



Comune di Oschiri

Provincia di OT

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

Nota tecnica introduttiva.

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto 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.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, consente l'adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Oschiri ha un popolazione al 31.12.2016 pari a 3292 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio:

- il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”;
- il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi.

L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni, recentemente così modificate dalla legge di bilancio 2018:

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 3436
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 3292
Di cui : maschi		n. 1651
femmine		n. 1641
nuclei familiari		n. 1352
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n. 3320
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 16	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 49	
saldo naturale		n. - 33
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 57	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 52	
saldo migratorio		n. + 5
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3292
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 148
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 189
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 491
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1571
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 886
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-2012</i>	7,322
	<i>Anno-2013</i>	5,029
	<i>Anno-2014</i>	5,057
	<i>Anno-2015</i>	6,904
	<i>Anno-2016</i>	3,221
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-2012</i>	14,352
	<i>Anno-2013</i>	12,130
	<i>Anno-2014</i>	11,602
	<i>Anno-2015</i>	10,506
	<i>Anno-2016</i>	9,867
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 9.999 n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: vedi tabelle		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: vedi tabelle		

ISTRUZIONE

Livello generale di istruzione

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore	1991	2001	2011
Differenziali di genere per l'istruzione superiore	86,8	86,1	91,4
Adulti in apprendimento permanente	1,5	6,0	5,2
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media	49,5	75,1	88,3
Incidenza di analfabeti	3,0	2,5	0,9
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione	60,0	22,4	16,5

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore	Oschiri	Sardegna	Italia
Differenziali di genere per l'istruzione superiore	91,4	88,6	101,5
Adulti in apprendimento permanente	5,2	6,0	5,2
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media	88,3	113,7	164,5
Incidenza di analfabeti	0,9	1,3	1,1
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione	16,5	24,7	15,5

MERCATO DEL LAVORO

Attività della popolazione

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore	1991	2001	2011
Partecipazione al mercato del lavoro maschile	66,9	60,6	55,1
Partecipazione al mercato del lavoro femminile	28,3	38,0	34,1
Partecipazione al mercato del lavoro	47,6	49,2	44,6
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano	22,2	31,4	20,7
Rapporto giovani attivi e non attivi	114,9	91,0	41,5

MERCATO DEL LAVORO

Disoccupazione

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore	1991	2001	2011
Tasso di disoccupazione maschile	15,3	16,8	12,5
Tasso di disoccupazione femminile	32,6	38,9	18,4
Tasso di disoccupazione	20,4	25,4	14,7
Tasso di disoccupazione giovanile	49,0	59,2	42,0

MERCATO DEL LAVORO

Occupazione

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore	1991	2001	2011
Tasso di occupazione maschile	56,7	50,4	48,3
Tasso di occupazione femminile	19,1	23,2	27,8
Tasso di occupazione	37,9	36,7	38,1
Indice di ricambio occupazionale	134,7	193,1	360,4
Tasso di occupazione 15-29 anni	35,2	31,7	28,9
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo	17,2	13,9	13,1
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale	30,1	28,8	24,5
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extra commercio	36,0	38,9	40,5
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio	16,8	18,4	21,8
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione	13,2	27,2	20,8
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole	45,4	30,0	29,9
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza	16,6	21,0	21,9
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine	112,3	125,1	144,3

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore	Oschiri	Sardegna	Italia
Tasso di occupazione maschile	48,3	49,6	54,8
Tasso di occupazione femminile	27,8	32,2	36,1
Tasso di occupazione	38,1	40,6	45,0
Indice di ricambio occupazionale	360,4	330,7	298,1
Tasso di occupazione 15-29 anni	28,9	30,4	36,3
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo	13,1	7,6	5,5
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale	24,5	19,4	27,1
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extra commercio	40,5	51,1	48,6
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio	21,8	21,8	18,8
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione	20,8	29,6	31,7
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole	29,9	20,4	21,1
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza	21,9	16,7	16,2
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine	144,3	163,8	161,1

MOBILITÀ

Spostamenti quotidiani

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore	1991	2001	2011
Mobilità giornaliera per studio o lavoro	57,2	53,8	58,0
Mobilità fuori comune per studio o lavoro	14,9	17,9	22,2
Mobilità occupazionale	43,7	65,4	81,7
Mobilità studentesca	24,8	29,2	33,0
Mobilità privata (uso mezzo privato)	38,8	53,4	60,7
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo)	12,8	10,8	10,6
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta)	43,9	33,4	26,8
Mobilità breve	81,2	75,3	70,8
Mobilità lunga	4,7	2,3	4,1

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore	Oschiri	Sardegna	Italia
Mobilità giornaliera per studio o lavoro	58,0	54,4	61,4
Mobilità fuori comune per studio o lavoro	22,2	18,9	24,2
Mobilità occupazionale	81,7	64,5	85,7
Mobilità studentesca	33,0	35,8	35,2
Mobilità privata (uso mezzo privato)	60,7	66,9	64,3
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo)	10,6	9,6	13,4
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta)	26,8	21,0	19,1
Mobilità breve	70,8	85,9	81,4
Mobilità lunga	4,1	3,3	5,0

VULNERABILITA' MATERIALE E SOCIALE

Potenziali difficoltà materiali e sociali

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore	1991	2001	2011
Indice di vulnerabilità sociale e materiale	100,5	98,4	98,2
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità	2627,0	3355,5	4842,0
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili"	-	-	-
Incidenza di alloggi impropri	0,0	0,0	0,1
Incidenza delle famiglie numerose	5,6	2,9	1,2
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico	2,1	1,5	1,5
Incidenza popolazione in condizione di affollamento	0,8	0,4	0,3
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione	11,1	9,3	9,0
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza	3,4	3,7	3,9

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore	Oschiri	Sardegna	Italia
Indice di vulnerabilità sociale e materiale	98,2	98,98	99,30
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità	4842,0	12,00	-
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili"	-	-	-
Incidenza di alloggi impropri	0,1	0,26	0,22
Incidenza delle famiglie numerose	1,2	1,21	1,42
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico	1,5	3,30	2,65
Incidenza popolazione in condizione di affollamento	0,3	0,93	1,48
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione	9,0	12,24	12,30
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza	3,9	2,61	3,00

(fonte: <http://ottomilacensus.istat.it/comune/104/104018/>)

Economia insediata:

N.	ATTIVITA'
5	ATTIVITA' ARTIGIANALI -ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA-ACCONCIATORI, ESTETISTI
7	ATTIVITA' ARTIGIANALI SETTORE NON ALIMENTARE, QUALI FABBRI, FALEGNAMI, FOTOGRAFI, ORAFI, VETRAI, SARTI.
9	ATTIVITA' ARTIGIANALI SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE
10	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
2	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE
2	PARAFARMACIA-FARMACIA
2	RIVENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI
29	COMMERCIO
2	PANIFICI
2	ATTIVITA' INDUSTRIALI
5	AUTOCARROZZERIE -AUTOFFICINA-ELETTRAUTO
15	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
1	CASE DI CURA E RIPOSO
6	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
1	DISCOTECHES, NIGHT CLUB
1	PALESTRA
1	AGRITURISMO
53	AZIENDE AGRICOLE

Dati SUAP e Tributi – 2016/2017

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 75	Posti n. 69	Posti n. 69	Posti n. 69
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 111	Posti n. 117	Posti n. 117	Posti n. 117
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 80	Posti n. 67	Posti n. 67	Posti n. 67
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 16	Posti n. 16	Posti n. 16	Posti n. 16
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	25,785	25,785	25,785	25,785
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	24,935	24,935	24,935	24,935
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato (gestore Abbanoa Spa)	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ ettari 22	n. ____ ettari 22	n. ____ ettari 22	n. ____ ettari 22
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.100	n. 1.100	n. 1.100	n. 1.100
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	10.390	10.390	10.390	10.390
- industriale				
- racc. diff.ta	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	Si	Si	Si
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	Si	Si	Si
1.3.2.19 - Personal computer	n. 35	n. 35	n. 35	n. 35
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018 - 2020

DUP: Sezione Strategica (SeS)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020 - DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa - SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 18/06/2020* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Con **Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 31 luglio 2015** sono state presentate le linee programmatiche di governo dell'amministrazione cui questo Documento rimanda. Le linee programmatiche ricalcavano il programma elettorale della coalizione che è stata chiamata dagli elettori ad amministrare Oschiri.

Il mantenimento di un clima di convivenza civile sereno, rispettoso e solidale quale quello che viviamo ad Oschiri, è un valore da salvaguardare e se possibile da far crescere, non soltanto per garantire la migliore qualità della vita per la nostra popolazione, ma anche perché riteniamo sia un elemento indispensabile su cui può poggiare la crescita del paese.

L'aumento esponenziale della fascia di povertà che colpisce tutta l'Italia e ancor più la Sardegna non mantiene indenne il nostro paese che ha visto crescere il numero dei disoccupati e di coloro che, pur con lavoro o pensionati, non riescono ad arrivare alla fine del mese. In una situazione di emergenza sociale quale questa, l'amministrazione non può che dare priorità assoluta a tutti gli interventi che tendano a limitare le sofferenze e favorire le opportunità di inserimento lavorativo. Il comune dovrà essere presente in tutti i tavoli di lavoro che si andranno a costituire per cercare di porre in essere processi di sviluppo economico, portando in questi, con competenza e convinzione, le esigenze del nostro territorio, della nostra gente e delle nostre imprese. Sono stati recentemente avviati, su iniziativa della Regione i tavoli, a livello di unione di comuni, per la predisposizione delle proposte progettuali relative alla progettazione integrata.

Garantire la migliore vivibilità possibile del nostro paese è un obiettivo che ci proponiamo con forza attraverso la salvaguardia del decoro urbano e del piano viario, il completamento del recupero del centro storico, la manutenzione ottimale delle aree verdi, degli impianti sportivi e di tutti i luoghi di fruizione pubblica. Una buona vivibilità non può prescindere inoltre dalla qualità dei servizi offerti direttamente o indirettamente alla popolazione, che è poi il ruolo più importante che hanno i comuni e, pertanto, cura ed attenzione sarà posta per garantire il mantenimento della qualità del nostro sistema scolastico con la realizzazione degli interventi previsti nel progetto "iscol@", che consentirà di rendere sempre più fruibili e sicuri gli edifici scolastici. Dovrà essere sempre costantemente monitorata la funzionalità del servizio idrico e di quello elettrico seppure non più

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

gestito direttamente dal comune. Il servizio di raccolta dei rifiuti che pure ha visto il comune di Oschiri al primo posto nella Provincia di Olbia-Tempio per la differenziazione, deve essere ulteriormente migliorato per garantire quelle premialità che potrebbero alleggerire il costo del servizio sui contribuenti, e questo può realizzarsi solo attraverso l'incremento sempre di più della raccolta differenziata. La tutela dell'ambiente, la valorizzazione dei siti ambientali più importanti e la diffusione delle produzioni di energia da fonti pulite e rinnovabili sarà una costante in tutti i progetti che si porranno in campo ed in particolare con l'approvazione e l'attivazione del PAES. Il Piano, che il nuovo consiglio comunale andrà ad approvare è ormai giunto quasi alla conclusione del suo iter progettuale e darà le linee guida per perseguire gli obiettivi previsti dal cosiddetto Patto dei Sindaci.

