di Musica

OBIETTIVI

Promozione della cultura nelle sue varie forme (arte, musica, ecc.) attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a tutelare l'identità culturale ed a valorizzare le diverse risorse culturali, storiche ed artistiche del territorio.

INVESTIMENTI

Non previsti in questo ambito operativo.

Risorse umane da impiegare: -

Gestione parte corrente : n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA in capo al settore Cultura e Sport

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale soprattutto nell'ambito giovanile mediante interventi e programmi diretti ad una gestione in forma ottimale degli stessi attraverso il sostegno delle società ed associazioni a carattere sportivo operanti nel comune.

L'intento è quello di migliorare la qualità di vita individuale con la cura preventiva della salute attraverso lo sport in tutte le sue forme, favorendo inoltre l'aggregazione sociale e ricreativa per tutte le fasce d'età.

OBIETTIVI - settore sport

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute promuovendo lo sport in tutte le fasce d'età, e creando occasioni di aggregazione e di incontro anche mediante l'erogazione di contributi per l'incentivazione della pratica sportiva.

INVESTIMENTI - in capo al Settore Tecnico

Particolare attenzione dovrà essere data al riassetto funzionale degli impianti sportivi comunali, in particolare si segnala il completamento della pista di pattinaggio di pattini a rotelle in modo che l'impianto sia dotato di tutti i requisiti per lo svolgimento di gare anche internazionali, il rifacimento delle pavimentazioni dei campi da tennis e della palestra sita in località Is Arenas e la creazione di uno spazio attrezzato a parco giochi per bambini.

Risorse umane da impiegare settore culturale: -

Gestione parte corrente : n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C3

Risorse umane da impiegare settore tecnico: -

Gestione investimenti : n. 1 Istruttore Direttivo cat. D2 con funzioni di responsabile Area Tecnica;

n. 1 cat. c1 Istruttore Amm.vo Tecnico, n. 1 cat. D1 art. 110 YUEL 267/2000

Linea programmatica: 7 Turismo	
Ambito strategico	Ambito operativo
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Con il presente programma, si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscono a migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo, attraverso soprattutto delle risorse provenienti dalla sagra paesana di Santa Vitalia.

OBIETTIVI

Promozione dell'attività turistica nel territorio.

INVESTIMENTI

In riferimento al suddetto ambito operativo si rimanda agli interventi descritti all'ambito afferenti la valorizzazione dei beni immobili di cui al presente documento

Linea programmatica: 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico
Assesto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito operativo
Urbanistica e assesto del territorio

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma ha per oggetto la pianificazione comunale per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata.

OBIETTIVI

La pianificazione territoriale generale comunale, con l'approvazione dei Piani territoriali sovracomunali, quali il P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) e il P.S.F.F. (Piano Stralcio Fasce Fluviali) e lo studio Particolareggiato del perimetro centro matrice di antica e prima formazione, necessita di un adeguamento che miri a conformizzare tali strumenti generali e di attuazione ai dettami normativi di iniziativa regionale sovracomunale (P.P.R.-P.S.F.F.-PAI).

I finanziamenti per l'attuazione del suddetto programma, provengono per la maggior parte dagli introiti dell' ex L.10/1977 "contributi di costruzione" nonché da finanziamenti specifici a destinazione vincolata provenienti dal bilancio regionale.

INVESTIMENTI:

Si segnala che l'intero obiettivo è iscritto in bilancio nella parte **INVESTIMENTI**

RISORSE UMANE IMPIEGATE:

- N. 1 CAT. D2 Istruttore Tecnico Direttivo Responsabile Area Tecnica
- N. 1 CAT. D1 Istruttore Tecnico Direttivo - art. 110 TUEL 267/2000;
- N. 1 CAT. C1 Istruttore Tecnico;
- N. 1 CAT. B1 amministrativo tecnico;

Ambito strategico
Assesto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito operativo
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma ha per oggetto la manutenzione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale pubblica. Particolare attenzione dovrà essere data:

- 1) Attuazione del protocollo d'intesa stipulato con AREA ed il comune.
- 2) Eliminazione dei vincoli negoziali previsti nei contratti di cessione area PEEP.

OBIETTIVI

Nell'ambito del suddetto accordo si segnala:

- attuazione degli interventi di ristrutturazione delle n.36 unità abitative da cedere a canone moderato a soggetti aventi titolo.

- Attuazione dell'attività di monitoraggio della situazione patrimoniale e urbanistica delle aree PEEP e incameramento al titolo 4° delle entrate dei proventi derivanti dall'eliminazione dei vincoli negoziali delle aree cedute in diritto di superficie e di proprietà.

In seno allo stesso programma, per l'anno a venire si prevede la definizione degli atti di cessione delle aree con l'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (AREA) e anche in questo caso, l'incameramento al titolo 4° delle entrate dei proventi sia derivanti dall'eliminazione dei vincoli negoziali delle aree cedute in diritto di superficie e di

proprietà che le relative indennità di cessione.

- Adozione della variante al P.E.E.P. finalizzata all'adeguamento del Piano in termini di volumi residenziali e di parte pubblica per Servizi connessi, da cedere agli aventi titolo a titolo oneroso, i cui proventi saranno incamerati al titolo 4° delle entrate del bilancio comunale.

