



COMUNE DI OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	11
Popolazione	11
Territorio	12
Strutture operative	12
Economia insediata	13
3. Parametri economici	14
SeS – Analisi delle condizioni interne	16
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	16
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	16
2. Indirizzi generali di natura strategica	17
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	17
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	19
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	19
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	21
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	
f. La gestione del patrimonio	22
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	23
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	23
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	24
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	25
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	26
5. Gli obiettivi strategici	27
Missioni	27
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	27
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	28
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	29
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	30
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	31
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	32
MISSIONE 07 – TURISMO.	33
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	34
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	35
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	36
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	36

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	37
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	38
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	39
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	40
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	41
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	41
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	42
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	42
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	43
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	44
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	45
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	47
SeO – Introduzione _____	47
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	50
Analisi delle risorse _____	50
Analisi della spesa _____	55
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	56
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	57
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	57
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	58
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____	58
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	60
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	61
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	62
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	62
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	64
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	65
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	65
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	66
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	67
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	68
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	69
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	69
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	69
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	70
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	70
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	72
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	72
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	73
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	74
Risorse umane disponibili _____	74
Piano delle opere pubbliche _____	81
Piano delle alienazioni _____	82

La programmazione di bilancio 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.

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare 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;

- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2016;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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.

Il 05 Giugno 2016 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali e, a seguito di queste, è stato proclamato Sindaco il sig. Giovannino Angelo Cianciotto ed eletto il nuovo Consiglio Comunale.

Il Sindaco, a norma dell'art. 46 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con decreto n° 6 del 11/06/2016, ha nominato i componenti della Giunta Comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 05.07.2016, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco ha presentato le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2016/2021, redatte sulla base del programma amministrativo depositato in sede di presentazione delle candidature.

L'obiettivo principale della nuova amministrazione è quello di lavorare per il bene del Paese, focalizzando l'attenzione sui bisogni di tutti i cittadini nell'insieme delle sue esigenze, dando ascolto alle loro proposte e suggerimenti e con l'auspicio di una loro partecipazione attiva al fine di conseguire l'Obiettivo Comune: il bene della collettività.

Altro obiettivo dell'amministrazione è quello di incentivare la cura e la promozione del patrimonio naturale, culturale e storico-architettonico.

La nuova amministrazione ha redatto un programma articolandolo in essenziali linee programmatiche sulla base delle reali risorse del territorio; l'obiettivo principale è quello di focalizzare l'attenzione sui bisogni della persona nell'insieme delle sue esigenze, per cui si cerca di avere un'amministrazione efficace con una maggiore sensibilità alle esigenze dei cittadini per garantire loro una migliore qualità della vita, in particolare si vuole:

- a. sostenere l'ambiente e favorire lo sviluppo;
- b. promuovere la comunicazione e la cultura;
- c. favorire i servizi agli anziani e ai diversamente abili;
- d. investire sulla cultura, sui giovani e sulle generazioni future;
- e. rilanciare la Fiera San Fiera San Marco.

La situazione per i Comuni ormai è diventata insostenibile anche perché il risanamento della finanza pubblica passa solo ed esclusivamente dalle realtà locali attraverso l'obbligo di contenimento delle spese

generali (difficilmente sostenibile in quanto gli enti devono far fronte alla crescente domanda di servizi sociali, all'aumento dei costi, ai rinnovi contrattuali) e minori trasferimenti statali. Nonostante questa situazione di incertezza e limitatezza di risorse il Comune di Ollastra cercherà comunque di dare delle risposte e di soddisfare i bisogni della cittadinanza. L'amministrazione intende impegnarsi per il reperimento di nuove risorse finanziarie, in particolare si impegnerà per partecipare ai nuovi bandi Regionali ed Europei, ed essere parte attiva nei progetti dell'Unione dei Comuni.

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI OLLASTRA.

Popolazione legale al censimento	n.	1255
Popolazione residente al 31/12/2016		1217
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		1239
di cui:		
maschi		604
femmine		613
Nuclei familiari		481
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2016	n.	1239
Nati nell'anno		5
Deceduti nell'anno		22
Saldo naturale		- 17
Iscritti in anagrafe		24
Cancellati nell'anno		29
Saldo migratorio		- 5
Popolazione al 31/12/2015		1217
In età prescolare (0/6 anni)	n.	47
In età scuola obbligo (7/14 anni)		95
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		197
In età adulta (30/65 anni)		610
In età senile (66 anni e oltre)		268
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	0,56
	2013	0,97
	2014	0,00
	2015	0,40
	2016	0,41
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	1,60
	2013	1,21
	2014	0,96
	2015	1,13
	2016	1,80

Territorio

Superficie in Km ²						22,00	
RISORSE IDRICHE							
* Fiumi e torrenti							
STRADE							
* Statali						Km.	3,87
* Regionali						Km.	0,00
* Provinciali						Km.	2,70
* Comunali						Km.	18,80
* Autostrade						Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI							
* Piano regolatore adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	x	del. G.R. n. 12 del 14/09/2009		
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	x			
* Piano edilizia economica e popolare	Si	x	No	<input type="checkbox"/>			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI							
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	x			
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	x			
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	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	x	No	<input type="checkbox"/>			
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)							
						0	
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		
P.I.P.		mq. 14.634,00			mq. 1.900,00		
		mq. 0,00			mq. 0,00		

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2016		Programmazione pluriennale		
				2017	2018	2019
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 1	posti n.	44	43	40	40
Scuole elementari	n. 1	posti n.	60	58	55	56
Scuole medie	n. 1	posti n.	51	52	49	50
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.

Rete fognaria in Km. bianca nera mista	7 7,20 0				7 7,20				7 7,20				7 7,20			
Esistenza depuratore	Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Rete acquedotto in km.	7,40				7,40				7,40				7,40			
Attuazione serv.idrico integr.	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Aree verdi, parchi e giardini	n. 5 hq. 2,00				n.5 hq. 2,00				n. 5 hq. 2,00				n. 5 hq. 2,00			
Punti luce illuminazione pubb. n.	275				275				275				275			
Rete gas in km.	0				0				0				0			
Raccolta rifiuti in quintali	370				370				373				372			
Raccolta differenziata	Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Mezzi operativi n.	1				1				1				1			
Veicoli n.	3				3				3				3			
Centro elaborazione dati	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x
Personal computer n.	11				11				12				12			
Altro																

Economia insediata

L'economia insediata si basa prevalentemente sull'allevamento del bestiame, in prevalenza ovini.

