



COMUNE DI POSADA

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020

Indice

| | |
|---------|--|
| | Premessa |
| 1.0 | SeS - Sezione strategica |
| 1.1 | Indirizzi strategici |
| 1.2 | Analisi strategica delle condizioni esterne |
| 1.3 | Analisi strategica delle condizioni interne |
| 1.3.1 | Pareggio di bilancio 2017 |
| 1.4 | OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE |
| 2.0 | SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima |
| 2.1 | Valutazione Generale dei mezzi finanziari |
| 2.2 | Fonti di finanziamento |
| 2.3 | Analisi delle risorse |
| 2.4 | Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe |
| 2.5 | Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti |
| 2.6 | Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti |
| 2.7 | Riepilogo generale della spesa per missioni |
| 2.8 | Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato |
| 2.9 | MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI |
| 2.9.001 | Miss. 01 P.O. Organi istituzionali |
| 2.9.002 | Miss. 01 P.O. Segreteria generale |
| 2.9.003 | Miss. 01 P.O. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| 2.9.004 | Miss. 01 P.O. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| 2.9.005 | Miss. 01 P.O. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| 2.9.006 | Miss. 01 P.O. Ufficio tecnico |
| 2.9.007 | Miss. 01 P.O. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| 2.9.008 | Miss. 01 P.O. Statistica e sistemi informativi |
| 2.9.009 | Miss. 01 P.O. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali |
| 2.9.010 | Miss. 01 P.O. Risorse umane |
| 2.9.011 | Miss. 01 P.O. Altri servizi generali |
| 2.9.012 | Miss. 02 P.O. Uffici giudiziari |
| 2.9.013 | Miss. 02 P.O. Casa circondariale e altri servizi |
| 2.9.014 | Miss. 03 P.O. Polizia locale e amministrativa |
| 2.9.015 | Miss. 03 P.O. Sistema integrato di sicurezza urbana |
| 2.9.016 | Miss. 04 P.O. Istruzione prescolastica |
| 2.9.017 | Miss. 04 P.O. Altri ordini di istruzione non universitaria |
| 2.9.018 | Miss. 04 P.O. Istruzione universitaria |
| 2.9.019 | Miss. 04 P.O. Istruzione tecnica superiore |
| 2.9.020 | Miss. 04 P.O. Servizi ausiliari all'istruzione |
| 2.9.021 | Miss. 04 P.O. Diritto allo studio |
| 2.9.022 | Miss. 05 P.O. Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| 2.9.023 | Miss. 05 P.O. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| 2.9.024 | Miss. 06 P.O. Sport e tempo libero |
| 2.9.025 | Miss. 06 P.O. Giovani |
| 2.9.026 | Miss. 07 P.O. Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| 2.9.027 | Miss. 08 P.O. Urbanistica e assetto del territorio |
| 2.9.028 | Miss. 08 P.O. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare |
| 2.9.029 | Miss. 09 P.O. Difesa del suolo |
| 2.9.030 | Miss. 09 P.O. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| 2.9.031 | Miss. 09 P.O. Rifiuti |
| 2.9.032 | Miss. 09 P.O. Servizio idrico integrato |
| 2.9.033 | Miss. 09 P.O. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| 2.9.034 | Miss. 09 P.O. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| 2.9.035 | Miss. 09 P.O. Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |

| | |
|---------|---|
| 2.9.036 | Miss. 09 P.O. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| 2.9.037 | Miss. 10 P.O. Trasporto ferroviario |
| 2.9.038 | Miss. 10 P.O. Trasporto pubblico locale |
| 2.9.039 | Miss. 10 P.O. Trasporto per vie d'acqua |
| 2.9.040 | Miss. 10 P.O. Altre modalità di trasporto |
| 2.9.041 | Miss. 10 P.O. Viabilità e infrastrutture stradali |
| 2.9.042 | Miss. 11 P.O. Sistema di protezione civile |
| 2.9.043 | Miss. 11 P.O. Interventi a seguito di calamità naturali |
| 2.9.044 | Miss. 12 P.O. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| 2.9.045 | Miss. 12 P.O. Interventi per la disabilità |
| 2.9.046 | Miss. 12 P.O. Interventi per gli anziani |
| 2.9.047 | Miss. 12 P.O. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
| 2.9.048 | Miss. 12 P.O. Interventi per le famiglie |
| 2.9.049 | Miss. 12 P.O. Interventi per il diritto alla casa |
| 2.9.050 | Miss. 12 P.O. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| 2.9.051 | Miss. 12 P.O. Cooperazione e associazionismo |
| 2.9.052 | Miss. 12 P.O. Servizio necroscopico e cimiteriale |
| 2.9.053 | Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA |
| 2.9.054 | Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA |
| 2.9.055 | Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |
| 2.9.056 | Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi |
| 2.9.057 | Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |
| 2.9.058 | Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN |
| 2.9.059 | Miss. 13 P.O. Ulteriori spese in materia sanitaria |
| 2.9.060 | Miss. 14 P.O. Industria PMI e Artigianato |
| 2.9.061 | Miss. 14 P.O. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| 2.9.062 | Miss. 14 P.O. Ricerca e innovazione |
| 2.9.063 | Miss. 14 P.O. Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| 2.9.064 | Miss. 15 P.O. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
| 2.9.065 | Miss. 15 P.O. Formazione professionale |
| 2.9.066 | Miss. 15 P.O. Sostegno all'occupazione |
| 2.9.067 | Miss. 16 P.O. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| 2.9.068 | Miss. 16 P.O. Caccia e pesca |
| 2.9.069 | Miss. 17 P.O. Fonti energetiche |
| 2.9.070 | Miss. 18 P.O. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
| 2.9.071 | Miss. 19 P.O. Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo |
| 2.9.072 | Miss. 20 P.O. Fondo di riserva |
| 2.9.073 | Miss. 20 P.O. Fondo crediti di dubbia esigibilità |
| 2.9.074 | Miss. 20 P.O. Altri fondi |
| 2.9.075 | Miss. 50 P.O. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| 2.9.076 | Miss. 50 P.O. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| 3.0 | SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda |
| 3.1 | Piano triennale delle opere pubbliche |
| 3.2 | Programmazione del fabbisogno di personale |
| 3.3 | Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare |
| 4.0 | Considerazioni finali |

Premessa

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

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere

proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Articolazione del DUP

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

In quest'ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

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

La Sezione Strategica

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione comunale 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;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.

L'individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

- 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;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- 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;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1 della SeO

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

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

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

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettive dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

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

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2 della SeO

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

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

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

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

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

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

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

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

1.0 SeS - Sezione strategica

1.1 Indirizzi strategici

LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO

• **Centro Storico**

Per il *Palazzo del Conte*, acquisito recentemente al patrimonio pubblico, si propone il recupero e la sua valorizzazione. Diventerà un forte polo attrattore che ospiterà un centro turistico incentrato sull'enogastronomia, che proporrà itinerari a tema su tutto il territorio del Parco di Tepilora e della provincia di Nuoro in un'ottica di integrazione.

Il *Palazzo del Conte* si trasformerà in un innovativo luogo dove conoscere e degustare le produzioni locali, grazie al connubio di esposizioni proposte da imprenditori innovativi. L'intero progetto si fonda sulla partnership pubblico/privato, grazie al ruolo di regia svolto dal Comune di Posada e al coinvolgimento degli operatori economici del territorio. Il *Palazzo del Conte* sarà un luogo di incontro, dove gli operatori dell'intero territorio provinciale potranno essere valorizzati e proporre i propri prodotti. La stessa modalità di sviluppo dell'iniziativa è fondata sulla creazione di una squadra di operatori e sulla progettazione partecipata della rete, grazie anche alle partnership con alcuni soggetti autorevoli quali Legambiente, FAI e Slow Food Italia. Il futuro di Posada passa dalla valorizzazione del centro storico attraverso l'insediamento di attività private come attività commerciali di tipo artigianale lungo le vie antiche, rendendole vivibili ed accoglienti durante tutto l'arco dell'anno.

Si propone inoltre:

- a) sgravi fiscali al fine di favorire l'insediamento di nuovi servizi per il sostegno delle nuove attività e di quelle già operanti;
- b) decentramento dell'assessorato della cultura e ambiente nei locali della Casa delle Dame.
- c) potenziamento della ricettività attraverso l'attivazione dell'albergo diffuso.
- d) recupero dell'ex casa comunale di via Rosario.
- e) rimozione ed interrimento dei cavi elettrici e telefonici dalle facciate delle abitazioni.

La valorizzazione del centro storico passa attraverso l'organizzazione di eventi e spettacoli e di percorsi storico culturali nella Casa delle Dame, nel Castello, nelle chiese e nella biblioteca comunale.

• **Ambiente**

Parco Fluviale

Con l'istituzione del Parco di Tepilora e del rio Posada si pongono le basi per lo sviluppo del territorio che coniughi la salvaguardia e la valorizzazione della risorsa ambientale.

“L'art. 1 della legge istitutiva del Parco (Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 21) recita:

Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.

Il Parco ha l'obiettivo della salvaguardia, della qualificazione, della valorizzazione e del rafforzamento delle attività agro-silvo-pastorali, promuove ed incentiva l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale, al fine di ottenere produzioni biologiche e di qualità.

Le finalità istitutive del Parco naturale regionale di Tepilora sono:

promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità della presente legge, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti attraverso la:

- a) promozione ed incentivazione del settore agro-silvo-pastorale, anche tramite l'adozione di tecniche colturali biologiche e a basso impatto ambientale;
- b) regolamentazione della pesca tradizionale, sportiva e professionale;
- c) allestimento di infrastrutture ed incentivazione di iniziative per la mobilità lenta;
- d) promozione di attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti fluviali e boschivi e

nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;

e) agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;

f) promozione e gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;

g) individuazione di forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;

h) valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;

i) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.

Organizzazione, anche d'intesa con la Regione e la Provincia competente, di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali-escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti, riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del parco”

“L'art. 13 della legge recita: l'Ente Parco identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, attraverso specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco”.

Con la recente re-immissione in possesso dei locali della peschiera in località Sos Palones a San Giovanni, il Comune si riappropria di un importante immobile.

È in corso di predisposizione il progetto del “Museo e Laboratorio della pesca”,

Il progetto prevede:

- la riqualificazione dell'edificio;
- l'allestimento di uno spazio museale sulla pesca in ambito fluviale;
- la strutturazione di un laboratorio dimostrativo con valenza didattica sulle produzioni e lavorazioni tradizionali legate al contesto fluviale;
- l'avvio di un punto informativo sulla pesca sostenibile, sul consumo responsabile di specie ittiche, sulla funzione dell'area protetta nella conservazione del patrimonio ittico e dell'ambiente fluviale.

L'investimento previsto e assegnato è di 150 mila euro a carico del Parco di Tepilora.

Con la costituzione del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di Casa delle Dame (CEAS) è stato creato un importante presidio ambientale che si sta affermando sempre di più nel panorama locale e regionale.

Nella nostra visione, il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità “Casa delle Dame” rappresenta il punto di riferimento per la conoscenza e la fruizione sostenibile del territorio; la sua missione è definire programmi di attività in grado di raggiungere, coinvolgere ed educare tipologie diverse di fruitori (la comunità scolastica, la cittadinanza nelle sue componenti sociali ed economiche, la popolazione turistica, le istituzioni) perché, ognuna nell'ambito delle sue competenze, sia in grado di dare un contributo utile alla visione di Posada come territorio in cui uomo e risorse naturali convivono in equilibrio.

“Casa delle Dame” guarda al Parco di Tepilora, oltre che al territorio comunale, come area vasta di riferimento all'interno del quale costruire reti di cooperazione per la diffusione di una cultura della sostenibilità.

L'impegno per i prossimi cinque anni sarà dunque rivolto al rafforzamento delle dotazioni a disposizione delle attività del Centro, al consolidamento delle competenze locali che lo animano e al radicamento territoriale con riferimento a Posada, al Parco di Tepilora e all'intero territorio regionale.

“Il Fiume Bene Comune” ci impegniamo a proseguire nella forte azione di rivendicazione per il riconoscimento del fiume Posada demanio dello Stato.

Con la raccolta differenziata un paese più pulito. Con la raccolta differenziata il comune di Posada è diventato un paese più pulito ed ordinato.

Dall'avvio della raccolta differenziata, grazie anche alla realizzazione dell'eco centro comunale e al grande impegno di tutti i cittadini di Posada, si è raggiunta la percentuale del 78%, l'obiettivo è quello di migliorare il servizio per arrivare nel 2020 al 90%.

- **Turismo**

La proposta turistica consiste in una integrazione dell'offerta di quelle che sono le perle del nostro territorio che vanno dal centro storico, al parco fluviale, passando per le spiagge e il porto.

Quello che si vuole proporre è un turismo naturalistico, ambientale e responsabile, che è al centro di una crescente attenzione da parte degli operatori turistici e dei turisti, non più legato al solo mare ma anche alla scoperta delle tradizioni e della enogastronomia.

Con l'organizzazione del corso ASTA (alta scuola di turismo ambientale) svoltosi a Posada lo scorso anno, si propone l'attivazione di ulteriori corsi di formazione per operatori turistici e la promozione di eventi quali mostre, convegni, corsi di studio;

Dopo la costituzione della Rete dei B&B del Parco (voluta e coordinata dal Comune di Posada), che associa i B&B dei Comuni del Parco, in un'ottica di offerta e integrazione territoriale, si propone:

- facilitare e semplificare gli iter di approvazione delle pratiche autorizzative;
- la promozione e gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
- La creazione di noleggi di imbarcazioni fluviali, di biciclette, di cavalli;
- l'incentivazione di iniziative di artigianato locale;
- la promozione attraverso accordi con Università nazionali ed estere di programmi di ricerca e sperimentazione legati alla tutela ed allo studio dell'ambiente.
- l'allestimento di aree per il turismo naturalistico e sportivo (birdwatching, trekking, mountain-bike, arrampicata sportiva, turismo equestre, cicloturismo, canoa).

Porto

Si punta a migliorare il servizio di gestione con il coinvolgimento di operatori competenti e qualificati per garantire una gestione ottimale dei servizi portuali.

Si propone l'approvazione del Piano Regolatore del Porto di concerto con il Comune di Siniscola con l'obiettivo di creare nuovi e qualificati servizi a supporto della nautica da diporto che determineranno una occupazione stabile e di qualità.

- **Territorio**

Rafforzare le iniziative di coordinamento e collaborazione con i comuni vicini e il potenziamento dei servizi in associazione con l'Unione dei Comuni del Monte Albo.

Riqualificazione urbana della frazione di Sas Murtas attraverso un progetto immediatamente cantierabile già redatto dal Comune e in attesa di finanziamento.

Sistemazione della viabilità e miglioramento dell'arredo urbano della frazione di San Giovanni.

Con il trasferimento da Siniscola del Commissariato di Polizia, si è raggiunto un importante e prestigioso risultato, garantendo un presidio stabile in grado di dare più sicurezza ai nostri cittadini.

L'obiettivo è la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri.

Con la recente acquisizione al patrimonio pubblico dell'area di S'olivare si potrà finalmente realizzare la nuova Chiesa e il centro parrocchiale in un'area centrale dell'abitato.

L'obiettivo è la riqualificazione dell'intera area, mediante la creazione di un grande parco urbano attrezzato, al servizio della nuova Chiesa e di tutti i cittadini.

Proseguire nella politica di attenzione verso l'arredo urbano mediante la sistemazione di strade, piazze e verde pubblico attrezzato, in questo contesto diventa essenziale la sistemazione della via Nazionale e degli ingressi di Posada.

Con l'acquisizione di Orvile al patrimonio pubblico del Comune, grazie ad un accordo con l'Ente Foreste della Sardegna, a breve, si procederà al rimboschimento della pineta, parzialmente distrutta da un incendio nell'estate del 2009.

Il progetto prevede un investimento di 340 mila euro e consiste nella piantumazione e nella protezione della pineta esistente.

L'Amministrazione comunale di Posada ha da tempo individuato nella mobilità dolce, investendo nella strutturazione di una rete di piste ciclabili che collegano i principali punti generatori e attrattori di mobilità, e ha in corso di realizzazione un sistema di bike sharing che a breve metterà a disposizione dei fruitori un parco di 40 biciclette tradizionali e a pedalata assistita.

Stiamo avviando un percorso di qualificazione territoriale che punta sulla valorizzazione delle risorse ambientali per connotarci come destinazione privilegiata per un turismo sostenibile.

È coerente con questa visione l'intenzione di strutturare, intorno alle azioni già realizzate, un sistema integrato di mobilità alternativa, da attivare nel periodo estivo, incentrato sul rafforzamento della mobilità ciclabile e sull'attivazione di un servizio pubblico di trasporto collettivo ad alimentazione elettrica che favorisca il contenimento della domanda di mobilità basata sull'auto privata e consenta spostamenti in auto più agevoli, quando non è possibile farne a meno.