INVESTIMENTI:

particolare attenzione dovrà essere data alla definizione delle procedure già avviate nella precedente programmazione afferenti l'eliminazione dei vincoli negoziali in seno ai contratti di cessione delle aree ricadenti nel PEEP zona "Is Scraponis" stipulati a favore di aventi titolo in regime di diritto di superficie e di proprietà.

RISORSE UMANE IMPIEGATE:

N. 1 CAT. D2 Istruttore Tecnico Direttivo Responsabile Area Tecnica

N. 1 Ingegnere esterno

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito operativo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questo programma rientrano tutte le attività di gestione e manutenzione inerenti il verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati, il recupero delle aree degradate nonché la classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon.

OBIETTIVI

Mantenimento dello standard dei servizi resi nel suddetto ambito operativo e nuovi interventi improrogabili che si dovessero presentare in corso di gestione. In particolare nel corso del 2017 -18 in seno al Piano Regionale di Prevenzione (PRP) e del "Piano Nazionale Radon" (PNR) anche nel nostro Comune sarà effettuata un'indagine mirata ad individuare delle aree a rischio Radon. Tale indagine interesserà immobili residenziali quali abitazioni e scuole materne ed elementari.

Adozione del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile).

Il PAES è un documento che descrive una serie di progetti e azioni pratiche (insieme ai tempi di attuazione e alle responsabilità dei soggetti coinvolti) che il Comune metterà in atto in collaborazione con EGEA per raggiungere e superare l'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Pertanto nell'anno avvenire, col fine di superare i succitati obiettivi il Comune s'impegnerà ad aderire al "Patto dei Sindaci" che miri a perseguire:

- Mobilità pulita.
- Riqualficazione energetica di edifici pubblici e privati.
- Sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici.

INVESTIMENTI

Non previsti in questo ambito operativo.

PERSONALE IMPIEGATO:

Il personale impiegato è quello assegnato in dotazione nella pianta organica al servizio tecnologico e manutenzione in capo all'Area Tecnica.

Ambito strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito operativo
Rifiuti

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Ecologia e Ambiente. L'Ente è impegnato in una costante sensibilizzazione della cittadinanza per aumentare la raccolta dei rifiuti differenziati. Supervisione del servizio integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Attualmente il servizio è assegnato al Consorzio CISA con sede in Serramanna.

OBIETTIVI

Massimizzare la percentuale della raccolta differenziata e scongiurare l'indiscriminato fenomeno dei depositi di rifiuti illegali nel territorio anche attraverso un'azione di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per l'utilizzo dell'ecocentro comunale ormai posto a regime della sua funzione.

INVESTIMENTI

Gli investimenti in questo ambito operativo si configurano nell'ambito delle disposizioni previste nel contratto d'appalto del servizio gestito dal Consorzio CISA di Serramanna, che prevede un'azione sinergica tra l'appaltatore e l'Ente, finalizzato al raggiungimento dei massimi livelli di percentuale di differenziazione di rifiuti anche con la messa in atto di sistemi di monitoraggio delle utenze mediante consegna di dispositivi (contenitori, sacchetti e lettori digitali di codice) codificati col codice a barre. Nell'accesso dell'ecocentro comunale, in ottemperanza alle suddette disposizioni contrattuali sarà installata una barriera con comando elettronico a lettura digitale che consentirà l'accesso ai residenti dotati di carta magnetica e/o tessera sanitaria.

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Servizio Idrico Integrato è gestito dall'ATO "Autorità d'Ambito Territoriale" della Sardegna che ha affidato il servizio in house alla Società Abbanoa SpA. Sono a carico dell'Ente i costi dei consumi idrici degli stabili comunali ed il costo relativo al trasferimento annuo della quota consorile alla società Abbano S.p.A.

OBIETTIVI

Attuazione dell'accordo raggiunto con ABBANO (Concessionario del Servizio Idrico) che prevede la compensazione dei debiti e crediti reciproci relativi alla gestione delle annualità pregresse, nonché l'installazione dei gruppi di misura al servizio delle unità immobiliari di proprietà comunale per l'identificazione degli effettivi consumi a tutt'oggi rilevati in via presuntiva.

In seno al succitato Servizio, nell'anno a venire 2017, saranno realizzate due casette dell'acqua, per la distribuzione di acqua naturale e frizzante. In tali punti di erogazione si distribuirà acqua di rete, la stessa dell'acquedotto, secondo specifiche modalità da disciplinare con apposito Regolamento Comunale.

INVESTIMENTI

Realizzazione di n. 2 casette d'acqua pr la distribuzione di acqua naturale e frizzante.

RISORSE UMANE IMPIEGATE:

CAT.D2 - Istruttore Direttivo Tecnico - Responsabile dell'Area Tecnica

CAT. D1 -Istruttore Direttivo Tecnico- Responsabile Area Finanziaria

Personale operaio addetto ai servizi manutentivi servizi tecnologici assegnati in pianta organica.

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Ambito operativo
Ambito strategico	Trasporto per vie d'acqua
Trasporti e diritto alla mobilità	

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Ente partecipa alle spese dei porti della provincia sulla base di specifiche richieste del Ministero del Tesoro sulla base degli artt. 4,7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo Unico di Legge 165 luglio 884, n. 2518 - serie III - con disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), dell'art. 91 lett. E, n. 5 (recte: art. 144, lett. D), n. 6) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del Testo Unico della Legge Comunale e provinciale).