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$

Incidenza residui passivi	Totale residui passivi/totale impegni competenza
Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente
Percentuale indebitamento	Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

SERVIZIO MENSА SCUOLA MATERNA	APPALTO A DITTA ESTERNA	DITTA CANTARELLA GIULIANA (Fino al 31/12/2016 poi verrà bandita una nuova gara)
ASSEGNAZIONE POSTEGGI AREE PUBBLICHE ESPOSITORI IN OCCASIONE FIERA SAN MARCO	GESTIONE COMUNALE	ISTRUTTORE SI VIGILANZA
ATTIVITA' SPIAGGIA DAY	APPALTO A DITTA ESTERNA	
ATTIVITA' LUDOTECA COMUNALE	GESTIONE COMUNALE	

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Conorzi	n. 1	1	1	1
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 0	0	0	0
Concessioni				
Altro				

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Con deliberazione n. 65 del 13.10.2016 la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l'elenco annuale dei lavori 2017 ai sensi del D.Lgs n.50/2016.

Rifacimento della rete idrica e fognaria: saranno sistemati i tratti di condotta usurata onde evitare la dispersione di acqua nelle strade e realizzati nuovi scarichi per consentire il regolare deflusso delle acque reflue verso il depuratore	250.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2017
Rifacimento del manto stradale del centro urbano, riportando i pozzetti in quota e sistemando le cunette	100.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2017
Sistemazione strade comunali interne e esterne	10.000,00	Fondi di bilancio	2017
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2017
Ultimazione della piazza Europa: realizzazione del prato verde e di un "percorso vita", per consentire a chi vuole tenersi in forma di farlo in tranquillità e senza spese	200.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2017
Realizzazione nelle scuole di strutture coperte per consentire agli alunni e ai genitori di attendere l'ingresso in tutta sicurezza evitando la permanenza pericolosa in strada e sotto la pioggia, realizzazione di aree verdi	200.000,00		2017
Sistemazione strade comunali interne e esterne	10.000,00	Fondi di bilancio	2018
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2018
Ampliamento dell'area cimiteriale, realizzazione di nuovi loculi, pavimentazione delle passerelle, realizzazione di una pensilina davanti alla cappella, realizzazione impianto di illuminazione	120.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Manutenzione straordinaria delle strutture sportive	200.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo	2019

		dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	
Sistemazione strade comunali interne e esterne	10.000,00	Fondi di bilancio	2019
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2019

L'amministrazione ritiene che la realizzazione delle opere pubbliche sia l'essenza stessa dell'attività dell'organo politico di una Pubblica Amministrazione, per cui il loro primo obiettivo è quello di soddisfare i bisogni primari dei cittadini: scuola, servizi pubblici, viabilità. Si è consapevoli del fatto che tali esigenze possono essere soddisfatte solo mediante il reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Pertanto, è intenzione dell'amministrazione partecipare ai nuovi bandi Regionali ed Europei, e partecipare attivamente ai progetti dell'Unione dei Comuni.

Altro obiettivo dell'amministrazione è quello di incentivare la cura e la promozione del patrimonio naturale, culturale e storico-architettonico, attraverso le seguenti tipologie di intervento:

Ristrutturazione e manutenzione dei diversi edifici di culto	200.000,00	finanziamento regionale
Rivalutazione della Cripta di San Marco, con l'organizzazione di eventi culturali al suo interno	50.000,00	finanziamento regionale
Valorizzazione, attraverso la manutenzione ordinaria dei sentieri già esistenti, delle numerose risorse che la montagna San Martino può offrire; realizzazione di una rete di percorsi naturalistici che permetterà di effettuare delle escursioni a contatto con la natura e di ammirare le varie specie di flora e fauna presenti; riscoperta dei siti di interesse archeologico e naturalistico tra cui le visite alle grotte nascoste	100.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari
Pulizia, ripristino e ampliamento del boschetto, ripristino del pozzo e dell'impianto idrico, realizzazione dei servizi igienici, dei barbecue, ultimazione e adeguamento della Casa Vedetta; realizzazione di un percorso off-road	50.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari
Ripianificazione degli itinerari turistici per favorire l'esplorazione del fiume Tirso in canoa e delle aree adiacenti in bicicletta o a piedi	300.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari
Riqualificazione della peschiera in località "Arroia" nell'ambito del progetto "Parco fluviale della bassa valle del Tirso"		Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

L'amministrazione intende impegnarsi a portare a conclusione tutte le opere già finanziate, in particolare:

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE (€)	TIPO FINANZIAMENTO	ANNUALITÀ
Messa a norma scuola dell'infanzia – Iscol@	84.000,00	Fondi di bilancio (24.000,00) Fondi Reg.li (60.000,00)	2016
Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica – 1° Stralcio	200.000,00	Fondi di bilancio	2016
Riqualificazione e messa a norma impianto di illuminazione pubblica Viale Cimitero e Via Amsicora.	55.000,00	Fondi di bilancio	2016
Lavori di riqualificazione del piazzale antistante la Chiesa di S. Marco.	80.000,00	Fondi di bilancio	2016
Riqualificazione urbana area PEEP	91.600,00	Fondi RAS (64.000,00) Fondi di bilancio (27.600,00)	2016
Sistemazione strade comunali interne e esterne	12.000,00	Fondi di bilancio	2016
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2016

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'articolo 1, comma 42, della legge n.232/2016 estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per la TARI e l'abolizione della TASI sull'abitazione principale (che il Comune di Ollastra già dagli scorsi anni non applicava) sostituita dall'incremento del fondo di solidarietà comunale. Pertanto gli stanziamenti di entrata iscritti in bilancio alle relative risorse sono adeguati a tale previsione normativa.

La legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da tre distinti tributi:

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti che ha sostituito la TARES e la precedente TARSU), componente servizi, a carico dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti: le tariffe sono state calcolate con il metodo normalizzato e assicurando l'integrale copertura dei costi del servizio di smaltimento rifiuti.

L'amministrazione comunale intende adottare una politica volta a non aggravare ulteriormente la pressione tributaria a carico dei cittadini, per cui:

- per quanto riguarda l'IMU con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.2017 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2017, confermando il mantenimento delle aliquote di base stabilite dalla legge;
- per quanto riguarda la TASI, destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'Imu sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES DI 0,30 centesimi al mq pagata nel 2013 a favore dello Stato, con deliberazione n. 3 del 24.01.2017 è stata disapplicata anche per l'anno 2017.

Tale tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti gestito dall'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine. Le tariffe vengono calcolate con il metodo normalizzato e assicurano l'integrale copertura dei costi del servizio di smaltimento rifiuti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2017 è stato approvato il piano finanziario Tari e sono state determinate le tariffe per l'anno 2017.