Si propone:

- L'acquisto di minibus elettrici aperti per il servizio navetta dal porto de La Caletta a Orvile e per il collegamento tra i parcheggi scambiatori e i punti di accesso alla spiaggia.
- Acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita da dare in dotazione alle strutture turistiche partner.
- Acquisto di segway in condivisione per la mobilità nel centro storico e nell'area urbana.

Strutturazione di un parcheggio scambiatore in località Orvile con pensilina fotovoltaica per l'ombreggio dei mezzi in sosta e l'alimentazione elettrica dei minibus.

- Strutturazione dell'area parcheggio di Coghe Fae come parcheggio scambiatore adiacente al centro storico.
- Installazione di una stazione di ciclopoteggio e ricarica per biciclette elettrica nell'area di espansione urbana.
- Installazione di una stazione di ciclopoteggio in località Orvile.

- Predisposizione di un itinerario ciclabile turistico con infrastrutture connesse lungo la foce del Rio Posada.

Con la bonifica e la pulizia dell'ex stabilimento della Polizia di Stato a San Giovanni e grazie ad una importante donazione del Rotary Club International, è in corso di realizzazione la colonia estiva per minori.

L'iniziativa è rivolta ai ragazzi dei Comuni colpiti dall'alluvione del 18 novembre 2013 dei Comuni di Posada, Torpè, Lodè e Siniscola.

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di una serie di strutture funzionali all'espletamento del servizio del soggiorno estivo in argomento. E' prevista la realizzazione di una serie di servizi quali spogliatoi, infermeria, servizi igienici ed inoltre, una tensostruttura da adibire a spazio mensa, un campo da beach soccer, un campo da beach volley ed un parco giochi.

• **Urbanistica**

Dopo l'approvazione definitiva del PUC, per Posada si sono aperti nuovi ed interessanti scenari di sviluppo.

Per la prima volta nella propria storia Posada si è dotato di uno strumento urbanistico esteso all'intero ambito comunale.

Il PUC ha consentito di incrementare sensibilmente il demanio del Comune, infatti sono stati recentemente acquisiti al patrimonio comunale:

la pineta di Orvile con i suoi 60 ettari;

la centralissima area di S'olivare (2 ettari);

i locali della peschiera in località Sos Palones;

il *Palazzo del Conte Teodato* nel centro storico.

Per ciascuno di questi beni sono stati predisposti dei progetti per la loro valorizzazione e fruizione.

Dopo l'approvazione del PUC e del Piano Particolareggiato del Centro Storico, non è più rinviabile la predisposizione e approvazione del **Piano** Particolareggiato delle zone A3.

Grazie al PUC è stato approvato il Piano di Risanamento di Paule Mare e, con la costituzione del consorzio dei lottizzanti consentirà di completare e riqualificare la borgata.

Il prossimo obiettivo è l'approvazione del Piano di Risanamento di Monte Longu con le stesse modalità utilizzate per Paule Mare.

Si rende indispensabile e non più rinviabile il completamento delle opere di urbanizzazione delle zone C di espansione.

Azione nei confronti di Abbanoa per garantire una maggiore qualità del servizio idrico integrato, anche attraverso il rifacimento delle condotte idriche interne all'abitato e al completamento della nuova condotta foranea dalla sorgente di Frunch'e Oche a Siniscola.

Dopo l'approvazione del PUL, previo bando pubblico, sono stati assegnati in concessione tre nuovi chioschi, due attività di noleggio ombrelloni e una attività di noleggio natanti.

Sono inoltre state ampliate due attività già esistenti sul litorale.

Questo garantirà la creazione e il miglioramento dei servizi a supporto della balneazione con la creazione di nuova occupazione.

Sono stati migliorati e incrementati gli accessi al litorale anche ai soggetti diversamente abili mediante l'ausilio di passerelle.

- **Servizi Sociali**

Le politiche sociali, nazionali e regionali, dopo le numerose innovazioni avvenute negli ultimi anni (decennio) quali programmazione sociosanitaria intercomunale, interventi volti alla non autosufficienza, alla povertà estrema, vivono al momento attuale una situazione di attesa e non risultano rispondere in maniera esaustiva alle nostre comunità sempre in cambiamento ed in evoluzione .

La famiglia, la scuola, la rete (parentale, di vicinato e amicale) stanno subendo per svariati motivi un continuo sgretolamento che porta indebolimento e dunque continue e nuove fragilità.

Per tale motivo la persona e i suoi valori devono essere poste al centro dell'impegno politico e sociale e pertanto dell'impegno amministrativo al fine di ottimizzare gli interventi e "rendere un buon governo".

Il cittadino al centro dell'intervento, visto non solo come semplice destinatario ma come co-attore che partecipa alla definizione del suo progetto d'aiuto.

Aiuto, sostegno ma anche "responsabilizzazione" saranno gli obiettivi trainanti dell'intervento politico.

Alla luce di tali indirizzi per il prossimo mandato si vuole dare continuità agli interventi posti in essere negli anni precedenti migliorandone ancora la qualità .

Servizi garantiti fino ad oggi :

- assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti e persone con disabilità;
- servizio educativo territoriale con consulenza psicopedagogica per minori e famiglie;
- servizio ludoteca ;
- servizio ricreativo per minori;
- assistenza scolastica specialistica;
- laboratori motori, espressivo manuali, relazionali;
- attività di animazione e socializzazione;

hanno dimostrato di avere un importante ricaduta sul territorio andando a sostenere, non solo i soggetti che necessitano di un supporto, con un intervento di tipo curativo riparatorio, ma offrendo altresì interventi di prevenzione e di superamento di quelle condizione che potevano determinare delle ulteriori situazioni di difficoltà.

Accanto a tali interventi saranno inoltre previste misure di contrasto alle povertà e sostegno del reddito, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione mirando la destinazione ai soggetti effettivamente bisognosi.

Obiettivo del nostro mandato sarà inoltre quello di continuare con i Comuni dell'ambito PLUS a potenziare l'integrazione socio sanitaria, la collaborazione tra enti ed istituzioni al fine di definire un lavoro sinergico consapevole che l'intervento congiunto e coordinato dei servizi coinvolti comporta dei risultati qualitativamente maggiori e più duraturi nel tempo.

Un' attenzione particolare sarà sempre garantita alla nostra scuola per la condivisione di comuni strategie al fine di raggiungere un maggiore stato di benessere per i bambini e le loro famiglie.

Obiettivo ultimo, ma non di importanza, sarà inoltre quello della promozione dell'intervento solidaristico e dell'associazionismo volontario al fine di programmare azioni condivise e partecipate secondo i principi della sussidiarietà e del "cumtity care" finalizzato quest'ultimo a rendere la nostra comunità consapevole delle proprie difficoltà ed al contempo delle potenzialità/risorse che devono essere messe in campo per la risoluzione comune dei problemi migliorando la qualità della vita.

- **Cultura istruzione e sport**

La Cultura rappresenta la piena consapevolezza della propria identità grazie a processi di integrazione e coesione sociale.

Con la ricostituzione della Pro loco di Posada si sono poste le basi per l'attivazione di una serie di attività che hanno visto il coinvolgimento di numerosi cittadini.

Si propone:

- a) il potenziamento del ruolo dell'associazione Pro loco e il sostegno alle associazioni già operanti e alla costituzione di nuove associazioni socio culturali e gruppi organizzati.
- b) offerta di servizi reali e messa a disposizione di spazi e strutture adeguate (auditorium, casa delle dame, biblioteca e ludoteca).
- c) programmazioni di eventi, manifestazioni e dibattiti su tematiche che favoriscano la conoscenza del patrimonio storico-culturale dell'intera comunità.
- d) riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali, in collaborazione con le associazioni presenti e la parrocchia.
- e) la prosecuzione dei laboratori di ceramica.
- f) la promozione di percorsi formativi culturali per bambini, ragazzi ed anziani.
- g) potenziamento dei servizi bibliotecari.

Stretta collaborazione e sostegno alla scuola come centro di promozione culturale e sociale, favorendo il diritto allo studio per tutti e progettando insieme percorsi per prevenire la dispersione ed il disagio.

Grazie al Progetto Iscol@ varato dalla Giunta Regionale il Comune intende realizzare il "Campus dell'Istruzione" che consiste nella costruzione, il completamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della scuola primaria di Posada, mediante l'accorpamento degli edifici scolastici che attualmente si trovano dislocati in vari punti dell'abitato.

L'idea progettuale prevede la creazione di nuovi ambienti scolastici al fine di garantire stabilità nel tempo all'Istituzione Scolastica, mediante un offerta di eccellenza ed innovativa riguardo gli standard delle strutture scolastiche.

Tale progetto prevede la realizzazione, in un unico sito dove attualmente sorge la scuola primaria, della palestra scolastica, dei nuovi locali della scuola secondaria di primo grado, della messa a norma degli impianti della scuola elementare e del completamento dell'edificio esistente, mediante la realizzazione di nuovi locali da adibire a biblioteca scolastica ed attività laboratoriali.

Con la realizzazione del campo sportivo in erba sintetica si è raggiunto l'obiettivo di dotare la polisportiva di un moderno ed innovativo impianto, si propone il completamento degli interventi mediante la realizzazione delle nuove tribune.

E' in fase di appalto la copertura del campo polivalente di viale Mario Melis, una volta completati i lavori, la struttura verrà affidata ad una associazione sportiva per una corretta gestione.

Si intende inoltre proseguire nella politica di sostegno delle associazioni sportive presenti a Posada.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- i) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 2017 (Documento di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- j) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- k) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Legislazione nazionale e comunitaria

Lo scenario internazionale e nazionale

Scenario internazionale (DEF 2017)

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3,0 per cento, sostanzialmente in linea con il 2015. Pur in presenza di una ripresa negli ultimi mesi, la crescita del commercio internazionale ha continuato a essere molto debole e caratterizzata da una elasticità della domanda internazionale alla crescita del PIL dimezzata rispetto alla media di lungo termine¹, caratteristica costante degli ultimi cinque anni.

Negli Stati Uniti, nel 2016 la crescita del PIL è stata pari all'1,6 per cento, in decisa flessione rispetto all'anno precedente (2,6 per cento). La persistente debolezza del ciclo internazionale e degli investimenti interni hanno spinto la Federal Reserve a lasciare per la maggior parte dell'anno il tasso di riferimento invariato tra lo 0,25 e lo 0,50 per cento. Tuttavia, l'economia americana nei mesi a cavallo tra il 2016 e il 2017 ha mostrato decisi segnali di accelerazione; al persistere di livelli di disoccupazione storicamente bassi (4,9 per cento) si sono aggiunti crescenti livelli di fiducia nel settore privato, e un nuovo impulso positivo alla ricchezza delle famiglie legato al buon andamento del mercato finanziario. Coerentemente con le favorevoli condizioni dell'economia, il FOMC a dicembre 2016 e a marzo 2017 ha operato due rialzi dei tassi di 25pb, rassicurando sulla gradualità dei futuri rialzi prospettati per il 2017 e il 2018.

In Giappone, il PIL è aumentato dello 0,9 per cento, in accelerazione rispetto al 2015 (0,5 per cento), grazie al contributo positivo del settore estero e dei consumi pubblici. La Banca del Giappone ha mantenuto in corso d'anno una politica monetaria estremamente accomodante e ha prospettato un'evoluzione favorevole dell'economia nel breve-medio termine.

In Cina, il 2016 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,7 per cento annuo, raggiungendo l'obiettivo previsto dal Governo. Il dato, il più debole dell'ultimo ventennio, ha scontato la transizione verso una tipologia di economia più matura e bilanciata. L'obiettivo di crescita tuttavia è stato ottenuto al prezzo di un ulteriore aumento del debito pubblico e privato. A tal proposito, gli analisti si attendono che nel 2017 il Governo cinese sarà maggiormente orientato ad un processo di deleveraging per ridurre i rischi finanziari piuttosto che al raggiungimento di una crescita più elevata. Sul fronte della politica monetaria, contrariamente alle attese, la banca centrale cinese ha alzato i tassi a breve termine, offrendo un nuovo segnale di progressiva stretta del proprio orientamento monetario, a fronte delle indicazioni di stabilizzazione che giungono dall'economia del Paese. Questa manovra segnala anche la volontà della Cina di contenere il deflusso di capitali e di tenere sotto controllo i rischi sul sistema finanziario generati da anni di politiche espansive.

Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL dell'1,7 per cento, in marginale accelerazione rispetto all'anno precedente (1,6 per cento), è principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato del lavoro, a seguito di ampie riforme strutturali in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell'anno, raggiungendo il 9,6 per cento a gennaio 2017 (dal 10,3 del gennaio 2016).

La politica fiscale nell'area, a partire dal 2016, ha assunto un tono meno restrittivo e si annuncia tale anche nel 2017.

Per quanto riguarda la politica monetaria, l'orientamento fortemente espansivo della Banca centrale europea (BCE) – accentuatosi all'inizio del 2016 – ha contribuito a garantire stabilità finanziaria, a scongiurare fenomeni deflattivi e a migliorare le condizioni economiche. Il 2016 si è chiuso con un'accelerazione della crescita, che sta proseguendo anche nei primi mesi del 2017, e un significativo rialzo dell'inflazione dopo un lungo periodo di letture prossime allo zero. Tuttavia, l'inflazione (scesa in marzo all'1,5 per cento tendenziale, dal 2,0 per cento di febbraio) è caratterizzata da una certa volatilità; la spinta verso l'alto dei primi due mesi dell'anno è legata principalmente ai prezzi dei beni energetici mentre la componente core resta ancora debole.

Nel complesso, l'economia mondiale è su un sentiero di ripresa graduale. Il 2017 è iniziato in modo favorevole per i paesi avanzati con risultati che hanno superato, con poche eccezioni, le attese degli analisti. In particolare, le elezioni americane hanno dato un nuovo slancio alla dinamica già positiva dell'economia degli Stati Uniti, spingendo verso l'alto le aspettative di crescita (almeno di breve periodo). La ripresa economica si è consolidata e dovrebbe accelerare in corso d'anno anche nei mercati emergenti, sebbene con performance eterogenee nei vari paesi. Gli ultimi dati della produzione industriale e degli scambi commerciali indicano una diffusa e vivace ripresa del settore manifatturiero. Secondo le previsioni effettuate in gennaio dalla Commissione Europea il tasso di crescita del commercio internazionale, pesato per l'Italia, passerebbe dal 2,6 per cento del 2016 al 3,6 per cento nel 2017 e al 4,1 per cento nei due anni successivi. Queste proiezioni saranno riviste in occasione del nuovo ciclo previsivo primaverile e rese pubbliche nel mese di maggio; verosimilmente si avrà una lieve revisione verso l'alto.

Per quanto riguarda i movimenti valutari, all'apprezzamento del dollaro, che ha coinciso con l'esito delle elezioni americane, ha fatto seguito una fase di assestamento. Le aspettative dei mercati, solitamente colte da proiezioni valute effettuate in base all'ipotesi della 'parità coperta dei tassi d'interesse', indicherebbero un apprezzamento dell'euro. Tuttavia questa tecnica porta sovente a delle previsioni errate e, nei fatti, le previsioni dei tassi di cambio sono soggette ad altissima incertezza. Pertanto è proceduralmente più corretto ipotizzare per il futuro un tasso di cambio prossimo agli attuali livelli; questa metodologia è seguita da tutti i principali organismi internazionali, inclusa la Commissione Europea.

Con riferimento al prezzo del petrolio, per il biennio 2017-2018 è attesa una marginale risalita, colta dai tassi forward, e poi una sostanziale stabilizzazione. L'aumento delle quotazioni verificatosi a fine 2016 è in parte 'rientrato'; sostanziali rialzi, in uno scenario centrale, sono poco probabili in virtù della scarsa tenuta degli accordi di contenimento dei volumi estratti e di una elasticità dell'offerta statunitense maggiore delle attese. Naturalmente il prezzo del greggio è sempre soggetto ad incertezza legata, in questa fase, soprattutto a rischi di natura geo-politica.

Lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da una prevalenza di rischi al ribasso di natura economica e a possibili tensioni geopolitiche; tuttavia risulta in lieve aumento la possibilità di scenari più favorevoli. Sono ancora pienamente da verificare i possibili danni al commercio internazionale e all'economia mondiale derivanti da eventuali misure protezionistiche da parte dell'amministrazione statunitense, che sta muovendo i primi passi in tale direzione. Gli effetti di medio termine della Brexit rimangono di difficile quantificazione, poiché il processo di uscita del Regno Unito è appena stato formalizzato; gli esiti e le modalità sono ancora da definire.