OBIETTIVI

Partecipazione al costo del servizio

INVESTIMENTI

Non previsti, in questo ambito operativo

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e illuminazione pubblica finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente urbano per il miglioramento generale della qualità della vita.

OBIETTIVI

Riqualificare dal punto di vista funzionale per il raggiungimento dei massimi livelli di fruibilità e sicurezza la viabilità urbana ed extraurbana con particolare attenzione alla viabilità rurale , attraverso mirati interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale.

Nell'annualità a venire, cioè 2017, sarà realizzata l'urbanizzazione primaria delle vie G. Leopardi e C. Pavese al servizio del nuovo complesso residenziale, ricadente al perimetro del tessuto urbano esistente della piazza Marx.

Per quanto riguarda l'efficientamento dell'attuale impianto dell'illuminazione pubblica si prevede l'attuazione dell' intervento finalizzato al miglioramento sotto l'aspetto energetico e funzionale dell'impianto che mira essenzialmente al contenimento delle spese gestionali e dell'inquinamento luminoso con l'installazione di corpi a tecnologia LED.

INVESTIMENTI

Gli investimenti saranno programmati al realizzarsi delle entrate relative alle alienazioni beni comunali come riutilizzo delle stesse.

Linea programmatica: 11 Soccorso civile	Ambito operativo
Ambito strategico	

Soccorso civile	Sistema di protezione civile
-----------------	------------------------------

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Interventi indifferibili per la salvaguardia ed incolumità pubblica.
 Il Piano di emergenza Comunale rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi e delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso avvenga una determinata emergenza, per coordinare al meglio gli interventi mirati alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti.

OBIETTIVI

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

INVESTIMENTI

Non previsti nel suddetto ambito operativo

Linea programmatica: 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

LINEA PROGRAMMATICHE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

AMBITO OPERATIVO - SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AREA OVEST

AMBITO STRATEGICO - INTERVENTI GLOBALI AL SINGOLO, FAMIGLIA E COMUNITA' PREVISTI DALLA L. 328/2000

Il Plus Area Ovest è costituito dai seguenti ENTI: Azienda Sanitaria n. 8 Cagliari, Provincia di Cagliari e dai Comuni Assemini, Decimomannu, Domus de Maria, Pula, Sarroch, Teulada, Vallerrosa, Villasor, Capoterra, Elmas, SanSperate, Siliqua, Uta, Villa San Pietro, Villaspeciosa.
 I Soggetti coinvolti agiscono attraverso un accordo di Programma ai sensi dell'art.20 della LR 23/2005.
 attraverso il quale vengono individuati :
 livelli essenziali di assistenza, gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali.

Le risorse per la gestione associata sono garantite dalla RAS e dai Comuni coinvolti.

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori

LINEA PROGRAMMATICHE 12- DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

OBIETTIVI OPERATIVI

AMBITO OPERATIVO "INTERVENTI INFANZIA MINORI" :

a) Servizio educativo e consulenza psico-pedagogica

Il servizio sarà garantito da una équipe psico socio pedagogico incaricata che si è aggiudicata il servizio in seguito a gara d'appalto espletata nel mese di marzo 2015 per la durata di 24 mesi e pertanto in conclusione nel mese di marzo 2017. Rilevata l'importanza e la necessità di dare continuità agli interventi educativi in essere con Atto n. 244

del 21.12.2016 i è proceduto ad garantire la presenza della equipe professionale fino al 30 maggio 2017 fino alla conclusione dell'anno scolastico. La gestione del servizio con la Cooperativa incaricata sarà garantita fino all'espletamento di nuova gara d'appalto che sarà bandita per tre anni di attività al fine di una maggiore efficacia ed conseguente ottimizzazione dei costi. L'appalto sarà bandito per assicurare il servizio di Educativa Territoriale e L'Assistenza Specialistica scolastica. Tale attività sarà richiesta ad un unico gestore che dovrà garantire una presa in carico globale delle situazioni a rischio di pregiudizio e contestualmente avrà compiti legati alla prevenzione Primaria e Secondaria rivolta alle Famiglie e ai minori

L'attività si sviluppa attraverso interventi di assistenza educativa in ambito domiciliare e sociale programmati e gestiti con modalità individuali e di gruppo. Accanto a queste sono numerose le iniziative di animazione ludica concentrata nel periodo di vacanze scolastiche ma presenti durante tutto l'anno Le azioni del servizio educativo si integrano trasversalmente con le attività del Pro Sa Famiglia in capo al PLUS che si sviluppa attraverso azioni di consulenza Psico Pedagogiche e Legali attraverso un servizio il servizio attivo presso il Centro Sociale sito nelle ex scuole elementari di via Matta. Il target di entrambi i servizi sono i minori, le famiglie la scuola.