L'ufficio finanziario ha proceduto alla redazione del Piano Finanziario 2017, da sottoporre all'esame e approvazione da parte del Consiglio, sulla base dei costi e delle ripartizioni dell'anno 2016, in quanto alla data di approvazione del bilancio non è pervenuto il Piano Finanziario dell'Unione dei Comuni 2017 con la ripartizione dei costi del servizio tra i comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine. Non appena l'Unione trasmetterà il Piano Finanziario 2017, l'ufficio procederà alla modifica delle tariffe TARI e alla modifica delle previsioni di entrata e di spesa sul Bilancio di Previsione 2017 e comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione

Il fondo di solidarietà è stato quantificato per l'esercizio 2017 tenendo conto dei dati provvisori resi disponibili in data 23 Gennaio 2017 sul sito de Ministero dell'Interno da parte della Direzione Centrale della Finanza Locale. Tali dati sono stati pubblicati a seguito dell'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 gennaio. Per quanto concerne le previsioni degli esercizi 2018 e 2019, per prudenza, si è prevista una riduzione del 5% dell'importo iscritto nell'esercizio 2017.

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto dell'aliquota dello 0,2 confermata, anche per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.01.2017.

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle tariffe approvate per l'anno 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2017.

I servizi a domanda individuale gestiti dal Comune sono :

- b. servizio mensa della scuola materna;
- c. assegnazione posteggi aree pubbliche per espositori in occasione della fiera San Marco;
- d. attività spiaggia day e ludoteca comunale.

a. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	432.560,47	462.351,52	448.250,47	456.040,47
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	37.800,00	37.800,00	35.100,00	35.100,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	81.100,00	78.700,00	79.800,00	78.800,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	61.150,00	61.150,00	57.150,00	57.150,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.700,00	8.700,00	7.500,00	7.500,00

MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	164.252,88	164.252,88	168.152,88	163.152,88
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	35.500,00	35.500,00	36.200,00	36.200,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	434.799,00	429.399,00	380.799,00	380.799,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	32.303,81	32.303,81	37.726,06	43.148,30
MISSIONE 50	Debito pubblico	9.060,36	9.060,36	7.932,63	6.746,56
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

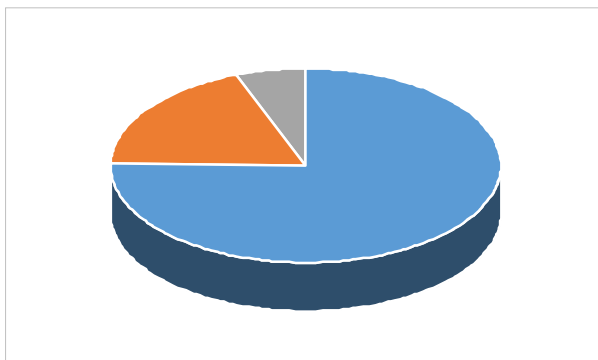
b. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla

condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	6.779.508,42
Immobilizzazioni finanziarie	-32.445,51
Rimanenze	0,00
Crediti	790.340,94
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.192.459,45
Ratei e risconti attivi	39.493,39

Patrimonio netto	6.593.248,61
Conferimenti	1.672.520,76
Debiti	503.587,32
Ratei e risconti	0,00



c. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

E' intenzione dell'amministrazione partecipare ai nuovi bandi Regionali ed Europei, e partecipare attivamente ai progetti dell'Unione dei Comuni per poter reperire risorse da destinare agli investimenti in conto capitale. Inoltre, qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, l'amministrazione intende applicare l'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto 2015 per finanziare nuovi investimenti.

d. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2014), per i tre esercizi del triennio 2017-2019.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

Residuo debito	375.518,03	319.307,53	206.749,29	184.398,95	160.920,88
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	56.210,50	42.284,84	22.350,34	23.478,07	24.664,14
Estinzioni anticipate		70.073,40			
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	319.307,53	206.749,29	184.398,95	160.920,88	136.256,74

e. *Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa*

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

L'articolo 1, commi da 707 a 734, della legge n.208 del 28.12.2015 nei quali è stato previsto, a partire dall'esercizio 2016, il superamento del patto di stabilità interno in favore dell'obbligo di pareggio di bilancio, secondo il quale:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli costituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, dove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, ad esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, ad esclusione della spesa per il rimborso della quota capitale dei mutui e del disavanzo di amministrazione;
- la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il preventivo 2017 segue le norme approvate con la legge di bilancio 2017, che prevedono la rilevanza nel saldo di finanza pubblica del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il 2017-2019, escluse quelle provenienti dal debito. Dal 2020 tra le entrate e spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali per la verifica del rispetto del saldo, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del D.Lgs 118/2011;

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2017-2019.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	32.300,00	34.051,44	39.300,00	39.300,00
02 Segreteria generale	167.600,00	169.808,89	167.604,00	167.604,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	147.550,00	258.308,13	148.940,75	148.940,75
06 Ufficio tecnico	101.100,00	121.967,85	101.100,00	101.100,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	120.499,91	173.456,16	119.100,00	119.100,00

Interventi già posti in essere e in programma

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08.08.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata con i Comuni di Villaurbana e Mogorella del servizio di Segreteria Comunale a far data dal 04 Settembre 2016.

Nella convenzione approvata:

- si individua il Comune di Villaurbana come ente capofila, si stabilisce che la durata della Convenzione è a tempo indeterminato con decorrenza dal 04/09/2016 e comunque dal riconoscimento della stessa da parte della Sezione regionale per la gestione dell'albo dei segretari Comunali e provinciali della Sardegna- Prefettura di Cagliari;
- si prevede la seguente ripartizione oraria del servizio di segreteria:
 - Comune di Ollastra - 12 ore settimanali;
 - Comune di Villaurbana - 15 ore settimanali;
 - Comune di Mogorella - 9 ore settimanali.

Per cui in fase di predisposizione del Bilancio è stata considerata una spesa per il servizio di segreteria convenzionata, da rimborsare al Comune di Villaurbana, per dodici ore settimanali.

Obiettivo

Mantenere inalterato il livello del servizio

Orizzonte temporale

2017-2019

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	37.800,00	37.800,00	35.100,00	35.100,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

In tale missione è compresa la spesa per il servizio di polizia municipale. Per gli esercizi futuri non sono previsti interventi particolari, se non l’ordinario funzionamento del servizio.

Obiettivo

Mantenere inalterato il livello del servizio

Orizzonte temporale

2017-2019

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	40.600,00	38.200,00	39.000,00	38.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	25.500,00	25.500,00	25.800,00	25.800,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Gli interventi posti in essere dall'amministrazione sono innanzitutto quelli relativi al funzionamento della scuole materna, elementari e medie. Per quanto riguarda la scuola materna il Comune offre il servizio di mensa scolastica. Si tratta di un servizio a domanda individuale, dove gli utenti compartecipano alla spesa del servizio per il 36% della spesa attraverso l'acquisto dei buoni pasto.