I rischi positivi comprendono una ripresa più sostenuta del commercio mondiale e dell'economia cinese, per quanto da quest'ultima provengono anche preoccupazioni legate all'elevato indebitamento di alcuni settori dell'economia e alla crescita, ancora molto sostenuta, del credito.

Le nazioni con disavanzi di partite correnti, elevata posizione debitoria in dollari e maggiore dipendenza commerciale verso gli Stati Uniti potrebbero essere soggette a maggiori rischi al ribasso nel breve termine.

L'Economia Italiana (DEF 2017)

Nel 2016, l'economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali. Dopo lo stallo registrato nel secondo trimestre, e come previsto nelle stime di settembre, nella parte finale dell'anno il PIL ha ripreso a crescere a tassi annualizzati prossimi all'1,0 per cento.

La domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua espansione. Le scorte, invece, hanno sottratto alcuni decimi di punto alla crescita. L'andamento delle esportazioni nette, che nella seconda parte dell'anno hanno fornito un apporto negativo per effetto di una forte ripresa delle importazioni, è risultato più discontinuo.

I consumi privati, in ripresa dal 2014, hanno continuato ad espandersi, beneficiando delle migliori condizioni del mercato del lavoro, del sensibile recupero del reddito disponibile reale (1,6 per cento rispetto allo 0,8 per cento del 2015) e del miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Anche nel 2016, come già nel 2015, i consumi di beni durevoli hanno agito da traino grazie agli acquisti di autovetture. Da rilevare anche l'aumento dei consumi di servizi, che sono tornati abbondantemente al di sopra dei livelli pre-crisi.

La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso indebitamento. La sostenibilità del debito è stata favorita sia dalla crescita del reddito lordo disponibile nominale, aumentato dell'1,6 per cento nel 2016, sia dai bassi tassi di interesse. Nel 2016, la propensione al risparmio è cresciuta in media dell'8,6 per cento; gli investimenti in abitazioni sono aumentati del 3,7 per cento, presumibilmente per effetto del sensibile incremento del reddito disponibile.

Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta ancora una volta dalla componente relativa ai mezzi di trasporto (27,3 per cento).

Anche gli investimenti in macchinari hanno ripreso a crescere, sia pure a ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato degli incentivi sull'iper-ammortamento attuati con la Legge di Stabilità del 2016. Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad una ripresa nella seconda metà dell'anno. Il dato annuale mostra, per la prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento) grazie all'andamento positivo degli investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura infrastrutturale.

L'andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all'accelerazione del commercio mondiale alla fine del 2016 e al deprezzamento dell'euro, l'export è cresciuto del 2,4 per cento. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9 per cento) grazie al recupero della domanda interna e del ciclo produttivo industriale.

Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, non vi sono stati sviluppi inattesi: l'industria manifatturiera si è confermata in ripresa. I dati di produzione industriale indicano un aumento dell'1,7 per cento sul 2015.

La ripartenza è stata sospinta dai beni strumentali (3,8 per cento) e dai beni intermedi (2,2 per cento), mentre la produzione di beni di consumo è rimasta sostanzialmente stazionaria e quella di beni energetici ha registrato una lieve flessione.

Anche il settore delle costruzioni è tornato in territorio positivo, mettendo fine a una tendenza durata diversi anni.

Si contrae, invece, il valore aggiunto dell'agricoltura (componente che comunque ha un peso limitato sul PIL).

A frenare la ripresa economica è intervenuta la performance, ancora debole, dei servizi (0,6 per cento), caratterizzati da comportamenti piuttosto eterogenei delle diverse componenti. È stato rilevante il calo delle attività finanziarie e assicurative (-2,3 per cento), mentre il settore del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (pari a circa il 20 per cento del PIL) ha riportato una accelerazione (1,7 per cento).

L'andamento delle attività immobiliari e di quelle professionali, che insieme incidono sul totale dell'economia per poco più del 20 per cento, è stato leggermente positivo (rispettivamente 0,8 per cento e 1,3 per cento).

Con riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2016 si è registrata una risalita al 42 per cento della quota di profitto (in aumento di 0,9 punti percentuali) grazie alla crescita del 5,2 per cento del risultato lordo di gestione.

Il tasso di investimento è aumentato (19,7 per cento, 0,2 punti percentuali in più rispetto al 2015); gli investimenti fissi lordi, sempre in termini nominali, sono cresciuti del 4,1 per cento. Gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi a giugno del 2016 indicano una redditività in aumento, un margine operativo lordo (MOL) in crescita del 5 per cento su base annua e un'incidenza degli oneri finanziari (per effetto del calo dei tassi di interesse) in diminuzione, pari al 15,5 per cento del MOL, il livello più basso dal 2006.

Come per il 2015, anche per il 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano che le misure introdotte (Jobs Act e decontribuzione) hanno avuto effetti positivi sull'occupazione. La crescita degli occupati ha accelerato sia in termini di unità standard (1,4 per cento), che di occupati di contabilità nazionale e di forze di lavoro (entrambi dell'1,3 per cento). Secondo le informazioni desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli occupati riflette l'aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. Gli occupati indipendenti hanno registrato un calo. Il miglioramento dell'occupazione è stato accompagnato da una accelerazione della partecipazione al mercato del lavoro: di conseguenza il tasso di disoccupazione si è ridotto solamente di 0,2 punti percentuali, attestandosi all'11,7 per cento.

È proseguita la fase di moderazione salariale. I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti in media annua dello 0,3 per cento, mentre la produttività del lavoro, misurata sulle ULA, è diminuita dello 0,5 per cento; conseguentemente, il CLUP ha segnato un aumento dello 0,8 per cento per l'economia nel suo complesso.

A seguito del perdurare dei bassi prezzi dei beni energetici, l'inflazione è stata prossima allo zero: l'indice dei prezzi al consumo si è ridotto (-0,1 per cento) per la prima volta dal 1959, mentre l'inflazione core è rimasta in territorio positivo pur rallentando rispetto al 2015 (0,5 per cento dallo 0,7 per cento). Maggiore la variazione del deflatore del PIL, che è aumentato dello 0,8 per cento riflettendo il miglioramento delle ragioni di scambio.

PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA

Le previsioni macroeconomiche nel quale si inserisce il presente DUP, è desumibile dal DEF 2017, approvato dal Parlamento di cui si riporta il capitolo relativo alle "Previsioni Macroeconomiche e di Finanza Pubblica" (Documento di Economia e Finanza 2017)

L'economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo meno significativa dati i non pochi fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo. Secondo i dati più recenti l'occupazione è aumentata di 734 mila unità rispetto al punto di minimo toccato nel settembre 2013. Il PIL è cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel 2014, 0,8 per cento nel 2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i dati corretti per i giorni lavorati).

1 Rilevazione ISTAT Forze di Lavoro, febbraio 2017, pubblicata il 3 aprile 2017.

L'obiettivo del Governo è di innalzare il tasso di crescita del PIL verso un ritmo che consenta di recuperare il terreno perduto nel periodo 2009-2013, anni in cui si è verificata una perdita di prodotto senza precedenti nella storia recente, contribuendo così a sostenere l'occupazione e facilitare la discesa del debito in rapporto al PIL. La politica di bilancio concilia un progressivo consolidamento con un sentiero di crescita sostenuto dalle iniziative previste nel Programma Nazionale di Riforma, le quali puntano a creare le condizioni per tornare ad una espansione più rapida e al tempo stesso sostenibile, basata su riforme strutturali.

Le previsioni di crescita riportate in questa edizione del Programma di Stabilità devono pertanto essere lette come valutazioni prudenziali. L'andamento recente dell'economia italiana è infatti incoraggiante. La crescita ha ripreso slancio nella seconda metà del 2016 grazie a un balzo della produzione industriale e, dal lato della domanda, a un'accelerazione di investimenti ed esportazioni. Il 2017 sembra essere cominciato col piede giusto.

La produzione industriale stagionalizzata è scesa in gennaio in termini congiunturali, ma ha poi recuperato in febbraio e la media degli ultimi tre mesi ha registrato un progresso del 3 per cento sui tre precedenti a tasso annualizzato.

Gli indici di fiducia delle imprese italiane sono saliti notevolmente durante il primo trimestre, toccando a marzo il livello più alto dal 2007 per quanto riguarda l'industria.

Anche a livello europeo ed internazionale, si è recentemente registrato un marcato miglioramento della fiducia di imprese e consumatori.

La crescita europea ha accelerato. Permangono preoccupazioni su fattori geopolitici e sulle conseguenze di medio termine della Brexit, di recente acuite dalle politiche commerciali ventilate dalla nuova amministrazione americana.

Ciò nondimeno, il quadro di breve termine è più favorevole di quanto fosse atteso nel settembre 2016, quando il Governo effettuò il più recente aggiornamento della previsione ufficiale, sia in termini di espansione prevista dei mercati di esportazione dell'Italia, sia di livello del tasso di cambio dell'euro.

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all'1,1 per cento.

La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento.

La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall'incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio².

Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l'aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia³. Il PIL nominale, cresciuto dell'1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato.

Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.

| TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato) | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PIL | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Deflatore PIL | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| Deflatore consumi | 0,0 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 |
| PIL nominale | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| Occupazione (ULA) | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Occupazione (FL) | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Tasso di disoccupazione | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,2 |
| Bilancia partite correnti (saldo in % PIL) | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| (1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. | | | | | |

Per quanto riguarda la previsione programmatica, si sono tenute in considerazione le misure di politica fiscale e controllo della spesa di imminente attuazione.

Tali misure ridurranno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in misura pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2017 in termini strutturali. Considerato il profilo temporale e la composizione della manovra, e al netto di arrotondamenti, la previsione aggiornata di crescita programmatica è pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento.

La previsione programmatica per i tre anni seguenti riflette l'intendimento del Governo di seguire un sentiero di politica di bilancio in linea con le regole europee e la normativa italiana.

Gli obiettivi di indebitamento netto per il 2018 e 2019 sono invariati rispetto allo scorso settembre e al Draft Budgetary Plan 2017. Ciò implica un indebitamento netto programmatico solo marginalmente più basso del tendenziale nel 2018 ma sensibilmente inferiore nel 2019.

Di conseguenza, al netto di arrotondamenti, la previsione macroeconomica programmatica è pari a quella tendenziale nel 2018 e invece lievemente inferiore nel 2019 (1,0 contro 1,1 per cento).

Nel 2020, si mira al conseguimento di un pieno pareggio di bilancio, sia in termini nominali, sia in termini strutturali (ovvero aggiustati per ciclo e misure temporanee). Tuttavia, la riduzione del deficit è esigua (0,2 punti percentuali di PIL) e la crescita prevista è pertanto pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento

| . TAVOLA I.2: QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato) | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PIL | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Deflatore PIL | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
| Deflatore consumi | 0,0 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 1,8 |
| PIL nominale | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 2,8 |
| Occupazione (ULA) | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Occupazione (FL) | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tasso di disoccupazione | 11,7 | 11,5 | 11,1 | 10,5 | 10,0 |
| Bilancia partite correnti (saldo in % PIL) | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

Venendo alla finanza pubblica, nello scenario tendenziale l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest'anno, per poi scendere all'1,3 per cento nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020.

Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020.

Il fattore principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall'aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019.

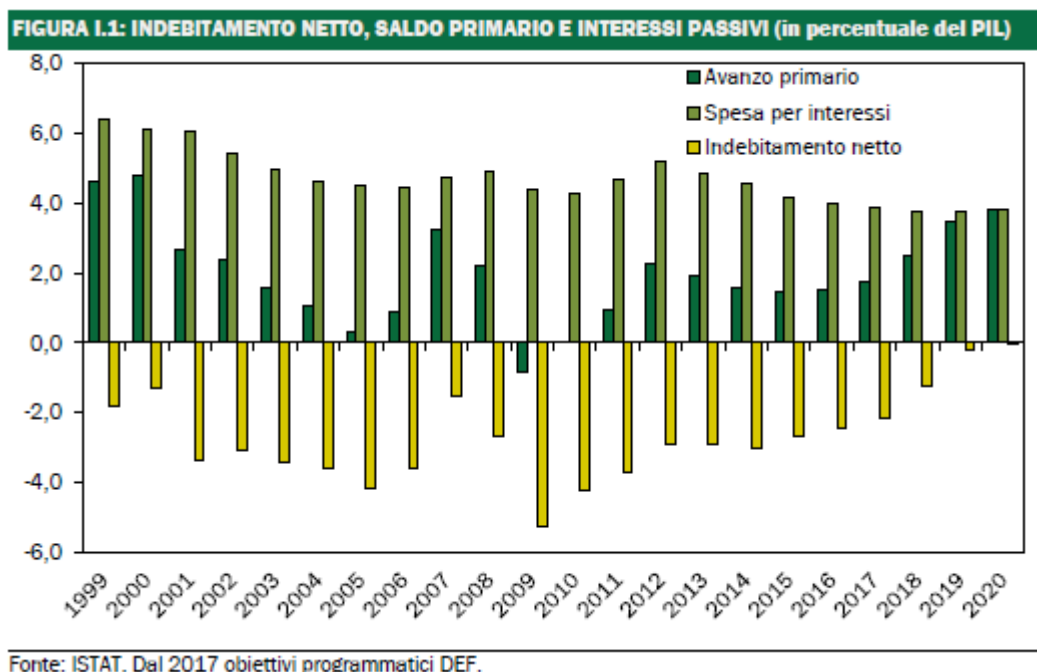
| TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1) | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| QUADRO PROGRAMMATICO | | | | | | |
| Indebitamento netto | -2,7 | -2,4 | -2,1 | -1,2 | -0,2 | 0,0 |
| Saldo primario | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 3,8 |
| Interessi | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Indebitamento netto strutturale (2) | -0,5 | -1,2 | -1,5 | -0,7 | 0,1 | 0,0 |
| Variazione strutturale | 0,3 | -0,7 | -0,3 | 0,8 | 0,8 | -0,1 |
| Debito pubblico (lordo sostegni) (3) | 132,1 | 132,6 | 132,5 | 131,0 | 128,2 | 125,7 |
| Debito pubblico (netto sostegni) (3) | 128,5 | 129,1 | 129,1 | 127,7 | 125,0 | 122,6 |
| Obiettivo per la regola del debito (4) | | | | | | 123,7 |
| Proventi da privatizzazioni | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| QUADRO TENDENZIALE | | | | | | |
| Indebitamento netto | -2,7 | -2,4 | -2,3 | -1,3 | -0,6 | -0,5 |
| Saldo primario | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 3,1 | 3,4 |
| Interessi | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Indebitamento netto strutturale (2) | -0,5 | -1,1 | -1,6 | -0,7 | -0,2 | -0,4 |
| Variazione strutturale | 0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,9 | 0,5 | -0,1 |
| Debito pubblico (lordo sostegni) (3) | 132,1 | 132,6 | 132,7 | 131,5 | 129,3 | 127,2 |
| Debito pubblico (netto sostegni) (3) | 128,5 | 129,1 | 129,3 | 128,2 | 126,0 | 124,1 |
| MEMO: Draft Budgetary Plan 2017 (ottobre 2016) | | | | | | |
| Indebitamento netto tendenziale | | -2,4 | -2,3 | -1,2 | -0,2 | |
| Indebitamento netto strutturale (2) | | -1,2 | -1,6 | -0,7 | -0,2 | |
| Debito pubblico (5) | | 132,8 | 132,6 | 130,1 | 126,7 | |
| MEMO: NOTA AGGIORNAMENTO DEL DEF 2016 (settembre 2016) | | | | | | |
| Indebitamento netto | | -2,6 | -2,4 | -2,0 | -1,2 | -0,2 |
| Saldo primario | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
| Interessi | | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
| Indebitamento netto strutturale (2) | | -0,7 | -1,2 | -1,2 | -0,7 | -0,2 |
| Variazione strutturale | | 0,2 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,6 |
| Debito pubblico (5) | | 132,3 | 132,8 | 132,5 | 130,1 | 126,6 |
| <i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)</i> | 1.645,4 | 1.672,4 | 1.709,5 | 1.758,6 | 1.810,4 | 1.861,9 |
| <i>PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000)</i> | 1.645,4 | 1.672,4 | 1.710,6 | 1.757,1 | 1.809,3 | 1.860,6 |

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell'indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest'anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a ridurre l'evasione dell'IVA e di altri tributi con interventi quali l'allargamento delle transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di euro all'anno per il periodo 2017-2020. L'effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell'indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL.

Lo scenario programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all'1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019.

Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo onde pervenire al pareggio di bilancio.

Le variazioni stimate del saldo strutturale sono pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e l'Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.