b) Assistenza Educativa Specialistica Scolastica

L'attività garantisce gli interventi educativi di supporto a favore degli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio frequentanti la scuola dell'obbligo. Tali interventi, per i quali la RAS garantisce un finanziamento specifico, sono elaborati e programmati in collaborazione con la Scuola, la famiglia, e il Servizio Sociale comunale, il Servizio Sanitario di riferimento. La gestione della attività è affidata a Cooperativa sociale che mette a disposizione il personale qualificato. Il servizio verrà affidato a Cooperativa che gestirà anche il Servizio Educativo Territoriale

c) RIMBORSO spese per acquisto servizi Prima Infanzia sezione PRIMAVERA

Il servizio Primavera è stato avviato grazie ai contributi Regionali che sono stati mantenuti fino a all'anno scolastico 2014/2015. Il servizio è stato avviato presso la scuola dell'infanzia comunale e accoglie bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. La sez. Primavera risponde alla necessità di conciliare i tempi di cura con il lavoro e si è qualificato come risorsa importante alla famiglia. Anche in assenza dei contributi regionali l'Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenerne l'attività sempre in collaborazione con la Congregazione Religiosa che gestisce la scuola dell'infanzia Comunale. Relativamente all'anno scolastico 2016/2017 il servizio è stato attivato senza i contributi della RAS e al fine di sostenere le famiglie, l'Amministrazione ha scelto di attribuire alle stesse un Vaucher di rimborso mensile per la frequenza del servizio calcolato in base al reddito.

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità e non autosufficienza

LINEA PROGRAMMATICA 12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

AMBITO OPERATIVO: Interventi a sostegno di particolari disabilità

a) Interventi Economici

Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni ai sensi della L.R.27/83 e succ. modif

n.25 beneficiari

Concessione ed erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasie maligne L.R.9/2004

n.105 beneficiari

Concessione ed erogazione di provvidenze in favore dei nefropatici L.R.1/85 e succ. modif. e trapiantati fegato, cuore, pancreas

beneficiari n 10

Rimborsi spese trasporto soggetti handicappati L.R.12/85 art. 92

beneficiari n 23

b) Interventi per la disabilità

Piani personalizzati L.162/1998

E' volto a dare risposte assistenziale al cittadino affetto da disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 162/98. Le azioni svolte sono finalizzate a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno al fine di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione. Sono attualmente in assistenza n. 238 disabili.

AMBITO OPERATIVO: Interventi per la disabilità /non autosufficienza

a) Progetto SOS-TENERE - PLUS - Assistenza domiciliare

il servizio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione

b) Progetti ritornare a casa

Programma sperimentale regionale finalizzato al rientro o permanenza nella famiglia o in ambiente di vita di tipo familiare di persone inserite in strutture residenziali o affette da patologie gravi e degenerative, attraverso l'attivazione di interventi di assistenza domiciliare.

Attualmente i beneficiari interessati sono n. 6

c) Integrazione rette ricoveri in strutture socio-assistenziali

Le strutture socio-assistenziali rispondono ai bisogni di anziani e adulti non autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà e che per motivi vari non possono vivere nel proprio domicilio

il Comune provvede con propri fondi all'integrazione della retta.

d) Fornitura pasti a domicilio

Anche per gli anni 2017 e 2018 sarà garantita la consegna dei pasti a domicilio a favore di anziani e disabili.. Il servizio è affidato a ditta esterna previa gara d'appalto e sarà operativo fino a tutto il 2017 e 2018

Tutti i giorni è garantita la consegna di n. 32 pasti

AMBITO OPERATIVO: Interventi per la disabilità /disagio mentale

a) Sussidi economici ai sensi della L.R.20/97

I cittadini affetti da importante patologia psichica hanno diritto ad interventi economici mensili finalizzati a far fronte alle difficili situazioni socio lavorative ed economiche. Attualmente fruiscono di tali interventi e n. 46 cittadini.

b) Servizio educatamente in ambito PLUS

Si tratta di un servizio educativo rivolto a persone in carico al CSM e loro famiglie, che consiste in interventi di supporto individuale tesi al conseguimento di autonomie personali e sociali attraverso l'azione di educatori professionali. Attualmente sono seguite n. 3

Ambito strategico Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Ambito operativo Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
---	--

AMBITO OPERATIVO : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi economici regionali di contrasto delle povertà – Servizio Civico

Il programma regionale di contrasto alle povertà per l'anno 2016 si è sviluppato e articolato in tre linee d'intervento:

- 1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà (linea 1)
- 2) concessione di contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali (linea 2)
- 3) concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale (linea 3).

Gli interventi economici per lo svolgimento del servizio civico hanno interessato complessivamente n. 50 cittadini che suddivisi per turni svolgono attività di supporto agli uffici comunali .

Ambito strategico Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Ambito operativo Interventi per le famiglie
---	---

LINEA PROGRAMMATICA 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Ambito operativo: Interventi a supporto della famiglia PRO SA FAMILIA

114

Servizio Punto famiglia

Il progetto finanziato con i fondi Plus ha visto l'attività di un'equipe multidisciplinare (psicologo- pedagogista-assistente sociale e avvocato) che hanno offerto supporto alla famiglia nel proprio percorso di crescita. e soprattutto nei momenti di criticità (separazioni ,difficoltà relazionali, consulenze legali). Il servizio è garantito dalla gestione PLUS e sarà attivo anche nell'anno 2017

Ambito strategico Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Ambito operativo Interventi per il diritto alla casa
---	--

LINEA PROGRAMMATICA 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

AMBITO OPERATIVO: Interventi per il diritto alla casa

Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98 art.11;

Si tratta di contributi per sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione. Per l'anno 2016 hanno presentato richiesta di sostegno n. 36 nuclei familiari

Ambito strategico Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Ambito operativo Servizio necroscopico e cimiteriale
---	--

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Nell'ambito della gestione del Cimitero Comunale sarà prevista la realizzazione di un nuovo corpo loculi, la manutenzione il decoro e la pulizia delle aree verdi e l'automazione degli accessi esistenti ai dolenti.
Inoltre sarà creato una banca dati dei defunti al fine del monitoraggio dei proventi e dell'efficiamento della spesa di gestione, attraverso l'utilizzo di specifici software gestionali.