Il Comune stanziava dei fondi di bilancio per il rimborso delle spese viaggio agli studenti che frequentano le scuole secondarie e per assegnare delle borse di studio agli studenti meritevoli frequentanti le scuole medie e superiori. Il Comune stanziava anche delle risorse da assegnare alle scuole materna, elementare e media quale contributo per lo svolgimento dell'attività didattica.

Inoltre con i contributi concessi dalla Regione Sardegna vengono erogati agli studenti i rimborsi per le prestazioni scolastiche relativi all'acquisto di libri di testo e all'acquisto di attrezzature scolastiche.

Obiettivo

Si intende continuare ad offrire il servizio di mensa scolastica nella scuola materna. Con deliberazione della G.C. N. 3 del 30.01.2017, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2017”, sono stata approvate le tariffe per il servizio mensa da applicare dall'anno scolastico 2017/2019.

Per gli anni 2017-2019 l'amministrazione intende:

- garantire gli interventi inerenti la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media, sia per le spese di funzionamento che nella concessione di contributi per attività didattiche;
- confermare le forniture di libri di testo gratuiti agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori e gli assegni per borse di studio agli studenti che versano in condizioni economiche disagiate;
- rimborsare le spese di viaggio agli studenti pendolari;
- attribuire gli assegni di merito agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado. Tali assegni sono finanziati con fondi propri di bilancio, in quanto ormai la Regione non trasferisce più somme per tale finalità;
- assicurare le operatività relative sul servizio mensa della scuola materna.

Orizzonte temporale (anno)

2017-2019

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	61.350,00	61.350,00	57.350,00	57.350,00

Interventi già posti in essere e in programma

Fra gli interventi previsti in tale missione vi sono: il funzionamento della biblioteca comunale e lo svolgimento di manifestazioni per la promozione culturale e ambientale del territorio che vengono realizzate con la collaborazione con le varie associazioni culturali e sportive presenti nel territorio.

La biblioteca comunale è gestita da anni da una ditta del territorio. Da un paio di anni si sta lavorando per avviare la gestione associata in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, che permetterà di beneficiare di fondi messi a disposizione della Regione Sardegna, determinando un risparmio per l'Ente. Si prevede inoltre di realizzare una nuova sede più grande e di incrementare il patrimonio librario annualmente.

Una risorsa importante per l'ente è rappresentata dal servizio civile nazionale, in quanto permette di avere a disposizione n. 4/6 giovani volontari per progetto, senza costi per l'Amministrazione, che svolgono attività di interesse pubblico (accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche burocratiche, compagnia all'anziano, attività ludiche con i minori ecc; inoltre rappresenta un'opportunità lavorativa, della durata di 12 mesi, per i giovani dai 18 ai 29 anni. Per l'anno 2016-2017 i progetti presentati non sono stati accettati dalla Regione Autonoma della Sardegna, ma si prevede riprovare per le prossime annualità.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di continuare a mantenere alto il livello delle manifestazioni culturali e di continuare a promuovere e valorizzare il territorio di Ollastra.

Orizzonte temporale

2017-2019

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	8.700,00	8.700,00	7.500,00	7.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

L'amministrazione ritiene che il benessere dei giovani sia di primaria importanza e che essi debbano avere degli spazi adeguati alle loro esigenze, per cui si impegna a promuovere attività culturali, teatrali, musicali e sportive rivolte a queste fasce d'età della popolazione. In questa visione si inseriscono le seguenti linee di intervento:

- Favorire la creazione di nuovi momenti di aggregazione nella ludoteca mediante il finanziamento di laboratori creativi, corsi di musica, canto e teatro;
- Potenziamento della biblioteca attraverso la realizzazione di una nuova sede e arricchimento del patrimonio librario;
- Creazione di alcune postazioni informatiche comunali attrezzate;
- Individuazione di una struttura comunale a disposizione delle famiglie per l'organizzazione di compleanni, feste e momenti di aggregazione;
- Favorire la creazione di associazioni ludico-sportive tese all'organizzazione di eventi sportivi nell'arco di tutto l'anno;
- Creazione di una rete wireless comunale e sottoscrizione di accordi con società specializzate per la diffusione della banda larga sul territorio comunale;
- Conferma dell'assegnazione delle sedi alle diverse associazioni presenti nella comunità (Pro-loco, Associazione "Il Quadrifoglio", Consulta Giovani Ollastra, Associazione "Ollastra Soccorso", Associazione Cacciatori) dando le stesse opportunità a quelle di nuova costituzione;
- Collaborazione con le Associazioni e comitati spontanei presenti sul territorio per la rivalutazione delle feste, sagre paesane e l'organizzazione di eventi;
- Fiera San Marco: incontri, studi e nuove iniziative per la rinascita della Fiera San Marco.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di favorire l'aggregazione e la socializzazione in ogni fascia di età della popolazione, offrendo anche delle occasioni di svago.

Orizzonte temporale (anno)

2017-2019

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	12.000,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	187.000,00	187.000,00	600,00	600,00

Interventi già posti in essere e in programma

Ad Agosto del 2015 sono stati affidati i lavori per lo *studio dell'assetto geomorfologico del territorio comunale ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I. finalizzato alla predisposizione delle proposte di variante al PAI*, per cui si prevede che nell'esercizio 2017 verranno conclusi i lavori di adeguamento del PAI.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di terminare i lavori per la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, nonché la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio.

Orizzonte temporale

Esercizio 2017

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	27.000,00	27.000,00	31.000,00	26.000,00
03 Rifiuti	136.652,88	136.652,88	136.652,88	136.652,88
04 Servizio Idrico integrato	600,00	600,00	500,00	500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Con la deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2010, il Comune di Ollastra ha stabilito di trasferire all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine il servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal giorno 01.01.2012 è stato avviato il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di continuare a garantire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Orizzonte temporale (anno)

2017-2019

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in ma

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	29.699,00	29.699,00	30.699,00	30.699,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	402.600,00	397.200,00	347.100,00	347.100,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

La famiglia e la persona saranno al centro dell'attenzione delle politiche sociali attraverso progetti a favore dei minori, dei giovani in difficoltà, dei soggetti diversamente abili e delle persone anziane.

Pertanto l'amministrazione intende concretizzare il proprio operato attraverso i seguenti interventi:

- potenziamento dei servizi già esistenti quali assistenza domiciliare, trasporto di persone bisognose per visite mediche, animazione e aggregazione sociale, gite per i cittadini, giornata dell'anziano ecc.
- prosecuzione dei progetti della Legge 162 in merito all'assistenza domiciliare alle persone;
- stipula di accordi e convenzioni con le principali università per ospitare tirocinanti sia in strutture pubbliche che private;

- promozione di corsi di formazione professionale per disoccupati;
- ampliamento dei lavori socialmente utili;
- creazione di nuovi cantieri di lavoro al fine di offrire occupazione ai disoccupati.