Le attività culturali, quelle sportive e ricreative, la valorizzazione dei beni archeologici e monumentali, la tutela del nostro patrimonio storico e della nostra memoria saranno al centro dell'attenzione dell'amministrazione, coinvolgendo e collaborando con le società e le associazioni che di questo si occupano e che continuano con il loro operato a mantenere vivo e vitale il paese. La realizzazione dei progetti già messi in campo e finanziati dal GAL per il completamento del Museo e la riqualificazione di tutto lo stabile del vecchio palazzo comunale e del Centro polivalente per realizzare un vero centro di studio, conservazione e valorizzazione della storia e della cultura oschirese rappresentano un obiettivo fondamentale per la nostra coalizione. Particolare impegno ed attenzione dovrà essere posta per l'avvio dell'utilizzo del Teatro comunale appena ultimato e per la regolamentazione dell'uso dello stesso, al fine di garantire manifestazioni di qualità che vadano ad elevare le opportunità di crescita culturale della nostra comunità.

In considerazione dello stretto rapporto esistente soprattutto con la città di Olbia per motivi di lavoro, sanitari, commerciali, di trasporto ecc., ma anche con la città di Sassari, riteniamo che la realizzazione della strada a quattro corsie Olbia-Sassari sia fondamentale per il futuro di Oschiri e pertanto ci attiveremo in tutti i modi per portarla a termine nei tempi più brevi consentiti.

Alla luce di queste stringenti considerazioni, sinteticamente possiamo riassumere nella tabella seguente gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, che verranno successivamente declinati all'interno di ogni missione di bilancio nei diversi obiettivi operativi che segneranno il filo rosso che legherà l'azione amministrativa nel triennio 2018/2020.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
<p>UN'AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA' DELLA VITA. POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE - POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA CITTADINANZA ATTIVA</p>	<p>PARTECIPAZIONE. Rafforzare la relazione con la comunità.</p>
	<p>FUNZIONAMENTO DELL'ENTE. Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"</p>
	<p>TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE. Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza</p>
	<p>LEGALITA' & TRASPARENZA. - Garantire la legalità e la trasparenza delle informazioni</p>
<p>UN'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI. POLITICHE PER LA RICERCA DI RISORSE DA FINANZIARE. POLITICHE PER IL CONTROLLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE. POLITICHE PER IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUITA' SOCIALE</p>	<p>VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE. Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità.</p>
<p>UN PAESE DA ABITARE. POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.</p>	<p>CURA DELLA CITTA'. Migliorare la qualità del patrimonio pubblico</p>
	<p>SICUREZZA. Aumentare la sicurezza urbana</p>
	<p>AMBIENTE. Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile</p>
	<p>GESTIONE DEL TERRITORIO. Rigenerare l'assetto urbano del territorio</p>
	<p>MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana</p>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

UNA COMUNITA' CAPACE DI FUTURO. POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA. POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE. POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO	INFRASTRUTTURE. Potenziare la dotazione infrastrutturale
	PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica
	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi
UN PAESE CHE VUOLE CRESCERE POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA. POLITICHE IDENTITARIE E CULTURALI, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO.	CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità
	EDUCAZIONE. Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere
	SPORT. Rafforzare il ruolo strategico dello sport

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

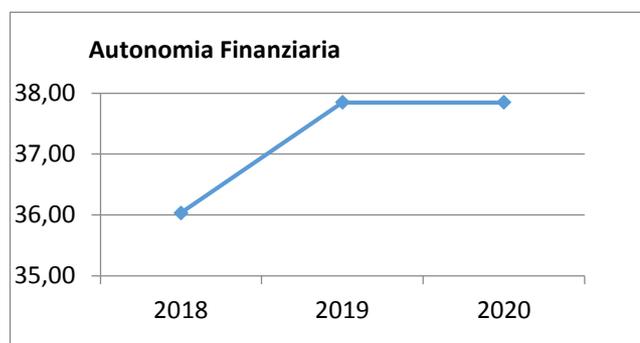
Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc.

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

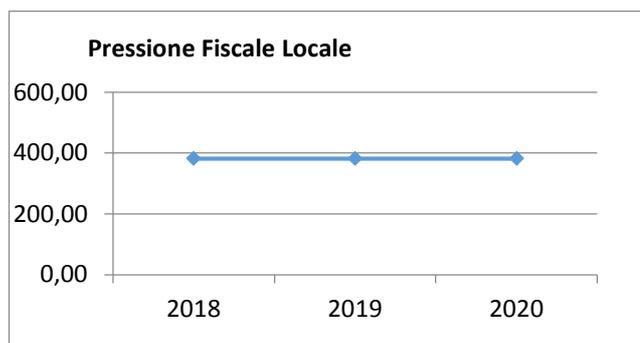
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	36,03 %	37,85 %	37,85 %



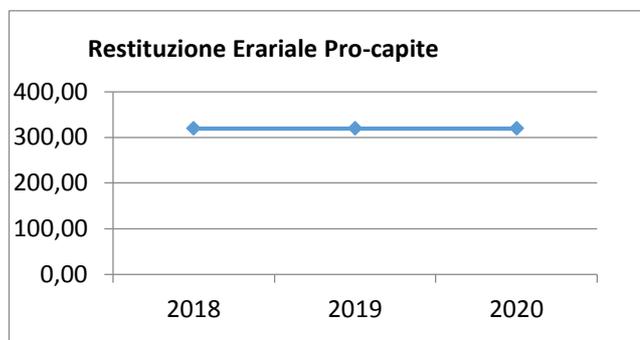
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato.

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 382,07	€ 382,07	€ 382,07



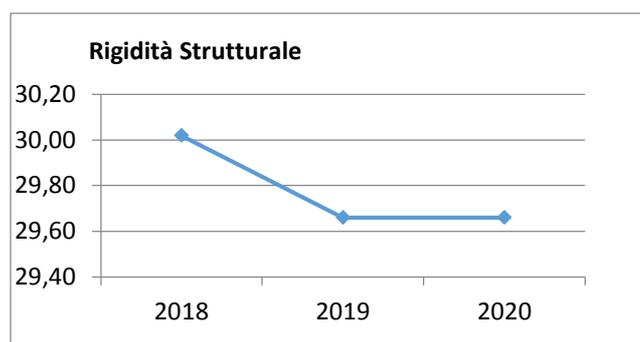
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00



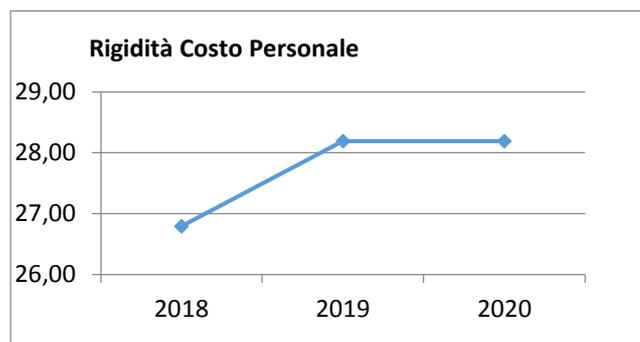
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta vincolata e non può essere utilizzata per spese di esercizio.

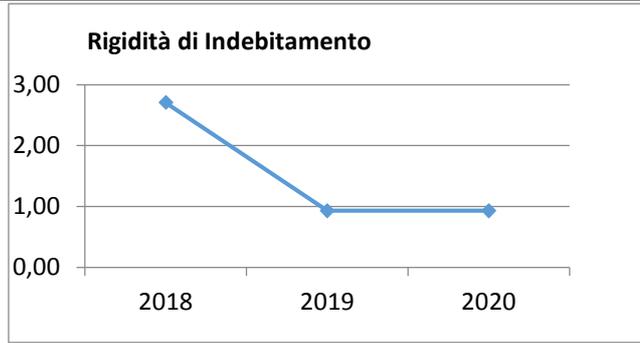
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,02 %	29,66 %	29,66 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,79 %	28,19 %	28,19 %



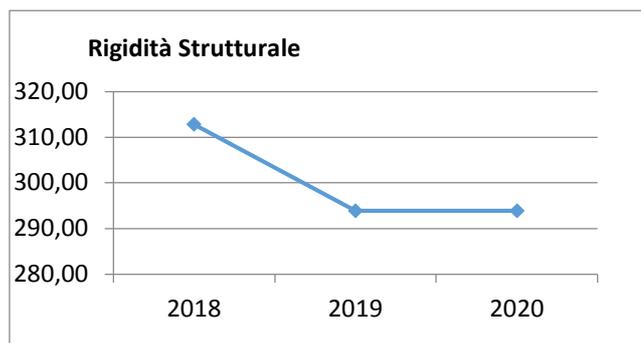
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,71 %	0,93 %	0,93 %



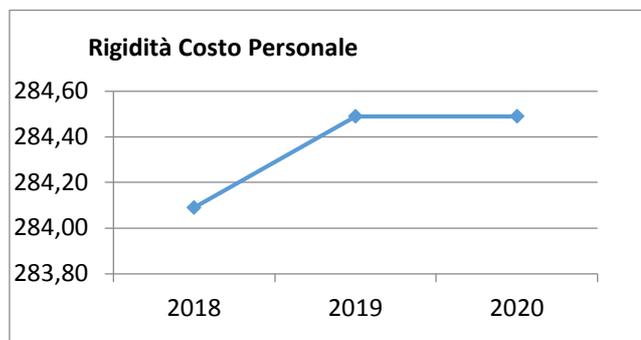
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