Per quanto riguarda la composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni, si prevede la disattivazione delle clausole di salvaguardia a cominciare dagli effetti strutturali della manovra di aprile 2017 e a ulteriori recuperi di gettito a parità di aliquote (contrasto all'evasione fiscale).

Dal lato della spesa, anche sulla scorta della riforma della procedura di formazione del bilancio, si attuerà una nuova revisione della spesa.

Le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiranno al conseguimento degli obiettivi programmatici con almeno un miliardo di risparmi di spesa all'anno. Tale contributo sarà oggetto del DPCM previsto dalla nuova normativa.

Il Governo intende anche trovare spazi per operare misure espansive e di riduzione della pressione fiscale in continuità con le misure introdotte negli anni precedenti. Questi interventi saranno accompagnati dalla prosecuzione dello sforzo di riforma in tutti gli ambiti che influenzano il clima di investimento del Paese.

I tempi di impatto di misure di sostegno agli investimenti dipendono anche dal grado di informazione in merito. È quindi importante che imprese, cittadini ed investitori abbiano piena conoscenza delle innovazioni e degli incentivi che sono stati messi in campo negli ultimi tre anni. Uno sforzo particolare sarà pertanto indirizzato al miglioramento e all'accessibilità delle informazioni sul 'doing business' in Italia.

Venendo all'andamento del debito pubblico, il rapporto fra debito e PIL ha toccato il 132,6 per cento nel 2016, in lieve aumento sul 2015 (132,1 per cento). L'aumento è stato pressoché nullo se si considera che la liquidità del Tesoro a fine 2016 è aumentata in misura superiore allo 0,4 per cento del PIL. Il rapporto debito/PIL tende oramai verso la stabilizzazione per poi ridursi progressivamente, un risultato non scontato alla luce della bassa crescita nominale degli ultimi anni.

La previsione programmatica per il rapporto debito/PIL nel 2017, comprensiva di possibili interventi a sostegno della ricapitalizzazione precauzionale delle banche, è di 132,5 per cento, il che segnerebbe il primo decremento dalla crisi ad oggi. Si ipotizza un utilizzo pari a circa metà delle risorse rese disponibili per la ricapitalizzazione precauzionale delle banche tramite il D.L. n. 237 del 23 dicembre 2016 (20 miliardi).

Per il 2017 si prevedono anche proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche pari allo 0,3 per cento del PIL, nonché una diminuzione della liquidità del Tesoro. La discesa del debito in rapporto al PIL beneficia anche di un aumento del surplus primario dall'1,5 per cento del 2016 all'1,7 per cento del 2017. Si riduce anche il gap previsto fra costo implicito del debito (2,97 per cento) e crescita nominale del PIL (2,3 per cento).

La discesa del rapporto debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 grazie ad un aumento del surplus primario, che salirebbe fino al 3,8 per cento del PIL nel 2020.

In tutto il triennio 2018-2020, come sopra accennato, il costo implicito del debito sarebbe prossimo al tasso di crescita del PIL nominale. Nel 2019 risulterebbe lievemente inferiore della crescita nominale del PIL, collocandosi al 2,9 per cento a fronte di una crescita nominale del 3,0 per cento.

Le privatizzazioni continuerebbero a ridurre il rapporto per 0,3 punti all'anno.

Alcuni fattori tecnici rallenteranno la discesa del debito in rapporto al PIL, in particolare il fatto che il fabbisogno di cassa rimanga al disopra dell'indebitamento netto lungo tutto il periodo. Di conseguenza, il programma qui delineato, sebbene assai ambizioso in termini di saldi di bilancio, non arriva a soddisfare la regola del debito nel 2018 (su base prospettica riferita al 2020).

Va tuttavia considerato che la piena attuazione del programma genererebbe notevoli risparmi sui pagamenti per interessi non incorporati nella previsione⁴. I livelli dei rendimenti che saranno effettivamente registrati da qui a fine 2020 potrebbero infatti essere inferiori a quelli impliciti nella curva dei rendimenti, per due motivi: i tassi dell'euro potrebbero salire meno del previsto e il differenziale fra rendimenti italiani e tassi swap dell'euro potrebbe ridursi grazie ad una credibile azione riformatrice e di riduzione del deficit pur in un contesto di incertezza percepita dagli investitori.

Il rapporto debito/PIL ne beneficerebbe.

Il trade-off fra maggiore o minore disciplina di bilancio, e fra diverse opzioni di politica economica, andrà quindi valutato alla luce del fatto che un'elevata credibilità può portare a forti risparmi sulla spesa per interessi, liberando risorse per la riduzione del carico fiscale e per la coesione sociale. Questa considerazione è anche importante alla luce dell'aspettativa di consenso secondo cui la BCE terminerà il suo programma di quantitative easing entro la fine del 2018.

L'Italia non deve farsi trovare impreparata.

Il Sistema fiscale

In Italia il carico fiscale sul lavoro, nonostante i recenti sforzi per ridurlo, è molto elevato rispetto alla media dell'UE. In linea con le raccomandazioni del Consiglio del 2016 per la zona euro, l'Italia ha adottato una serie di misure, per lo più attuate mediante le leggi di stabilità del 2015 e del 2016, volte a ridurre il cuneo fiscale nel periodo 2015-2016. Anche la pressione fiscale sul capitale in Italia è superiore alla media dell'UE, ma è destinata a diminuire: si prevede per il 2016 un incentivo agli investimenti per le imprese, grazie alla possibilità di dedurre il 140% degli importi spesi; per il 2017 una riduzione di 3,5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che passerà dal 27,5% al 24%.

La Relazione della Commissione UE del febbraio 2016 evidenzia, invece, che permangono problemi significativi per quanto riguarda il regime d'imposta sugli immobili, acuiti da provvedimenti recenti: l'abolizione della tassa sulla prima casa è considerato dalla Commissione un passo indietro nel processo di conseguimento di una più efficiente struttura impositiva che sposti il carico fiscale dai fattori produttivi ai beni immobili. Permangono incertezze anche per quanto riguarda la riforma del sistema catastale, un prerequisito fondamentale per un'equa ed efficace tassazione degli immobili. Mentre il bonus di 80 euro dovrebbe avere un impatto positivo a livello sociale e sul cuneo fiscale del lavoro, l'effetto risultato dell'abolizione della TASI è più controverso, soprattutto se valutato rispetto ad usi alternativi delle stesse risorse.

Il Governo nel DEF 2016 ricorda che in attuazione della delega fiscale sono stati adottati undici decreti legislativi con l'intento di migliorare il quadro delle norme tributarie e il rapporto tra fisco e contribuenti, semplificando l'assolvimento degli obblighi tributari e favorendo l'emersione spontanea delle basi imponibili.

In risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo afferma che il riordino delle spese fiscali (tax expenditures) avverrà nel quadro delle procedure di bilancio: la Nota di aggiornamento al DEF conterrà gli indirizzi programmatici che - una volta approvata la Nota dal Parlamento mediante apposita risoluzione - diventeranno vincolanti per il Governo ai fini della predisposizione della manovra di bilancio. Pertanto il monitoraggio delle spese fiscali sarà propedeutico al loro riordino. L'azione di riordino delle spese fiscali sarà

volta a eliminare o rivedere quelle non più giustificate sulla base delle mutate esigenze sociali ed economiche o quelle che duplicano programmi di spesa pubblica.

Più in generale, per quanto riguarda la tassazione immobiliare, ed in particolare il comparto degli enti locali, il DEF inquadra le recenti modifiche apportate ai tributi locali (in particolare IMU e TASI) dalla legge di stabilità 2016 nella strategia di alleggerimento del carico fiscale per cittadini e imprese.

Viene ricordata l'eliminazione della TASI (ad opera della citata legge di stabilità 2016, legge n. 201 del 2015) sulle abitazioni principali (tranne le abitazioni "di lusso") a partire dal 2016; essa si aggiunge all'eliminazione dell'IMU sui medesimi immobili, decorrente già dal 2014.

Il DEF stima che gli effetti dell'abolizione della TASI sulle abitazioni principali abbiano un effetto positivo sui consumi dal 2016, che – tenendo conto della crescita stimata dei consumi dello 0,25 per cento negli anni 2017-2018 - avrebbe un effetto costante sul PIL dello 0,1 per cento (rispetto allo scenario di base) negli anni 2016-2019.

Vengono ricordate inoltre le modifiche, operate dalla legge di stabilità 2016, alle esenzioni IMU per i terreni agricoli (articolo 1, comma 10, lettere c) e d) e comma 13).

LE REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo fino alla sua completa sostituzione e all'entrata in vigore, a partire dal 2016, della regola dell'equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta dell'introduzione nell'ordinamento nazionale del principio del pareggio di bilancio e di regole che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo.

Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione della pluralità di vincoli previsti inizialmente nel 2012 segue l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali⁶ la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce: i) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali; ii) il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione di certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare: i) il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato⁷; ii) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo. Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le modifiche apportate all'articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

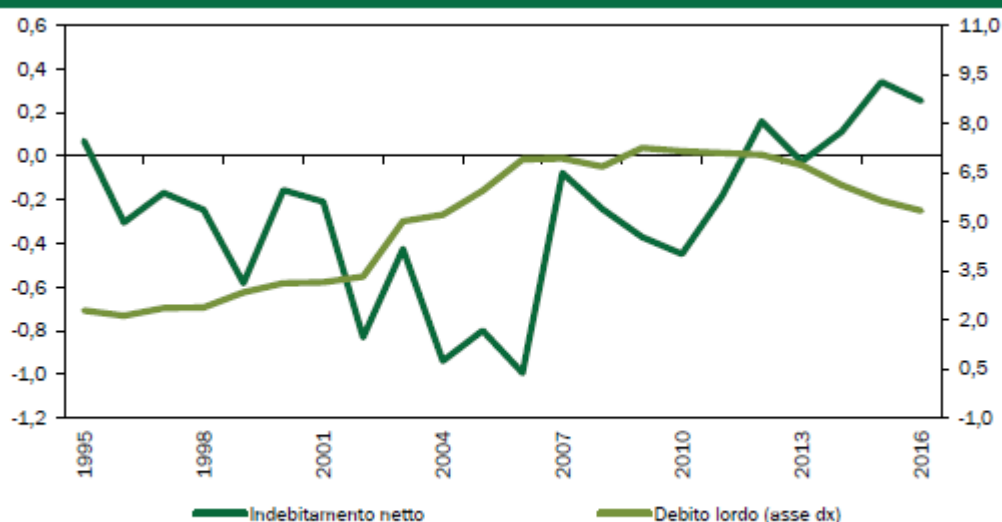
La normativa attuale prevede l'inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari.

La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei comuni.

Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto,

compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato. La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno alla nuova ha rafforzato il percorso di contenimento dell'indebitamento netto e stabilizzazione del debito delle Amministrazioni locali, osservabile già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL.

FIGURA VI.1: INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (in percentuale del PIL)



Fonte: Elaborazione MEF su dati ISTAT e Banca d'Italia

La riforma del 2016 è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L'elemento innovatore riguarda la distinzione tra il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio con uno sfioramento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l'impatto della sanzione.

Mentre le sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno sfioramento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente⁸.

Nel caso di uno sfioramento superiore o uguale al 3 per cento scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato.

Lo stesso principio di gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta.

Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere all'indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio.

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell'ambito dei Patti nazionali orizzontali e verticali⁹, agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni destinati all'edilizia scolastica, ed alle regioni fino a 500 milioni annui.

Il passaggio dai tetti sulla spesa previsti per le regioni dalle previgenti regole alla nuova regola del pareggio di bilancio è iniziato già dal 2015 sulla base di un percorso differenziato.

L'applicazione della regola del pareggio è stata anticipata a partire dal 2015 per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna.

La regola è stata quindi estesa alla Regione Siciliana dal 2016¹⁰. A partire dal 2017, il pareggio di bilancio si applica anche alla Regione Valle d'Aosta, mentre la disciplina del PSI rimane ancora in vigore per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

PROGRAMMA DI MANDATO e INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Vds. linee guida programma di mandato.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

- Relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 è stata approvata il 26.03.2015;
- Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale;

1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne

Situazione socio-economica

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi della popolazione;
- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi sull'economia insediata.

Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

| | | | |
|---|-------------------|--------|--------------------|
| Popolazione legale al censimento (2011) | | n° | 2939 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | | n° | 2966 |
| di cui: maschi | | n° | |
| femmine | | n° | |
| nuclei familiari | | n° | |
| comunità/convivenze | | n° | |
| Popolazione al 1 gennaio 2016 (anno precedente) | | n° | 2964 |
| Nati nell'anno | n° | | |
| Deceduto nell'anno | n° | | |
| Saldo naturale | | n° | 0 |
| Immigrati nell'anno | n° | | |
| Emigrati nell'anno | n° | | |
| Saldo migratorio | | n° | 0 |
| Popolazione al 31 dicembre 2016 (anno precedente) | | n° | 2964 |
| di cui: | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | n° | |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n° | |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29) | | n° | |
| In età adulta (30/65 anni) | | n° | |
| In età senile (oltre 65 anni) | | n° | |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2012 | 0,00 % | |
| | 2013 | 0,00 % | |
| | 2014 | 0,00 % | |
| | 2015 | 0,00 % | |
| | 2016 | 0,00 % | |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2012 | 0,00 % | |
| | 2013 | 0,00 % | |
| | 2014 | 0,00 % | |
| | 2015 | 0,00 % | |
| | 2016 | 0,00 % | |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | abitanti entro il | n° | 2939 30/12/1899 |
| Livello di istruzione della popolazione residente: buono | | | |
| Condizione socio-economica delle famiglie: discreta | | | |

Popolazione: trend storico

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Popolazione complessiva al 31 dicembre | 0 | 0 | 2964 | 0 | 2964 |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | 198 | | |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | | | 200 | | |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | | | 433 | | |
| In età adulta (30/65 anni) | | | 1532 | | |
| In età senile (oltre 65) | | | 601 | | |

Come nel resto del Paese, si rileva un significativo invecchiamento della popolazione, evidenziato anche dai principali indicatori demografici.

La presenza di una fascia di popolazione anziana in crescita ha richiesto una revisione dei servizi sociali offerti dall'Amministrazione, per tener conto delle nuove esigenze. Così come una presenza di cittadini stranieri in forte evoluzione ha comportato la necessità di rispondere con rinnovati servizi sociali ed educativi.

Si rileva negli ultimi anni un flusso crescente di presenze turistiche.

Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE

| | |
|-----------|--|
| Kmq 32,30 | |
|-----------|--|

Risorse Idriche:

| | |
|------------|-----------------------|
| Laghi n° 1 | Fiumi e Torrenti n° 1 |
|------------|-----------------------|

Strade:

| | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Statali km 15,00 | Provinciali km 10,00 | Comunali km 19,00 |
| Vicinali km 20,00 | Autostrade km 0,00 | |

Economia insediata

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il settore primario raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Nel settore secondario sono presenti le attività industriali. Nel settore terziario, infine, sono compresi servizi.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale e che trovano riferimento sia nelle politiche nazionali che in quelle comunitarie. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale e le strutture ricettive.

L'attuale congiuntura economica del territorio è fortemente condizionata dalla congiuntura del Paese e da quella internazionale, limitando le possibilità di crescita economica. Ciò influenza inoltre i livelli occupazionali.

Nel corso di questi ultimi anni l'Ente ha potuto garantire la stabilità degli equilibri di bilancio fronteggiando la riduzione dei trasferimenti erariali. Gli esercizi finanziari si sono conclusi con significativi avanzi di amministrazione.

Il calo dei trasferimenti erariali e regionali è stato compensato mediante una politica finanziaria tesa alla rivisitazione delle tariffe di tutti i servizi, pur prevedendo aiuti e sussidi per le situazioni sociali di maggiore difficoltà.

Sono state riviste le tariffe TARI.

Con tali provvedimenti si prevede di continuare a mantenere gli equilibri di bilancio, garantendo elevati livelli dei servizi e prevedendo di nuovi, soprattutto nel settore sociale, culturale ed educativo.

Le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 hanno sicuramente alleggerito il carico fiscale nei confronti dei contribuenti (si pensi all'esenzione dal pagamento della TASI sulla prima casa, come a quella per l'IMU sui terreni agricoli condotti direttamente); risulta però impossibile non rilevare come questa ulteriore riduzione dell'autonomia fiscale renda ulteriormente complessa l'attività amministrativa e di programmazione.