OBIETTIVI

Miglioramento del Servizio ed efficientamento della spesa pubblica.

INVESTIMENTI

Al fine del raggiungimento dei succitati obiettivi, sarà previsto un investimento mirato per la realizzazione di un nuovo corpo loculi, l'automazione degli accessi esistenti ai dolenti, attingendo dalla parte entrata a destinazione specifica del Bilancio comunale.

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività	
Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende la gestione di manutenzione ordinaria del mercato civico

OBIETTIVO

Mantenimento standard del servizio inerente la gestione di manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio

INVESTIMENTI

Non previsti

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative affidate dalla legge relative alle attività produttive.

OBIETTIVI

Garantire l'operatività e l'efficienza dello sportello unico per le attività produttive gestito in forma associata con capofila il CISA "Consorzio Intercomunale per la salvaguardia ambientale"

INVESTIMENTI

Non previsti investimenti

Linea programmatica: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Ambito strategico	Ambito operativo
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea programmatica: 18 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

OBIETTIVO

Gestione Fondo di Riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D. L.gsv. n. 267/2001 e s.m.i.

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

DESCRIZIONE OBIETTIVI

La spesa prevista riguarda la costituzione del fondo di credita di dubbia esigibilità secondo i nuovi principi contabili in materia.

OBIETTIVO

Rispetto dei parametri minimali da iscriversi in parte spesa della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea programmatica: 19 Debito pubblico	
Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

FINALITA' DEL PROGRAMMA

Gestione della spesa inerente le quote di interessi relativi all'ammortamento mutui in essere.

Eventuale rinegoziazione mutui nei termini consentiti dalla legge, al fine della riduzione del debito esistente.

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

FINALITA' DEL PROGRAMMA

Gestione della spesa inerente il rimborso delle quote di capitale in essere.

Eventuale riduzione debito di finanziamento qualora si presentassero le opportunità consentite dalla legge.

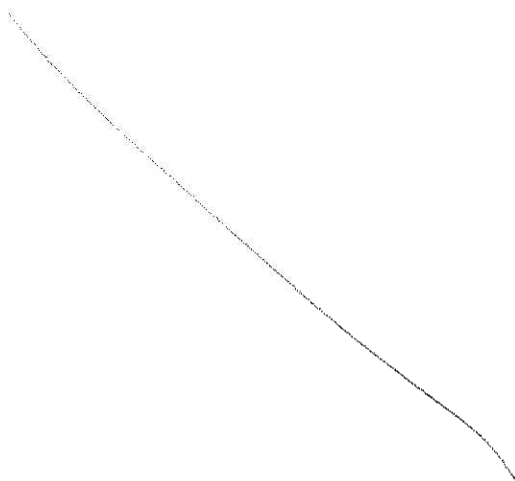
Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi	
Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

DESCRIZIONE OBIETTIVI

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile applicato alla nuova contabilità finanziaria.

OBIETTIVO

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato



9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.847.886,31	262.054,89	0,00	2.109.943,20	1.707.439,35	0,00	0,00	1.707.439,35	1.707.439,35	0,00	0,00	1.707.439,35
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	170.827,17	0,00	0,00	170.827,17	170.827,17	0,00	0,00	170.827,17	170.827,17	0,00	0,00	170.827,17
4	473.364,37	334.423,79	0,00	807.788,16	461.917,00	0,00	0,00	461.917,00	461.937,00	0,00	0,00	461.937,00
5	123.773,19	0,00	0,00	123.773,19	123.773,19	0,00	0,00	123.773,19	123.773,19	0,00	0,00	123.773,19
6	59.952,35	87.985,86	0,00	147.938,21	59.952,35	0,00	0,00	59.952,35	59.952,35	0,00	0,00	59.952,35
7	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
8	0,00	387.702,18	0,00	387.702,18	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9	873.889,09	35.051,37	0,00	1.008.940,46	973.089,09	0,00	0,00	973.089,09	973.089,09	0,00	0,00	973.089,09
10	254.885,10	2.508.710,92	0,00	2.763.406,02	254.885,10	904.813,20	0,00	1.159.698,30	254.885,10	64.200,00	0,00	318.885,10
11	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12	1.902.780,78	90.000,00	0,00	1.992.780,78	1.617.661,99	70.000,00	0,00	1.687.661,99	1.617.661,99	70.000,00	0,00	1.687.661,99
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	43.120,00	0,00	0,00	43.120,00	43.120,00	0,00	0,00	43.120,00	43.120,00	0,00	0,00	43.120,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	158.852,82	0,00	0,00	158.852,82	184.795,19	0,00	0,00	184.795,19	212.737,55	0,00	0,00	212.737,55
50	198.328,00	0,00	250.639,02	448.967,02	185.750,82	0,00	263.216,10	448.967,02	174.167,85	0,00	274.805,17	448.967,02
99	0,00	0,00	1.791.823,32	1.791.823,32	0,00	0,00	1.791.823,32	1.791.823,32	0,00	0,00	1.791.823,32	1.791.823,32
TOTALI:	6.221.590,18	3.705.929,01	2.042.462,34	11.969.981,53	5.797.591,35	1.279.813,20	2.055.039,42	9.132.383,97	5.813.904,64	214.200,00	2.056.628,49	8.094.733,13