In particolare:

- l'area anziani e portatori di handicap:
verranno programmate attività culturali e ricreative anziani, verrà garantita la copertura delle spese per il mantenimento degli anziani in comunità, verrà garantito il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, dal 2016 tale servizio viene finanziato dal PLUS, inoltre con i fondi di bilancio verrà garantita la quota di compartecipazione dell'ente al Programma Sperimentale Regionale 'Ritornare a Casa'.
- area minori e giovani:
si intende proseguire le attività della scuola civica di musica, e organizzare delle attività di socializzazione per i minori anche con il supporto dei giovani impegnati nei progetti del Servizio Civile.

Verranno trasferiti ai cittadini i fondi assegnati dalla Regione per le varie leggi di settore.

Si intende, inoltre, stipulare delle convenzioni con le principali università e scuole secondarie del territorio regionale per consentire ai giovani del territorio di raggiungere una formazione teorico pratica indispensabile per avviarsi al mondo del lavoro.

Infine, considerata la crisi del mercato del lavoro e l'alto tasso di disoccupazione presente sul territorio, si opererà per la realizzazione di progetti di formazione professionale per i disoccupati, al fine di creare delle prospettive occupazionali.

Obiettivo

L'obiettivo dell'amministrazione è il benessere di ogni fascia di età della popolazione.

Orizzonte temporale (anno)

2017-2019

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Industria, PMI e Artigianato	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma

Per far fronte alla crisi economica che ci attanaglia, l'amministrazione comunale vorrebbe fornire ai cittadini degli strumenti per poterla affrontare, in particolare vorrebbe creare delle strutture di supporto sia per le attività economiche presenti sul territorio che per quelle di nuova creazione.

A tal proposito si vorrebbero realizzare i seguenti interventi:

- Studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali;
- Assegnazione della gestione del chiosco e del verde in Piazza Europa;
- Ricerca e sviluppo dei canali per la commercializzazione del mirto;

In particolare, qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o se si riuscisse ad accedere a finanziamenti regionali/comunitari si vorrebbe realizzare uno studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali. Tali interventi non sono stati inseriti nel DUP in quanto, ad oggi, non sono disponibili le risorse necessarie per la loro realizzazione, qualora si reperissero, in sede di previsione di bilancio si provvederà ad aggiornare tale documento.

Obiettivo

Affiancare e supportare il cittadino nell'avvio di nuove attività produttive

Orizzonte temporale (anno)

2017-2019

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	0,00		0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione)

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	27.303,81	27.303,81	32.726,06	38.148,30
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

In fase di assestamento di bilancio 2016 sono stati verificati gli stanziamenti previsti sul fondo di riserva e sul fondo svalutazione crediti. Tali stanziamenti verranno poi adeguati e riverificati in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di mantenere gli stanziamenti coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente.

Orizzonte temporale (anno)

2017-2019

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.060,36	9.060,36	7.932,63	6.746,56
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	22.350,34	22.350,34	23.478,07	24.664,14

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2017 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2015	1.538.325,42	2017	9.060,36	153.832,54	0,59%
2016	1.561.267,96	2018	7.932,63	156.126,80	0,51%
2017	1.323.076,86	2019	6.746,56	132.307,69	0,51%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2017 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 384.581,36 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2015	319.979,43
Titolo 2 rendiconto 2015	1.142.136,83
Titolo 3 rendiconto 2015	76.209,16

Interventi già posti in essere e in programma

Ad oggi non è prevista l'assunzione di nuovi mutui per gli esercizi futuri.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	336.500,00	343.513,78	336.500,00	336.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione, se non la conferma degli stanziamenti previsti negli anni precedenti.

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2019 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2018.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Con propria deliberazione n. 5 del 30.01.2017 la Giunta Comunale ha approvato la revisione della dotazione organica, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019.

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Con deliberazione n. 65 del 13.10.2016 la Giunta Comunale ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l'elenco annuale dei lavori 2017 ai sensi de D.Lgs. n. 50/2016.

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La

delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

- Extra-tributarie: il gettito che si prevede di realizzare è conforme a quanto incassato nell'anno 2016 in quanto, non sono stati previsti nuovi servizi a domanda individuale, né altre nuove attività che possono dar luogo alla realizzazione di proventi di natura extra-tributaria.

Le sono legate principalmente ai trasferimenti regionali in conto capitale a destinazione vincolata per finanziare la realizzazione di opere pubbliche. L'amministrazione intende partecipare ai nuovi bandi Regionali ed Europei, e partecipare attivamente ai progetti dell'Unione dei Comuni in modo tale da reperire le risorse finanziarie necessarie a finanziare gli investimenti di parte capitale.

Le entrate sono così suddivise:

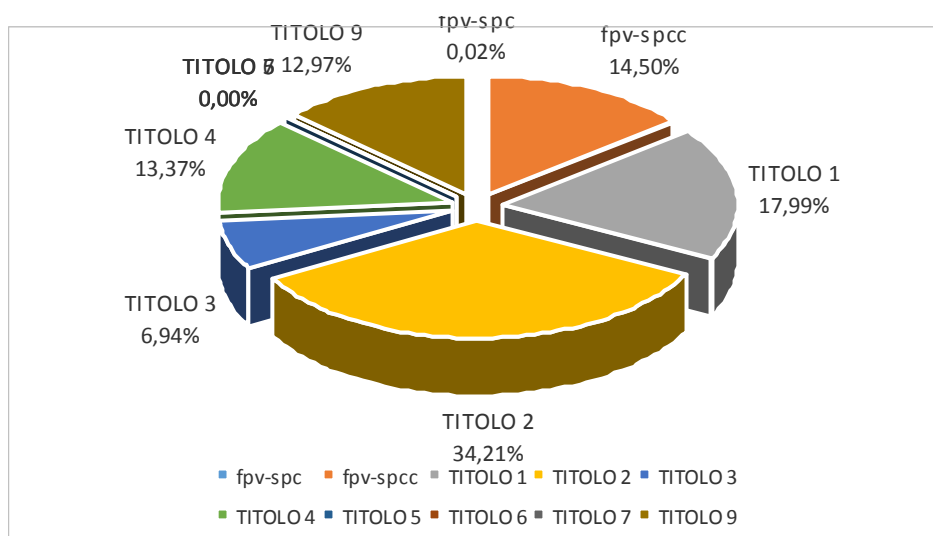
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	391.148,56	390.648,56	383.137,76	382.137,76
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	870.666,87	869.728,01	841.789,92	842.792,16
TITOLO 3	Entrate extratributarie	61.261,43	61.261,43	60.761,43	67.971,43
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	317.813,27	317.813,27	170.741,36	169.739,12
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	46.611,92	617,85	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	17.960,03	376.148,24	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	357.495,88	319.979,43	466.871,28	391.148,56	383.137,76	382.137,76
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.143.201,56	1.142.136,83	914.311,28	870.666,87	841.789,92	842.792,16
TITOLO 3	Entrate extratributarie	55.124,20	76.209,16	180.085,40	61.261,43	60.761,43	67.971,43
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	8.045,26	180.305,67	346.787,94	317.813,27	170.741,36	169.739,12
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.727,74	166.250,90	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2016