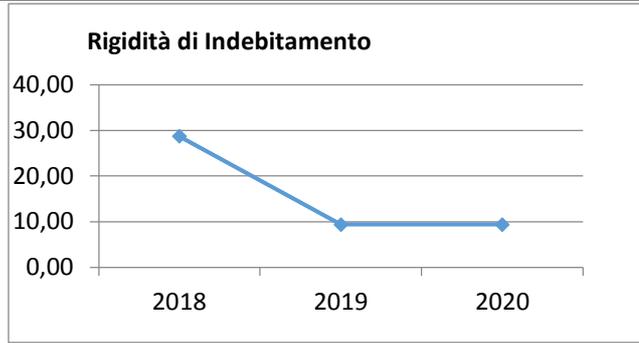
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	312,81 €	293,87 €	293,87 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	284,09 €	284,49 €	284,49 €



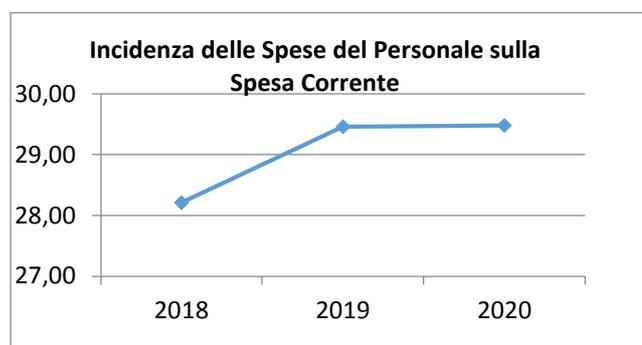
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	28,72 €	9,38 €	9,38 €



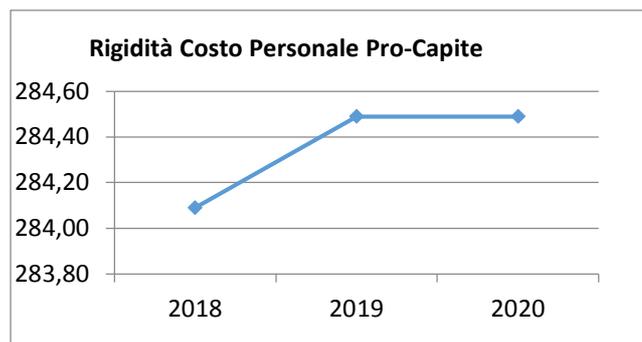
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	28,21 %	29,46 %	29,48 %

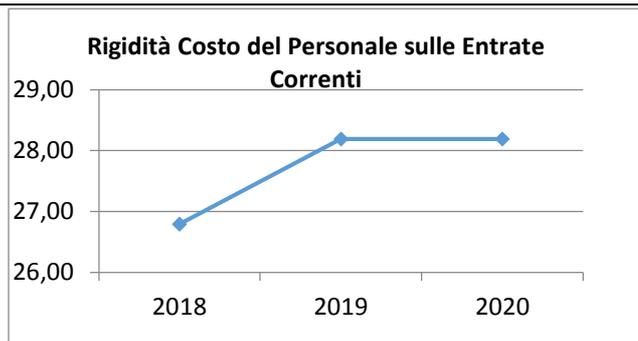


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	284,09 €	284,49 €	284,49 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	26,79 %	28,19 %	28,19 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SI	Gestione diretta
2	TRASPORTO SCOLASTICO	SI	
3	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	SI	
4	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	SI	

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 3067 / 99	PIA SS 13,14,30 COMPLETAMENTO AREA ESTERNA BIBLIOTECA	22,02	0,00	22,02
6140 / 2012 / 99	ESPROPRI	6.375,00	0,00	6.375,00
6140 / 2013 / 99	ESPROPRIO AREA EREDI PES	2.100,00	0,00	2.100,00
6170 / 3054 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI	4.583,87	0,00	4.583,87
7030 / 3025 / 100	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTO "ISCOLA" ASSE II - SCUOLA VIA SEGNI - COFINANZIAMENTO	16,97	0,00	16,97
7130 / 3026 / 100	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA "ISCOLA" ASSE II SCUOLA VIA EUROPA - COFINANZIAMENTO	1.569,95	0,00	1.569,95
7230 / 3027 / 100	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA "ISCOLA" ASSE II SCUOLA CIRCONVALLAZIONE SAN PIETRO - COFINANZIAMENTO	4.583,78	0,00	4.583,78
7230 / 4001 / 99	CONTRIBUTO POR FERS SARDEGNA 2014/2020. ASSE PRIORITARIO IV - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - AZIONE 4.3.1. AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI	129.019,55	122,00	128.897,55
7630 / 3564 / 99	RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO - AUDITORIUM COMUNALE	3.706,03	0,00	3.706,03
7630 / 3566 / 99	UTILIZZO CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO - AUDITORIUM COMUNALE	186.029,20	1.252,00	184.777,20
8230 / 3483 / 99	PIA SS 13-14.30 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE ITALIA - VIA TRIESTE	18.814,21	1.139,94	17.674,27
8230 / 3484 / 99	UTILIZZO Q.TA ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE INFRASTRUTTURE PRIMARIE E SECONDARIE	1,00	0,00	1,00
8230 / 3485 / 99	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VIA REGINA ELENA	96.431,40	0,00	96.431,40
8930 / 3064 / 99	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE POTENZIAMENTO RACCOLTA	1.139,74	0,00	1.139,74

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	DIFFERENZIATA			
9030 / 3608 / 99	UTILIZZO CONTRIBUTO INTERVENTI DI BONIFICA DELLE DISCARICHE PUBBLICHE DISMESSE	14.879,77	0,00	14.879,77
9330 / 3053 / 99	ADEGUAMENTO CASA PER ANZIANI	144.000,00	1.022,40	142.977,60
9490 / 3002 / 99	TRASFERIMENTI F.DO PERDUTO ALLE FAMIGLIE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.748,45	0,00	2.748,45
9530 / 3051 / 99	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	7.736,16	0,00	7.736,16
9530 / 3303 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	457,80	0,00	457,80
	TOTALE:	624.214,90	3.536,34	620.678,56

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

1. Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
2. Mantenimento dei criteri di ripartizione del carico TARI tra famiglie ed imprese e tra diverse tipologie di imprese.
3. Revisionare (o mantenere) le tariffe e le imposte salvaguardando il principio di equità e definire un livello di pressione fiscale equilibrato per i cittadini.
4. Continuare nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e patrimoniale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa € 2,00 a pasto, con riduzione per secondo, terzo figlio e oltre del 25% ossia € 1,50 a pasto

Trasporto scuolabus €. 1 giornaliero

Servizio assistenza domiciliare

<i>Servizio assistenza domiciliare - artt. 45 e 46 Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005</i>	
<i>Fasce di reddito approvate da Determinazione Ras del Direttore del servizio della programmazione sociale e dei supporti alla Direzione Generale delle politiche sociali – servizio programmazione, integrazione N. 3630 del 21 marzo 2012</i>	<i>% sul costo orario del servizio anno 2017</i>
fino al minimo vitale	0,00%
fascia 1	10,00%
fascia 2	20,00%
fascia 3	30,00%
fascia 4	40,00%
fascia 5	100,00%

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota generale	7,6 per mille
Terreni agricoli	esenti
.....altre tipologie	
Detrazione per abitazione principale	Euro 200,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale (Cat A/1, A/8 e A/9) e immobili ad essa assimilati	1 per mille	
Altri fabbricati con rendita fino a € 20.000,00	1 per mille	10%
Altri fabbricati con rendita fino da € 20.000,01 a€ 40.000,00	1,5 per mille	10%
Altri fabbricati con rendita fino da € 40.000,01 a€ 60.000,00	2,5 per mille	10%
Altri fabbricati con rendita oltre i € 60.000,01	3,3 per mille	10%
Aree fabbricabili	1 per mille	10%
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	10%

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,244	127,81
2 componenti	0,287	188,36
3 componenti	0,326	242,17
4 componenti	0,356	295,99
5 componenti	0,362	390,176
6 o più componenti	0,359	457,44

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,171	0,825
2.2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,245	1,181
2.3	Stabilimenti balneari	0,255	1,235
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,174	0,832
2.5	Alberghi con ristorante	0,517	2,494
2.6	Alberghi senza ristorante	0,335	1,616
2.7	Case di cura e riposo	0,403	1,940
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,356	1,719
2.9	Banche ed istituti di credito	0,211	1,011
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,393	1,890
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,509	2,443
2.12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,356	1,718
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,482	2,326
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,276	1,330
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,324	1,559
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	0,981	4,729
2.17	Bar, caffè, pasticceria	0,944	4,542
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,590	2,855

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,757	3,644
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,854	4,118
2.21	Discoteche, night club	0,580	2,804
2.16	Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie-agevolazione comunale	0,686	3,310

Imposta Pubblicità

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	11,36	1,13
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	11,36	1,13
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	17,04	1,70
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	22,72	2,27

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	11,36
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	11,36
ESTERNA Superfici fino a mq 1	11,36
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	11,36
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	17,04

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	74,37
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	74,37
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	49,58
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	49,58
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	24,79

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

Art. 14 (commi 1-2-3) – TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

DELLO SCHERMO O PANNELLO

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	45,44
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	45,44

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Per ogni giorno di esecuzione	2,07
-------------------------------	------

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.	11,36	22,72	34,08	45,44
Superfici fino a mq 1	11,36	22,72	34,08	45,44
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	11,36	22,72	34,08	45,44
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	17,04	34,08	51,12	68,16
Superfici superiori a mq.8,5	22,72	45,44	68,16	90,88

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € 49,58
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 24,79

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,07
PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,20

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg	1,03	=====
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31	=====