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017				Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	2.564.066,69	274.301,47	0,00	0,00	2.838.368,16
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	188.463,15	0,00	0,00	0,00	188.463,15
4	642.566,81	440.297,13	0,00	0,00	1.082.863,94
5	221.252,84	159,10	0,00	0,00	221.411,94
6	97.220,64	87.985,86	0,00	0,00	185.206,50
7	5.588,10	0,00	0,00	0,00	5.588,10
8	33.241,98	491.496,80	0,00	0,00	524.738,76
9	1.566.541,30	35.051,37	0,00	0,00	1.591.592,67
10	313.454,09	2.341.423,32	0,00	0,00	2.654.877,41
11	9.244,00	0,00	0,00	0,00	9.244,00
12	2.287.023,44	90.004,25	0,00	0,00	2.377.027,69
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	92.403,21	0,00	0,00	0,00	92.403,21
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10.616,27	0,00	0,00	0,00	10.616,27
20	186.852,82	0,00	0,00	0,00	186.852,82
50	180.285,93	0,00	250.639,02	0,00	430.924,95
99	0,00	0,00	1.906.401,18	0,00	1.906.401,18
TOTALI:	8.388.821,15	3.760.719,30	2.157.040,20	0,00	14.306.580,65

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RAG. RITA PISTIS - RAG. SANDRA ARISCI - GEOM. CAPPAL PAOLO	2017-2019	No	Si

Descrizione della missione:

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.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extracontributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.109.943,20	2.838.388,16	1.707.439,35	1.707.439,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.109.943,20	2.838.388,16	1.707.439,35	1.707.439,35

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
1.847.888,31	262.054,89		1.707.439,35			1.707.439,35		
Cassa	Cassa	Cassa						
2.554.086,69	274.301,47							
Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
4.401.975,00	536.359,36		1.707.439,35	1.707.439,35	1.707.439,35	1.707.439,35	1.707.439,35	1.707.439,35

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI	CAPPAL PAOLO	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Totale			Totale			Totale		
Competenza	Competenza	Competenza						
Cassa	Cassa	Cassa						

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	PISANO MAURO	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	71.450,86	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	71.450,86	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.827,17	117.012,29	100.827,17	100.827,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	170.827,17	188.463,15	170.827,17	170.827,17

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
188.463,15		188.463,15						
Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17	170.827,17

127

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	DOTT.SSA MURTAS BIANCAMARIA	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	807.788,16	1.082.863,94	461.917,00	461.937,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	807.788,16	1.082.863,94	461.917,00	461.937,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
473.364,37	334.423,79		461.917,00			461.937,00		
Cassa	Cassa	Cassa						
642.566,81	440.297,13							
Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
1.115.661,18	774.720,92		461.917,00	461.917,00	461.917,00	461.937,00	461.937,00	461.937,00

129

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	DOTT.SSA MURTAS BIANCA MARIA	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	123.773,19	221.411,94	123.773,19	123.773,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	123.773,19	221.411,94	123.773,19	123.773,19

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	123.773,19			123.773,19	
123.773,19			123.773,19					
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
221.252,84	159,10		221.411,94					123.773,19

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	DO TT.SSA MURTAS BIANCA MARIA	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo	GEOM. PAOLO CAPPAL	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	5.588,10	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500,00	5.588,10	5.500,00	5.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
5.588,10		5.588,10						
Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
5.500,00	5.500,00	5.588,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	geom. CAPPAL PAOLO	2017-2018	No	No

Descrizione della missione:

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	GEOM. PAOLO CAPPAL	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	GEOM. CAPPAL PAOLO	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile	GEOM. CAPPAL PAOLO E COM. VV.UU. PISANO MALURO	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.000,00	9.244,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	9.244,00	9.000,00	9.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2017		ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
9.244,00			9.244,00				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Dott.ssa Soldovilla Maria Teresa	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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, dei 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.992.790,78	2.377.027,69	1.687.661,99	1.687.661,99
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.992.790,78	2.377.027,69	1.687.661,99	1.687.661,99

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	1.617.661,99	70.000,00		1.687.661,99	1.617.661,99	70.000,00		1.687.661,99
1.992.790,78	90.000,00		1.992.790,78								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.287.023,44	90.004,25		2.377.027,69								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Spese correnti	ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza						
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						

147

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	GEOM. PAOLO CAPPAL	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 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 sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.120,00	92.403,21	43.120,00	43.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.120,00	92.403,21	43.120,00	43.120,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2017		ANNO 2018				ANNO 2019					
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
43.120,00			43.120,00	43.120,00				43.120,00			43.120,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
92.403,21			92.403,21								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2017		ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	GEOM. CAPPAL PAOLO	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		10.616,27		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		10.616,27		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza						
Cassa	Cassa	Cassa						
10.616,27		10.616,27						
Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
10.616,27		10.616,27						

