COMUNE DI PADRU

Provincia di Olbia-Tempio

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO

2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto
2.1.1 Popolazione
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
2.1.3 Economia insediata
2.1.4 Territorio
2.1.5 Struttura organizzativa
2.1.6 Struttura operativa
2.2 Organismi gestionali
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali
2.2.2 Società Partecipate

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
6.2 Elenco opere pubbliche
6.3 Fonti di finanziamento
6.4 Analisi delle risorse
6.4.8 Proventi dell`ente
6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

9 Ripartizione delle linee programmatiche
Quadro generale degli impieghi per missione
Quadro generale degli impieghi per missione
Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa
Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

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 Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio,le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

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

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

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

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

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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 Padru, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 15 del 06-07-2015 il le Linee Programmatiche di Mandato per il periodo 2015 – 2020. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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 le seguenti:

ELEZIONI DEL SINDACO
E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI PADRU

Votazioni del 31 maggio 2015

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

DELLA LISTA "SVILUPPO E SOLIDARIETA'"

E

DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

ANTONIO SATTA
NATO A BUDDUSO' IL 26.01.1941

NELLA LISTA CONTRADDISTINTA CON IL CONTRASSEGNO

Cerchio contenete: nella parte superiore della circonferenza n° 9 stelle gialle; nella parte inferiore, di colore bianco: la scritta: SVILUPPO E SOLIDARIETA'. Nella parte centrale: il profilo di una montagna, un'ape e un grappolo d'uva con la scritta "INSIEME PER PADRU", disposta ad arco su due mani che si stringono

PREMESSA

La lista “Sviluppo e Solidarietà” si propone al governo del Comune di Padru per proseguire e consolidare il lavoro svolto nella consiliatura che si sta concludendo. Molte opere pubbliche sono state realizzate ed altre sono in fase di definizione, a conferma di un attento e costante interesse dell’attuale amministrazione verso le esigenze infrastrutturali dell’intero territorio comunale.

Ed è per questo che vogliamo ripresentarci con l’impegno e la determinazione di sempre, al servizio esclusivo di tutta la nostra comunità.

In questo contesto, la candidatura alla carica di Sindaco di Antonio Satta riveste un forte segnale di garanzia per il futuro di Padru.

Antonio Satta ha, infatti, accettato la richiesta insistente e convinta della popolazione, per guidare il nostro paese, insieme con un gruppo entusiasta, rinnovato e motivato, per aprire una nuova stagione di speranze per un futuro più sicuro per le nostre famiglie.

Priorità del nostro Programma:

LAVORO! LAVORO! LAVORO!

Vogliamo continuare a sostenere il diritto al lavoro, che, purtroppo, la crisi che stiamo vivendo in questo periodo ha tolto a molte persone.

IMPEGNO PER LO SVILUPPO E PER L’OCCUPAZIONE

Questo è il nostro obiettivo principale:

trasformare le potenzialità e le peculiarità del territorio in termini di produttività e di occupazione stabile, sviluppando le opportunità che alcuni normative regionali ed europee mettono a disposizione.

L’intento è valorizzare, ulteriormente, questi settori:

Agricoltura e Comparto Agroalimentare

L’impegno che caratterizzerà la lista sarà, principalmente, quello di creare le condizioni necessarie per garantire e incentivare la maggiore produttività delle aziende agricole presenti nel territorio, salvaguardando, incentivando e promuovendo le produzioni tipiche (es. settore vitivinicolo, caseario, dolciario), tutelando e incentivando l’economia agro-pastorale, con maggior riguardo alle produzioni di tipo biologico e di nicchia che oggi sono le uniche che possono garantire competitività a livello globale.

Per favorire lo sviluppo agropastorale si completeranno gli interventi sulla viabilità rurale e si attueranno quelli per la elettrificazione delle aree agricole.

Una notevole importanza è rappresentata dal patrimonio silvo ambientale, tutelato e valorizzato dalla presenza dei cantieri di pertinenza dell'Ente Foreste della Sardegna. Su questa realtà, grazie anche a nuove forme di finanziamento regionale, il Comune di Padru intende investire nelle risorse umane, nell'ottica di preservare e sviluppare, in un contesto più ampio, le centinaia di ettari di bosco oggi affidati alle cure dell'ente regionale.

Avvicinare i cittadini, il più possibile, al mondo dell'agricoltura, un settore in forte crescita, al fine di intraprendere, attraverso le diverse e numerose agevolazioni della Regione Sardegna, attività di questo tipo. Il compito dell'Amministrazione sarà sia di informare il cittadino sui possibili bandi Regionali sia di formare il cittadino, attraverso corsi specifici.

Turismo

L'impegno è di proseguire sulle positive esperienze di "Canyoning", promosse di recente, al fine di valorizzare ulteriormente l'incomparabile patrimonio naturalistico del nostro territorio, rendendolo fruibile a tutti attraverso la creazione di percorsi ambientali e archeologici, riscoprendo i vecchi sentieri per raggiungere le meraviglie panoramiche di tutte le nostre vette e recuperando le potenzialità idriche delle vecchie sorgenti, in parte inutilizzate.

Favoriremo strutture leggere per incrementare lo sviluppo turistico locale, sfruttando, altresì, le potenzialità ricettive delle numerose aziende agrituristiche che da anni ci caratterizzano e che rappresentano un importante punto di riferimento anche per i centri vicini.

Si incentiverà la valorizzazione dei prodotti di qualità della nostra zona, con manifestazioni di promozione e forme di pubblicità e di collaborazione comprendendo tutte le varie realtà produttive del nostro territorio.

Vogliamo, altresì, proseguire con la valorizzazione di Monte Nieddu, non solo attraverso la pulizia, la custodia ed il ripristino dei principali sentieri, ma, anche, attraverso la creazione di punti panoramici attrezzati, al fine di rendere fruibile a tutti i visitatori l'imparagonabile vista sul mare e sul territorio.

Artigianato

Questa lista intende puntare, come in passato, sui corsi formativi per l'artigianato. L'impegno è di attivare specifiche attività formative, opportunamente mirate, finalizzate a creare un artigianato capace di incentivare l'occupazione sfruttando, principalmente, le professionalità locali, attraverso il rilascio di precise qualifiche da sfruttare nel mondo del lavoro.

Piano Urbanistico Comunale (P.U.C)

La pianificazione urbanistica, di variante al P.U.C. vigente approvato dall'attuale Amministrazione nel 2000, dopo la revoca di un Piano che, a nostro avviso, era non solo illegittimo, ma anche irricevibile per mancanza di tutti gli atti propedeutici all'approvazione, e con norme di salvaguardia, che, qualora preesistenti, avrebbero compromesso ogni iniziativa progettuale. Dopo la revoca, è stato istituito il Gruppo di lavoro all'interno dell'organo consiliare, composto dall'Assessore competente, da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza, che non ha mai presentato un suo delegato. Sono state studiate e prodotte le linee guida, approvate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, all'unanimità, sulle quali lo Staff tecnico ha iniziato i lavori.

È stata avviata la procedura di VAS, lo studio idrogeologico di tutto il territorio comunale (PAI), per la messa in sicurezza, che è stato approvato definitivamente prima dal Consiglio Comunale e poi dalla RAS. È stato approvato il Piano di Inquinamento Acustico e la RAS ha approvato, in conferenza di servizi, la copianificazione dei siti di interesse archeologico. Il tutto nonostante tutte le incertezze causate da un PPR modificato dalla RAS, con scadenza periodica, che hanno fatto perdere molto tempo.

Con la Legge Regionale del 15 aprile 2015, l'aspetto urbanistico generale non dovrebbe avere rilevanti ripercussioni, per cui la variante del PUC ha già avuto dai tecnici incaricati il suo disegno geometrico, con particolare attenzione all'utilizzo degli indici fondiari e la proposta alla R.A.S. del riconoscimento di "borghi rurali", gli agglomerati di Graniadolzu, Budò, Baddevera, Sos Runcos, Sas Enas , Nodalvu e Su Tirialzu, in modo che questi borghi abbiano gli stessi requisiti delle aree urbane così definite.

Acquisiti tutti questi elementi, propedeutici all' approvazione della variante PUC, e prese in considerazione tutte le richieste pervenute dai cittadini, a seguito di lettera-invito a tutte le famiglie , verranno avviate le attività di coinvolgimento delle categorie di portatori di interesse, associazioni , tecnici ecc ecc , per concretizzare in modo condiviso e compartecipato la variante al PUC

Efficientamento termico

È in fase di completamento il progetto di produzione di energia pulita dal sole attraverso la produzione di energia a "Sali fusi", già approvata dal Consiglio Comunale con voto unanime, alla quale hanno partecipato gli esperti più rappresentativi dell'Enea , per illustrare le prospettive contenute nel progetto pilota, prodotto dal Prof. Rubbia.

L' impianto avrà la funzione di produrre energia pulita a basso costo, sfruttando e valorizzando le risorse che una regione dall'irraggiamento solare, come la nostra, può produrre, con creazione di posti di lavoro ed economie a favore del Comune, che potranno essere reimpiegate nel miglioramento del sistema energetico generale presente nel nostro territorio .