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

| Attività | | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Asili nido | n. | posti n. | posti n. | posti n. | posti n. | |
| Scuole materne | n.1 | posti n.120 | posti n.120 | posti n.120 | posti n.120 | |
| Scuole elementari | n.1 | posti n.200 | posti n.200 | posti n.200 | posti n.200 | |
| Scuole medie | n.1 | posti n.150 | posti n.150 | posti n.150 | posti n.150 | |
| Strutture per anziani | n. | posti n. | posti n. | posti n. | posti n. | |
| Farmacie comunali | | n. | n. | n. | n. | |
| Rete fognaria in Km | | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| - Bianca | | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - Nera | | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| - Mista | | | | | | |
| Esistenza depuratore | | S | S | S | S | |
| Rete acquedotto in Km | | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Attuazione servizio idrico integrato | | S | S | S | S | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n.6 | hq 65 | n.6 | hq 65 | n.6 | hq 65 |
| Punti luce illuminazione pubblica | | n.1050 | n.1050 | n.1050 | n.1050 | |
| Rete gas in Km ^q | | | | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| - Civile | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| - Industriale | | | | | | |
| - Raccolta diff.ta | | S | S | S | S | |
| Esistenza discarica | | | | | | |
| Mezzi operativi | | n.3 | n.3 | n.3 | n.3 | |
| Veicoli | | n.4 | n.4 | n.4 | n.4 | |
| Centro elaborazione dati | | | | | | |
| Personal computer | | n.20 | n.20 | n.20 | n.20 | |
| Altre strutture: | | | | | | |

Organismi gestionali

| Attività | Modalità di gestione (diretta/indiretta) | Gestore (se gestione esternalizzata) | Data Scadenza affidamento | Conformità alla normativa comunitaria |
|----------|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale)

| Denominazione | Azione da Compiere | % di partecipazione | Capitale sociale al 31/12/..... | Note |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | Esercizio | Programmazione Pluriennale | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| | 2016 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Consorzi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | | | | |
| Istituzioni | | | | |
| Società in house | | | | |
| Concessioni | | | | |

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione.

Il Comune di Posada aderisce ai seguenti Enti e Istituzioni:

Unione dei Comuni del Montalbo

Attività e note: Si rinvia allo Statuto

Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta" di Nuoro

Attività e note: Si rinvia allo Statuto

Parco Naturale Regionale "Tepilora"

Attività e note: Si rinvia allo Statuto

G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) Nuorese - Baronia

Attività e note: Si rinvia allo Statuto

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Attività e note: l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale. Si rinvia allo Statuto

ABBANO SPA

Attività e note: gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing". Si rinvia allo Statuto

Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse

Risorse finanziarie

| | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Titolo 1 - Entrate di natura tributaria | 1.598.390,70 | 1.516.799,91 | 1.541.000,56 | 1.574.585,56 | 1.687.718,95 | 1.687.718,95 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.253.887,23 | 1.739.818,69 | 1.722.685,79 | 1.586.078,55 | 1.460.715,01 | 1.460.715,01 |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie | 396.521,64 | 312.268,09 | 404.205,47 | 387.543,35 | 387.543,35 | 387.543,35 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.561.295,73 | 591.153,29 | 983.919,91 | 688.189,80 | 197.589,79 | 197.589,79 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 549.979,70 | 522.783,13 | 749.851,11 | 749.851,11 | 749.851,11 | 749.851,11 |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il Comune di Posada con il supporto dell'Ufficio Tributi provvede ad approvare i regolamenti e le aliquote dei diversi tributi sulla base delle scelte politiche adottate per garantire gli equilibri del bilancio comunale. L'esercizio delle funzioni del settore tributario comprendono le attività di formazione ruoli, riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie, emissione di avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, invio questionari, rimborsi ed altri atti di gestione di funzioni per facilitare l'accesso da parte dei cittadini, con particolare attenzione alla qualificazione delle relazioni con i contribuenti, quale semplificazione e supporto ai contribuenti negli adempimenti tributari.

Per quanto concerne le entrate tributarie comunali la Legge di stabilità 2014 ha riformato la disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare ed ha istituito dal 01.01.2014 la cosiddetta IUC così composta:

- IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI, tributo per i servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'occupante l'immobile;
- TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare integralmente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per l'esercizio 2018 si prevede il mantenimento delle seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU: aliquota base 10,6%

aliquota per abitazione principale 4,0%

aliquota per immobili classificati in categoria D 9,50% con riserva dello Stato 7,60 %

La detrazione per abitazione principale è fissata nella misura stabilita per legge.

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'imposizione IMU in quanto questo Comune è classificato in zona montana in base all'elenco predisposto dall'ISTAT. (Art. 9 d. lgs 14 marzo 2011, n. 23)

Il gettito complessivo è stato previsto sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sulla base delle riscossioni effettuate.

Stima gettito 2018 (al netto delle somme trattenute dal Ministero a titolo di FSC): €454.756,56

Per l'anno 2019 è previsto un aumento dell'aliquota IMU, aumento reso necessario a fronte di una riduzione delle entrate straordinarie (vds. entrata da condoni edilizi azzerata rispetto al 2017 - €

260.000,00+ € 95.939,00) da un lato, ed il progressivo incremento del FCDE (da € 242.191,68 del 2017 ad € 345.988,15 del 2019). Il gettito IMU stimato per il 2019 è di € 567.889,95.

IMU anni pregressi.

Si prevede di incrementare il gettito conseguente all'attività di recupero dell'evasione a seguito del sempre maggiore utilizzo di strumenti informatici conseguenti anche alla realizzazione dei progetti di verifica e controllo dei cespiti imponibili in conseguenza di allineamento dati delle UIU registrate nel catasto edilizio urbano del territorio del comune di Posada alla banca dati in possesso dell'ente.

Stima gettito 2018 €160.000,00

IMU aree edificabili.

Stima gettito 2018 €83.000,00

TASI

Non si prevedono risorse in entrata per azzeramento aliquota.

TARI

La tassa viene determinata sulla base di coefficienti rapportati ai costi di cui al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'indirizzo è quello di contenere la spesa per tale servizio.

Il Piano Finanziario è stato approvato per € 865.229,00. Nell'anno 2018 si applicherà la TEFA del 4,5% così come deliberato dalla Provincia di Nuoro.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono rimaste invariate nella stessa misura degli anni precedenti per cui le previsioni di entrata per la Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni nonché TOSAP sono confermate negli stessi importi accertati e riscossi nell'anno 2016.

Stima gettito 2018 Imposta Pubblicità € 1.000,00

Stima gettito 2018 Pubbliche Affissioni € 600,00

Stima gettito 2018 TOSAP € 10.000,00

Gestione della Spesa

La spesa corrente dell'Ente ha conosciuto in questi anni l'evoluzione rappresentata nella sottostante tabella. Tra le voci più significative vanno ricordate le spese per le utenze varie (gas, energia elettrica, telefonia) e le spese per le manutenzioni ordinarie. È intenzione dell'Amministrazione procedere a un'analisi approfondita di queste voci, al fine di pervenire a una razionalizzazione e un contenimento della spesa, anche alla luce delle disposizioni in materia di spending review e delle opportunità rappresentate da MEPA e convenzioni CONSIP.

| | Impegni | Impegni | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | Comp. | Comp. | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | 3.135.624,54 | 3.375.996,81 | 3.988.218,46 | 3.443.868,14 | 3.484.654,33 | 3.484.654,33 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.376.260,56 | 661.651,30 | 955.037,83 | 688.189,80 | 197.589,79 | 197.589,79 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 118.626,77 | 116.582,25 | 123.375,61 | 104.339,32 | 51.322,98 | 51.322,98 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro | 549.979,70 | 522.783,13 | 749.851,11 | 749.851,11 | 749.851,11 | 749.851,11 |

Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel nostro ente tale valore è pari al 1,36%.

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

L'attuale bilancio di previsione consente il conseguimento e il mantenimento degli equilibri in corso d'esercizio.

L'equilibrio della parte corrente è stato conseguito nel 2017 attraverso l'utilizzo di € 150.000,00 dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. Come previsto dal comma 737 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208, l'utilizzo è consentito per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (€ 102.167,72), nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche (€ 47.832,28).

Negli anni 2018 e 2019 l'equilibrio verrà garantito attraverso tagli alla spesa corrente e l'aumento dell'aliquota IMU (nel 2019).

Ulteriori criticità nel mantenimento degli equilibri nel corso della gestione sono legate alla capacità dell'Ente di realizzare le entrate iscritte in bilancio. Perciò, a tale fine, verrà operato un monitoraggio costante delle principali entrate.

| ENTRATE | COMPETENZ A 2018 | CASSA 2018 | SPESE | COMPETENZ A 2018 | CASSA 2018 |
|---|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | | 1.059.540,37 | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | 134.160,12 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.574.585,56 | 2.868.907,19 | Titolo 1 - Spese correnti | 3.443.868,14 | 4.320.846,88 |
| | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.586.078,55 | 1.848.132,52 | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 387.543,35 | 517.108,58 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 688.189,80 | 1.169.663,51 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 688.189,80 | 1.401.620,07 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Totale entrate finali | 4.236.397,26 | 6.635.768,36 | Totale spese finali | 4.132.057,94 | 5.490.510,39 |
| | | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 104.339,32 | 123.375,61 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 749.851,11 | 797.117,05 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 749.851,11 | 798.222,32 |
| | | | | | |
| Totale Titoli | 4.986.248,37 | 7.432.885,41 | Totale Titoli | 4.986.248,37 | 6.412.108,32 |
| Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio | | 2.080.317,46 | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 5.120.408,49 | 8.492.425,78 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 4.986.248,37 | 6.412.108,32 |

Risorse Umane

| Categoria | Previsti in pianta organica | In servizio numero | Categoria | Previsti in pianta organica | In servizio numero |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|
| A1 – A5 | | | | | |
| B1 – B7 | | | B3 – B7 | 2 | 2 |
| C1 – C5 | 6 | 6 | | | |
| D1 – D6 | 1 | 1 | D3 – D6 | 6 | 6 |

Totale Personale di ruolo n° 14

Totale Personale fuori ruolo n° 0

| AREA TECNICA | | | | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cat. | Qualifica Prof.le | N° Prev. P.O. | N° In Servizio | Cat. | Qualifica Prof.le | N° Prev. P.O. | N° in Servizio |
| B1 | Collaboratore prof.le | 1 | 0 | C | Collaboratore prof.le | 2 | 1 |
| B6 | Collaboratore prof.le | 1 | 1 | D | Istruttore direttivo | 2 | 2 |
| C | Istruttore semplice | 2 | 1 | | | | |
| D | Istruttore semplice | 0 | 0 | | | | |
| D4 | Istruttore direttivo | 2 | 2 | | | | |
| | | | | | | | |

| AREA DI VIGILANZA | | | | AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cat. | Qualifica Prof.le | N° Prev. P.O. | N° In Servizio | Cat. | Qualifica Prof.le | N° Prev. P.O. | N° in Servizio |
| C | Collaboratore prof.le | 4 | | C | Collaboratore prof.le | 2 | 1 |
| D | Istruttore direttivo | 1 | 1 | D | Istruttore direttivo | 1 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1.3.1 Pareggio di bilancio 2017

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|--|----------------------|----------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 247.953,62 | 0,00 | 0,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 32.706,43 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 280.660,05 | 0,00 | 0,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 1.541.000,56 | 1.574.585,56 | 1.687.718,95 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 1.722.685,79 | 1.586.078,55 | 1.460.715,01 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 404.205,47 | 387.543,35 | 387.543,35 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 983.919,91 | 688.189,80 | 197.589,79 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 3.988.218,46 | 3.443.868,14 | 3.484.654,33 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾ | (-) | 242.191,68 | 294.089,92 | 345.988,15 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 3.746.026,78 | 3.149.778,22 | 3.138.666,18 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 955.037,83 | 688.189,80 | 197.589,79 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 955.037,83 | 688.189,80 | 197.589,79 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 231.407,17 | 398.429,24 | 397.311,13 |

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

- 2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
- 3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
- 4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO OST 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

.....
.....

MISSIONE 02 - Giustizia

OBIETTIVO STRATEGICO OST 02 - Giustizia

.....
.....

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO OST 03 - Ordine pubblico e sicurezza

.....
.....

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO OST 04 - Istruzione e diritto allo studio

.....
.....

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO OST 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

.....
.....

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO OST 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

.....
.....

MISSIONE 07 - Turismo

OBIETTIVO STRATEGICO OST_07 - Turismo

.....
.....

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

.....
.....

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

.....
.....

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

.....
.....

MISSIONE 11 - Soccorso civile

OBIETTIVO STRATEGICO OST_11 - Soccorso civile

.....
.....

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

.....
.....

MISSIONE 13 - Tutela della salute

OBIETTIVO STRATEGICO OST_13 - Tutela della salute

.....

.....

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO OST 14 - Sviluppo economico e competitività

.....
.....

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

OBIETTIVO STRATEGICO OST 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

.....
.....

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

OBIETTIVO STRATEGICO OST 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

.....
.....

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

OBIETTIVO STRATEGICO OST 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

.....
.....

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

OBIETTIVO STRATEGICO OST 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

.....
.....

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

OBIETTIVO STRATEGICO OST 19 - Relazioni internazionali

.....
.....

MISSIONE 20 - Fondi da ripartire

OBIETTIVO STRATEGICO OST 20 - Fondi da ripartire

.....
.....

MISSIONE 50 - Debito pubblico

OBIETTIVO STRATEGICO OST 50 - Debito pubblico

.....
.....

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

. Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch'esse per missioni e programmi.

.....

.....

.

.....

.

.....

.

2.2 Fonti di finanziamento

| Entrata | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| FPV di entrata per spese correnti (+) | 0,00 | 0,00 | 247.953,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) | 3.248.799,57 | 3.568.886,69 | 3.667.891,82 | 3.548.207,46 | 3.535.977,31 | 3.535.977,31 |
| Totale Entrate Correnti (A) | 3.248.799,57 | 3.568.886,69 | 3.915.845,44 | 3.548.207,46 | 3.535.977,31 | 3.535.977,31 |
| Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amm.ne per spese correnti (+) | 0,00 | 0,00 | 134.160,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B) | 0,00 | 0,00 | 284.160,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV di entrata per spese in conto capitale (+) | 0,00 | 0,00 | 32.706,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) | 1.561.295,73 | 591.153,29 | 983.919,91 | 688.189,80 | 197.589,79 | 197.589,79 |
| Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. Ent. C/Capitale (C) | 1.561.295,73 | 591.153,29 | 866.626,34 | 688.189,80 | 197.589,79 | 197.589,79 |
| Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ent. Tit. 7.00 (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ent. Tit. 9.00 (F) | 549.979,70 | 522.783,13 | 749.851,11 | 749.851,11 | 749.851,11 | 749.851,11 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Generale (A+B+C+D+E+F) | 5.360.075,00 | 4.682.823,11 | 5.816.483,01 | 4.986.248,37 | 4.483.418,21 | 4.483.418,21 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

| Entrata | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | 1.598.390,70 | 1.516.799,91 | 1.541.000,56 | 1.574.585,56 | 1.687.718,95 | 1.687.718,95 |
| Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.598.390,70 | 1.516.799,91 | 1.541.000,56 | 1.574.585,56 | 1.687.718,95 | 1.687.718,95 |

Trasferimenti correnti (Titolo II)

| Entrata | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.253.887,23 | 1.728.391,86 | 1.722.685,79 | 1.586.078,55 | 1.460.715,01 | 1.460.715,01 |
| 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 | 11.426,83 | 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 dalla UE e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.253.887,23 | 1.739.818,69 | 1.722.685,79 | 1.586.078,55 | 1.460.715,01 | 1.460.715,01 |

Entrate extratributarie (Titolo III)

| Entrata | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 312.349,73 | 221.475,52 | 318.918,63 | 302.256,51 | 302.256,51 | 302.256,51 |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 13.470,17 | 13.189,13 | 13.986,63 | 13.986,63 | 13.986,63 | 13.986,63 |
| Tipologia 300 - Interessi attivi | 54,60 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 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 | 70.647,14 | 77.582,22 | 71.278,99 | 71.278,99 | 71.278,99 | 71.278,99 |
| Totale | 396.521,64 | 312.268,09 | 404.205,47 | 387.543,35 | 387.543,35 | 387.543,35 |

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

| Entrata | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | 21.040,83 | 376.979,83 | 151.040,83 | 21.040,83 | 21.040,83 |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 1.452.470,24 | 382.629,18 | 554.791,11 | 485.000,00 | 125.363,54 | 125.363,54 |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 8.849,98 | 8.849,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 7.200,00 | 27.639,38 | 24.809,44 | 24.809,44 | 23.845,89 | 23.845,89 |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 92.775,51 | 150.993,92 | 27.339,53 | 27.339,53 | 27.339,53 | 27.339,53 |
| Totale | 1.561.295,73 | 591.153,29 | 983.919,91 | 688.189,80 | 197.589,79 | 197.589,79 |

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

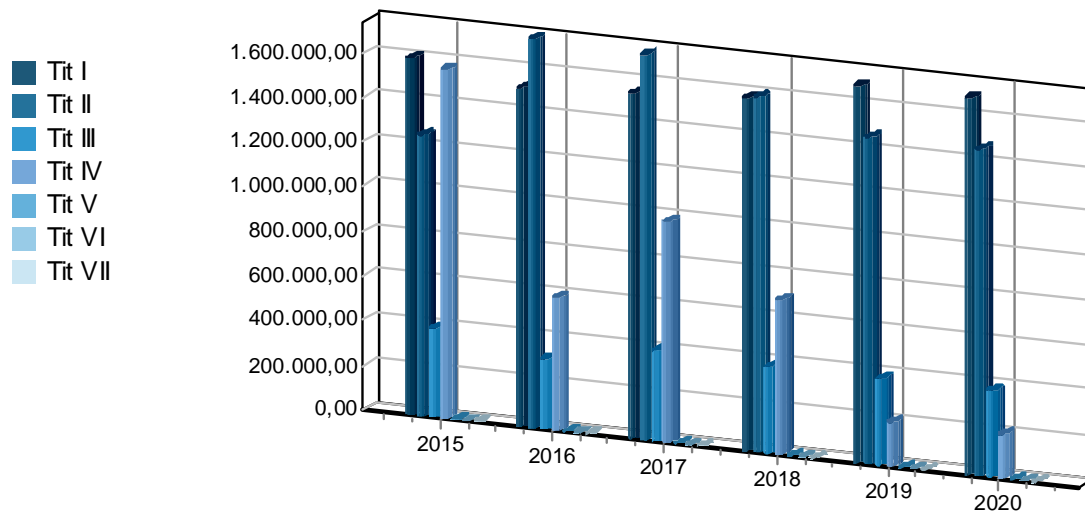
| Entrata | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accensione prestiti (Titolo VI)

| Entrata | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

| Entrata | Acc. Comp. | Acc. Comp. | Assestato | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|------------|------------|-----------|----------------------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe

Vds. "Tributi e tariffe dei servizi pubblici" della sezione strategica.