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	RAG. ARISCI SANDRA	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	158.852,82	186.852,82	184.795,19	212.737,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	158.852,82	186.852,82	184.795,19	212.737,55

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	184.795,19			212.737,55		
158.852,82								
Cassa	Cassa	Cassa						
186.852,82								
Totale	Totale	Totale	184.795,19	158.852,82	184.795,19	212.737,55	184.795,19	212.737,55
	Competenza			158.852,82				
	Cassa			Cassa				
	186.852,82			186.852,82				

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Debito pubblico	Debito pubblico	RAG. SANDRA ARISCI	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	448.967,02	430.904,85	448.967,02	448.967,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	448.967,02	430.904,85	448.967,02	448.967,02

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	185.750,92		263.216,10	174.161,65		274.805,17
188.328,00	250.639,02	448.967,02			448.967,02			448.967,02
Cassa	Cassa	Cassa						
180.265,63	250.639,02	430.904,85						
Totale	Totale	Totale	185.750,92	263.216,10	448.967,02	174.161,65	448.967,02	448.967,02

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	RAG. ARISCI SANDRA	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

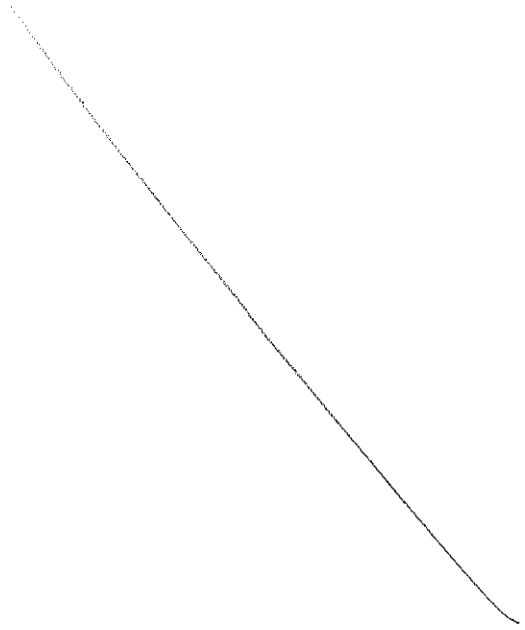
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.791.823,32	1.906.401,18	1.791.823,32	1.791.823,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.791.823,32	1.906.401,18	1.791.823,32	1.791.823,32

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Spese correnti	ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza						
	1.791.823,32	1.791.823,32	1.791.823,32		1.791.823,32	1.791.823,32		1.791.823,32	1.791.823,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
		1.906.401,18	1.906.401,18						



10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2017-2019	No		PISTIS RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extracontributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.394,95	159.532,51	141.394,95	141.394,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.394,95	159.532,51	141.394,95	141.394,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	18.137,56	118.304,72	141.394,95	141.394,95	141.394,95
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	159.532,51		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.137,56	118.304,72	141.394,95	141.394,95	141.394,95
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	159.532,51		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2017-2019	No		PISTIS RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	479.617,18	808.946,79	355.173,42	355.173,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	479.617,18	808.946,79	355.173,42	355.173,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti 329.329,61	Previsione di competenza 443.190,13	359.810,18	355.173,42	355.173,42
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	65.098,32		
		Previsione di cassa	689.139,79		
2	Spese in conto capitale	124.307,00	119.807,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.146,48		
		Previsione di cassa	119.807,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	329.329,61	567.497,13	479.617,18	355.173,42	355.173,42
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	77.244,80		
		Previsione di cassa	808.946,79		

166

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016-2018	No		RAG. ARISCI SANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	211.052,97	242.329,99	191.972,97	191.972,97
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.052,97	242.329,99	191.972,97	191.972,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	33.760,23	224.445,46	211.052,97	191.972,97	191.972,97
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	39.217,00	16.487,00	15.572,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	242.329,99		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.760,23	224.445,46	211.052,97	191.972,97	191.972,97
		di cui competenza			
		di cui fondo pluriennale vincolato	39.217,00	16.487,00	15.572,00
		Previsione di cassa	242.329,99		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione fiscali	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016-2018	No		RAG. ARISCI SANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.640,97	189.124,14	77.640,97	77.640,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.640,97	189.124,14	77.640,97	77.640,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	111.483,17	99.978,93	77.640,97	77.640,97	77.640,97
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	189.124,14		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.483,17	99.978,93	77.640,97	77.640,97	77.640,97
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	189.124,14		

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016-2018	No		GEOM. CAPPAL PAOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	136.122,71	154.091,83	67.653,02	67.653,02
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.122,71	154.091,83	67.653,02	67.653,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	17.999,14	86.631,70	73.454,12	67.653,02	67.653,02
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	7.265,10		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	69,98	76.500,00	91.353,26		
		Previsione di competenza	62.668,59		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato	60.158,75		
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	62.738,57		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.969,12	163.131,70	136.122,71	67.653,02	67.653,02
		di cui già impegnate	67.423,85		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	154.091,83		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2016-2018	No		GEOM. CAPPAL PAOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	171.574,39	190.428,68	167.400,04	167.400,04	167.400,04	167.400,04
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.574,39	190.428,68	167.400,04	167.400,04	167.400,04	167.400,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	18.854,29	214.672,14	171.574,39	167.400,04	167.400,04
2			22.937,79		
			190.428,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.854,29	214.672,14	171.574,39	167.400,04	167.400,04
			22.937,79		
			190.428,68		