Zona Franca

È nostro intendimento portare avanti la battaglia, che abbiamo già iniziato in Consiglio Comunale, per la Zona Franca in Sardegna, utile strumento per il rilancio dell'economia nel nostro territorio.

INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Il nostro obiettivo è quello di portare a termine i lavori avviati dall'attuale amministrazione, in particolare con il completamento di opere viarie interne, rurali e di urbanizzazione, degli impianti sportivi e delle infrastrutture fognarie e depurative delle località, senza trascurare l'arredo urbano.

Queste, alcune priorità:

- sblocco dei fondi per la riqualificazione della Strada Provinciale SP 24, che va da Padru ad Alà dei Sardi;

- creazione della circonvallazione, al fine di indirizzare il traffico dei mezzi pesanti al di fuori del centro abitato, salvaguardando, così, la sicurezza dei cittadini;

- completamento del sistema fognario e di depurazione delle località di Sos Runcos e Sas Enas, per le quali, dopo una grande battaglia, abbiamo ottenuto il finanziamento pari a 378.000,00 euro.

- attivazione della struttura del mattatoio: un servizio essenziale per gli operatori del nostro territorio e di quelli limitrofi, con la conseguente creazione di posti di lavoro;

- apertura della Casa Museo, attraverso il completamento del lavoro di studio e di arredo, tramite gli oggetti ed i reperti che hanno caratterizzato la storia di Padru.

Informazione trasparente, WEB e servizi per i giovani.

Potenziamento del sistema dell'informatizzazione e della digitalizzazione del Comune, con il sito web istituzionale, dove, come avviene attualmente, saranno consultabili tutte le attività del Consiglio e della Giunta comunale, gli avvisi meteorologici, le tre stazioni meteo di Padru, Biasì e Pedra Bianca.
Continueremo a fornire aiuto e supporto al cittadino nella compilazione di domande e pratiche.

Estensione del sistema del Wifi gratuito su tutto il territorio, al fine di poter offrire ad ogni cittadino la connessione internet.

Si continuerà a fornire l'utilissimo servizio estivo della Navetta, che accompagna i giovani di Padru in tutti i locali di San Teodoro, per potersi divertire responsabilmente e tornare a casa in tutta sicurezza.

Dopo il grandissimo successo registrato, verranno riproposti i corsi di cucito, che ha coinvolto moltissimi giovani cittadini, e i corsi di musica (canto, batteria, chitarra, organetto e pianoforte).

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARCHEOLOGICO

È nostra intenzione riproporre il Piano Particolareggiato delle borgate ad economia prevalentemente agro-pastorale di Sa Pedrabianca, Poltolu, Badu Andria, Baddevera, Ciuscherreddu e Avrio.

L'obiettivo mira al recupero degli stazzi disabitati ed alla riqualificazione paesistica; nonché la valorizzazione delle altre risorse integrate sul territorio.

Sarà ripreso il progetto per il completamento della valorizzazione dei siti archeologici di Santu Miali. Quanto previsto sarà occasione per riscoprire e approfondire la conoscenza della nostra storia e delle nostre origini.

Servizi socio-assistenziali

Vogliamo attuare una politica sociale che garantisca alla persone più deboli e con difficoltà economiche di poter trovare un dialogo e delle risposte concrete ai loro bisogni. Il programma socio – assistenziale che proponiamo agli elettori intende proseguire verso una politica sociale incentrata sulla valorizzazione della famiglia, sostenendola nelle fragilità e rispondendo ai bisogni che sorgono nella quotidianità.

Continueremo a dare particolare attenzione alla fascia minorile e adolescenziale e alla promozione della qualità della vita degli anziani e delle fasce più deboli della comunità. A tale proposito, una risorsa fondamentale è rappresentata dalla Smeralda RSA, che ha raggiunto livelli di eccellenza, di carattere regionale, nel sistema dei servizi socio sanitari.

La struttura è divenuta un punto di riferimento in Sardegna per l'assistenza continuativa ad elevato contenuto sanitario ed a prevalente indirizzo riabilitativo, in regime di ricovero.

La R.S.A. si integra nelle rete dei servizi territoriali, in quanto svolge una funzione intermedia tra l'ospedale ed i servizi sanitari, socio assistenziali domiciliari, semiresidenziali e residenziali di altro tipo. Attualmente, oltre a svolgere le funzioni assistenziali, ha ottenuto dalla Regione il riconoscimento e l'accreditamento di 20 posti per la riabilitazione, diventando, in tal modo, il secondo centro in Sardegna per questa specializzazione. L'amministrazione comunale si impegnerà a sostenere tutte le ulteriori iniziative finalizzate alla crescita di questa importantissima realtà sanitaria regionale.

Si incoraggeranno le esperienze di aggregazione e si valorizzeranno le risorse esistenti. Nei locali della ludoteca saranno confermati diversi laboratori e corsi, rivolti a tutte le fasce di età della popolazione. Una risorsa fondamentale

Si continuerà nel potenziamento del servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei cittadini e nuclei familiari, che non sono in grado di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e familiari.

Non dimentichiamo l'utile servizio svolto dalla Fondazione "Parriciattu", per la quale abbiamo sempre avuto, e continueremo ad avere, particolare attenzione.

Servizi Scolastici

I problemi della scuola sono sempre stati trattati, durante la nostra legislatura, con un'attenzione particolare e realizzati secondo le specifiche richieste del Dirigente Scolastico, a dimostrazione che l'educazione e la formazione culturale dei nostri ragazzi è il primo dovere degli amministratori.

Si continuerà ad attivare ogni forma di intervento per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico e per favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche. Saranno potenziati i servizi sino ad ora erogati, tra i quali il servizio di trasporto alunni, la mensa scolastica e gli assegni incentivanti.

Proseguiremo con l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi, "istituzione" fondamentale per un'educazione civica, quest'ultima indispensabile per le nuove generazioni di futuri amministratori del nostro paese.

Fondamentale sarà la creazione di un servizio "dopo – scuola", con la riattivazione della ludoteca, il cui edificio, finalmente, è stato riportato alla destinazione d'uso per cui è nato.

Continuare a favorire, altresì, l'attività ludica dei bambini anche durante il corso dell'estate, attraverso l'attivazione dell'asilo estivo.

Abbiamo sempre dato grande importanza (e continueremo a farlo) alle strutture scolastiche, ottenendo i finanziamenti del progetto "ISCOL@", un bando regionale che presuppone un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica e che punta sulla qualità degli spazi e sulla loro funzionalità, rispetto alle esigenze didattiche.

Cultura e Sport

Continuerà l'impegno per l'organizzazione di attività culturali, artistiche e di intrattenimento, con le manifestazioni della Biennale Internazionale di Pittura, il Festival Internazionale della Valle del Lerno e la Giornata della Memoria, valorizzando le espressioni locali, unitamente alla partecipazione di artisti affermati a livello regionale, nazionale e internazionale.
Saranno sostenute tutte le iniziative culturali ed artistiche che ci verranno proposte dalle scuole e dalle associazioni culturali.
Ci faremo carico di incentivare una reale cooperazione tra le varie associazioni culturali e sportive che operano nel territorio.
A livello sportivo vogliamo incrementare i corsi, già attivi nella precedente legislatura, al fine di coinvolgere il maggior numero di persone, creando una possibilità di scelta maggiore.
Saranno attivati, infatti, corsi di basket, tennis, calcio e ballo. Attraverso la partecipazione a bandi della Comunità europea, intendiamo realizzare, altresì, una pista ciclabile, in maniera tale che tutti i cittadini possano circolare in tranquillità, al riparo dal pericolo delle auto.
Particolare attenzione verrà data ai corsi di Taekwondo, con i suoi atleti, che hanno riconosciuto importantissimi riconoscimenti, a livello nazionale, sotto la guida del maestro Gasperino Cervo.

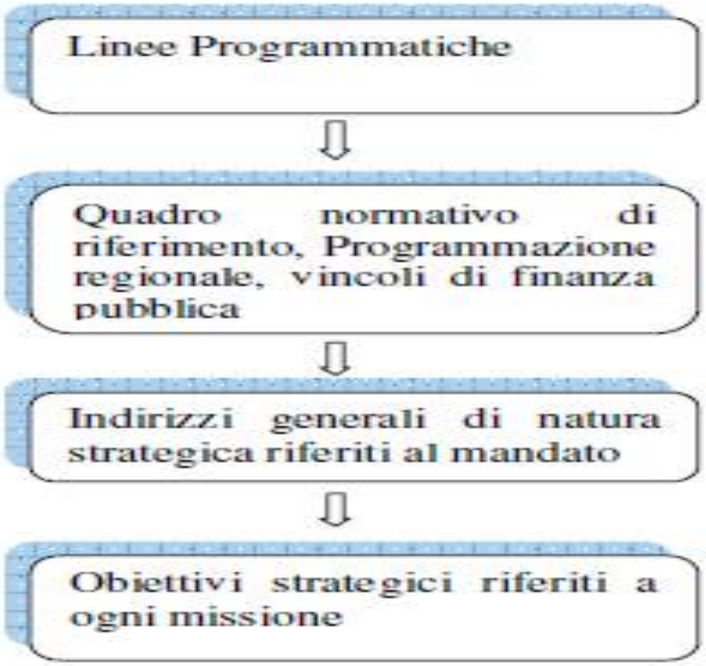
Conclusioni

Questo è, in sintesi, il nostro impegno che assumiamo in forma solenne, nel rispetto di tutti i nostri concittadini.
Nel riproporci per il governo del Comune di Padru, noi tutti, dal candidato a Sindaco, ai candidati consiglieri ed a tutto il movimento civico "Sviluppo e solidarietà insieme per Padru", siamo consapevoli di essere chiamati a svolgere un compito di servizio per tutta la nostra comunità, sicuramente non facile, ma, nello stesso tempo esaltante. Continueremo ad operare nella massima trasparenza con un rapporto costante con i cittadini, mantenendo aperte le porte del "palazzo" a tutti, senza distinzione alcuna.