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1

Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2

Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4

Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA € 25,82

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	61.040,03	61.040,03	61.040,03
		cassa	88.837,35		
	2-Segreteria generale	comp	455.130,43	454.955,43	454.955,43
		cassa	525.820,43		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	89.500,00	89.500,00	89.500,00
		cassa	95.680,24		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	111.838,83	111.838,83	111.838,83
		cassa	154.757,43		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	49.500,00	49.500,00	49.500,00
		cassa	72.681,13		
	6-Ufficio tecnico	comp	219.175,02	202.402,55	202.402,55
		cassa	288.856,73		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	88.085,83	88.085,83	88.085,83
		cassa	92.508,53		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	1.218,00	1.218,00	1.218,00
		cassa	1.218,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11-Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	577,34			
Totale Missione 1		comp	1.075.488,14	1.058.540,67	1.058.540,67
		cassa	1.320.937,18		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	106.530,87	106.530,87	106.530,87
		cassa	118.485,09		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	106.530,87	106.530,87
		cassa	118.485,09		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	11.200,00	11.200,00	11.200,00
		cassa	28.610,44		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	45.500,00	45.500,00	45.500,00
		cassa	63.981,14		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	127.878,17	127.878,17	127.878,17
		cassa	143.301,20		
	7-Diritto allo studio	comp	25.874,61	25.874,61	25.874,61
		cassa	62.816,60		
	Totale Missione 4	comp	210.452,78	210.452,78	210.452,78
		cassa	298.709,38		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	151.060,00	149.060,00	149.060,00
		cassa	167.199,68		
	Totale Missione 5	comp	151.060,00	149.060,00	149.060,00
	cassa	167.199,68			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	48.020,21	48.020,21	48.020,21
		cassa	101.665,30		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	48.020,21	48.020,21	48.020,21
	cassa	101.665,30			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	19.310,00	19.310,00	19.310,00
		cassa	19.310,00		
	Totale Missione 7	comp	19.310,00	19.310,00	19.310,00
	cassa	19.310,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	103.818,21	32.848,36	32.848,36
		cassa	135.051,88		
	3-Rifiuti	comp	439.065,75	439.065,75	439.065,75
		cassa	503.771,55		
	4-Servizio idrico integrato	comp	29.600,00	29.600,00	29.600,00
		cassa	35.137,37		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	3.548,56	3.548,56	3.548,56
		cassa	3.548,56		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	576.032,52	505.062,67	505.062,67
		cassa	677.509,36		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	162.270,59	206.117,91	206.117,91
		cassa	197.787,08		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	164.270,59	208.117,91	208.117,91
		cassa	199.787,08		
	1-Sistema di protezione civile	comp	28.104,53	28.104,53	28.104,53
		cassa	32.554,68		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	28.104,53	28.104,53	28.104,53
		cassa	32.554,68		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	76.400,00	76.400,00	76.400,00
		cassa	84.790,21		
	2-Interventi per la disabilità	comp	419.992,02	419.992,02	419.992,02
		cassa	515.426,07		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	83.773,53	83.773,53	83.773,53
		cassa	128.752,81		
	5-Interventi per le famiglie	comp	194.618,59	195.158,59	195.158,59
		cassa	237.512,16		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	4.878,64	4.878,64	4.878,64
		cassa	6.916,13		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	6.000,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		cassa	46.773,80		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	820.662,78	821.202,78	821.202,78
		cassa	1.027.171,18		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	90.156,34	0,00	0,00
		cassa	90.156,34		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 16	comp	90.156,34	0,00	0,00
		cassa	90.156,34		
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	411.598,85		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	411.598,85		
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	12.000,00	15.220,21	15.220,21
		cassa	15.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	88.093,93	103.639,91	103.639,91
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	100.093,93	118.860,12	118.860,12
		cassa	15.000,00		
	50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	13.505,01	9.883,75
		cassa	13.505,01		
Totale Missione 50		comp	13.505,01	9.883,75	6.922,74
		cassa	13.505,01		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	3.403.687,70	3.283.146,29	3.280.185,28
		cassa	4.493.589,13		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	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
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.861.661,75 2.155.825,26	6.705.836,49	854.257,92	0,00	33.692,69	33.692,69	7.526.401,72 2.189.517,95
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	57.006,49	57.006,49	6.752,70	0,00			63.759,19
3) Terreni (patrimonio disponibile)	7.464,38	7.464,38	0,00	0,00			7.464,38
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.192.033,02 4.581.538,49	3.610.494,53	572.607,02	0,00	265.378,64	265.378,64	3.917.722,91 4.846.917,13
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	255.845,03 94.540,97	161.304,06	0,00	0,00	7.578,64	7.578,64	153.725,42 102.119,61
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	556.392,97 389.490,45	166.902,52	11.967,86	0,00	8.337,14	8.337,14	170.533,24 397.827,59
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	213.192,29 196.407,07	16.785,22	14.058,01	0,00	8.961,21	8.961,21	21.882,02 205.368,28
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	276.078,56 243.772,62	32.305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.305,94 243.772,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	135.322,64 124.563,78	10.758,86	341,33	0,00	341,33	341,33	10.758,86 124.905,11
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	467.953,73 227.973,39	239.980,34	2.837,17	0,00	10.893,94	10.893,94	231.923,57 238.867,33
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.992,64 25.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.992,64
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	7.037.647,24	7.037.647,24	0,00	0,00			7.037.647,24
Totale		18.046.486,07	1.462.822,01	0,00	0,00	335.183,59	19.174.124,49

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	545.522,67	432.001,82	358.826,69	281.562,31	200.519,14	179.533,22
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	113.520,85	73.175,11	77.264,38	81.043,17	20.985,92	23.946,93
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	-0,02	0	0	0	0
Totale fine anno	432.001,82	358.826,69	281.562,31	200.519,14	179.533,22	155.586,29
Nr. Abitanti al 31/12	3.320	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292
Debito medio x abitante	130,12	109,00	85,53	60,91	54,54	47,26

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	27.507,37	21.303,77	17.214,50	13.505,01	9.883,75	6.922,74
Quota capitale	113.520,85	73.175,11	77.264,38	81.043,17	20.985,92	23.946,93
Totale fine anno	141.028,22	94.478,88	94.478,88	94.548,18	30.869,67	30.869,67

Tasso medio indebitamento

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	545.522,67	432.001,82	358.826,69	281.562,31	200.519,14	179.533,22
Oneri finanziari	27.507,37	21.303,77	17.214,50	13.505,01	9.883,75	6.922,74
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	5,04%	4,93%	4,80%	4,80%	4,93%	3,86%

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	27.507,37	21.303,77	17.214,50	13.505,01	9.883,75	6.922,74
Entrate correnti	3.456.957,27	3.012.123,71	3.461.938,06	3.491.134,69	3.322.717,67	3.322.717,67
% su entrate correnti	0,80 %	0,71 %	0,50 %	0,39 %	0,30 %	0,21 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.661.275,41		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	18.210,46	18.210,46	18.210,46
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.491.134,69 0,00	3.322.717,67 0,00	3.322.717,67 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.403.687,70 0,00 88.093,93	3.283.146,29 0,00 103.639,91	3.280.185,28 0,00 103.639,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	81.043,17 0,00	20.985,92 0,00	23.946,93 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-11.806,64	375,00	375,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	12.181,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	375,00	375,00	375,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	59.292,76	59.500,00	59.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	375,00	375,00	375,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	59.667,76 0,00	59.875,00 0,00	59.875,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata:

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.661.275,41
Entrata	(+)	11.459.937,68
Spesa	(-)	9.965.927,12
Differenza	=	1.494.010,56

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO, con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P. - SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Oschiri ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Comunità Montana del Monte Acuto	La Comunità Montana del Monte Acuto nasce con l'obiettivo di salvaguardare e promuovere le risorse dei suoi Comuni. L'agricoltura, ed in particolare la viticoltura e la zootecnia. E' costituita dai Comuni di Alà dei Sardi,	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri e Padru.	

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

EGAS

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
A.A.T.O Sardegna	L'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo.	0,0041059

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 215,61		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 1	* Fiumi e torrenti n° 20	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 38,90	* Provinciali Km. 24,70	* Comunali Km. 24,935
* Vicinali Km. 235	* Autostrade Km. 0,00	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	–	–
* Piano reg. approvato	–	–
* Progr. di fabbricazione	X	–
* Piano edilizia economica e popolare	X	–
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	–
* Artigianali	X	–
* Commerciali	X	–
* Altri strumenti (specificare)		
PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO		
Delibera Consiglio Comunale n. 153 del 14 novembre 1986		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	528.470,83	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	201.218,09	555.358,15	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	272.204,57	12.181,64	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	1.303.861,03	1.661.275,41		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	559.946,02	previsione di competenza	1.069.962,54	1.053.424,64	1.053.424,64	1.053.424,64
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	230.498,03	previsione di competenza	1.555.990,54	1.613.370,66		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	545.680,39	previsione di competenza	2.111.378,72	2.233.371,88	2.064.954,86	2.064.954,86
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	72.325,86	previsione di competenza	2.425.695,29	2.463.869,91		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	280.596,80	204.338,17	204.338,17	204.338,17
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	187.318,58	previsione di competenza	873.923,45	750.018,56	59.500,00	59.500,00
			previsione di competenza	535.279,60	59.292,76		
			previsione di cassa	634.548,23	131.618,62		
			previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
			previsione di competenza	4.602.465,94	4.602.465,94	4.602.465,94	4.602.465,94
			previsione di cassa	4.613.719,59	4.789.784,52		
	TOTALE TITOLI	1.595.768,88	previsione di competenza	8.649.683,60	8.202.893,39	8.034.683,61	8.034.683,61
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.595.768,88	previsione di competenza	10.153.877,10	9.798.662,27		
			previsione di competenza	9.651.577,09	8.770.433,18	8.034.683,61	8.034.683,61
			previsione di cassa	11.457.738,13	11.459.937,68		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

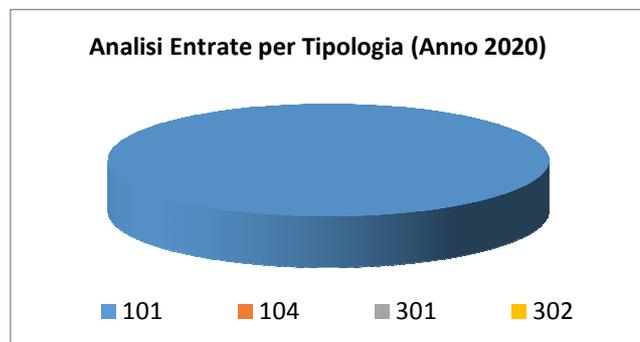
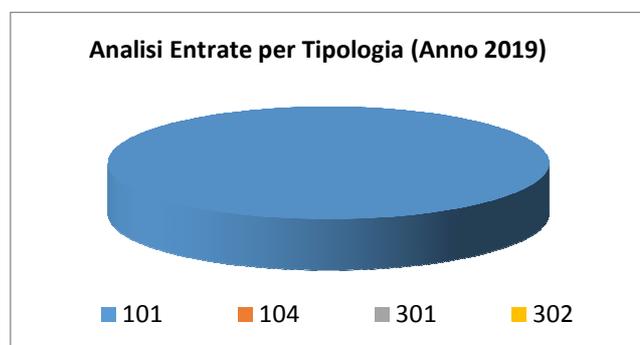
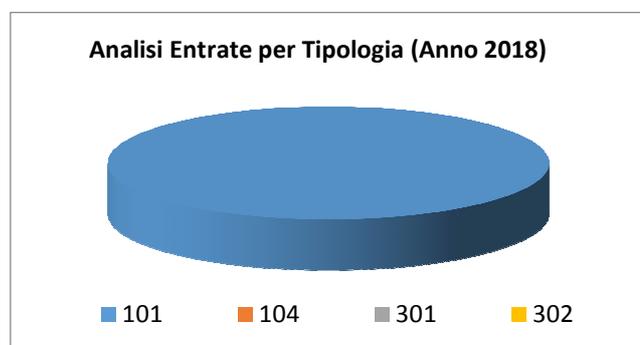
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.053.424,64	1.053.424,64	1.053.424,64
		cassa	1.613.370,66		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.053.424,64	1.053.424,64	1.053.424,64
			1.613.370,66		