2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "Indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio la nostra amministrazione non ha programmato interventi che aumentano l'attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente.

2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti

1) PIANO REGOLATORE

Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica:

| Descrizione | Anno di approvazione | Anno di scadenza previsione | Incremento |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| Popolazione residente | | | |
| Pendolari (saldo) | | | |
| Turisti | | | |
| Lavoratori | | | |
| Alloggi | | | |

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

| Ambiti | Previsione di nuove superfici piano vigente | | |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|
| | Totale Mq. | di cui realizzata mq. | di cui da realizzare mq. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2) PIANI PARTICOLAREGGIATI

Comparti non residenziali:

| Stato di attuazione | Superficie territoriale mq. | Superficie edificabile mq. |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Previsione totale | | |
| In corso di attuazione | | |
| Approvati | | |
| In istruttoria | | |
| Autorizzati | | |
| Non presentati | | |

Comparti residenziali:

| Stato di attuazione | Superficie territoriale mq. | Superficie edificabile mq. |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Previsione totale | | |
| In corso di attuazione | | |
| Approvati | | |
| In istruttoria | | |

| | | |
|----------------|--|--|
| Autorizzati | | |
| Non presentati | | |

3) P.E.E.P.

| Piani | Area interessata mq. | Area disponibile mq. | Data Approvazione | Attuatore |
|-------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1) P.I.P.

| Piani | Area interessata mq. | Area disponibile mq. | Data Approvazione | Attuatore |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Industriali | | | | |
| Artigianali | | | | |
| Commerciali | | | | |
| Altro: | | | | |

.....
 .

 .

 .

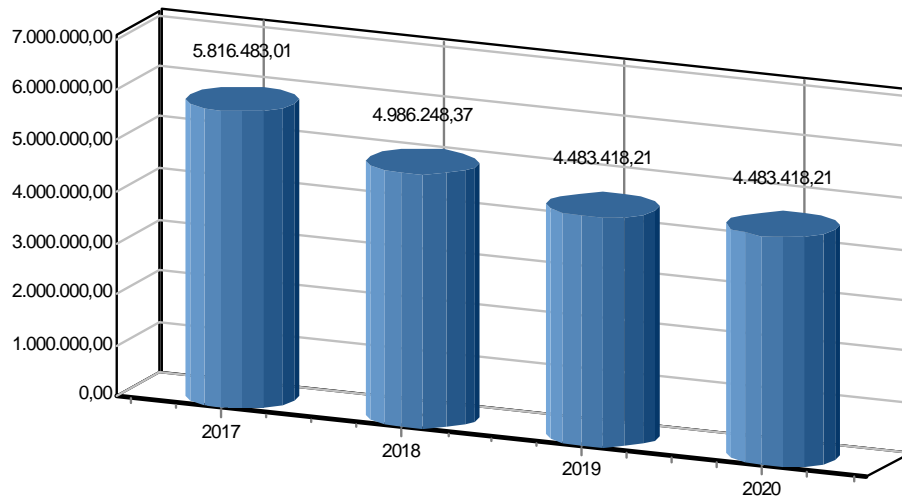
 .

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

| Missione | Assestato | Programmazione Pluriennale | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.200.577,10 | 954.043,81 | 940.385,34 | 940.385,34 |
| 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 127.658,91 | 133.116,91 | 133.116,91 | 133.116,91 |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio | 246.377,57 | 207.002,36 | 213.125,03 | 213.125,03 |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 103.539,15 | 85.459,02 | 84.264,23 | 84.264,23 |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 103.763,07 | 56.977,22 | 56.097,23 | 56.097,23 |
| 07 - Turismo | 29.414,95 | 29.414,95 | 29.414,95 | 29.414,95 |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 72.434,53 | 66.508,99 | 25.316,73 | 25.316,73 |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.275.853,92 | 1.200.108,68 | 749.199,47 | 749.199,47 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 331.012,75 | 255.226,66 | 255.226,66 | 255.226,66 |
| 11 - Soccorso civile | 169.694,57 | 26.388,37 | 26.388,37 | 26.388,37 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 724.055,44 | 577.341,80 | 577.341,80 | 577.341,80 |
| 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 285.743,47 | 213.261,60 | 213.261,60 | 213.261,60 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi da ripartire | 273.130,86 | 327.207,57 | 379.105,80 | 379.105,80 |
| 50 - Debito pubblico | 123.375,61 | 104.339,32 | 51.322,98 | 51.322,98 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 749.851,11 | 749.851,11 | 749.851,11 | 749.851,11 |
| Totale | 5.816.483,01 | 4.986.248,37 | 4.483.418,21 | 4.483.418,21 |

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

.....
.
.....
.
.....
.
.....
.

Gestione della Entrata

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <i>Parte Corrente</i> | 247.953,62 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Parte Capitale</i> | 32.706,43 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 280.660,05 | 0,00 | 0,00 |

Gestione della Spesa

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Parte Corrente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Parte Capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

La seguente sezione della SEO contiene l'elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con l'elenco completo degli obiettivi operativi

Missione 01

Programma POP_0101 - Organi istituzionali

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.

Programma POP_0101 - Organi istituzionali

Appartengono al programma gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi di governo (Consiglio Comunale e Giunta Comunale).

Gestione dell'attività di competenza alla ricerca costante del miglioramento del rapporto e della comunicazione con i cittadini.

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

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;

Comprende le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Finalità da conseguire

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali

Motivazione delle scelte

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

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 34.898,88 | 34.898,88 | 34.898,88 |
| II | Spesa in conto capitale | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 36.398,88 | 36.398,88 | 36.398,88 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 01

Programma POP_0102 - Segreteria generale

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi informativi, compresa la comunicazione istituzionale.

Attuazione delle linee guida del Garante della Privacy sul diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet; Predisposizione modulistica con informativa PEC; Implementazione dei sistemi di acquisto tramite le Convenzioni CONSIP ed il MEPA; Attuazione della normativa sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. "Amministrazione trasparente" anche in relazione alle attività da porre in essere in materia di anticorruzione e di controlli interni; Ottimizzazione degli acquisti di beni e servizi.

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

Finalità da conseguire

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

Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale

Motivazione delle scelte

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

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 335.316,23 | 335.316,23 | 335.316,23 |
| II | Spesa in conto capitale | 18.720,53 | 18.720,53 | 18.720,53 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 354.036,76 | 354.036,76 | 354.036,76 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| | Importo | di cui non | Importo | di cui non | Importo | di cui non |

| | | ricorrenti | | ricorrenti | | ricorrenti |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 01

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

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

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

Finalità da conseguire

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Motivazione delle scelte

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 153.603,98 | 153.603,98 | 153.603,98 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 153.603,98 | 153.603,98 | 153.603,98 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 01

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Il Comune di Posada con il supporto dell'Ufficio Tributi provvede ad approvare i regolamenti e le aliquote dei diversi tributi sulla base delle scelte politiche adottate per garantire gli equilibri del bilancio comunale. L'esercizio delle funzioni del settore tributario comprendono le attività di formazione ruoli, riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie, emissione di avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, invio questionari, rimborsi ed altri atti di gestione di funzioni per facilitare l'accesso da parte dei cittadini, con particolare attenzione alla qualificazione delle relazioni con i contribuenti, quale semplificazione e supporto ai contribuenti negli adempimenti tributari.

Per quanto concerne le entrate tributarie comunali la Legge di stabilità 2014 ha riformato la disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare ed ha istituito dal 01.01.2014 la cosiddetta IUC così composta:

- IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI, tributo per i servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'occupante l'immobile;
- TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare integralmente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per l'esercizio 2018 è previsto il mantenimento delle seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU:
aliquota base 10,6%

aliquota per abitazione principale 4,0%

aliquota per immobili classificati in categoria D 9,50% con riserva dello Stato 7,60 %

La detrazione per abitazione principale è fissata nella misura stabilita per legge.

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'imposizione IMU in quanto questo Comune è classificato in zona montana in base all'elenco predisposto dall'ISTAT. (Art. 9 d. lgs 14 marzo 2011, n. 23)

Il gettito complessivo è stato previsto sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sulla base delle riscossioni effettuate.

Stima gettito 2018 (al netto delle somme trattenute dal Ministero a titolo di FSC): € 454.756,56

Per l'anno 2019 è previsto un aumento dell'aliquota IMU, aumento reso necessario a fronte di una riduzione delle entrate straordinarie (vds. entrata da condoni edilizi azzerata rispetto al 2017 - € 260.000,00+ € 95.939,00) da un lato, ed il progressivo incremento del FCDE (da € 242.191,68 del 2017 ad € 345.988,15 del 2019). Il gettito IMU stimato per il 2019 è di € 567.889,95.

IMU anni pregressi.

Si prevede di incrementare il gettito conseguente all'attività di recupero dell'evasione a seguito del sempre maggiore utilizzo di strumenti informatici conseguenti anche alla realizzazione dei progetti di verifica e controllo dei cespiti imponibili in conseguenza di allineamento dati delle UIU registrate nel catasto edilizio urbano del territorio del comune di Posada alla banca dati in possesso dell'ente.

Stima gettito 2018 € 160.000,00

IMU aree edificabili.

Stima gettito 2018 € 83.000,00

TASI

Non si prevedono risorse in entrata per azzeramento aliquota.

TARI

La tassa viene determinata sulla base di coefficienti rapportati ai costi di cui al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'indirizzo è quello di contenere la spesa per tale servizio.

Il Piano Finanziario è stato approvato per € 865.229,00. Nell'anno 2018 si applicherà la TEFA del 4,5% così come deliberato dalla Provincia di Nuoro.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono rimaste invariate nella stessa misura degli anni precedenti per cui le previsioni di entrata per la Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni nonché TOSAP sono confermate negli stessi importi accertati e riscossi nell'anno 2016.

Stima gettito 2018 Imposta Pubblicità € 1.000,00

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|------------------|
| Stima gettito 2018 | Pubbliche Affissioni | € | 600,00 |
| Stima gettito 2018 | TOSAP | € | 10.000,00 |

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

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

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

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

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

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

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 109.513,27 | 108.854,80 | 108.854,80 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 109.513,27 | 108.854,80 | 108.854,80 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| | Importo | di cui non | Importo | di cui non | Importo | di cui non |
| | | | | | | |

| | | ricorrenti | | ricorrenti | | ricorrenti |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 01

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

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

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

Finalità da conseguire

- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari
- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente
- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni

Motivazione delle scelte

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti
.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 01

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

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

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 174.642,30 | 161.642,30 | 161.642,30 |
| II | Spesa in conto capitale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 175.642,30 | 162.642,30 | 162.642,30 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 01

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 38.178,59 | 38.178,59 | 38.178,59 |
| II | Spesa in conto capitale | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 50.378,59 | 50.378,59 | 50.378,59 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 01**Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 0108 - Statistica e sistemi informativi**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 01**Programma POP_0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 01

Programma POP_0110 - Risorse umane

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 0110 - Risorse umaneAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneDescrizione dell'obiettivo:

Missione 01

Programma POP_0111 - Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese legali, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Motivazione delle scelte

- Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici

Finalità da conseguire

- Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 73.470,03 | 73.470,03 | 73.470,03 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 73.470,03 | 73.470,03 | 73.470,03 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 02
Programma POP_0201 - Uffici giudiziari

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0201 - Uffici giudiziari

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_02 - Giustizia

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 02**Programma POP_0202 - Casa circondariale e altri servizi****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP_0202 - Casa circondariale e altri servizi**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_02 - Giustizia**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 03

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.

Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Finalità da conseguire

- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio
- Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in tema di ordine pubblico
- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore diurne o notturne
- Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
- Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa sempre più sviluppare un'azione di prevenzione dell'ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati

Motivazione delle scelte

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità
- Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino
- Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l'evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 133.116,91 | 133.116,91 | 133.116,91 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 133.116,91 | 133.116,91 | 133.116,91 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 03**Programma POP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 04

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.

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Finalità da conseguire

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

Motivazione delle scelte

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 10.563,55 | 10.563,55 | 10.563,55 |
| II | Spesa in conto capitale | 2.454,20 | 2.454,20 | 2.454,20 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 13.017,75 | 13.017,75 | 13.017,75 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------|------|
|---------|------|------|------|

| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 04

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Finalità da conseguire

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

Motivazione delle scelte

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 17.053,83 | 17.053,83 | 17.053,83 |
| II | Spesa in conto capitale | 585,60 | 585,60 | 585,60 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 17.639,43 | 17.639,43 | 17.639,43 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 04
Programma POP_0404 - Istruzione universitaria

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0404 - Istruzione universitaria

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 04

Programma POP_0405 - Istruzione tecnica superiore

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP_0405 - Istruzione tecnica superioreAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studioDescrizione dell'obiettivo:

Missione 04

Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Finalità da conseguire

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati
- Potenziamento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico
- Mantenimento e miglioramento dei servizi dei centri estivi, con attività educative e ricreative
- Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà
- Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap

Motivazione delle scelte

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 141.726,85 | 141.726,85 | 141.726,85 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 141.726,85 | 141.726,85 | 141.726,85 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.....

.....

.....

.....

Missione 04

Programma POP_0407 - Diritto allo studio

La programmazione in tema di diritto allo studio riguarda il funzionamento e l'erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la ristorazione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte delle famiglie.

Gestione dei servizi connessi con l'assistenza scolastica con particolare riferimento alla gestione del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto scolastico.

Comprende inoltre le spese per gli acquisti di arredi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature, le spese per utenze elettriche, telefoniche, idriche e per il gasolio da riscaldamento.

Ogni anno vengono finanziati laboratori vari ed erogate somme per acquisto materiale di facile consumo.

Adempimenti connessi con il diritto allo studio secondo la normativa vigente per il mantenimento degli attuali livelli di servizi e per rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione all'art. 34 della Costituzione repubblicana e all'art. 5 dello Statuto della Regione Sardegna anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti.

In particolare comprende gli interventi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione, gli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria, l'assegnazione di contributi per l'acquisto di libri di testo a favore degli studenti della scuola secondaria di 1° e di 2° grado, l'assegnazione di contributi agli studenti pendolari e l'assegnazione di assegni di merito.

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Finalità da conseguire

- Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di specifici fondi alle scuole e agli studenti
- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

Motivazione delle scelte

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 34.618,33 | 40.741,00 | 40.741,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | TOTALE | 34.618,33 | 40.741,00 | 40.741,00 |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 05

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.

Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Finalità da conseguire

- Programma di manutenzione e ristrutturazione degli edifici di interesse storico e artistico
- Valorizzazione del sistema bibliotecario, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico della biblioteca
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- Gestione della ludoteca, opportunamente attrezzata e vigilata da persone specializzate
- Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrociniate dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

Motivazione delle scelte

- Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico
- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliono vivere il presente e sappiano immaginare il futuro
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti
- Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------------------------|----------|----------|----------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 2.744,79 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 4.117,00 | 4.117,00 | 4.117,00 |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 6.861,79 | 5.667,00 | 5.667,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 05

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Si cercherà:

- di organizzare un programma di eventi tale da garantire alla comunità un'offerta quanto più varia e di elevata qualità;
- di investire in cultura, per elevare la qualità della vita e favorire la formazione di persone (giovani e adulti) ricche di conoscenze, di strumenti di approfondimento, capaci di rielaborare il proprio pensiero e di affinare costantemente le proprie sensibilità;
- di valorizzare le nostre ricchezze storiche, naturali e culturali;
- di coinvolgere le scuole, le associazioni e i giovani di Posada in attività di pregio per ampliare e radicare sempre più la cultura della tolleranza e del rispetto e della democrazia;
- di coinvolgere le associazioni del territorio al fine di valorizzare la tradizione medievale anche con la rievocazione di eventi storici e feste in costume

Pertanto si intende puntare a:

- realizzare manifestazione ed iniziative culturali, musicali e teatrali;
- suscitare e rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione della nostra comunità alle tradizioni storiche e culturali che caratterizzano il territorio.

Rientrano in questo obiettivo:

- il funzionamento della Biblioteca Comunale;
- l'adesione alla manifestazione "Il borgo dei borghi";
- l'adesione alla Fondazione denominata "Symbola – Fondazione per le qualità italiane";

Comprende inoltre le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali incluse le sovvenzioni a favore delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche per la realizzazione del "Carnevale Posadino", la promozione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono e di altre festività religiose tradizionali, la realizzazione della "Rassegna Letteraria", la promozione del Premio di Poesia Sarda e del Premio di Letteratura "Casteddu de sa Fae", il Concerto dei cori in occasione dell'Epifania.

Comprende infine le spese per lo Sportello di lingua sarda.

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunali.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche.

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Finalità da conseguire

- Valorizzazione del sistema bibliotecario, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico delle biblioteca
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- Gestione della ludoteca, opportunamente attrezzata e vigilata da persone specializzate
- Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrocinata dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

Motivazione delle scelte

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliono vivere il presente e sappiano immaginare il futuro
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti
- Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 78.597,23 | 78.597,23 | 78.597,23 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 78.597,23 | 78.597,23 | 78.597,23 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo:
.....
.....
.....
.....

Missione 06

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.

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento per la tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della comunità. Le funzioni esercitate in ambito sportivo e ricreativo si estendono fino a ricomprendervi l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questa missione l'amministrazione e il funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, oltreché i contributi a favore delle società sportive presenti nel territorio per la loro attività ordinaria

Di concerto con il CEAS si intende porre particolare attenzione alla valorizzazione del Turismo sportivo e all'incremento di attività per il tempo libero.

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico..

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Finalità da conseguire

- Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli
- Proseguire l'esperienza dei corsi comunali di avviamento allo sport per i ragazzi della scuola dell'obbligo, con agevolazioni modulate per gli utenti meno abbienti
- Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione

Motivazione delle scelte

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva
- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 47.057,32 | 46.177,33 | 46.177,33 |
| II | Spesa in conto capitale | 9.919,90 | 9.919,90 | 9.919,90 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 56.977,22 | 56.097,23 | 56.097,23 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 06
Programma POP_0602 - Giovani

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0602 - Giovani

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 07**Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 29.414,95 | 29.414,95 | 29.414,95 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 29.414,95 | 29.414,95 | 29.414,95 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_07 - Turismo**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 08

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.

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Finalità da conseguire

- Definizione di un programma volto al rilancio del centro storico cittadino, che sappia temperare la tutela dell'aspetto architettonico e la valorizzazione dell'iniziativa commerciale
- Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane
- Ampliamento della rete di piste ciclo-pedonale e promozione della mobilità sostenibile

Motivazione delle scelte

- Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio (PGT) con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo
- Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale
- Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 1.687,15 | 1.270,05 | 1.270,05 |
| II | Spesa in conto capitale | 62.072,86 | 21.472,85 | 21.472,85 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 63.760,01 | 22.742,90 | 22.742,90 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 08**Programma POP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 2.748,98 | 2.573,83 | 2.573,83 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 2.748,98 | 2.573,83 | 2.573,83 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolareAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativaDescrizione dell'obiettivo:
.....
.

Missione 09
Programma POP_0901 - Difesa del suolo

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0901 - Difesa del suolo

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 09

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteDescrizione dell'obiettivo:
.....
.

Missione 09
Programma POP_0903 - Rifiuti

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 669.211,92 | 669.211,92 | 669.211,92 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 669.211,92 | 669.211,92 | 669.211,92 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 09**Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 16.025,01 | 15.115,80 | 15.115,80 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 16.025,01 | 15.115,80 | 15.115,80 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 0904 - Servizio idrico integratoAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteDescrizione dell'obiettivo:

Missione 09

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.

Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Finalità da conseguire

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità

Motivazione delle scelte

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 48.112,23 | 48.112,23 | 48.112,23 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 48.112,23 | 48.112,23 | 48.112,23 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------|------|
|---------|------|------|------|

| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 09

Programma POP_0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

Finalità da conseguire

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa

Motivazione delle scelte

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 16.759,52 | 16.759,52 | 16.759,52 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 16.759,52 | 16.759,52 | 16.759,52 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 09**Programma POP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 09**Programma POP_0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 10
Programma POP_1001 - Trasporto ferroviario

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1001 - Trasporto ferroviario

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo:

.....

Missione 10
Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1002 - Trasporto pubblico locale

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 10

Programma POP_1003 - Trasporto per vie d'acqua

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1003 - Trasporto per vie d'acquaAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilitàDescrizione dell'obiettivo:

.

Missione 10

Programma POP_1004 - Altre modalità di trasporto

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1004 - Altre modalità di trasportoAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilitàDescrizione dell'obiettivo:

Missione 10**Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 167.531,43 | 167.531,43 | 167.531,43 |
| II | Spesa in conto capitale | 87.695,23 | 87.695,23 | 87.695,23 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 255.226,66 | 255.226,66 | 255.226,66 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1005 - Viabilità e infrastrutture stradaliAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilitàDescrizione dell'obiettivo:

.

Missione 11

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Finalità da conseguire

- Redazione del Piano comunale di protezione civile
- Programma di aggiornamento ed esercitazione costante del personale addetto
- Programma di coinvolgimento delle associazioni appartenenti al Sistema della protezione civile comunale
- Promozione e divulgazione di una cultura diffusa della protezione civile presso tutte le fasce di popolazione, con particolare riferimento alle scuole

Motivazione delle scelte

- Studio e attuazione di un sistema di protezione civile al passo con i tempi, per interventi efficaci e tempestivi, che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 18.264,89 | 18.264,89 | 18.264,89 |
| II | Spesa in conto capitale | 8.123,48 | 8.123,48 | 8.123,48 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 26.388,37 | 26.388,37 | 26.388,37 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1101 - Sistema di protezione civile

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 11**Programma POP_1102 - Interventi a seguito di calamità naturali****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 12**Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 50.454,39 | 50.454,39 | 50.454,39 |
| II | Spesa in conto capitale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 51.454,39 | 51.454,39 | 51.454,39 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaDescrizione dell'obiettivo:

.

Missione 12**Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 260.462,00 | 260.462,00 | 260.462,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 260.462,00 | 260.462,00 | 260.462,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1202 - Interventi per la disabilitàAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaDescrizione dell'obiettivo:

Missione 12

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.

Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Finalità da conseguire

- Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell'anziano nel proprio contesto ambientale e sociale
- Sviluppo della rete dei centri diurni di socializzazione, rafforzando le strutture

Motivazione delle scelte

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 53.082,41 | 53.082,41 | 53.082,41 |
| II | Spesa in conto capitale | 5.801,00 | 5.801,00 | 5.801,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 58.883,41 | 58.883,41 | 58.883,41 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1203 - Interventi per gli anziani

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 12**Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 95.230,40 | 95.230,40 | 95.230,40 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 95.230,40 | 95.230,40 | 95.230,40 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 12

Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

1. Le basi politiche delle nostre azioni

Attuale crisi di sistema e minacce alla coesione sociale:

Il tenore di vita dei prossimi anni si dirige verso un progressivo impoverimento. Ciò rischia di creare maggiori ingiustizie e ulteriori tagli alla spesa sociale e sanitaria. Potrebbe, da tutto ciò, aumentare la richiesta di sicurezza, è compito degli amministratori locali assicurare delle garanzie di cittadinanza.

Un nuovo percorso amministrativo:

Il welfare odierno si qualifica sempre più come welfare della comunità locale. Occorre in primo luogo passare dalla figura del cittadino cliente, interessato solo alla propria situazione individuale, alla figura del cittadino responsabile e solidale protagonista della vita della propria comunità. In secondo luogo occorre promuovere e sostenere i legami sociali e rafforzare i rapporti di comunità.

Il Comune deve essere considerato il centro di una rete di soggetti pubblici e privati che si assumono la responsabilità di realizzare un progetto complessivo per il benessere della comunità, al di là degli specifici ruoli e interessi individuali.

All'interno di questa panoramica generale, l'Assessorato ai Servizi Sociali si impegna:

- 1) non diminuire, per il prossimo triennio, i servizi offerti ai cittadini, ma anzi a renderne maggiormente universalistica la fruizione promuovendo una programmazione e una gestione ispirate a principi di solidarietà e valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio comunale;
- 2) avviare azioni innovative per rispondere a nuovi bisogni sociali;
- 3) attivare processi di empowerment sociale per superare il carattere assistenzialista di alcune misure di politica sociale attuale.

2. Gli obiettivi strategici

In primo luogo è necessario realizzare l'integrazione della programmazione sociale, con quella delle altre politiche: educative, giovanili, del tempo libero, ambientali e sportive.

3. Obiettivi operativi: aree di intervento prioritarie

Nell'ambito della programmazione dei servizi, occorre mettere nel dovuto rilievo il riconoscimento di diritti sociali per le fasce di popolazione più fragile o che presenta criticità. In particolare gli interventi si focalizzeranno sulle seguenti aree:

- COMUNITÀ POPOLAZIONE E TERRITORIO
- RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE E FAMIGLIA
- DISABILI
- INTERVENTI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA
- ANZIANI
- GESTIONALE AMMINISTRATIVO

4. Obiettivo gestionale – amministrativo

Per agevolare il cittadino in stato di rischio, e comunque in situazione di fragilità non si può trascurare il potenziamento della consulenza, orientamento ed informazioni esaustive sul complesso dei servizi e delle procedure per accedervi.

Obiettivo trasversale e prioritario di tutta l'azione politica sarà quello di superare il mero concetto assistenzialistico dell'intervento sociale troppo spesso rilegato all'esclusiva funzione "bancomat" ove il cittadino si reca per ritirare la prestazione a cui ha diritto e di conseguenza restituire una dimensione promozionale volta al cambiamento e allo sviluppo comunitario.

Finalità da conseguire

- Verifica della possibilità di una revisione del sistema tariffario e tributario dell'ente volta a favorire le famiglie con maggior carico di prole
- Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio

Motivazione delle scelte

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

Risorse umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 81.271,00 | 81.271,00 | 81.271,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 84.271,00 | 84.271,00 | 84.271,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 12**Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 5.440,60 | 5.440,60 | 5.440,60 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 5.440,60 | 5.440,60 | 5.440,60 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 1206 - Interventi per il diritto alla casa**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 12**Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 12

Programma POP_1208 - Cooperazione e associazionismo

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1208 - Cooperazione e associazionismoAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaDescrizione dell'obiettivo:

Missione 12

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità da conseguire

- Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali
- Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell'utenza
- Manutenzione della struttura

Motivazione delle scelte

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro

Risorse umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 13

Programma POP_1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 13

Programma POP_1302 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Finalità da conseguire**Motivazione delle scelte****Risorse umane****Risorse Strumentali****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti****Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP_1302 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 13

Programma POP_1303 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Finalità da conseguire**Motivazione delle scelte****Risorse umane****Risorse Strumentali****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti****Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP_1303 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 13

Programma POP_1304 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1304 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 13

Programma POP_1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitariAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della saluteDescrizione dell'obiettivo:

Missione 13**Programma POP_1306 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1306 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSNAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della saluteDescrizione dell'obiettivo:

Missione 13**Programma POP_1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1307 - Ulteriori spese in materia sanitariaAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della saluteDescrizione dell'obiettivo:

Missione 14

Programma POP_1401 - Industria PMI e Artigianato

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 1401 - Industria PMI e Artigianato**Anno di inizio:* 2018*Obiettivo strategico di riferimento:* OST_14 - Sviluppo economico e competitività*Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 14**Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 14

Programma POP_1403 - Ricerca e innovazione

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1403 - Ricerca e innovazioneAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitivitàDescrizione dell'obiettivo:

Missione 14

Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 15**Programma POP_1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionaleDescrizione dell'obiettivo:

Missione 15

Programma POP_1502 - Formazione professionale

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1502 - Formazione professionaleAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionaleDescrizione dell'obiettivo:

Missione 15

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.

Programma POP_1503 - Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Finalità da conseguire

- Incentivare la diffusione della formazione a sostegno della crescita e della riqualificazione delle risorse umane occupate nelle aziende del territorio comunale, o in cerca di occupazione
- Programma di sostegno economico a favore di soggetti che hanno perso l'occupazione e che sono attivamente impegnati nella ricerca di nuove opportunità professionali e nella riqualificazione delle competenze

Motivazione delle scelte

- Contribuire a sviluppare e attuare politiche del territorio che concorrano allo sviluppo del mercato del lavoro, alla crescita professionale dei soggetti occupati, alla formazione professionale di coloro che sono in cerca di nuova occupazione

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

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

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 213.261,60 | 213.261,60 | 213.261,60 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 213.261,60 | 213.261,60 | 213.261,60 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1503 - Sostegno all'occupazione

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

.....

.

Missione 16**Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentareAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaDescrizione dell'obiettivo:

Missione 16
Programma POP_1602 - Caccia e pesca

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1602 - Caccia e pesca

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 17
Programma POP_1701 - Fonti energetiche

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1701 - Fonti energetiche

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 18**Programma POP_1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**Anno di inizio: 2018**Obiettivo strategico di riferimento: OST_18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**Descrizione dell'obiettivo:*
.....
.

Missione 19**Programma POP_1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppoAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_19 - Relazioni internazionaliDescrizione dell'obiettivo:

Missione 20
Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 13.117,65 | 13.117,65 | 13.117,65 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 13.117,65 | 13.117,65 | 13.117,65 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2001 - Fondo di riserva

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 20

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.

Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità da conseguire

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell'attuazione della normativa vigente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 294.089,92 | 345.988,15 | 345.988,15 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 294.089,92 | 345.988,15 | 345.988,15 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 20
Programma POP_2003 - Altri fondi

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2003 - Altri fondi

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.

Missione 50**Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionariAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblicoDescrizione dell'obiettivo:

Missione 50**Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Finalità da conseguire**
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I | Spesa corrente consolidata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spesa corrente di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Spesa in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti | Importo | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariAnno di inizio: 2018Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblicoDescrizione dell'obiettivo:

.

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

| | |
|-----------------------------------|---|
| N. 38 del 31.03.17 Oggetto: | Approvazione Programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed elenco annuale 2017 . |
|-----------------------------------|---|

- L'anno 2017 addì 31 del mese di marzo alle ore 9,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti :

| | |
|-------------------|-----------|
| TOLA Roberto | SINDACO |
| CAREDDU Giorgio | ASSESSORE |
| COSTAGGIU Anna | “ |
| VENTRONI Marco A. | “ |
| VENTRONI Maurizio | “ |

- Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del Servizio LL.PP. Geom. Flavio Zirottu: _____ per quanto concerne la regolarità tecnica (artt. 49, c. 1, 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) ;
-
- il responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Piera Spanu: _____ per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Visto l'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che testualmente recita:

Art. 13 – Programma triennale ed elenchi annuali (art. 13 e 14, d.P.R. n. 554/1999)

1. In conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.

Visto l'art. 271 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che testualmente recita:

Art. 271. Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento.

2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.

3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse.