Il candidato a Sindaco
On. Dr. Antonio Satta

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconterà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Padru

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 rende 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.

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco è stata inviata alla Corte dei Conti in data 15.04.2015.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					2.108
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	2.151
	di cui:	maschi		n.	1.098
		femmine		n.	1.053
	nuclei familiari			n.	871
	comunità/convivenze			n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	2.133
Nati nell'anno	n.	24			
Deceduti nell'anno	n.	18			
		saldo naturale		n.	+6
Immigrati nell'anno	n.	41			
Emigrati nell'anno	n.	29			
		saldo migratorio		n.	12
Popolazione al 31-12-2014				n.	2.151
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	123
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	149
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	388
In età adulta (30/65 anni)				n.	1.096
In età senile (oltre 65 anni)				n.	402

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	0,59 %
2011	0,46 %
2012	0,64 %
2013	0,56 %
2014	0,57 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	0,91 %
2011	0,92 %
2012	0,92 %
2013	1,00 %
2014	0,90 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2015

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	3,50 %
Diploma	13,60 %
Lic. Media	45,00 %
Lic. Elementare	33,00 %
Alfabeti	4,50 %
Analfabeti	0,40 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Era dal primo trimestre 2011 che l'economia italiana non cresceva a un tasso almeno pari allo 0,3% come è accaduto nel primo trimestre 2015. Tecnicamente, dunque, la ripresa c'è, ma i primi dati del 2015 confermano le attese di una ripresa debole e incerta. Intanto, i dati sulla fiducia restano contrastanti.

Mentre, la ripresa del Pil risulta trainata dagli investimenti fissi lordi e, in particolare, dalle costruzioni, mentre i consumi nazionali e, in particolare, i consumi delle famiglie, sono diminuiti (-0,1%). Sul piano settoriale, la ripresa è risultata trainata dal settore manifatturiero (+0,6%), mentre i servizi risultano stazionari (0,0%).

Secondo l'Istat, nell'ultimo trimestre dell'anno proseguirà la ripresa dell'attività produttiva che sarà accompagnata da una ripresa dei consumi interni. La crescita del Pil per il 2015 è stimata allo 0,4%.

Il dato dell'Italia resta inferiore al +0,55% della Francia e al +0,93% della Spagna che hanno beneficiato di una ripresa dei consumi interni grazie a politiche di sostegno dei redditi e della domanda più vigorose di quelle attuate in Italia.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale, articolata nei vari settori di sviluppo: artigianato, l'agricoltura, l'agriturismo, turismo, commercio, va inquadrata nel contesto territoriale mugellano favorendo la piccola e media impresa assi portanti della nostra economia.

Per facilitare la creazione di posti di lavoro ci impegneremo a favorire le condizioni affinché si sviluppino imprenditorialità e attività artigianali. Così come siamo consapevoli che tramandare ai ragazzi le conoscenze e i segreti di mestieri utili, frutto della nostra tradizione, rappresenta un fattore importante.

Occorre promuovere il "Prodotto-Locale" facendo leva sui punti di forza che sono caratteristici del territorio: paesaggio, vivibilità, cultura e prodotti tipici.

Va considerato che: 1. Le aziende che operano nel settore dell'agriturismo, inserite in un paesaggio naturale di grande valore, devono fare sistema e diventare un fattore importante dello sviluppo turistico di Padru. 2. Il mercato dei prodotti locali deve essere promosso e sostenuto, va prestata attenzione verso le esperienze aggregative a livello locale, sia per quanto riguarda i produttori (con particolare attenzione ai prodotti di qualità e biologici e alla loro commercializzazione) sia in riferimento ai consumatori

Il motore su cui fare affidamento è la Pro Loco, deve agire in stretta collaborazione con le altre realtà associative che operano a Padru Va intensificato il rapporto con quest' associazione perché è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			16,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		14
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	40,00
	* Comunali	Km.	50,00
	* Vicinali	Km.	30,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [X]	No [ ]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

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	5	4
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**1**	**1**	**TOTALE**	**13**	**12**

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	2	2
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	1
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	2	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	8	7
D	5	5
Dir	0	0
TOTALE	14	13

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	8	7
7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	3	3
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	15	13

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:

AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	UFFICIO - SERVIZIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Contabilità finanziaria
	Programmazione
	Economato
	Tributi
	Contabilità del personale
AREA AMMINISTRATIVA	Servizi demografici
	Affari Generali
	Elettorale
	Servizi sociali
	Cultura
	Pubblica istruzione
	Polizia municipale (fa capo al Sindaco)
AREA TECNICA	Lavori pubblici
	Urbanistica
	Tutela ambiente
	Manutenzioni

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	28	posti n.			28				28				28				28
Scuole elementari	n.	282	posti n.			282				282				282				282
Scuole medie	n.	115	posti n.			115				115				115				115
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						7,00				7,00				7,00				7,00
- nera						22,00				22,00				22,00				22,00
- mista						0,00				0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			2 1,00	n. hq.			2 1,00	n. hq.			2 1,00	n. hq.			2 1,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			575	n.			575	n.			575	n.			575
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						6.569,40				7.000,00				7.000,00				7.000,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Veicoli			n.			7	n.			7	n.			7	n.			7
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			24	n.			24	n.			24	n.			24
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Comunita montane	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala.
Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l'affidamento di attività in convenzione.
Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica.
Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.
Non sussistono situazioni di organismi controllati per i quali si renda necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 95/2012.

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
ABBANOA SPA	0,092
I & G GALLURA SPA	0,010
SISTEMA TURISTICO LOCALE COSTA SMERALDA S.P.A.	0,670
AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA (A.A.T.O. SARDEGNA)	0,220

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
ABBANOA SPA		0,092	Gestore unico del sistema idrico integrato in Sardegna	31-12-2100
I & G GALLURA SPA		0,010	Gestione associata servizio distribuzione del gas - Autorità di bacino nr. 5	31-12-2050
SISTEMA TURISTICO LOCALE COSTA SMERALDA S.P.A.		0,670	Promozione dello sviluppo turistico territoriale in base alla L. 135/2001 e delibera G.R. Sardegna 46/33 del 2003	31-12-2050
AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA (A.A.T.O. SARDEGNA)		0,220	Programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio	31-12-2099

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Attraverso i finanziamenti regionali in base alla L.r. 25/93, vengono trasferiti i fondi statali destinati al funzionamento degli Enti e per i servizi socio-assistenziali.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi *Nella L.R.25/93 erano confluite le risorse di competenza nel bilancio regionale relative alle seguenti LL.RR.: 23/85, , 11/88, 31/89, 13/86, 44/86, 18/89, 13/91, 11/88, 26/84, 31/84, 1/58, 36/89, 4/88, 9/88, 25/88, 4/81, 45/89,20/91,45/76,11/82,2/89,14/61,5/80,8/89,35/91,19/91,31/84,6/87, 28/84; D.P.R. 348/79.*

Dal 2008, *la Ras* ha accorpato tutti i finanziamenti ordinari in un fondo unico, lasciato alla libera programmazione degli enti locali, ma nel rispetto delle finalità delle leggi di provenienza.

Funzioni o servizi *Funzionamento degli enti (fondi regionali e statali), investimenti, servizi socio-assistenziali (fondi regionali e statali), studio e sport*

Unità di personale trasferito *Nessuno*

1.3.5.3 - VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le funzioni e i servizi delegati ai comuni sono sempre più numerosi, mentre le risorse trasferite rimangono costanti negli anni, per cui queste ultime risultano assolutamente non congrue rispetto alle funzioni delegate.

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

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 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.