IUC: IMU E TASI

Con Deliberazione n. 6 del 9 gennaio 2016 il Consiglio Comunale ha stabilito di confermare, per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale già in vigore per l'anno 2015:

1. aliquota IMU abitazione principale nella misura di **0,4** punti percentuali per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. aliquota ordinaria IMU nella misura di **7,6** punti percentuali per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
3. detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di **€ 200,00**

TASI

La TASI è la componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

A decorrere dall'anno 2016 la L. 208/2015, art. 1, comma 14 ha modificato il presupposto impositivo della TASI individuandolo nel possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La TASI è dovuta in solido da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria solidale. Diversamente i titolari del diritto reale saranno assoggettati ad un'unica obbligazione tributaria solidale. Sono, comunque, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

ESENZIONE PERTINENZE TASI 2016

Esenti dal pagamento della **Tasi 2016** anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti fissati dall'art. 13, comma 2 del DL 201/2011. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale C/6), le tettoie e i magazzini (C/7), locali di sgombero e cantine C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

Dal 2016 l'esonero dalla Tasi viene peraltro esteso alle fattispecie "assimilate" all'abitazione principale, tra cui la casa coniugale assegnata al coniuge separato, l'abitazione del personale del comparto sicurezza, gli alloggi sociali e l'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (in questo caso la riduzione di due terzi, prima esistente, viene superata dall'assimilazione).

TASI CASE DI LUSSO

L'esenzione non vale per le case di lusso, che continueranno a pagare l'IMU e la TASI 2016. Infatti le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l'IMU 2016, ma con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro.

TASI INQUILINI

Come detto la Legge di Stabilità prevede l'abolizione della Tasi 2016 anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. Continueranno a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza. La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.

Con Deliberazione n. 9 del 14 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha stabilito:

- 1) Di determinare per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote della TASI:
 - a. aliquota TASI nella misura del 1‰ (unpermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.
 - b. aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
 - c. aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per le aree edificabili;
 - d. aliquota TASI nella misura di del 1 ‰ (unpermille) per i fabbricati con rendita catastale fino a € 20.000,00;
 - e. aliquota TASI nella misura di del 1,5 ‰ (unvirgolacinquepermille) per i fabbricati con rendita catastale compresa tra € 20.000,01 e € 40.000,00;
 - f. aliquota TASI nella misura di 2,5 ‰ (duevirgolacinquepermille) per i fabbricati con rendita catastale compresa tra € 40.000,01 e € 60.000,00;
 - g. aliquota TASI nella misura di 3,3 ‰ (trevirgolatrepermille) per i fabbricati con rendita catastale superiore a € 60.000,00;
- 2) detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa con rendita inferiore o uguale a € 180,00. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- 3) detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa possedute da soggetti il cui nucleo familiare anagrafico è composto da almeno 5 componenti. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. La detrazione spetta per il periodo dell'anno in cui le predette condizioni si realizzano.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquote addizionale Irpef	2018	2019	2020	2015	2016
Aliquota massima	6‰	6‰	6‰	6‰	6‰
Fascia esenzione	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Differenziazione aliquote	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				

L'addizionale comunale all'Irpef è tornata al centro della discussione sui bilanci di previsione 2012 dei comuni, dopo lo sblocco totale arrivato con la manovra bis (D.L. n. 138/2011).

Dal 2012, infatti, i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, grazie all'eliminazione del blocco del potere di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'Irpef (D.Lgs. n. 360/1998).

Anzitutto, la manovra ha abrogato lo sbocco parziale concesso nell'anno 2011, con il decreto sul fisco municipale, all'articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 (a partire dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L. 138/2011).

L'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 introduce poi i seguenti ulteriori elementi innovativi nella gestione dell'imposta.

1) "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività" i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:

- da 0 a 15.000,00 euro;
- da 15.000,01 a 28.000,00 euro;
- da 28.000,01 a 55.000,00 euro;
- da 55.000,01 a 75.000,00 euro;
- oltre 75.000,00 euro.

2) E' confermata la possibilità di istituire una soglia di esenzione (comma 3-bis dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998), con le seguenti precisazioni:

- può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi (come quello da lavoro dipendente o da pensione). Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare;
- deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. In altri termini se un comune ha istituito un'aliquota dello 0,4%, con una soglia di esenzione fino a 8.000 euro, il contribuente con un reddito di 8.400 euro calcola l'addizionale comunale sull'intero importo di 8.400 euro, pari a 33,6 euro (e non 1,6). Nei comuni che avevano inteso l'esenzione come una no tax area si viene a determinare un aggravio per i contribuenti e un maggior gettito per le casse dell'ente.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I Comuni possono procedere all'aumento o all'istituzione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, nei casi di proroga del termine per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006).

L'acconto del 30% dell'addizionale è determinato prendendo la misura dell'addizionale (e della soglia di esenzione) dell'anno precedente, salvo che le misure per l'anno di riferimento siano già pubblicate sul sito del Mef entro il 20 dicembre precedente (articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998).

Come Amministrazione, a seguito delle politiche adottate dal Governo, si è stabilito di istituire nel 2012 l'addizionale comunale con un'aliquota pari al 0,6% e una soglia di esenzione di € 8.000,00.

Il Comune di Oschiri segue suo malgrado la logica propria degli altri Enti, causata dal taglio dei trasferimenti. Ciò a causa della simultanea azione dei tagli operati con le manovre correttive.

Calcolo dell'addizionale

L'addizionale comunale è dovuta al Comune in cui la persona fisica ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento e si calcola applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'addizionale non è dovuta se non è dovuta l'imposta sul reddito e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento delle imposte sui redditi e delle addizionali.

Scadenze e modalità di pagamento

Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ACCONTO: è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente. L'aliquota da utilizzare è quella vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione per l'anno in corso non sia effettuata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

- **per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati** a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto nel numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo;
- **per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati**, la determinazione e il pagamento dell'addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

SALDO:

- **per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati** a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il saldo dell'addizionale è determinato dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in massimo undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta;
- **per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati**, la determinazione e il pagamento dell'addizionale a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

Come fare il versamento

I versamenti vanno effettuati **esclusivamente tramite modello F24**.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Con Deliberazione n. 10 del 14 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha stabilito:

1. Di confermare, per l'anno 2016, quanto deliberato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05.04.2012 l'aliquota dell'addizionale comunale irpef, prevista dall'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 nella misura unica dello 0,60%;
2. Di dare atto che l'addizionale comunale non si applica se l'importo del reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 8.000,00 (ottomila/00) annui.

TARSU-TARES-TARI

Prelievi sui rifiuti	2010	2011	2012	2013	Dal 2014
Tipologia di prelievo	TARSU	TARSU	TARSU	TARES	TARI
Tasso di copertura	86,73%	74,77%	73,94%	103,40%	98,91%
Costo del servizio procapite	107,02	115,15	122,69	125,21	138,97

la TARI è la componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" diretta alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con contestuale soppressione della TARES.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Con Delibera della Giunta Comunale n. 43 del 7 marzo 2017 si è stabilito:

1. Di dare atto che è volontà di questa Amministrazione proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote TA.S.I. approvate nel 2016,
2. Di dare atto che è intendimento proporre la conferma delle aliquote IMU per tutti gli immobili oggetto di imposta (altri fabbricati e aree fabbricabili), approvate nel 2016;
3. Di dare atto che per la componente TA.RI. sarà applicato il metodo di calcolo delle tariffe previsto dal D.P.R. n. 158/1999, il quale potrebbe comportare incrementi di tariffe in relazione al valore del Piano Finanziario, e di non prevedere ulteriori riduzioni, oltre quelle previste per legge.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Con Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 9 gennaio 2018 si è stabilito:

1. Di dare atto che è volontà di questa Amministrazione proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote TA.S.I. approvate nel 2017.
2. Di dare atto che è intendimento di questa Amministrazione proporre la conferma delle aliquote IMU per tutti gli immobili oggetto di imposta (altri fabbricati e aree fabbricabili), approvate nell'esercizio 2017;
3. Di dare atto che per la componente TA.RI. sarà applicato il metodo di calcolo delle tariffe previsto dal D.P.R. n. 158/1999, il quale potrebbe comportare incrementi di tariffe in relazione al valore del Piano Finanziario.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Con Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 9 gennaio 2018 si è stabilito:

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2018 le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità, come meglio specificato nell'unito prospetto allegato "A" costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) **DI FISSARE** la scadenza al **31/05/2018**;

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni non hanno subito variazioni nel quinquennio 2012 – 2017.

L'ente, non si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 62 del D.lgs. n. 446/97, che consente di sopprimere l'imposta sulla pubblicità sostituendola con il canone di installazione dei mezzi pubblicitari – C.I.M.P.