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le [] erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	216.395,47	198.683,95	307.123,54	230.932,53	230.932,53	229.932,53
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	141.100,41	121.295,48	159.747,74	160.216,03	152.205,23	152.205,23
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Le , pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.143.201,56	1.142.136,83	914.311,28	870.666,87	841.789,92	842.792,16
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Le raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	39.992,75	55.228,65	44.983,05	43.761,43	43.261,43	42.971,43
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	39,63	500,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	225,87	465,64	500,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.905,58	20.475,24	134.102,35	17.000,00	17.000,00	24.500,00

Le raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.286,71	174.570,80	341.787,94	312.813,27	165.741,36	164.739,12
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.725,00	2.512,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	3.033,55	3.222,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto –) e al Titolo settimo –

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In conclusione, si presentano le

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	76.325,05	138.744,53	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	13.402,69	27.506,37	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	1.300.726,52	1.322.717,57	1.262.211,04	1.268.237,21
TITOLO 2	Spese in conto capitale	317.813,27	317.813,27	170.741,36	169.739,12
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	22.350,34	22.350,34	23.478,07	24.664,14
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	1.218.718,15	1.234.016,65	1.451.889,50	1.300.726,52	1.262.211,04	1.268.237,21
TITOLO 2	Spese in conto capitale	212.405,95	244.894,67	856.734,65	317.813,27	170.741,36	169.739,12
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	53.248,42	56.210,50	112.558,24	22.350,34	23.478,07	24.664,14
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	89.727,74	166.250,90	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2014 e 2015.

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	29.377,08	28.737,31	62.818,97	40.935,47	39.725,47	47.265,47
02 Segreteria generale	72.106,92	108.585,66	120.470,00	81.500,00	97.900,00	97.900,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	30.299,90	41.116,36	35.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.901,63	42.557,07	42.200,00	32.775,00	32.775,00	32.775,00
06 Ufficio tecnico	78.737,60	87.121,89	89.900,00	89.100,00	89.600,00	89.700,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	28.100,34	28.157,94	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	90.171,94	99.530,87	154.368,79	123.950,00	123.950,00	124.100,00

In tale programma è prevista la spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'ente.

b) Obiettivi

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2017 si è proceduto alla revisione della dotazione organica, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale e alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019.

Nell'anno 2017 saranno avviate le procedure per le coperture del posto di Operaio comunale, Cat.B1, resosi vacante a dicembre 2016 per congedo per raggiunti limiti, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzione a tempo indeterminato.

Il Responsabile del servizio tecnico è stato incaricato di avviare le procedure necessarie per la sostituzione del posto cessato di operaio Cat. B1.

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di nessuna opera pubblica.

2. Personale

- n. 1 segretario comunale
- n. 1 operaio addetto alla manutenzione
- n. 2 istruttori amministrativi
- n. 1 istruttore tecnico
- n. istruttore direttivo contabile
- n. istruttore socio assistenziale
- n. istruttore direttivo tecnico part – time

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non è previsto nessun intervento in tale missione

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	28.486,37	34.189,03	35.800,00	37.800,00	35.100,00	35.100,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In tale missione è compresa la spesa per il servizio di polizia municipale. Per gli esercizi futuri non sono previsti interventi particolari, se non l'ordinario funzionamento del servizio.

b) Obiettivi

Garantire l'efficiente il funzionamento del servizio di polizia municipale.

1. Programmazione opere pubbliche
Nessuna opera pubblica prevista

2. Personale
Un istruttore di vigilanza categoria C2

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	44.730,19	37.304,25	37.350,00	40.600,00	39.000,00	38.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	27.669,39	24.607,99	27.201,71	25.500,00	25.800,00	25.800,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	14.879,07	0,00	30.366,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli interventi che l'amministrazione intende porre in essere sono quelli volti a garantire il buon funzionamento della scuole materna, elementari e medie. Per quanto riguarda la scuola materna il Comune offre il servizio di mensa scolastica. Si tratta di un servizio a domanda individuale, dove gli utenti partecipano alla spesa del servizio per il 36% della spesa attraverso l'acquisto dei buoni pasto (tariffe approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 30.01.2017).

Il Comune stanziava dei fondi di bilancio per il rimborso delle spese viaggio agli studenti che frequentano le scuole secondarie e per assegnare delle borse di studio agli studenti meritevoli frequentanti le scuole medie e superiori. Il Comune stanziava anche delle risorse da assegnare alle scuole materna, elementare e media quale contributo per lo svolgimento dell'attività didattica.

Inoltre con i contributi concessi dalla Regione Sardegna vengono erogati agli studenti i rimborsi per le prestazioni scolastiche relativi all'acquisto di libri di testo e all'acquisto di attrezzature scolastiche.

b) Obiettivi

Si intende continuare ad offrire il servizio di mensa scolastica nella scuola materna.

Per gli anni 2017-2019 l'amministrazione intende:

- garantire gli interventi inerenti la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media, sia per le spese di funzionamento che nella concessione di contributi per attività didattiche.

- confermare le forniture di libri di testo gratuiti agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori e gli assegni per borse di studio agli studenti che versano in condizioni economiche disagiate.

-rimborsare le spese di viaggio agli studenti pendolari.

- attribuire gli assegni di merito agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado. Tali assegni sono finanziati con fondi propri di bilancio, in quanto ormai la Regione non trasferisce più somme per tale finalità.

-assicurare le operatività relative sul servizio mensa della scuola materna.

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche.

2. Personale

Il personale dell'ufficio amministrativo cura i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	46.288,81	48.795,60	60.800,00	61.150,00	57.150,00	57.150,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Fra gli interventi previsti in tale missione vi sono: il funzionamento della biblioteca comunale e lo svolgimento di manifestazioni per la promozione culturale e ambientale del territorio che vengono realizzate con la collaborazione con le varie associazioni culturali e sportive presenti nel territorio.

La biblioteca comunale è gestita da anni da una ditta del territorio. Da un paio di anni si sta lavorando per avviare la gestione associata in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, che permetterà di beneficiare di fondi messi a disposizione della Regione Sardegna, determinando un risparmio per l'Ente. Si prevede inoltre di realizzare una nuova sede più grande e di incrementare il patrimonio librario annualmente.