Tipologie risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno (in migliaia di	Disponibilità finanziaria secondo anno (in migliaia di	Disponibilità finanziaria terzo anno (in migliaia di	Importo totale (in migliaia di Euro)
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	596	5.285	3.536	9.417
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	197	0	0	197
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	2	65	0	67
	750	0	0	750
Totali	1.545	5.350	3.536	10.431

	Importo (in migliaia di Euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	46

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 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)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		20	104	019		01	A02 99	Attuazione interventto in delega per la realizzazione di centri di raccolta comunali a supporto della raccolta differenziata.	2	100	0	0	100	N	0	
2		20	104	019		01	A02 11	Adeguamento del sistema depurativo di "SasEnas" e "Sos Runcos" in Comune di Padru.	2	350	0	0	350	N	0	
3		20	104	019		01	A05 08	Interventio di messa in sicurezza e manutenzione programmata edifici scolastici. - Bando Iscol@ - asse II°	2	146	0	0	146	N	0	
4		20	104	019		04	A02 99	Intervento straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento OT002A/10. (eventi alluvionali 2009).	1	750	0	0	750	N	0	
5		20	104	019		06	A03 99	Opere finalizzate al risparmio e all'efficenza energetica e manutenzione delle infrastrutture pubbliche.	2	199	0	0	199	N	0	
6		20	104	019		06	A02 11	Interventi di manutenzione, riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio.	2	0	265	0	265	N	0	
7		20	104	019		01	A05 31	Ampliamento del cimitero comunale "S. Michele" a Padru	2	0	325	0	325	N	0	
8		20	104	019		04	A05 09	Ampliamento ed adeguamento funzionale della sede comunale di Padru	3	0	720	0	720	N	0	
9		20	104	019		01	A05 12	Ampliamento, ristrutturazione dell'impianto polisportivo di base.	3	0	1.150	0	1.150	N	0	
10		20	104	019		01	A01 01	Realizzazione viabilità alternativa alla S.P.24 interna al centro abitato	3	0	750	0	750	N	0	
11		20	104	019		01	A05 08	Interventio di messa in sicurezza e manutenzione programmata edifici scolastici. - Bando Iscol@ - asse II°	2	0	146	0	146	N	0	
12		20	104	019		05	A05 37	Recupero degli antichi borghi di Sa Pedrabianca; Poltolu; Badu Andria e Baddevera	3	0	234	0	234	N	0	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
13		20	104	019		06	A05 11	Valorizzazione e completamento delle infrastrutture a servizio dell'area Archeologica di "Santu Miali".	3	0	150	0	150	N	0	
14		20	104	019		01	A05 37	Valorizzazzione area turistica di "Monte Nieddu".	3	0	150	0	150	N	0	
15		20	104	019		04	A01 04	Lavori di ricostruzione delle infrastrutture comunali danneggiate dagli eventi alluvionali del 18-19 novembre 2013. Messa in sicurezza del canale Rio sa Pirichedda.	2	0	600	0	600	N	0	
16		20	104	019		03	E10 99	Piano Riqualificazione Urbana - Centri Matrice.	2	0	250	0	250	N	0	
17		20	104	019		04	A06 90	Completamento e ristrutturazione rete acque bianche nei centri abitati.	2	0	250	0	250	N	0	
18		20	104	019		07	A01 01	Lavori di completamento di Via Venezia nel centro urbano di Padru.	2	0	185	0	185	N	0	
19		20	104	019		04	A01 01	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento sreade urbane - Sozza, Cuzzola.	2	0	175	0	175	N	0	
20		20	104	019		06	A02 11	Interventi di manutenzione, riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio.	2	0	0	265	265	N	0	
21		20	104	019		01	A01 01	Realizzazione viabilità alternativa alla S.P.24 interna al centro abitato	3	0	0	750	750	N	0	
22		20	104	019		01	A05 08	Interventio di messa in sicurezza e manutenzione programmata edifici scolastici. - Bando Iscol@ - asse II°	2	0	0	146	146	N	0	
23		20	104	019		05	A05 37	Recupero degli antichi borghi di Sa Pedrabianca; Poltolu; Badu Andria e Baddevera	3	0	0	1.000	1.000	N	0	
24		20	104	019		06	A05 11	Valorizzazione e completamento delle infrastrutture a servizio dell'area Archeologica di "Santu Miali".	3	0	0	150	150	N	0	
25		20	104	019		01	A05 37	Valorizzazzione area turistica di "Monte Nieddu".	3	0	0	200	200	N	0	

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 puo' 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 priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.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.

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
26		20	104	019		04	A01 04	Lavori di ricostruzione delle infrastrutture comunali danneggiate dagli eventi alluvionali del 18-19 novembre 2013. Messa in sicurezza del canale Rio sa Pirichedda.	2	0	0	600	600	N	0	
27		20	104	019		04	A06 90	Completamento e ristrutturazione rete acque bianche nei centri abitati.	2	0	0	250	250	N	0	
28		20	104	019		04	A01 01	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento sreade urbane - Sozza, Cuzzola.	2	0	0	175	175	N	0	

SCHEDA3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO ANNUALE 2016

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITÀ (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGET-TAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
		F94E13001990002	Attuazione interventto in delega per la realizzazione di centri di raccolta comunali a supporto della raccolta differenziata.	45262600-7	Ferreri	Antonella	100	100	MIS	S	S	2	PE	1 / 2016	2 / 2016
		F93D14000540002	Adeguamento del sistema depurativo di "SasEnas" e "Sos Runcos" in Comune di Padru.	45231300-8	Panu	Antonio	350	350	MIS	S	S	2	PP	2 / 2016	4 / 2016
			Interventio di messa in sicurezza e manutenzione programmata edifici scolastici. - Bando Iscol@ - asse II°	45453100-8	Ferreri	Antonella	146	146	ADN	S	S	2	SF	3 / 2016	1 / 2017
		J93B10000750001	Intervento straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento OT002A/10. (eventi alluvionali 2009).	45246400-7	Panu	Antonio	750	750	AMB	S	S	1	PP	1 / 2016	3 / 2016
		F94E14001030004	Opere finalizzate al risparmio e all'efficenza energetica e manutenzione delle infrastrutture pubbliche.	45230000-8	Ferreri	Antonella	199	199	MIS	S	S	2	PD	1 / 2016	3 / 2016

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	805.797,24	778.717,73	872.721,48	856.321,89	856.321,89	856.321,89	- 1,879
Contributi e trasferimenti correnti	1.313.730,14	1.292.390,08	1.627.461,17	1.461.370,79	1.436.370,79	1.436.370,79	- 10,205
Extratributarie	72.997,04	84.101,27	122.741,71	116.561,71	116.561,71	116.561,71	- 5,034
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.192.524,42**	**2.155.209,08**	**2.622.924,36**	**2.434.254,39**	**2.409.254,39**	**2.409.254,39**	**- 7,193**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	36.416,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.192.524,42**	**2.155.209,08**	**2.659.340,64**	**2.434.254,39**	**2.409.254,39**	**2.409.254,39**	**- 8,463**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	459.552,54	607.721,87	2.014.620,99	302.056,81	304.624,43	289.581,84	- 85,006
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	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			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	445.790,46	36.264,89	0,00	0,00	- 91,865
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**459.552,54**	**607.721,87**	**2.660.411,45**	**338.321,70**	**304.624,43**	**289.581,84**	**- 87,283**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	473.066,04	510.679,78	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 60,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**473.066,04**	**510.679,78**	**2.500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**- 60,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.125.143,00**	**3.273.610,73**	**7.819.752,09**	**3.772.576,09**	**3.713.878,82**	**3.698.836,23**	**- 51,755**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	637.346,89	681.158,18	2.130.277,07	2.208.619,62	3,677
Contributi e trasferimenti correnti	1.325.121,99	1.343.996,98	1.915.710,63	2.095.412,37	9,380
Extratributarie	58.496,56	104.027,73	323.003,94	326.515,18	1,087
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.020.965,44**	**2.129.182,89**	**4.368.991,64**	**4.630.547,17**	**5,986**
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)	**2.020.965,44**	**2.129.182,89**	**4.368.991,64**	**4.630.547,17**	**5,986**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	749.834,13	896.348,27	2.106.573,72	866.237,33	- 58,879
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	31.543,77	305.080,71	365.544,94	96.257,24	- 73,667
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)	**781.377,90**	**1.201.428,98**	**4.944.237,32**	**962.494,57**	**- 80,533**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	473.066,04	510.679,78	2.500.000,00	1.000.106,50	- 59,995
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**473.066,04**	**510.679,78**	**2.500.000,00**	**1.000.106,50**	**- 59,995**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.275.409,38**	**3.841.291,65**	**11.813.228,96**	**6.593.148,24**	**- 44,188**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	805.797,24	778.717,73	872.721,48	856.321,89	856.321,89	856.321,89	- 1,879

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	637.346,89	681.158,18	2.130.277,07	2.208.619,62	3,677

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	46.104,74	46.104,74
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	103.888,29	103.888,29
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	19.583,44	19.583,44
TOTALE			**169.576,47**	**169.576,47**

L’Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

In particolare, l’Amministrazione ha lasciato inalterate, con il bilancio di previsione, le aliquote IMU e non ha applicato la TASI. Ha provveduto anche a rimodulare le tariffe TARI. Per quanto concerne l’addizionale comunale all’IRPEF, l’Ente ha adottato un sistema di aliquote per fasce di reddito. Sono stati aggiornati i canoni COSAP. La situazione è rappresentata nelle tabelle sotto riportate.