RISCOSSIONE COATTIVA

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 169 del 29 dicembre 2017 avente ad oggetto: "INCARICO DI SUPPORTO PER I SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALI E DELLE ENTRATE DA SERVIZIO ELETTRICO. ANNO 2018. DETERMINAZIONI" ha stabilito:

1. Di affidare a soggetto/i esterno/i l'incarico di supporto inerente la gestione dell'ufficio tributi e recupero crediti dell'ex servizio elettrico per l'esercizio 2018, con lo svolgimento delle seguenti attività:
 - completa gestione dell'Ufficio Tributi – entrate patrimoniali;
 - gestione dei rapporti con i contribuenti: in particolare ricezione della cittadinanza con presenza di esperti per almeno 3 (tre) giorni alla settimana;
 - informazioni alla cittadinanza sulla I.U.C. e riscossione diretta della TA.RI;
 - supporto ed assistenza all'attività di accertamento in materia ICI, IMU, TARSU, TARES, TA.RI., TA.S.I. COSAP ed Imposta Comunale sulla Pubblicità per tutte le

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

annualità consentite nel periodo di vigenza del contratto; supporto ed assistenza all'attività di recupero dei crediti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;

- attività di consulenza legale, organizzativa e di procedure operative;
 - implementazione e aggiornamento della banca dati comunale con le informazioni e i dati derivanti dagli accertamenti a seguito della definizione degli stessi con i contribuenti;
2. Di dare atto che il presente procedimento rientra tra le competenze dell'Area Finanziaria che dovrà porre in essere tutti gli atti necessari al perseguimento degli obiettivi indicati con la massima sollecitudine.
 3. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione dei servizi verranno individuate nel bilancio di previsione 2018, mediante l'utilizzo delle somme derivanti dall'attività di accertamento dei tributi locali, per un importo complessivo pari a €. 66.000,00 più IVA di Legge.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI: Gavina Cocco – Segretario Comunale e Responsabile Ufficio Tributi

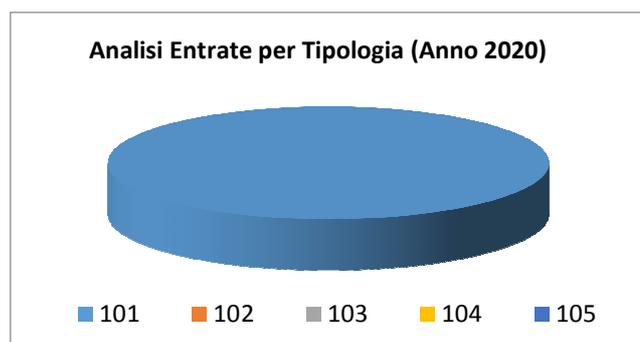
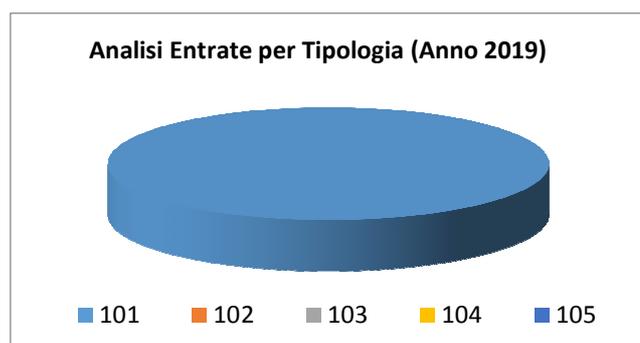
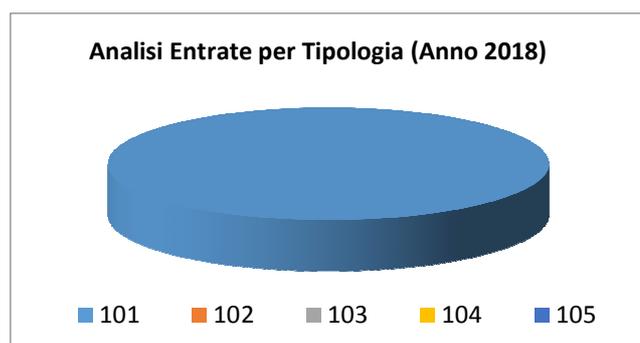
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Gavina Cocco – Segretario Comunale e Responsabile Ufficio Tributi

Responsabile Tassa occupazione spazi: Gavina Cocco – Segretario Comunale e Responsabile Ufficio Tributi

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Gavina Cocco – Segretario Comunale e Responsabile Ufficio Tributi

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.233.371,88	2.064.954,86	2.064.954,86
		cassa	2.463.869,91		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.233.371,88	2.064.954,86	2.064.954,86
		cassa	2.463.869,91		



La previsione iscritta in bilancio a titolo di Fondo di Solidarietà è pari a € 185.095,65 come da comunicazione “Fondo di Solidarietà Comunale 2018 - dati provvisori”, pubblicata sul sito:

http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/5200730490/cod/32/md/0/anno_fsc/32.

Dall'importo presunto del Fondo di Solidarietà 2018, sono stati detratti il trasferimento a favore dell'ARAN e il rimborso delle maggiori somme attribuite dal Ministero degli Interni a titolo di copertura della perdita ICI sugli immobili di cat. D e per la mobilità del personale transitato dalle Ferrovie dello Stato a seguito di pensionamenti dello stesso.

Gli altri trasferimenti correnti dello Stato sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente.

Tra i trasferimenti da parte dello Stato troviamo il fondo sviluppo investimenti: esso dal 2017 è stato portato a zero a seguito del completamento dell'ammortamento dei mutui che finanziava.

Trasferimenti regionali

Con la L.R. 29/05/2007 n.2 art.10 la Regione ha istituito un fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali nel quale, sono confluite le risorse previste per la realizzazione dei seguenti interventi:

- iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione (vedi, in normativa, l'articolo 19 della legge regionale n. 37/1998);
- incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali (vedi, in normativa, l'articolo 2 della legge regionale n. 19/1997);
- interventi comunali per l'occupazione (vedi, in normativa, l'articolo 24 della legge regionale n. 4/2000);
- trasferimenti per il funzionamento degli enti locali e per le spese di investimento, per i servizi socio-assistenziali, diritto allo studio, sviluppo e sport (vedi, in normativa, la legge regionale n. 25/1993);
- esercizio delle funzioni e compiti conferiti (vedi, in normativa, la legge regionale n. 9/2006).

La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione delle risorse disponibili che sono, in ogni caso, così ripartite:

- per il 40 per cento in parti uguali;
- per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'*Istat*.

Gli enti possono gestire le risorse assegnate **senza vincoli di destinazione**, avuto riguardo al raggiungimento degli obiettivi delle leggi regionali citate, degli interventi occupazionali, delle politiche attive del lavoro e delle funzioni di propria competenza.

Le entrate derivanti dai contributi e trasferimenti della Regione di cui alla L.R. 29.05.2007 n. 2 art.10, risultano inserite in Bilancio in base alle assegnazioni per l'anno 2017, quantificate in €

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1.093.717,95 come da Determinazione dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione generale enti locali e finanze - Servizio enti locali di Cagliari, Prot. n. 22705 Rep. n. 856 del 2 maggio 2017 Oggetto: Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 "Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali" e successive modifiche e integrazioni – Riparto per l'anno 2017 del fondo unico a favore dei comuni - Cap. SC01.1059 (ex UPB S01.06.001) - Missione 18 - Programma 01 – Macroaggregato 104 - Importo euro 484.305.120 – Impegno.”

I Contributi per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4 – commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c, art. 10 – comma 2 e L.R. n. 9/2004 – art. 1, comma 1, lettera f). Fondo Regionale per la non autosufficienza 2017 sono stati inseriti in bilancio sulla base:

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 31/1 del 26 maggio 2016 avente oggetto “Interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui all'art.6, comma 12, lett.e), della legge regionale 11 aprile 2016, n.5. Atto di indirizzo sulla ripartizione delle risorse a favore degli Enti Locali”. Tale deliberazione ha disposto che le risorse siano assegnate ai comuni e, relativamente alle spese sostenute per il trasporto disabili, alle ASL, con vincolo di destinazione, in ragione delle previsioni di spesa per l'anno 2017, tenuto conto delle economie certificate al 31.12.2017 e in misura proporzionale allo stanziamento approvato;
- della comunicazione del Comuni di Oschiri relativa al fabbisogno 2018.

I contributi per la realizzazione dei progetti personalizzati “Ritornare a casa” sono stati inseriti in bilancio sulla base dei progetti approvati nelle annualità 2017 e precedenti, che risultano alla data attuale ancora attivi e tenuto conto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n°46 del 14.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:

- Di prendere atto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 24/22 del 22.04.2016, in particolare nella parte in cui si stabilisce “il cofinanziamento da parte dei Comuni di residenza nella misura massima del 20% del contributo base (max € 4000) per ciascun livello assistenziale, limitatamente alle risorse disponibili nei bilanci comunali, tenuto conto che l'eventuale indisponibilità di tale quota di cofinanziamento non pregiudica l'attivazione del progetto per la sola parte finanziata dal contributo regionale”;
- Di dare atto che, stante la particolare situazione finanziaria in cui versano le amministrazioni comunali e le sempre maggiori difficoltà a reperire risorse per riscontrare gli aumentati bisogni delle fasce più deboli della popolazione, questa Amministrazione ritiene di non essere in più in grado di poter garantire la copertura del cofinanziamento mediante risorse comunali dei progetti “Ritornare a casa”;

Il contributo per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di Handicap grave di cui alla legge 162/1998, è stato inserito in bilancio sulla base di quanto stabilito con Deliberazione della G.R. n. 70/15 del 29/12/2016 con la quale si dà continuità al processo di sperimentazione del nuovo sistema di valutazione, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 33/12 del 30/06/2015 e, al fine di non interrompere gli interventi assistenziali attivati con i piani personalizzati per portatori di handicap grave di cui alla Legge n.162/98, si dispone quanto segue:

- si autorizza la prosecuzione dei piani in essere al 31 dicembre 2016 sino al 31/12/2017, secondo i criteri vigenti riportati nell'allegato A della Deliberazione della G.R. n.9/15 del 12.02.2013;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- sono confermati per il 2017 gli importi mensili riconosciuti in base alle indicazioni della Deliberazione della G.R. n.38/13 del 28.06.2016, da aggiornarsi in ragione della valutazione della capacità economica dei beneficiari con l'applicazione dell'I.S.E.E. 2017;
- i Comuni in attesa dell'acquisizione dell'I.S.E.E. 2017 potranno riconoscere, nei primi tre mesi del 2017, gli stessi importi dell'anno precedente e contemporaneamente procedere al calcolo dell'eventuale conguaglio.

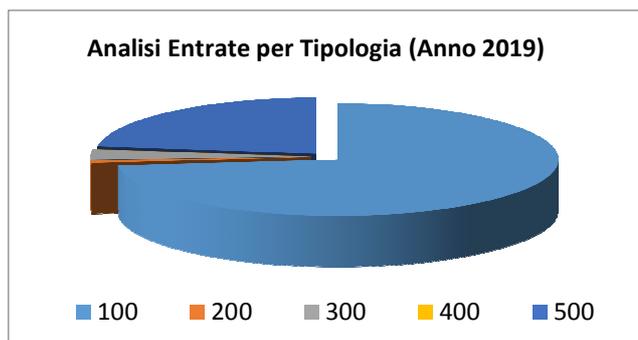
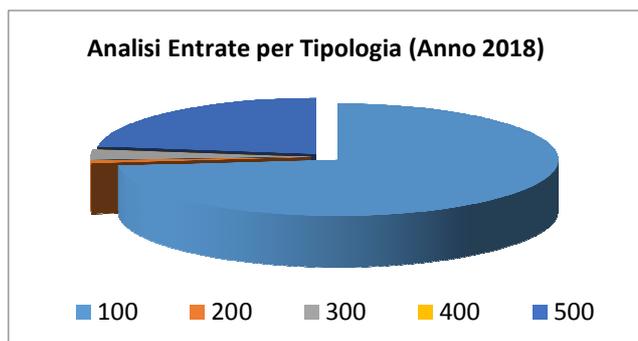
La somma dovrà essere variata sulla base della sussistenza di economie, dichiarate dal Comune, relative a progetti finanziati e non attuati nelle annualità precedenti e delle comunicazioni di decesso di beneficiari intercorsi tra la presentazione del progetto e l'approvazione dello stesso.