Visto che, in relazione alle norme prima richiamate, il Responsabile del Servizio LL.PP. ha redatto il "Programma dei lavori pubblici" per il triennio 2017-2019 e l'"elenco annuale dei lavori per l'anno 2017", secondo le direttive impartite dalla Giunta Municipale ;

Ritenuto il programma proposto meritevole di approvazione;

Accertato che:

– gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;

– il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 9 giugno 2005 (G.U. 30.06.2005, n. 150);

Visto il D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006 ;

Visto il D. Lgs. N° 50 del 18/04/2016 ;

ad unanimità di voti ,

DELIBERA

1) Di approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'“elenco annuale dei lavori per l'anno 2017” , composto dai seguenti elaborati:

- Quadro delle risorse disponibili (scheda 1);
- Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2);

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

2) Il programma triennale sarà pubblicato, sull'apposito sito internet predisposto dal Ministero delle Infrastrutture cui al D.M. 05.04.2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso l'osservatorio, così come prescritto dall'art. 128, c. 11 del codice dei contratti.

3) Di dare atto, inoltre, che il programma triennale 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2017 costituiranno parte integrante del bilancio di previsione 2017 .

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DELEDDA GRAZIELLA

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSADA**

**QUADRO
DELLE
RISORSE
DISPONIBILI**

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| | Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 475.000,00 | 1.773.603,20 | 4.337.311,58 | 6.585.914,78 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | | |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | |
| Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 | | | | |
| Stanziamanti di bilancio | | | | |
| Altro | | | | |
| Totali | 475.000,00 | 1.773.603,20 | 4.337.311,58 | 6.585.914,78 |

| | importo (in euro) |
|--|-------------------|
| accantonamento di cui all' art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno | 19.000,00 |

Il responsabile del programma

Geom. Flavio Zirottu

**SCHEDA 2: Allegata allo Schema del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017 - 2019**

**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSADA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

| N. prog. r. (1) | Cod. Int. Amm. ne (2) | CODICE ISTAT (3) | | | Cod. NUT S (3) | Tipologia (4) | Categor ia (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVE NTO | Priorità (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cess. Imm ob (6) | Apporto di capitale privato | |
|-----------------|-----------------------|------------------|------|-----|----------------|---------------|----------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| 1 | | 020 | 091 | 073 | | 04 | A02 05 | Ripristino di n° 2 ponti di attraversamento del Rio Santa Caterina, al servizio della viabilità rurale, danneggiati dagli eventi alluvionale del 18.11.20113. | 1 | 175.000,00 | | | 175.000,00 | N | | |
| 2 | | 020 | 091 | 073 | | 99 | A02 05 | Mitigazione rischio idraulico in aree incluse nella perimetrazione P.A.I. Lavori di mitigazione rischio idrogeologico in località Monte Longu | 1 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | N | | |
| 3 | | 020 | 091 | 073 | | 99 | A02 05 | Consolidamento versante in frana – Rocca di Posada | 1 | 50.000,00 | 450.000,00 | | 500.000,00 | | | |
| 4 | | 020 | 091 | 073 | | 99 | A02 05 | Mitigazione rischio idraulico in aree incluse nella perimetrazione P.A.I. Lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti stradali sulla s.p. 24 in corrispondenza dei corsi d'acqua rio Paule Pedru e rio Matta e burdone | 1 | | 800.000,00 | | 800.000,00 | N | | |
| 5 | | 020 | 091 | 073 | | 04 | A02 99 | Realizzazione del Laboratorio di cultura materiale della pesca presso la foce di Sos Palones. | 2 | | 150.000,00 | | 150.000,00 | N | | |
| 6 | | 020 | 091 | 073 | | 04 | A03 99 | Lavori per l'efficientamento energetico dello stabile sede del Comune di Posada. | 2 | | 373.603,20 | | 373.603,20 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-----|-----|--|----|--------|---|---|--|------------|----------------|----------------|--------------|--|--|--|
| 7 | | 02 0 | 091 | 073 | | 05 | A05 31 | Lavori di restauro Chiesa Santa Lucia | 2 | | | 200.000,0 0 | 200.000,0 0 | N | | | |
| 8 | | 02 0 | 091 | 073 | | 03 | A04 40 | Qualificazione della rete commerciale | 3 | | | 220.000,0 0 | 220.000,0 0 | N | | | |
| 9 | | 02 0 | 091 | 073 | | 03 | A05 09 | Recupero e conservazione di un immobile da destinare a laboratorio-scuola per la produzione e la vendita della ceramica artistica | 3 | | | 350.635,3 1 | 350.635,3 1 | N | | | |
| 10 | | 02 0 | 091 | 073 | | 04 | A05 08 | Lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento della struttura socio assistenziale da destinare a centro anziani | 2 | | | 479.790,0 0 | 479.790,0 0 | N | | | |
| 11 | | 02 0 | 091 | 073 | | 03 | A04 40 | Lavori di realizzazione di un mercato annuale di prodotti locali, mediante riqualificazione urbana della Piazza e della via di accesso in frazione Sas Murtas | 2 | | | 300.000,0 0 | 300.000,0 0 | N | | | |
| 12 | | 02 0 | 091 | 073 | | 01 | A02 99 | Realizzazione delle recinzioni dei terreni frontisti insistenti nell'area del parco fluviale e riduzione del parco paesaggistico dell'area dell'impianto di depurazione in località S'Istanzolu | 3 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | N | | | |
| 13 | | 02 0 | 091 | 073 | | 01 | A05 32 | Costruzione nuova caserma dei carabinieri | 1 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | N | | | |
| 14 | | 02 0 | 091 | 073 | | 01 | A01 01 | Lavori di sistemazione della strada di ingresso di via Mazzini, realizzazione marciapiedi e sistemazione della piazza Berlinguer | 1 | | | 786.886,2 7 | 786.886,2 7 | N | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 475.000,00 | 1.773.603,20 | 4.337.311,58 | 6.585.914,78 | | | |

Il responsabile del programma

Geom. Flavio Zirottu

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

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Organi istituzionali | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02 - Segreteria generale | 18.720,53 | 18.720,53 | 18.720,53 |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Ufficio tecnico | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 08 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 02 - Giustizia

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|---|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|---|----------------------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Istruzione prescolastica | 2.454,20 | 2.454,20 | 2.454,20 |
| 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 585,60 | 585,60 | 585,60 |
| 04 - Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 4.117,00 | 4.117,00 | 4.117,00 |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Sport e tempo libero | 9.919,90 | 9.919,90 | 9.919,90 |
| 02 - Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 07 - Turismo

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|---|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 62.072,86 | 21.472,85 | 21.472,85 |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| popolare | | | |
|----------|--|--|--|

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Difesa del suolo | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 87.695,23 | 87.695,23 | 87.695,23 |

Missione 11 - Soccorso civile

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Sistema di protezione civile | 8.123,48 | 8.123,48 | 8.123,48 |
| 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 8.123,48 | 8.123,48 | 8.123,48 |

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02 - Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Interventi per gli anziani | 5.801,00 | 5.801,00 | 5.801,00 |
| 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Interventi per le famiglie | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Missione 13 - Tutela della salute

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|---|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|---|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|---|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|------------------------|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 19 - Relazioni internazionali

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 20 - Fondi da ripartire

| Programma | Programmazione Pluriennale | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Totale Titolo 2 | 696.313,28 | 205.713,27 | 205.713,27 |

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

| | |
|-----------------------------------|--|
| N. 39 del 31.03.17 Oggetto: | Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2017/2019. Piano occupazionale 2017 |
|-----------------------------------|--|

- L'anno 2017 addì 31 del mese di marzo alle ore 9,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti :

| | |
|-------------------|-----------|
| TOLA Roberto | SINDACO |
| CAREDDU Giorgio | ASSESSORE |
| COSTAGGIU Anna | “ |
| VENTRONI Marco A. | “ |
| VENTRONI Maurizio | “ |

- Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella. Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
 - il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000)
- per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Visti i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che impongono alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, ai commi 4 e 4-bis, testualmente recita:

«4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. (Comma inserito dall'art. 35, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.»;

Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;

Dato atto che la vigente dotazione organica di questo Comune, alla data del 31.12.2016, risulta la seguente:

| cat. o qualifica | posti di organico | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----|---|----|---|-------------------------------------|------------|
| | a tempo pieno n. | a tempo parziale | | | | | | totale (col 3 + col. 5 + col. 7) | |
| | | con prestazione lavorativa al % | | | | | | | |
| | | N. | % | N. | % | N. | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | | | | | | | | | |
| B.1 | | | | | | | | | |
| B.3 | 2 | | | | | | | | ... 2..... |
| C | 6 | | | | | | | | ... 6..... |
| D.1 | 7 | | | | | | | | ... 7..... |
| D.3 | | | | | | | | | |
| Dirigenti | | | | | | | | | |
| TOTALI | 15 | | | | | | | | 15..... |

Visto il comma 424 – art. 1 della L.190 del 23/12/2014 che prevede:

Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. (...)

Richiamata la nota del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 37870 del 18/7/2016 e la successiva nota prot. n. 42335 del 11/8/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della Legge 208/2015, viene data comunicazione del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali in questa Regione;

Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016 (decreto Enti locali) che prevedono in sintesi quanto segue:

- Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

- *cessazioni intervenute nel 2014: 60% della spesa per la generalità degli enti, 80% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016;*
- *cessazioni intervenute nel 2015: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);*
- *cessazioni intervenute nel 2016: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto;*

- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Rilevato in particolare che l'art. 16 della Legge 160/2016 ha introdotto un regime di maggior favore per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti, prevedendo la possibilità di utilizzare il 75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente in luogo della ordinaria percentuale del 25% introdotta dalla legge di Stabilità 2016;

Preso atto che la scrivente Amministrazione:

- ha registrato a consuntivo 2015 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari al 19,46%
- presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/199, inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014 per gli enti con popolazione fino a 2999 abitanti (1 dipendente per 137 abitanti);

Visti:

- l’art. 16 della L.183/2011 che dispone l’obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l’art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale con esito negativo ;
- l’ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2015;

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a

€ 671.377,78 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 per l’anno 2015 è stata di € 632.332,29 e in sede previsionale la spesa di personale per gli anni 2016 e 2017 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto alla media 2011-2013, su un valore stimato di € 671.376,47;

Dato atto:

- che nell’anno 2014 si sono verificate n.1 cessazioni corrispondenti ad un importo annuo di €46.880,00,
- che nell’anno 2015 si sono verificate =... cessazioni corrispondenti ad un importo annuo di €...;
- che nell’anno 2016, si sono verificate =... cessazioni corrispondenti ad un importo annuo di €...;

Preso atto pertanto, per tutte le considerazioni sopra esposte, che in ragione delle cessazioni intervenute a decorrere dal 2014 la scrivente amministrazione dispone delle possibilità di assunzione per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo del Servizio di Polizia Locale al 100% dall’anno 2018;

Considerato che, anche a seguito di ricognizione effettuata di concerto con i Responsabili apicali dell’Ente, ai sensi del c.4/bis – art. 6 – D.Lgs.165/2001, ed in relazione alle carenze di organico riscontrate, si ritiene di aggiornare i fabbisogni di personale con la previsione esclusiva dell’assunzione a tempo determinato di numero sei unità stagionali per il servizio di Polizia Locale;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 19 – comma 8 – della L. 448/2001, conservato in atti;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

Viste le proposte formulate, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’art. 35 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dai responsabili dei singoli settori;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale, per il periodo 2017/2019 prevedendo esclusivamente le assunzioni di n. 6 Vigili Urbani Stagionali, con contratto di lavoro a tempo determinato per gg. 90, al fine di garantire il funzionamento del servizio essenziale di Polizia Locale nel periodo estivo;
- 2) di stabilire in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;
- 3) Dare atto che, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, saranno attivate:
 - le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
 - le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) di autorizzare per il triennio 2016/2018 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 5) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.

IL SINDACO

Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Deledda Graziella

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 06.06.2016

Oggetto: Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018 (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

L'anno 2016 addì 06 del mese di giugno alle ore 18,00 nella Sala Consiliare del Comune di Posada. Alla 2^a convocazione in seduta "Ordinaria" di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO TOLA ROBERTO PRESENTE

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

BONO ILIANA

CAREDDU GIORGIO

CONTU LUIGI

COSTAGGIU ANNA

COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO

FRESU GIORGIO

MURGIA GIUSEPPE

MURGIA MIRKO

RUIU PIETRO MATTEO

VARDEU ELENA

VENTRONI MARCO ANTONIO

VENTRONI MAURIZIO

PRESENTI N° 9 ASSENTI N° 4

Assume la presidenza il Sig. Dr. TOLA Roberto nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

_ venduti;

_ concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;

_ affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

_ conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Tenuto conto quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;

b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;

c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;

d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c..

Richiamato l'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013, il quale semplifica le procedure di trasferimento agli enti territoriali dei beni rientranti nel cosiddetto federalismo demaniale;

Preso atto che il 25% dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio trasferito dallo Stato agli enti territoriali devono essere retroceduti allo Stato, mentre è sempre da trasferire allo Stato il 10% dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio originario del Comune, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.Lgs. n. 85/2010;

Visto l'allegato "Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare" con il quale non si prevede alcuna valorizzazione né alienazione immobiliare;

Dato atto che l'adozione del piano *non comporta* la necessità di variante allo strumento urbanistico generale, per il quale: verrà adottato separato atto;

il presente atto costituisce variazione, secondo le procedure semplificate stabilite dalla L.R. n.;

Richiamato l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 85/2010, il quale dispone che *"Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta"*;

Richiamato infine il comma 11 del citato articolo 56-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in legge n. 98/2013), come modificato dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che, *"in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228."*;

Viste le richieste datate 27.05.2016, allegate alla presente, con la quale i signori Stasi Salvador Claudio e Becce Elisabetta di Milano, i signori Carusi Renzo e Salvadori Maria Grazia di Volterra (Pi) hanno chiesto di poter acquistare alcuni reliquati ex condotta CASMEZ, acquistati dal Comune di Posada con contratto Rep.n.8/2011 a firma del Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio – Oristano/Nuoro dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna e dal geom. Zirottu Flavio, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Posada il cui prezzo di vendita a titolo simbolico era stato quantificato dalla Regione Sarda in Euro uno;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.20 del 31.08.2010 avente ad oggetto: "Acquisto beni immobili Regionali a prezzo simbolico ex condotta CASMEZ Puttu Ezzu;

Evidenziato che i signori su riportati hanno chiesto di acquistare le seguenti particelle:

Foglio 73 particella 2283 di mq.23,70 (Acquirenti Stasi/Becce);

Foglio 73 particella 2283 di mq.14,00 (Acquirenti Carusi/Salvadori);

Ritenuto pertanto necessario preliminarmente valutare la possibilità di procedere alla sdemanializzazione di detti reliquati per il trasferimento al patrimonio disponibile ed alla successiva cessione, per atto di vendita ai signori su riportati;

Valutata la situazione delle aree;

Rilevato che per quanto riguarda le aree in oggetto sussistono i requisiti per tale provvedimento in quanto la porzione dell'acquedotto dismesso ex CASMEZ, non consente l'edificazione completa ai sensi di quanto previsto nel P.U.C. vigente, relativamente ai parametri specifici della Z.T.O. di riferimento;

Preso atto delle richieste di acquisto in argomento e ritenuto che non permanga interesse alcuno al mantenimento delle porzioni dei reliquati nel patrimonio dell'Ente;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico Erariale dell'Agenzia del territorio di Nuoro ha stabilito il prezzo di €102/mq quale prezzo unitario per la cessione del terreno ex condotta e volumetria connessa ai privati richiedenti;

Visto l'art.42 del D.Lgs.267/00;

Acquisiti i preventivi pareri di cui al D.Lgs.267/00;

-del Segretario Comunale "Favorevole sulla regolarità tecnica" G.Deledda _____

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

UNANIME

DELIBERA

-Di procedere per quanto motivato in premessa alla sdemanializzazione delle seguenti aree:

- Foglio 73 particella 2283 di mq.23,70 (Acquirenti Stasi/Becce);

- Foglio 73 particella 2283 di mq. 14,00 (Acquirenti Carusi/Salvadori);

-di approvare ai fini della successiva cessione la stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Erariale di Nuoro (€102/mq con annessa volumetria);

-di procedere alla vendita delle suddette particelle ai signori sopra riportati per la motivazione su esposta;

-di dare atto che il Comune di Posada garantisce sino ad ora la piena proprietà degli immobili rinunciando all'ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;

-di rettificare con la presente il piano delle alienazioni immobiliari approvato con atto della Giunta Municipale n.60/c del 28.05.2011;

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che nel suddetto Piano non sono inclusi beni di cui si prevede il trasferimento da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in legge n. 9872013);

3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

4) di pubblicare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all'Albo Pretorio dell'ente per 60 giorni consecutivi;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta la necessità di variante allo strumento urbanistico generale, per il quale: verrà adottato separato atto;

6) di demandare al Segretario comunale gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento tra cui la vendita dei reliquati condotta es CASMEZ.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Tola Roberto Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di **quindici giorni** consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal **16.06.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Deledda Graziella