In merito alle entrate tributarie in esame, l’Ente registra una buona capacità di realizzazione dei relativi introiti, connessa al potenziamento dell’attività di accertamento e alla previsione di una nuova unità di lavoro presso l’ufficio tributi. I residui attivi dei tributi sono in costante riduzione.

L’Ente continuerà svolgere direttamente le attività connesse alla gestione dei tributi. Ciò consentirà di mantenere adeguati livelli di efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.313.730,14	1.292.390,08	1.627.461,17	1.461.370,79	1.436.370,79	1.436.370,79	- 10,205

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.325.121,99	1.343.996,98	1.915.710,63	2.095.412,37	9,380

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	72.997,04	84.101,27	122.741,71	116.561,71	116.561,71	116.561,71	- 5,034

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	58.496,56	104.027,73	323.003,94	326.515,18	1,087

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	459.552,54	607.721,87	2.014.620,99	302.056,81	304.624,43	289.581,84	- 85,006
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**459.552,54**	**607.721,87**	**2.214.620,99**	**302.056,81**	**304.624,43**	**289.581,84**	**- 86,360**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	749.834,13	896.348,27	2.106.573,72	866.237,33	- 58,879
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	31.543,77	305.080,71	365.544,94	96.257,24	- 73,667
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**781.377,90**	**1.201.428,98**	**2.472.118,66**	**962.494,57**	**- 61,066**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	59.069,70	52.591,94	46.860,23
(+) 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)	**59.069,70**	**52.591,94**	**46.860,23**

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.155.209,08	2.622.924,36	2.434.254,39

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**2,740**	**2,005**	**1,925**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	473.066,04	510.679,78	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 60,000
TOTALE	**473.066,04**	**510.679,78**	**2.500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**- 60,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	473.066,04	510.679,78	2.500.000,00	1.000.106,50	- 59,995
TOTALE	**473.066,04**	**510.679,78**	**2.500.000,00**	**1.000.106,50**	**- 59,995**

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

L'anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate, dei primi tre titoli dell'entrata, che per l'anno 2015, è stata elevata ai 5/12, nel penultimo anno precedente.

Gli stanziamenti nell'anno potrebbero essere ben superiori in quanto costituiscono non tanto il limite dell'anticipazione stessa ma il limite "contabile" delle operazioni ad essa riconducibili.

L'anticipazione di tesoreria, prevista dall'art. 222 del TUEL, è una forma di finanziamento a breve termine, alla quale gli Enti possono ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità, anche in considerazione dei connessi oneri finanziari. Il ricorso a questa forma di finanziamento, pertanto, non può che essere temporaneo e collegato al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili e qualificano quindi tale prassi come del tutto eccezionale.

I principi di integrità e trasparenza, ai quali le scritture contabili devono essere informate, impongono che nelle scritture di rendiconto risulti l'integrale appostazione delle anticipazioni di tesoreria (in entrata al titolo V, cat. 1 e in uscita al titolo III, intervento 1), anche per consentire la corretta individuazione delle somme maturate a titolo di interessi passivi e per verificare ii rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla legge per ii ricorso alle stesse anticipazioni.
(Fino al 31/12/2015 la percentuale massima della anticipazione di cassa sulle entrate correnti è stabilita nella misura del 35% ai sensi dell'art.2, comma 3 bis del d.l. n.4/2014)

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Servizio	Previsioni entrate	Previsioni costi	Tasso di copertura
Colonie estive	2.000,00	8.000,00	25,00 %
Soggiorno climatico anziani	5.000,00	8.000,00	62,50 %
Impianti sportivi	1.000,00	4.050,00	24,69 %
Mensa scolastica	29.666,00	66.821,06	44,39 %
TOTALE SERVIZI	**37.666,00**	**86.871,00**	**43,35 %**

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		14.932,38	14.932,38	14.932,38
Fondo pluriennale vincolato		36.264,89	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.208.619,62	856.321,89	856.321,89	856.321,89	*Titolo 1 - Spese correnti*	2.696.173,65	2.305.229,58	2.295.166,31	2.274.502,22
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.095.412,37	1.461.370,79	1.436.370,79	1.436.370,79					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	326.515,18	116.561,71	116.561,71	116.561,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	866.237,33	302.056,81	304.624,43	289.581,84	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.489.606,74	323.389,32	287.124,43	272.081,84
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.496.784,50	2.736.311,20	2.713.878,82	2.698.836,23	**Totale spese finali.....**	4.185.780,39	2.628.618,90	2.582.290,74	2.546.584,06
Titolo 6 - Accensione di prestiti	96.257,24	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	129.024,81	129.024,81	116.655,70	137.319,79
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.106,50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.549.472,87	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.328.434,33	2.568.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.596.602,09	2.568.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00
Totale titoli	9.921.582,57	6.304.311,20	6.281.878,82	6.266.836,23	**Totale titoli**	8.460.880,16	6.325.643,71	6.266.946,44	6.251.903,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.921.582,57	6.340.576,09	6.281.878,82	6.266.836,23	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	8.460.880,16	6.340.576,09	6.281.878,82	6.266.836,23
Fondo di cassa finale presunto	1.460.702,41								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Il Patto di Stabilita Interno (PSI) definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sinora il Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari11 per comuni, province e citta metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le regioni.

Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito dell'entrata in vigore nel 2016 della regola del pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali introdotta dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Già a partire dall'anno in corso, la manovra di finanza pubblica prevede maggiori margini di flessibilità e l'anticipo per le regioni, dal 2016 al 2015, della regola del bilancio in pareggio in sostituzione delle previgenti regole del PSI. Il progressivo superamento delle regole del Patto si collega anche alla revisione delle responsabilità attribuite a Stato, regioni e autonomie locali dalla riforma del titolo V della Costituzione in corso di approvazione e all'attuazione del federalismo fiscale.

All'interno della nuova governance, lo Stato tornerà a definire i principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica mentre gli Enti territoriali beneficeranno di maggiore autonomia finanziaria, nel rispetto della neutralità dei propri bilanci e dei principi contabili comuni. L'aggiornamento del Patto considera, inoltre, le citta metropolitane istituite a seguito del riordino del sistemadelle province e della revisione della disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni .

Tale previsione introduce nuovi elementi di premialità nelle regole del Patto, in quanto determina una virtuosa redistribuzione della manovra a favore degli enti con maggiore capacita di riscossione. Inoltre, a decorrere dal 2015, con l'avvio a regime dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche prevista in attuazione del federalismo fiscale14 e della conclusione della fase sperimentale, e abolito il meccanismo di premialità che prevedeva la maggiorazione di un punto percentuale dei coefficienti di calcolo dell'obiettivo programmatico degli enti non in sperimentazione dei nuovi sistemi contabili.

Negli anni più recenti, sono state previste misure di flessibilità nell'applicazione del PSI integrandone la disciplina con i Patti di solidarietà aventi la finalità di rendere più sostenibile il Patto stesso. In particolare, i Patti regionali orizzontale e verticale20, attivati dal 2010, permettono rispettivamente la rimodulazione degli obiettivi individuali tra gli Enti locali appartenenti a una stessa regione o tra la regione e gli enti appartenenti al proprio territorio, nel rispetto degli obiettivi complessivi posti dal PSI ai singoli comparti (regioni, provincie, comuni e citta metropolitane).

La Legge di Stabilita 2015, coerentemente con il principio del pareggio di bilancio, unifica le misure di flessibilità del Patto regionalizzato verticale e orizzontale21, stabilendo che gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli Enti per effettuare pagamenti in conto capitale, siano compensati dalla regione o dai restanti Enti locali, con un miglioramento dei loro saldi obiettivo. Viene soppresso il Patto regionale integrato22, che prevedeva la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del PSI e quelli degli Enti locali del proprio territorio.

Viene, invece, esteso al 2015 il Patto verticale incentivato attraverso il quale viene dato un contributo di 1 miliardo alle regioni che si impegnano a cedere ai comuni e alle province spazi finanziari che possono essere utilizzati esclusivamente per pagare i debiti commerciali di

parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.

La disciplina del patto di stabilità interno per il periodo 2015-2018 è contenuta nell'articolo 31 della legge n. 183/2011, ampiamente modificato dalla legge n. 190/2014. Risulta confermato il meccanismo del saldo finanziario di competenza mista quale parametro per il rispetto del patto, che considera il totale delle entrate correnti e delle spese correnti, sotto il profilo della competenza, ed il totale delle entrate da alienazioni e trasferimenti in c/capitale ed il totale delle spese in c/capitale sotto il profilo della cassa.
Per gli enti in sperimentazione di bilancio è considerata una posta rilevante ai fini patto anche il Fondo Pluriennale Vincolato, in entrata ed in uscita.
A regime dovrà essere rivista la disciplina del patto, in funzione dei mutati criteri di contabilizzazione delle entrate e delle spese secondo il principio della competenza potenziata.