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico

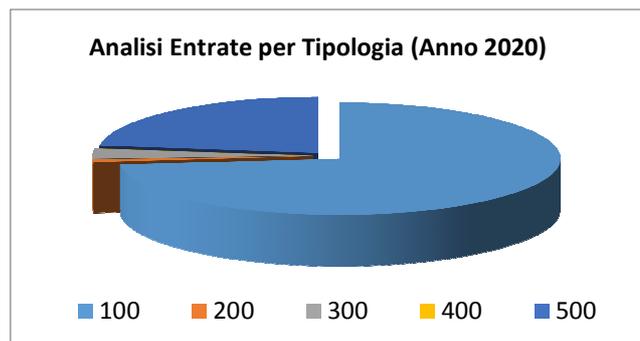
La Comunità Montana del Monte Acuto ha assegnato al comune di Oschiri la somma di € 20.000,00 per pulizia aree pubbliche, la somma di €5.000,00 per l'organizzazione della sagra della panada e la somma di € 2.000,00 per manifestazioni a carattere culturale.

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	149.821,72	149.821,72	149.821,72
		cassa	689.450,91		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		cassa	1.767,76		
300	Interessi attivi	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.479,50		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	46.816,45	46.816,45	46.816,45
		cassa	52.320,39		
TOTALI TITOLO		comp	204.338,17	204.338,17	204.338,17
		cassa	750.018,56		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



PROVENTI SERVIZI

La Giunta Comunale ha stabilito di confermare per l'anno 2018 le tariffe dei servizi a domanda individuale vigenti nell'anno 2017, dando atto che si prevede una copertura percentuale dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale pari al 25,17 % come segue:

	TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA	COPERTURA % DEL COSTO	DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	€ 45.035,66	€ 100.672,00	€ 55.636,34	44,74 %	17,04
TRASPORTO SCOLASTICO	€ 1.250,00	€ 23.206,17	€ 21.956,17	5,39 %	6,72
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 18.900,00	€ 104.000,00	€ 85.100,00	18,17 %	26,06
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	€ 3.500,00	€ 45.005,69	€ 41.505,69	7,78 %	12,71
	€ 68.685,66	€ 272.883,86	€ 204.198,20	25,17 %	62,54

PROVENTI BENI DELL'ENTE

- Canone occupazione suolo ed aree pubbliche: con delibera n. 4 del 9 gennaio 2018 la Giunta comunale ha stabilito di confermare le tariffe COSAP in vigore nell'anno 2017.
- Canone locazione struttura residenziale per anziani € 9.600,00 come da contratto rep 650 del 14.07.2015 per l'affidamento in concessione della Comunità alloggio per anziani G. Sanna periodo luglio 2015 - dicembre 2017 tra Comune di Oschiri e Funtana Soc. Coop. Sociale Onlus no profit.
- Canone locazione caserma dei carabinieri € 27.880,70.

PROVENTI DIVERSI

CANONI E SOVRACANONI IDROELETTRICI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Il canone demaniale di concessione è stato istituito dall'art. 35 del RD 1775/1933, che sottopone le utenze di acqua pubblica al pagamento di un canone annuo differenziato a seconda dell'uso (agricolo, potabile, industriale, idroelettrico, etc.).

Nel caso dell'uso idroelettrico l'art. 53 del T.U. 1775 del 11/12/1933 ha istituito il pagamento di un sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive province.

L'ammontare del sovracanone è calcolato sulla base della potenza di concessione e comunque non può scendere al di sotto di un valore minimo determinato per legge.

A seguito del decentramento delle competenze amministrative in materia di gestione del demanio idrico attuato con la Bassanini (D.Lgs. 112/98), la determinazione dell'ammontare del canone spetta alle Regioni.

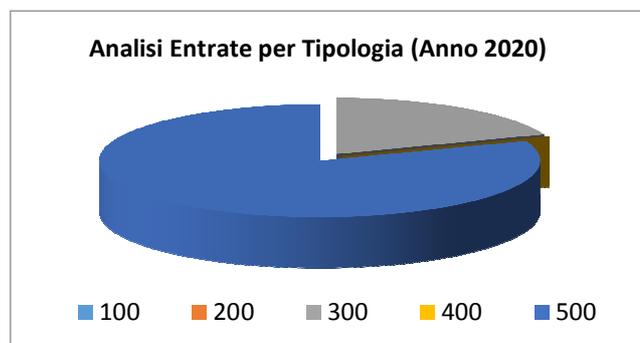
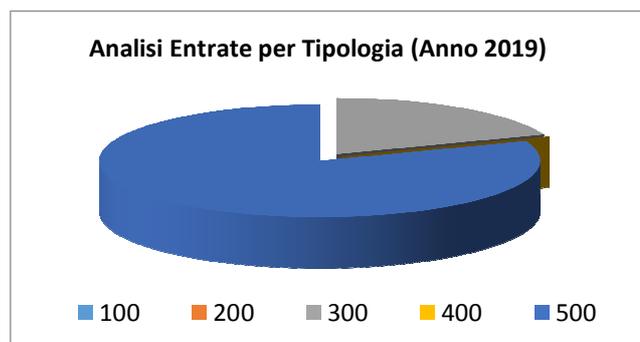
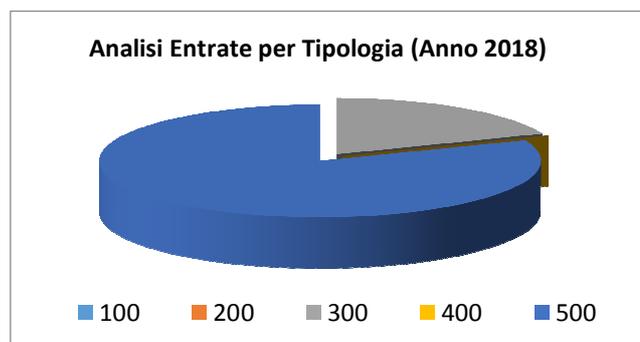
Il pagamento avviene annualmente, in modo unificato per tutti i concessionari, entro un termine fissato da ciascuna Regione entro i primi mesi dell'anno.

Il pagamento è effettuato a favore degli Enti Rivieraeschi ossia degli enti in cui *“il territorio si affaccia sul tratto di corso d'acqua sotteso dalla derivazione a partire dal punto ove ha termine il rigurgito dell'opera di presa fino al punto di restituzione”* (art. 52 del T.U. 1775 del 11/12/1933), ovvero tutti i comuni in cui si trova un'opera idraulica come opera di presa, diga, condotta forzata, centrale idroelettrica.

Il sovracanone per comuni rivieraschi inserito in bilancio è pari € 27.816,45 con adeguamento Istat annuale.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	11.292,76	11.500,00	11.500,00
		cassa	81.559,82		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		cassa	50.058,80		
TOTALI TITOLO		comp	59.292,76	59.500,00	59.500,00
		cassa	131.618,62		



ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

<i>Proventi da concessioni cimiteriali</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Investimenti	28.000,00	28.000,00	28.000,00

CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI

In questa tipologia di entrata rientrano i contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Nel bilancio sono previsti:

- Contributo L.R. 14/2006 Trasferimento risorse per funzionamento ed incremento biblioteche: € 3.292,76 per l'anno 2018 ed € 4.500,00 per le annualità 2018-2019.
- Contributi della Ras da Fondo Unico destinate agli interventi di informatizzazione per € 7.000,00 nel periodo 2018 – 2020 e all'acquisto di strumenti per la vigilanza ambientale per € 800,00 nel 2018.

Anno 2018 € 7.800,00

Anno 2019 € 7.000,00

Anno 2020 € 7.000,00

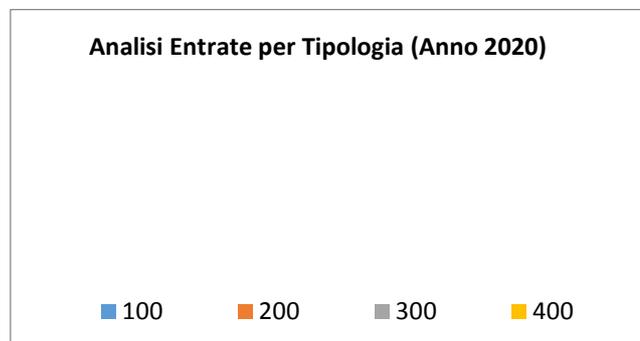
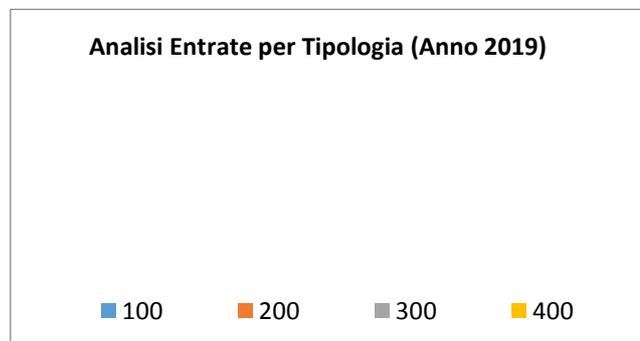
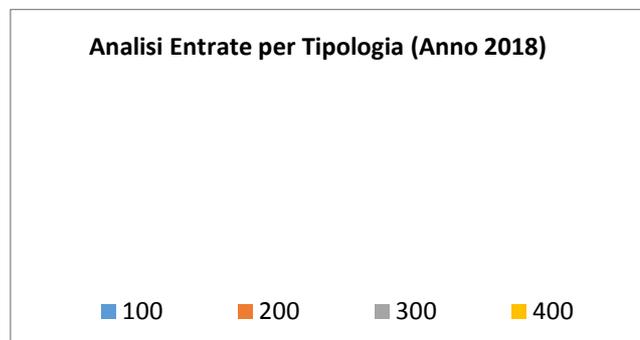
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