Una risorsa importante per l'ente è individuata nel servizio civile nazionale, in quanto permette di avere a disposizione n. 4/6 giovani volontari per progetto, senza costi per l'Amministrazione, che svolgono attività di interesse pubblico (accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche burocratiche,

compagnia all'anziano, attività ludiche con i minori ecc. Inoltre rappresenta un'opportunità lavorativa, della durata di 12 mesi, per i giovani dai 18 ai 29 anni. Per l'anno 2016-2017 i progetti presentati non sono stati accettati dalla Regione Autonoma della Sardegna, ma si prevede riprovare per le prossime annualità.

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di continuare a mantenere alto il livello delle manifestazioni culturali e di continuare a promuovere e valorizzare il territorio di Ollastra.

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste delle opere pubbliche in tale missione

2. Personale

Il personale dell'ufficio sociale e amministrativo curano i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	5.528,43	4.381,35	6.000,00	8.700,00	7.500,00	7.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'amministrazione ritiene che il benessere dei giovani sia di primaria importanza e che essi debbano avere degli spazi adeguati alle loro esigenze, per cui si impegna a promuovere attività culturali, teatrali, musicali e sportive rivolte a queste fasce d'età della popolazione. In questa visione si inseriscono le seguenti linee di intervento:

- Favorire la creazione di nuovi momenti di aggregazione nella ludoteca mediante il finanziamento di laboratori creativi, corsi di musica, canto e teatro;
- Potenziamento della biblioteca attraverso la realizzazione di una nuova sede e arricchimento del patrimonio librario;
- Creazione di alcune postazioni informatiche comunali attrezzate;

- Individuazione di una struttura comunale a disposizione delle famiglie per l'organizzazione di compleanni, feste e momenti di aggregazione;
- Favorire la creazione di associazioni ludico-sportive tese all'organizzazione di eventi sportivi nell'arco di tutto l'anno;
- Creazione di una rete wireless comunale e sottoscrizione di accordi con società specializzate per la diffusione della banda larga sul territorio comunale;
- Conferma dell'assegnazione delle sedi alle diverse associazioni presenti nella comunità (Pro-loco, Associazione "Il Quadrifoglio", Consulta Giovani Ollastra, Associazione "Ollastra Soccorso", Associazione Cacciatori) dando le stesse opportunità a quelle di nuova costituzione;
- Collaborazione con le Associazioni e comitati spontanei presenti sul territorio per la rivalutazione delle feste, sagre paesane e l'organizzazione di eventi;
- Fiera San Marco: incontri, studi e nuove iniziative per la rinascita della Fiera San Marco.

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di favorire l'aggregazione e la socializzazione in ogni fascia di età della popolazione, offrendo anche delle occasioni di svago.

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche in tale missione

2. Personale

Il personale dell'ufficio sociale cura i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	795,97	965,86	1.174,41	1.000,00	600,00	600,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Ad Agosto del 2015 sono stati affidati i lavori per lo studio dell'assetto geomorfologico del territorio comunale ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I. finalizzato alla predisposizione delle proposte di variante al PAI, per cui si prevede che nell'esercizio 2017 verranno conclusi i lavori di adeguamento del PAI.

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di terminare i lavori per la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, nonché la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio.

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche in tale missione

2. Personale

L'istruttore direttivo tecnico cura i procedimenti legati agli interventi previsti in tale missione

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	38.745,20	34.161,56	36.013,19	27.000,00	31.000,00	26.000,00
03 Rifiuti	132.901,92	128.222,02	139.450,33	136.652,88	136.652,88	136.652,88
04 Servizio Idrico integrato	851,64	788,06	500,00	600,00	500,00	500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con la deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2010, il Comune di Ollastra ha stabilito di trasferire all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine il servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal giorno 01.01.2012 è stato avviato il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di continuare a garantire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche in tale missione

2. Personale

Il personale dell'ufficio sociale cura i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	54.876,93	45.073,96	35.851,60	35.500,00	36.200,00	36.200,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'amministrazione intende provvedere alla sistemazione delle strade comunali interne e esterne.

Per l'anno 2017, qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o se si riuscisse ad ottenere dei finanziamenti regionali/comunitari, l'amministrazione vorrebbe portare realizzare i lavori rifacimento della rete idrica e fognaria, in particolare sistemare i tratti di condotta usurata onde evitare la dispersione di acqua nelle strade e realizzare nuovi scarichi per consentire il regolare deflusso delle acque reflue verso il depuratore

b) Obiettivi

Migliorare la viabilità e le infrastrutture stradali.

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono ancora state programmate delle opere pubbliche, l'amministrazione si sta attivando per reperire le risorse finanziarie necessarie. Qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o si riuscissero ad ottenere dei finanziamenti regionali o comunitari, le opere verranno inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche che verrà approvato ad Ottobre.

2. Personale

Il personale dell'ufficio tecnico cura i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	24.508,38	69.049,61	69.032,90	29.699,00	30.699,00	30.699,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	403.390,59	350.437,09	378.321,08	402.600,00	347.100,00	347.100,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.730,51	1.102,00	2.505,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La famiglia e la persona saranno al centro dell'attenzione delle politiche sociali attraverso progetti a favore dei minori, dei giovani in difficoltà, dei soggetti diversamente abili e delle persone anziane. Pertanto l'amministrazione intende concretizzare il proprio operato attraverso i seguenti interventi:

- potenziamento dei servizi già esistenti quali assistenza domiciliare, trasporto di persone bisognose per visite mediche, animazione e aggregazione sociale, gite per i cittadini, giornata dell'anziano ecc.

- prosecuzione dei progetti della Legge 162 in merito all'assistenza domiciliare alle persone;
- stipula di accordi e convenzioni con le principali università per ospitare tirocinanti sia in strutture pubbliche che private;
- promozione di corsi di formazione professionale per disoccupati;
- ampliamento dei lavori socialmente utili;
- creazione di nuovi cantieri di lavoro al fine di offrire occupazione ai disoccupati.

In particolare:

- l'area anziani e portatori di handicap:
verranno programmate attività culturali e ricreative anziani, verrà garantita la copertura delle spese per il mantenimento degli anziani in comunità, verrà garantito il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, dal 2016 tale servizio viene finanziato dal PLUS, inoltre con i fondi di bilancio verrà garantita la quota di compartecipazione dell'ente al Programma Sperimentale Regionale 'Ritornare a Casa'.
- area minori e giovani:
si intende proseguire le attività della scuola civica di musica, e organizzare delle attività di socializzazione per i minori anche con il supporto dei giovani impegnati nei progetti del Servizio Civile.

Verranno trasferiti ai cittadini i fondi assegnati dalla Regione per le varie leggi di settore.

Si intende, inoltre, stipulare delle convenzioni con le principali università e scuole secondarie del territorio regionale per consentire ai giovani del territorio di raggiungere una formazione teorico pratica indispensabile per avviarsi al mondo del lavoro.