140

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2016-2018	No		RAG. RITA PISTIS

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.050,80	70.286,11	68.050,80	68.050,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.050,80	70.286,11	68.050,80	68.050,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	2.235,31	73.825,09	68.050,80	68.050,80	68.050,80
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	70.286,11		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.235,31	73.825,09	68.050,80	68.050,80	68.050,80
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	70.286,11		

141

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 3 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.792,90	67.969,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.792,90	67.969,50		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2 Spese in conto capitale	12.176,60	14.369,24	55.792,90		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	67.969,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.176,60	14.369,24	55.792,90		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	67.969,50		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni di definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	2017-2019	No		RAG. RITA PISTIS

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.550,00	26.285,23	15.550,00	15.550,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.550,00	26.285,23	15.550,00	15.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	10.735,23	34.410,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	26.285,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.735,23	34.410,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	26.285,23		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	2016-2018	No		PISTIS RITA-ARISCI SANDRA-PISANOMAJR O-CAPPAL PAOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			622.603,18	622.603,18
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	753.146,33	929.393,38	622.603,18	622.603,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	753.146,33	929.393,38	622.603,18	622.603,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	233.021,71	641.114,37	729.359,93	622.603,18	622.603,18
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	96.781,57	450,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	43.974,66	43.974,66	43.974,66
		Previsione di cassa	905.606,98		
2 Spese in conto capitale		52.000,00	23.786,40		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	23.786,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	23.786,40		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	233.021,71	693.114,37	753.146,33	622.603,18	622.603,18
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	120.567,97	450,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	43.974,66	43.974,66	43.974,66
		Previsione di cassa	929.393,38		

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti		148,70			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		148,70			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 2. Giustizia
 Programma: 2.Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni di definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

177

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2015-2018	No		PISANOMAURO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	71.450,86	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	71.450,86	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.827,17	117.012,29	100.827,17	100.827,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.827,17	188.463,15	170.827,17	170.827,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	17.635,98	186.977,99	170.827,17	170.827,17	170.827,17
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	31.200,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	188.463,15		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.635,98	186.977,99	170.827,17	170.827,17	170.827,17
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	31.200,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	188.463,15		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	(Ordine pubblico e sicurezza)	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.000,00	180.491,76	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.000,00	180.491,76	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	54.491,76	152.055,20	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2			17.863,30		
			180.491,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.491,76	152.055,20	126.000,00	126.000,00	126.000,00
			17.863,30		
			180.491,76		

182

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	439.853,30	562.843,38	105.409,51	105.429,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	439.853,30	562.843,38	105.409,51	105.429,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	17.116,74	143.835,79	105.429,51	105.409,51	105.429,51
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.000,00		
2 Spese in conto capitale	105.873,34	774.834,37	122.546,25		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	334.423,79		
		Previsione di cassa	189.423,79		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	440.297,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.990,08	918.670,16	439.853,30	105.409,51	105.429,51
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	231.423,79		
		Previsione di cassa	562.843,38		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	241.934,86	339.528,80	230.507,49	230.507,49
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.934,86	339.528,80	230.507,49	230.507,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	97.593,94	381.164,07	241.934,86	230.507,49	230.507,49
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	72.652,12	4.629,75	3.086,50
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	339.528,80		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.593,94	381.164,07	241.934,86	230.507,49	230.507,49
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	72.652,12	4.629,75	3.086,50
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	339.528,80		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.773,19	84.779,40	62.773,19	62.773,19
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.773,19	84.779,40	62.773,19	62.773,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	22.006,21	75.390,37	62.773,19	62.773,19	62.773,19
			15.082,97		
			84.779,40		
2 Spese in conto capitale					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.006,21	75.390,37	62.773,19	62.773,19	62.773,19
			15.082,97		
			84.779,40		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	147.938,21	185.206,50	59.952,35	59.952,35
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.938,21	185.206,50	59.952,35	59.952,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	37.268,29	99.150,24	59.952,35	59.952,35	59.952,35
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	23.499,99		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	97.220,64		
		Previsione di competenza	87.985,86		
		di cui già impegnate	37.985,86		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	87.985,86		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.268,29	375.291,15	147.938,21	59.952,35	59.952,35
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	61.485,85		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	185.206,50		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

Missione. 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3.Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2016-2018	No	GEOM. PAOLO CAPPAL	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	5.588,10	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	5.588,10	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	88,10	13.520,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.588,10		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88,10	13.520,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.588,10		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2016-20185	No		GEOM. PAOLO CAPPAL

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	387.702,18	524.738,76	305.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	387.702,18	524.738,76	305.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	33.241,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	103.794,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	33.241,96 387.702,18 71.101,27	305.000,00 18.057,60	80.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.036,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	491.486,80 387.702,18 71.101,27	305.000,00 18.057,60	80.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 2.Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

201