La disciplina di patto contenuta nella legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha previsto un alleggerimento degli obiettivi di patto in relazione alla spesa corrente media 2010-2012, abbassandoli di circa il 59% al fine di favorire la ripresa degli investimenti locali. Pur lasciando inalterato gli obiettivi a livello di comparto (€. 3.550 mln per il 2015) , l'ANCI, con un documento del 18 febbraio 2015, approvato in Conferenza unificata il 19/02/2015, ha proposto una rideterminazione degli obiettivi di patto in funzione di:

capacità di riscossione;

entità della spesa corrente 2009-2012 (al netto delle spese per lo smaltimento rifiuti e del TPL).

Nella sostanza gli obiettivi della legge di stabilità 2015 sono stati "incrementati" della stima dell'accantonamento al FCDE che gli enti, in base alle nuove regole contabili, dal 2015 devono obbligatoriamente stanziare. L'obiettivo di ogni singolo comune verrà quindi "ridotto" di un importo pari al FCDE stanziato nel bilancio di previsione (si veda a proposito la sezione operativa).

Tale intesa è stata recepita nel DL n. 78/2015 "enti locali", il quale, alla Tabella 1, riporta gli obiettivi di patto per il periodo 2015-2018 che, per il Comune di Padru, risultano essere i seguenti:

	2015	2016-2018
OBIETTIVO LORDO Intesa del 19/02/2015 (DL 78/2015 "enti locali")	189.944	204.243

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con deliberazione di C.C. n. 15 del 06-07-2015 sono state approvate le Linee Programmatiche di Mandato per il periodo 2015 – 2020. Tali linee sono state ritarate, 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	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	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 Padru 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 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione 2016-2018, risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel

precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
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
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Risorse umane

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
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: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
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

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo
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: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
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: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
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: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
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: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	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
	Servizio necroscopico e cimiteriale
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo
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 pregressi
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo
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: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo
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: 15 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

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

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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	612.186,63	123.560,84	0,00	735.747,47	609.051,34	123.560,84	0,00	732.612,18	609.051,34	123.560,84	0,00	732.612,18
3	69.015,84	0,00	0,00	69.015,84	68.389,24	0,00	0,00	68.389,24	68.389,24	0,00	0,00	68.389,24
4	206.712,11	32.700,00	0,00	239.412,11	206.712,11	32.700,00	0,00	239.412,11	206.712,11	32.700,00	0,00	239.412,11
5	42.818,90	29.941,57	0,00	72.760,47	41.651,76	25.000,00	0,00	66.651,76	41.651,76	25.000,00	0,00	66.651,76
6	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
7	35.697,15	0,00	0,00	35.697,15	51.122,04	0,00	0,00	51.122,04	51.122,04	0,00	0,00	51.122,04
8	35.223,50	0,00	0,00	35.223,50	34.716,22	0,00	0,00	34.716,22	34.716,22	0,00	0,00	34.716,22
9	357.868,40	72.365,91	0,00	430.234,31	352.926,04	41.042,59	0,00	393.968,63	352.926,04	26.000,00	0,00	378.926,04
10	150.163,08	39.657,00	0,00	189.820,08	144.465,96	39.657,00	0,00	184.122,96	144.465,96	39.657,00	0,00	184.122,96
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	648.872,92	0,00	0,00	648.872,92	647.862,56	0,00	0,00	647.862,56	639.506,54	0,00	0,00	639.506,54
13	5.208,59	0,00	0,00	5.208,59	5.208,59	0,00	0,00	5.208,59	5.208,59	0,00	0,00	5.208,59
14	82,64	25.164,00	0,00	25.246,64	82,64	25.164,00	0,00	25.246,64	82,64	25.164,00	0,00	25.246,64
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
20	73.260,12	0,00	0,00	73.260,12	71.335,87	0,00	0,00	71.335,87	64.759,51	0,00	0,00	64.759,51
50	59.069,70	0,00	129.024,81	188.094,51	52.591,94	0,00	116.655,70	169.247,64	46.860,23	0,00	137.319,79	184.180,02
60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00
TOTALI:	**2.305.229,58**	**323.389,32**	**3.697.024,81**	**6.325.643,71**	**2.295.166,31**	**287.124,43**	**3.684.655,70**	**6.266.946,44**	**2.274.502,22**	**272.081,84**	**3.705.319,79**	**6.251.903,85**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	716.186,45	208.184,77	0,00	924.371,22
3	71.052,04	0,00	0,00	71.052,04
4	248.359,59	202.532,04	0,00	450.891,63
5	44.264,92	30.496,27	0,00	74.761,19
6	9.059,93	82.042,04	0,00	91.101,97
7	38.937,17	8.758,00	0,00	47.695,17
8	50.139,44	42.371,83	0,00	92.511,27
9	392.790,63	335.328,99	0,00	728.119,62
10	162.383,19	172.458,89	0,00	334.842,08
11	0,00	269.940,56	0,00	269.940,56
12	815.764,05	17.500,00	0,00	833.264,05
13	5.268,38	0,00	0,00	5.268,38
14	9.638,04	25.164,00	0,00	34.802,04
16	0,00	94.829,35	0,00	94.829,35
20	73.260,12	0,00	0,00	73.260,12
50	59.069,70	0,00	129.024,81	188.094,51
60	0,00	0,00	1.549.472,87	1.549.472,87
99	0,00	0,00	2.596.602,09	2.596.602,09
TOTALI:	**2.696.173,65**	**1.489.606,74**	**4.275.099,77**	**8.460.880,16**

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			No	No

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
612.186,63	123.560,84		735.747,47	609.051,34	123.560,84		732.612,18	609.051,34	123.560,84		732.612,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
716.186,45	208.184,77		924.371,22								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
69.015,84			69.015,84	68.389,24			68.389,24	68.389,24			68.389,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
71.052,04			71.052,04								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)	
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
206.712,11	32.700,00		239.412,11	206.712,11	32.700,00		239.412,11	206.712,11	32.700,00		239.412,11
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
248.359,59	202.532,04		450.891,63								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
42.818,90	29.941,57		72.760,47	41.651,76	25.000,00		66.651,76	41.651,76	25.000,00		66.651,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
44.264,92	30.496,27		74.761,19								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO	
PROGRAMMA 2	GIOVANI	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
9.050,00			9.050,00	9.050,00			9.050,00	9.050,00			9.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.059,93	82.042,04		91.101,97								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
35.697,15			35.697,15	51.122,04			51.122,04	51.122,04			51.122,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.937,17	8.758,00		47.695,17								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
35.223,50			35.223,50	34.716,22			34.716,22	34.716,22			34.716,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.139,44	42.371,83		92.511,27								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
357.868,40	72.365,91		430.234,31	352.926,04	41.042,59		393.968,63	352.926,04	26.000,00		378.926,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
392.790,63	335.328,99		728.119,62								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
150.163,08	39.657,00		189.820,08	144.465,96	39.657,00		184.122,96	144.465,96	39.657,00		184.122,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
162.383,19	172.458,89		334.842,08								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	269.940,56		269.940,56								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

:

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
648.872,92			648.872,92	647.862,56			647.862,56	639.506,54			639.506,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
815.764,05	17.500,00		833.264,05								

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
5.208,59			5.208,59	5.208,59			5.208,59	5.208,59			5.208,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.268,38			5.268,38								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
82,64	25.164,00		25.246,64	82,64	25.164,00		25.246,64	82,64	25.164,00		25.246,64
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.638,04	25.164,00		34.802,04								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	94.829,35		94.829,35								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
73.260,12			73.260,12	71.335,87			71.335,87	64.759,51			64.759,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.260,12			73.260,12								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
59.069,70		129.024,81	188.094,51	52.591,94		116.655,70	169.247,64	46.860,23		137.319,79	184.180,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.069,70		129.024,81	188.094,51								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.549.472,87	1.549.472,87								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
		2.568.000,00	2.568.000,00			2.568.000,00	2.568.000,00			2.568.000,00	2.568.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.596.602,09	2.596.602,09								

SEZIONE OPERATIVA

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 giuda 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 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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Comprende le spese per le attività del difensore civico.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Definizione di nuovi criteri di selezione dei rappresentanti negli organismi partecipati
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.152,99	Previsione di competenza	83.003,80	81.077,45	79.345,64	79.345,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.472,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.152,99**	**Previsione di competenza**	**83.003,80**	**81.077,45**	**79.345,64**	**79.345,64**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**97.472,53**		

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione
- (altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi
- Revisione del sistema di protocollo e di gestione documental

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	85.446,39	Previsione di competenza	294.222,37	275.044,28	276.695,94	276.695,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		360.490,67		
2	Spese in conto capitale	10.338,13	Previsione di competenza	32.040,56	32.040,56	32.040,56	32.040,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.378,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**95.784,52**	**Previsione di competenza**	**326.262,93**	**307.084,84**	**308.736,50**	**308.736,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**402.869,36**		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi
- Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica
- Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante l'implementazione del bilancio sociale dell'ente
- Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell'ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento di economie

- Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione
- Dar corso a una revisione complessiva dei contratti di servizi delle società partecipate, con particolare riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e al servizio di trasporti pubblici
- Predisporre un piano di cessione delle partecipazioni non strategiche
- Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.544,34	Previsione di competenza	131.544,13	122.795,94	124.567,91	124.567,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.340,28		
2	Spese in conto capitale	226,60	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		226,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.770,94**	**Previsione di competenza**	**131.544,13**	**122.795,94**	**124.567,91**	**124.567,91**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**124.566,88**		