Infine, considerata la crisi del mercato del lavoro e l'alto tasso di disoccupazione presente sul territorio, si opererà per la realizzazione di progetti di formazione professionale per i disoccupati, al fine di creare delle prospettive occupazionali.

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'amministrazione è il benessere di ogni fascia di età della popolazione.

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche.

2. Personale

Il personale dell'ufficio sociale cura i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Industria, PMI e Artigianato	2.528,32	1.982,23	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Per far fronte alla crisi economica che ci attanaglia, l'amministrazione comunale vorrebbe fornire ai cittadini degli strumenti per poterla affrontare, in particolare vorrebbe creare delle strutture di supporto sia per le attività economiche presenti sul territorio che per quelle di nuova creazione.

A tal proposito si vorrebbero realizzare i seguenti interventi:

- Studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali;
- Assegnazione della gestione del chiosco e del verde in Piazza Europa;
- Ricerca e sviluppo dei canali per la commercializzazione del mirto.

In particolare, qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o se si riuscisse ad accedere a finanziamenti regionali/comunitari si vorrebbe realizzare uno studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali. Tali interventi non sono stati inseriti nel DUP in quanto, ad oggi, non sono disponibili le risorse necessarie per la loro realizzazione, qualora si reperissero, in sede di previsione di bilancio si provvederà ad aggiornare tale documento.

b) Obiettivi

Affiancare e supportare il cittadino nell'avvio di nuove attività produttive

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche.

2. Personale

Il personale dell'ufficio sociale e dell'ufficio di polizia municipale cureranno i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	4.636,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	28.523,16	27.303,81	32.726,06	38.148,30
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In fase di redazione del bilancio di previsione 2017-2019 sono rivisti e ricalcolati gli stanziamenti previsti sul fondo di riserva e sul fondo svalutazione crediti.

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di mantenere gli stanziamenti coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente.

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche per tale missione.

2. Personale

Il personale dell'ufficio ragioneria cura i procedimenti legati a tale missione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	20.111,02	17.148,94	21.305,80	9.060,36	7.932,63	6.746,56
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Per ora non è prevista l'assunzione di nuovi mutui per gli esercizi futuri.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non si è ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, si è solo provveduto a stampare la somma in fase di previsione

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di non dover ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	89.727,74	166.250,90	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione, se non la conferma degli stanziamenti previsti negli anni precedenti.

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.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

		1
	...	
	Segreteria-Contratti-Archivio-Turismo-Protocollo	
	
		1
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	
		1
	...	
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	
		1
	...	

	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	...	
		1
	...	
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	...	
	
	

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2015:

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

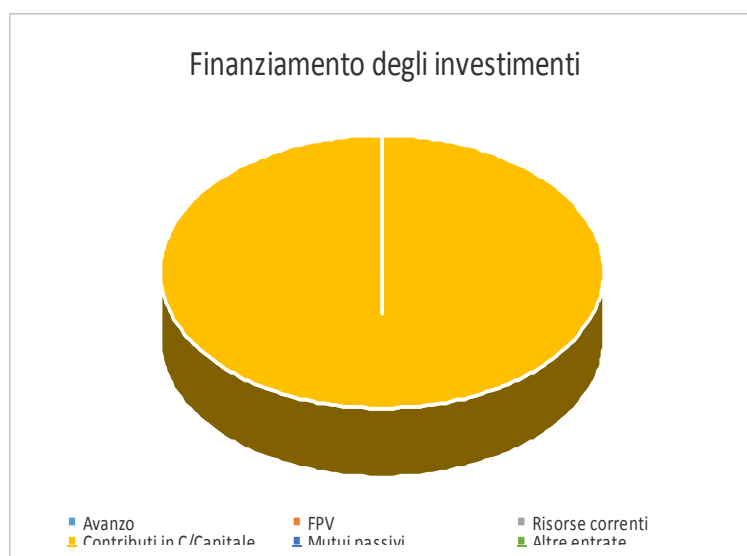
qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	Donn e		Donn e		Donn e		Donn e		Uomini Donne	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGREARIO A	0D0102										
SEGREARIO B	0D0103					1					1
SEGREARIO C	0D0485										
SEGREARIO GENERALE CCIAA	0D0104										
DIRETTORE GENERALE	0D0097										
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098										
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095										
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164										
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165										
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195										
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00										
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488	1	1			1				1	
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000										
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000										
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000		2			2		1			3
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000										
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000										

Qualifica/Posiz.economica/Profilo		U		D		U		D		U		D		U		D		U		D		U		D			
SEGREARIO A	0D0102																										
SEGREARIO B	0D0103																										
SEGREARIO C	0D0485																										
SEGREARIO GENERALE CCIAA	0D0104																										
DIRETTORE GENERALE	0D0097																										
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																										
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																										
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																										
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																										
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																										
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																										
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																										
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																										
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																										
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																										
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																										
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																										
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00																										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000																										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																										
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																										
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																										
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																										
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																										
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																										

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Con deliberazione n. 65 del 13.10.2016 la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l'elenco annuale dei lavori 2017 ai sensi del D.Lgs n.50/2016.

Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	317.813,27
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Rifacimento della rete idrica e fognaria: saranno sistemati i tratti di condotta usurata onde evitare la dispersione di acqua nelle strade e realizzati nuovi scarichi per consentire il regolare deflusso delle acque reflue verso il depuratore	250.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2017
Rifacimento del manto stradale del centro urbano, riportando i pozzetti in quota e sistemando le cunette	100.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2017
Sistemazione strade comunali interne e esterne	10.000,00	Fondi di bilancio	2017
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2017
Ultimazione della piazza Europa: realizzazione del prato verde e di un "percorso vita", per consentire a chi vuole tenersi in forma di farlo in tranquillità e senza spese	200.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2017
Realizzazione nelle scuole di strutture coperte per consentire agli alunni e ai genitori di attendere l'ingresso in tutta sicurezza evitando la permanenza pericolosa in strada e sotto la pioggia, realizzazione di aree verdi	200.000,00		2017
Sistemazione strade comunali interne e esterne	10.000,00	Fondi di bilancio	2018
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2018
Ampliamento dell'area cimiteriale, realizzazione di nuovi loculi, pavimentazione delle passerelle, realizzazione di una pensilina davanti alla cappella, realizzazione impianto di illuminazione	120.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Manutenzione straordinaria delle strutture sportive	200.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Sistemazione strade comunali interne e esterne	10.000,00	Fondi di bilancio	2019
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2019

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

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

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Ad oggi non è stato ancora predisposto il Piano delle alienazioni.

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	6.779.508,42
Immobilizzazioni finanziarie	-32.445,51
Rimanenze	0,00
Crediti	790.340,94
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.192.459,45
Ratei e risconti attivi	39.493,39