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi
- Definire un sistema sperimentale di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, a tutela dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale
- Valutazione di un ampliamento delle casistiche di esenzione per IMU/TASI
- Introduzione di un sistema di progressività di aliquote per l'addizionale comunale all'IRPEF

- Riduzione della pressione tributarie sulle fasce di reddito più basse
- Revisione dei regolamenti comunali dei tributi

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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 delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	614,01	Previsione di competenza	9.601,13	9.601,13	9.601,13	9.601,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.215,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**614,01**	**Previsione di competenza**	**9.601,13**	**9.601,13**	**9.601,13**	**9.601,13**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**10.215,14**		

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari
- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente
- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni
- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti
- (altro)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	16.478,20	Previsione di competenza	52.929,23	60.520,28	60.520,28	60.520,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.998,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.478,20**	**Previsione di competenza**	**52.929,23**	**60.520,28**	**60.520,28**	**60.520,28**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**76.998,48**		

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale
- Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno
- (altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, le strutture museali, la biblioteca comunale, i cimiteri cittadini, le farmacie comunali
- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione / completamento del programma di bonifica dall'amianto delle scuole e degli edifici comunali
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse
- (altro)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	90.088,88	91.792,85	87.557,50	87.557,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.792,85		
2	Spese in conto capitale	57.581,00	Previsione di competenza	85.360,01	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.581,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**57.581,00**	**Previsione di competenza**	**175.448,89**	**122.792,85**	**118.557,50**	**118.557,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**180.373,85**		

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini
- Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line
- (altro)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente

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		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.935,42	31.664,98	31.073,22	31.073,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.664,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**38.935,42**	**31.664,98**	**31.073,22**	**31.073,22**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**31.664,98**		

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

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna
- Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio
- Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate
- Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.
- Contenimento della spesa di personale
- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza
- Contrastare i comportamenti non corretti del personale
- Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale
- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi
- Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro

- Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		210,00	210,00	210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**210,00**	**210,00**	**210,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**210,00**		

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	69.015,84	71.052,04	68.389,24	68.389,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**69.015,84**	**71.052,04**	**68.389,24**	**68.389,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.036,20	Previsione di competenza	69.117,84	69.015,84	68.389,24	68.389,24
			di cui già impegnate		962,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.052,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.036,20**	**Previsione di competenza**	**69.117,84**	**69.015,84**	**68.389,24**	**68.389,24**
			di cui già impegnate		**962,40**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**71.052,04**		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	53.960,00	79.734,65	53.960,00	53.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.960,00**	**79.734,65**	**53.960,00**	**53.960,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	587,37	Previsione di competenza	28.760,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.347,37		
2	Spese in conto capitale	25.187,28	Previsione di competenza	40.900,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.387,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.774,65**	**Previsione di competenza**	**69.660,00**	**53.960,00**	**53.960,00**	**53.960,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**79.734,65**		

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
3	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	18.433,11	163.943,58	18.433,11	18.433,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.433,11**	**163.943,58**	**18.433,11**	**18.433,11**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	865,71	Previsione di competenza	10.933,11	10.933,11	10.933,11	10.933,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.798,82		
2	Spese in conto capitale	144.644,76	Previsione di competenza	241.281,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.144,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**145.510,47**	**Previsione di competenza**	**252.214,85**	**18.433,11**	**18.433,11**	**18.433,11**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**163.943,58**		

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
3	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	167.019,00	207.213,40	167.019,00	167.019,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**167.019,00**	**207.213,40**	**167.019,00**	**167.019,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.194,40	Previsione di competenza	168.493,61	167.019,00	167.019,00	167.019,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		207.213,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**40.194,40**	**Previsione di competenza**	**168.493,61**	**167.019,00**	**167.019,00**	**167.019,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**207.213,40**		

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
4	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	42.260,47	44.132,38	36.151,76	36.151,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.260,47**	**44.132,38**	**36.151,76**	**36.151,76**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.317,21	Previsione di competenza	36.529,76	37.318,90	36.151,76	36.151,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.636,11		
2	Spese in conto capitale	554,70	Previsione di competenza	4.941,57	4.941,57		
			di cui già impegnate		4.941,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.496,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.871,91**	**Previsione di competenza**	**41.471,33**	**42.260,47**	**36.151,76**	**36.151,76**
			di cui già impegnate		**4.941,57**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**44.132,38**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	30.500,00	30.628,81	30.500,00	30.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.500,00**	**30.628,81**	**30.500,00**	**30.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	128,81	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.628,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**128,81**	**Previsione di competenza**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.628,81**		

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
5	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	9.050,00	91.101,97	9.050,00	9.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.050,00**	**91.101,97**	**9.050,00**	**9.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9,93	Previsione di competenza	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.059,93		
2	Spese in conto capitale	82.042,04	Previsione di competenza	115.460,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.042,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**82.051,97**	**Previsione di competenza**	**124.510,44**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**91.101,97**		

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
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	35.697,15	47.695,17	51.122,04	51.122,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.697,15**	**47.695,17**	**51.122,04**	**51.122,04**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.240,02	Previsione di competenza	50.000,00	35.697,15	51.122,04	51.122,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.937,17		
2	Spese in conto capitale	8.758,00	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.758,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.998,02**	**Previsione di competenza**	**53.000,00**	**35.697,15**	**51.122,04**	**51.122,04**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**47.695,17**		

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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	35.223,50	92.511,27	34.716,22	34.716,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.223,50**	**92.511,27**	**34.716,22**	**34.716,22**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.915,94	Previsione di competenza	60.024,82	35.223,50	34.716,22	34.716,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.139,44		
2	Spese in conto capitale	42.371,83	Previsione di competenza	44.143,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.371,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**57.287,77**	**Previsione di competenza**	**104.168,32**	**35.223,50**	**34.716,22**	**34.716,22**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**92.511,27**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	17.650,30	32.185,72	15.042,59	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.650,30**	**32.185,72**	**15.042,59**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	384,70	Previsione di competenza	3.979,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		384,70		
2	Spese in conto capitale	14.150,72	Previsione di competenza	21.973,05	17.650,30	15.042,59	
			di cui già impegnate		2.607,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.801,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.535,42**	**Previsione di competenza**	**25.952,80**	**17.650,30**	**15.042,59**	
			di cui già impegnate		**2.607,71**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**32.185,72**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	328.847,86	1.351.063,85	328.847,86	328.847,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**328.847,86**	**1.351.063,85**	**328.847,86**	**328.847,86**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.020,54	-880.292,83	4.078,18	4.078,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**337.868,40**	**470.771,02**	**332.926,04**	**332.926,04**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.461,42	Previsione di competenza	337.868,40	337.868,40	332.926,04	332.926,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		372.329,82		
2	Spese in conto capitale	98.441,20	Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.441,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**132.902,62**	**Previsione di competenza**	**437.868,40**	**337.868,40**	**332.926,04**	**332.926,04**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**470.771,02**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	34.715,61	60.874,60	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.715,61**	**60.874,60**	**6.000,00**	**6.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	26.158,99	Previsione di competenza	48.578,00	34.715,61	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		28.715,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.874,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.158,99**	**Previsione di competenza**	**48.578,00**	**34.715,61**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate		**28.715,61**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**60.874,60**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	40.000,00	139.994,38	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.000,00**	**139.994,38**	**40.000,00**	**40.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	76,11	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.076,11		
2	Spese in conto capitale	99.918,27	Previsione di competenza	109.255,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.918,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**99.994,38**	**Previsione di competenza**	**129.255,80**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**139.994,38**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.042,59		15.042,59	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.042,59**		**15.042,59**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.042,59	24.293,90	-15.042,59	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**24.293,90**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	24.293,90	Previsione di competenza	750.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.293,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.293,90**	**Previsione di competenza**	**750.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**24.293,90**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	189.820,08	334.842,08	184.122,96	184.122,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**189.820,08**	**334.842,08**	**184.122,96**	**184.122,96**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.220,11	Previsione di competenza	179.422,69	150.163,08	144.465,96	144.465,96
			di cui già impegnate		12.661,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.383,19		
2	Spese in conto capitale	132.801,89	Previsione di competenza	404.108,74	39.657,00	39.657,00	39.657,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.458,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**145.022,00**	**Previsione di competenza**	**583.531,43**	**189.820,08**	**184.122,96**	**184.122,96**
			di cui già impegnate		**12.661,88**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**334.842,08**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		269.940,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**269.940,56**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	269.940,56	Previsione di competenza	344.907,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		269.940,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**269.940,56**	**Previsione di competenza**	**344.907,53**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**269.940,56**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	38.533,57	51.993,25	38.533,57	30.177,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**38.533,57**	**51.993,25**	**38.533,57**	**30.177,55**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.459,68	Previsione di competenza	53.130,89	38.533,57	38.533,57	30.177,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.993,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.459,68**	**Previsione di competenza**	**53.130,89**	**38.533,57**	**38.533,57**	**30.177,55**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**51.993,25**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	307.308,78	409.487,16	307.308,78	307.308,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**307.308,78**	**409.487,16**	**307.308,78**	**307.308,78**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	102.178,38	Previsione di competenza	397.915,82	307.308,78	307.308,78	307.308,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		409.487,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**102.178,38**	**Previsione di competenza**	**397.915,82**	**307.308,78**	**307.308,78**	**307.308,78**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**409.487,16**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	113.842,25	141.576,83	113.842,25	113.842,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**113.842,25**	**141.576,83**	**113.842,25**	**113.842,25**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	27.734,58	Previsione di competenza	126.000,00	113.842,25	113.842,25	113.842,25
			di cui già impegnate		34.167,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.576,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.734,58**	**Previsione di competenza**	**126.000,00**	**113.842,25**	**113.842,25**	**113.842,25**
			di cui già impegnate		**34.167,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**141.576,83**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	162.050,24	182.825,67	161.039,88	161.039,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**162.050,24**	**182.825,67**	**161.039,88**	**161.039,88**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.775,43	Previsione di competenza	171.385,88	162.050,24	161.039,88	161.039,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.825,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.775,43**	**Previsione di competenza**	**171.385,88**	**162.050,24**	**161.039,88**	**161.039,88**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**182.825,67**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	14.988,08	17.731,14	14.988,08	14.988,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**14.988,08**	**17.731,14**	**14.988,08**	**14.988,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.743,06	Previsione di competenza	35.335,88	14.988,08	14.988,08	14.988,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.731,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.743,06**	**Previsione di competenza**	**35.335,88**	**14.988,08**	**14.988,08**	**14.988,08**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**17.731,14**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	12.150,00	29.650,00	12.150,00	12.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.150,00**	**29.650,00**	**12.150,00**	**12.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.150,00		
2	Spese in conto capitale	17.500,00	Previsione di competenza	17.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.500,00**	**Previsione di competenza**	**22.650,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**29.650,00**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	5.208,59	5.268,38	5.208,59	5.208,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.208,59**	**5.268,38**	**5.208,59**	**5.208,59**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	59,79	Previsione di competenza	5.208,59	5.208,59	5.208,59	5.208,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.268,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**59,79**	**Previsione di competenza**	**5.208,59**	**5.208,59**	**5.208,59**	**5.208,59**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**5.268,38**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		9.514,08		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**9.514,08**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.514,08	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.514,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.514,08**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**9.514,08**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	25.246,64	25.287,96	25.246,64	25.246,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.246,64**	**25.287,96**	**25.246,64**	**25.246,64**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	41,32	Previsione di competenza	82,64	82,64	82,64	82,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.164,00	25.164,00	25.164,00	25.164,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.164,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**41,32**	**Previsione di competenza**	**25.246,64**	**25.246,64**	**25.246,64**	**25.246,64**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**25.287,96**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		94.829,35		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**94.829,35**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	94.829,35	Previsione di competenza	181.117,28			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.829,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**94.829,35**	**Previsione di competenza**	**181.117,28**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**94.829,35**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.520,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.520,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.050,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	53.710,12	53.710,12	64.285,87	57.709,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.710,12**	**53.710,12**	**64.285,87**	**57.709,51**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.493,30	53.710,12	64.285,87	57.709,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.710,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**30.493,30**	**53.710,12**	**64.285,87**	**57.709,51**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**53.710,12**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	12.500,00	12.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.500,00**	**12.500,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		12.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**12.500,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**12.500,00**		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	59.069,70	59.069,70	52.591,94	46.860,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**59.069,70**	**59.069,70**	**52.591,94**	**46.860,23**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	59.435,35	59.069,70	52.591,94	46.860,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.069,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**59.435,35**	**59.069,70**	**52.591,94**	**46.860,23**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**59.069,70**		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	129.024,81	129.024,81	116.655,70	137.319,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**129.024,81**	**129.024,81**	**116.655,70**	**137.319,79**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	138.424,14	129.024,81	116.655,70	137.319,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.024,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**138.424,14**	**129.024,81**	**116.655,70**	**137.319,79**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**129.024,81**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	1.000.000,00	1.549.472,87	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000.000,00**	**1.549.472,87**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	549.472,87	Previsione di competenza	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.549.472,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**549.472,87**	**Previsione di competenza**	**2.500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.549.472,87**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.568.000,00	2.596.602,09	2.568.000,00	2.568.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.568.000,00**	**2.596.602,09**	**2.568.000,00**	**2.568.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	28.602,09	Previsione di competenza	2.554.850,00	2.568.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.596.602,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.602,09**	**Previsione di competenza**	**2.554.850,00**	**2.568.000,00**	**2.568.000,00**	**2.568.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.596.602,09**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2016 / 2018

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITÀ (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGET-TAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
		F94E13001990002	Attuazione interventto in delega per la realizzazione di centri di raccolta comunali a supporto della raccolta differenziata.	45262600-7	Ferreri	Antonella	100	100	MIS	S	S	2	PE	1 / 2016	2 / 2016
		F93D14000540002	Adeguamento del sistema depurativo di "SasEnas" e "Sos Runcos" in Comune di Padru.	45231300-8	Panu	Antonio	350	350	MIS	S	S	2	PP	2 / 2016	4 / 2016
			Interventio di messa in sicurezza e manutenzione programmata edifici scolastici. - Bando Iscol@ - asse II°	45453100-8	Ferreri	Antonella	146	146	ADN	S	S	2	SF	3 / 2016	1 / 2017
		J93B10000750001	Intervento straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento OT002A/10. (eventi alluvionali 2009).	45246400-7	Panu	Antonio	750	750	AMB	S	S	1	PP	1 / 2016	3 / 2016
		F94E14001030004	Opere finalizzate al risparmio e all'efficenza energetica e manutenzione delle infrastrutture pubbliche.	45230000-8	Ferreri	Antonella	199	199	MIS	S	S	2	PD	1 / 2016	3 / 2016

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

- L'art. 91 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che impone agli enti locali, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse gli organi di vertice delle amministrazioni, la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449 in base al quale le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita di cui alla legge 68/1999;
- L'art. 6 del *DLgs.* 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i., che prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge 449/1997;

Con Delibera di G.C. nr. 65 del 24.07.2015, è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2015/2017.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	513.049,15	0.00	0.00	0.00
I.R.A.P.	23.137,02	0,00	0,00	0,00
Spese incluse negli int.03/05	56.600,56	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	7.427,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	543.756,22	523.086,85	523.545,98	523.545,98

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Spese escluse	158.688,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	158.688,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	441.525,38	523.086,85	523.545,98	523.545,98

Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo. Il quadro normativo pressoché consolidato, contenuto nell'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), è stato recentemente modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, con il quale è stata concessa maggiore flessibilità nella copertura del turn-over, garantendo a regime (dal 2018) l'integrale sostituzione del personale cessato.

Riepiloghiamo nella tabella seguente le principali norme che impongono il contenimento della spesa di Personale:

Norma	Misura di	Validità temporale
Art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006	Obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all'anno precedente. In caso di sforamento del tetto scatta il divieto di assunzioni. Nella spesa di personale sono considerati tutti gli oneri per il personale a tempo indeterminato e determinato, comprese le co.co.co, le forme di lavoro flessibile, ad eccezione di:	A regime
Art. 9, commi 2 e ss.gg. del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010)	Le norme prevedono: il blocco degli incrementi dei fondi per le risorse decentrate al livello del 2010;	2011-2014 2011-2017
Art. 9, comma 28, DL 78/2010 (L. n. 122/2010)	Tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro (tempi determinati, co.co.co., comandi, tirocini formativi, ecc.), in misura pari al 50% del 2009 (ovvero alla media 2007-2009). Sono escluse dal limite le spese sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione	A regime
Art. 3, comma 5, DL 90/2014 (conv in legge n. 114/2014)	Possibilità di assumere (turn-over) secondo i seguenti limiti di risorse corrispondenti al personale cessato nell'esercizio precedente: ANNI 2014-2015: 60% spesa cessati ANNI 2016-2017: 80% spesa cessati DAL 2018: 100% spesa cessati	Dal 25 giugno 2014. A regime
Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	Al fine di favorire l'assorbimento del personale delle province, la legge n. 190/2014 (co. 424) disciplinare il regime assunzionale di regioni ed enti locali nel 2015-2016, prevedendo che le risorse disponibili a legislazione vigente per le assunzioni a tempo indeterminato siano destinate, nell'ordine: a) all'immissione in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie; b) all'assunzione tramite mobilità dei dipendenti delle province in	2015-2016

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

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

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

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

Nell'anno 2015, con delibera di C.C. 19 del 13.08.2015 è stato Approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2015/2017 (art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 133/2008 - (c.1, lettera c), che verrà eventualmente aggiornato in sede di approvazione del bilancio 2016

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione adottati dall'Ente

Padru, lì 28.12.2015

Il Rappresentante Legale
On. Dr. Antonio Satta

.....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Pietro Conedda

.....