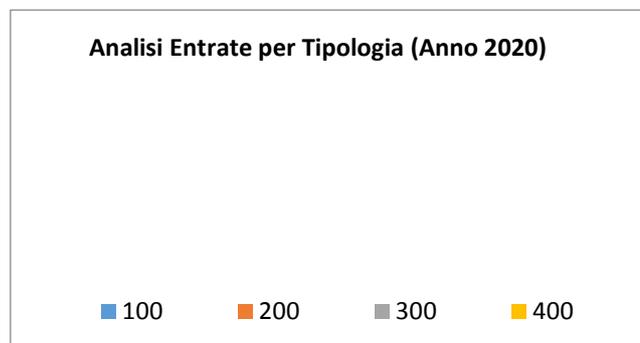
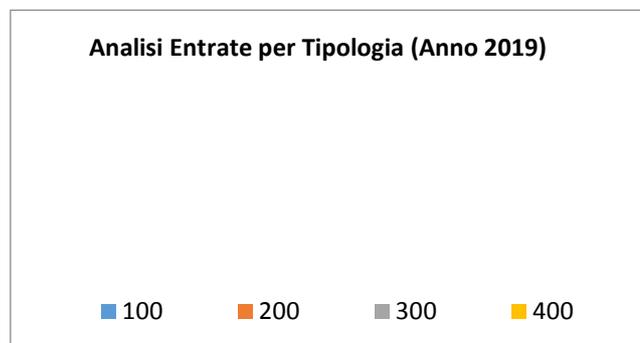
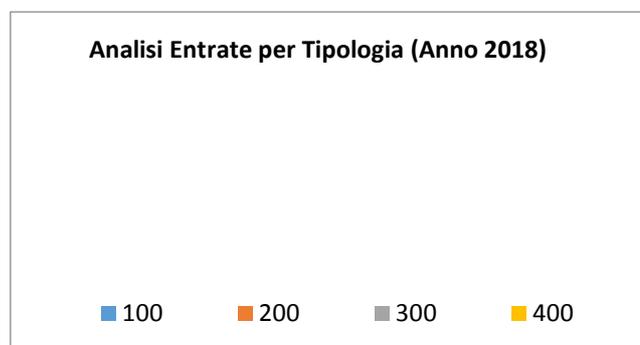


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui, in caso di accensione di un nuovo prestito, in titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Non sono previsti nel triennio 2018-2020 accensioni di prestiti.

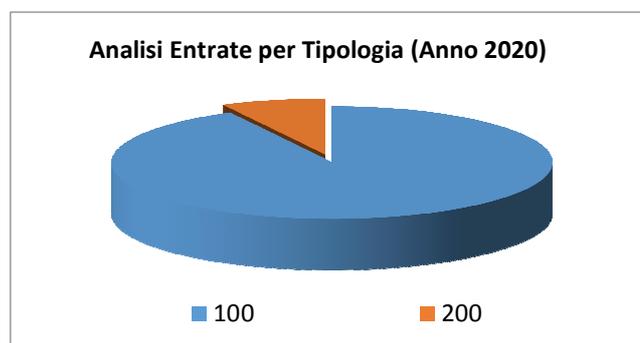
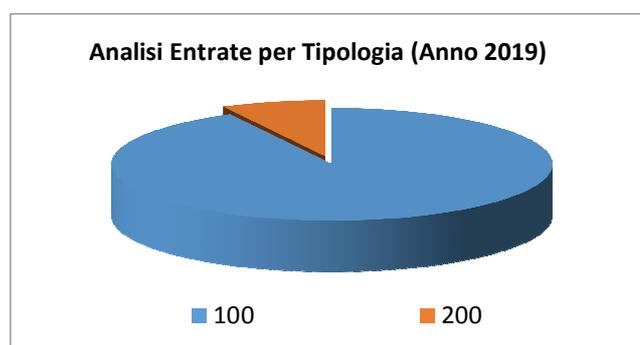
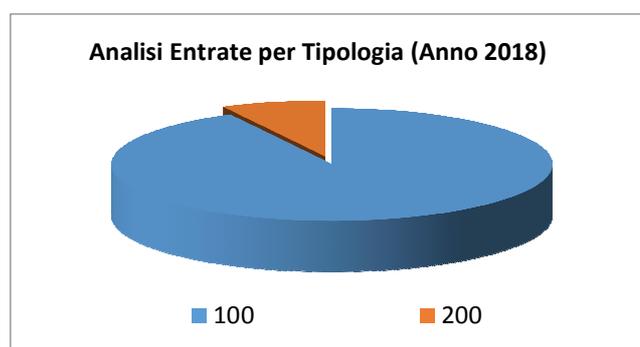
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	50.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	50.000,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale da rimborsare al termine dell'esercizio.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	4.249.965,94	4.249.965,94	4.249.965,94
		cassa	4.431.011,67		
200	Entrate per conto terzi	comp	352.500,00	352.500,00	352.500,00
		cassa	358.772,85		
TOTALI TITOLO		comp	4.602.465,94	4.602.465,94	4.602.465,94
		cassa	4.789.784,52		



I nuovi principi introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prevede l'obbligo a

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL.

A tale proposito il punto 10.5 del principi contabile all. 4/2 ha istituito apposite voci del Piano dei conti che indicano esplicitamente l'imputazione al titolo IX dell'entrata e al Titolo VIII della Spesa e, per la precisione:

10.5 La classificazione contabile delle operazioni nel bilancio

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni siano registrate tra le "altre entrate per partite di giro":

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.002

tra le "altre uscite per partite di giro":

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.002

Tali poste sono state correttamente contabilizzate e movimentate nel Bilancio armonizzato del Comune di Oschiri.

Gli aspetti contabili dello split payment

Il meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 inserendo il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, inverte gli obblighi di versamento dell'imposta, relativamente ai rapporti con gli enti pubblici, dal cedente/prestatore allo stesso ente pubblico.

L'ente pubblico quindi non verserà l'iva al proprio fornitore, come normalmente avviene nei rapporti commerciali, ma la verserà direttamente all'Erario con modalità e termini fissati da apposito provvedimento.

Tale nuova disposizione è applicabile a far data dal 1° gennaio 2015. In particolare è stato specificato che il meccanismo trova applicazione alle operazioni per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica a partire dal citato 1° gennaio, in tal modo risultano escluse dallo split payment tutte quelle operazioni già fatturate all'ente pubblico alla data del 31.12.2014 la cui esigibilità di imposta non si sia ancora verificata.

La normativa esclude dallo split payment le operazioni che vedono l'ente pubblico debitore d'imposta per effetto dell'applicazione del reverse charge e i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

In contabilità finanziaria l'ente:

1. registra l'impegno comprensivo dell'IVA
2. all'atto della liquidazione:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- a. tra le partite di giro registra un accertamento pari all'importo IVA da versare sul capitolo Altre ritenute n.a.c. E. 9.01.01.99.999 ;
- b. contestualmente registra un impegno di pari importo tra le partite di giro sul capitolo Versamento di altre ritenute n.a.c. U. 7.01.01.99.999
3. emette un mandato al fornitore per l'importo fatturato al netto dell'IVA;
4. emette un ordine di pagamento in quietanza di entrata per la parte che si compensa con la reversale in entrata di cui al punto a);
5. emette il mandato di cui al punto b) all'atto del versamento dell'imposta all'erario.

Tali poste sono state correttamente contabilizzate e movimentate nel Bilancio armonizzato del Comune di Oschiri.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	886.886,28	1.069.962,54	1.053.424,64
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.934.119,22	2.111.378,72	2.233.371,88
3) Entrate extratributarie (titolo III)	191.118,21	280.596,80	204.338,17
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.012.123,71	3.461.938,06	3.491.134,69
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	301.212,37	346.193,81	349.113,47
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	13.505,01	9.883,75	6.922,74
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	287.707,36	336.310,06	342.190,73
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	281.562,31	200.519,14	179.533,22
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	281.562,31	200.519,14	179.533,22
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

Articolo	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		18.210,46	18.210,46	18.210,46
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.082.488,14	1.065.540,67	1.065.540,67
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.341.018,07		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	106.905,87	106.905,87	106.905,87
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	118.860,09		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	339.350,33	210.452,78	210.452,78
		<i>di cui già impegnato</i>	128.897,55	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	433.899,63		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	340.581,96	153.560,00	153.560,00
		<i>di cui già impegnato</i>	186.029,20	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	360.427,67		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	48.020,21	48.020,21	48.020,21
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	101.665,30		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	19.310,00	19.310,00	19.310,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	19.310,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	576.832,52	505.062,67	505.062,67
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	694.328,87		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	280.701,99	228.117,91	228.117,91
		<i>di cui già impegnato</i>	96.431,40	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	335.033,69		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	28.104,53	28.104,53	28.104,53
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	32.554,68		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	992.662,78	849.202,78	849.202,78
		<i>di cui già impegnato</i>	144.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.210.113,59		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	90.156,34	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	90.156,34		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	411.598,85		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	100.093,93	118.860,12	118.860,12
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00		
		previsione di competenza	94.548,18	30.869,67	30.869,67
Missione 50	Debito pubblico				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	94.548,18		
		previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.000,00		
		previsione di competenza	4.602.465,94	4.602.465,94	4.602.465,94
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.657.412,16		
		previsione di competenza	8.752.222,72	8.016.473,15	8.016.473,15
		<i>di cui già impegnato</i>	555.358,15	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.965.927,12		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	8.752.222,72	8.016.473,15	8.016.473,15
		<i>di cui già impegnato</i>	555.358,15	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.965.927,12		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	8.770.433,18	8.034.683,61	8.034.683,61
		<i>di cui già impegnato</i>	555.358,15	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.965.927,12		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

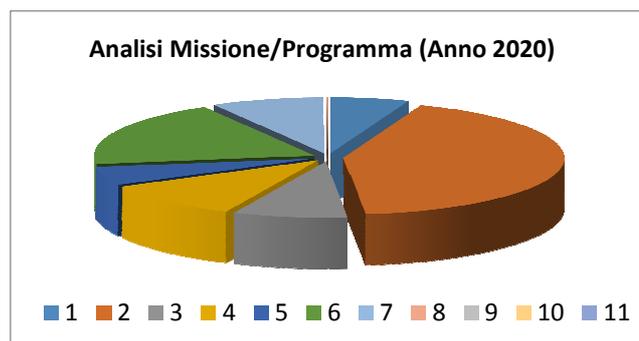
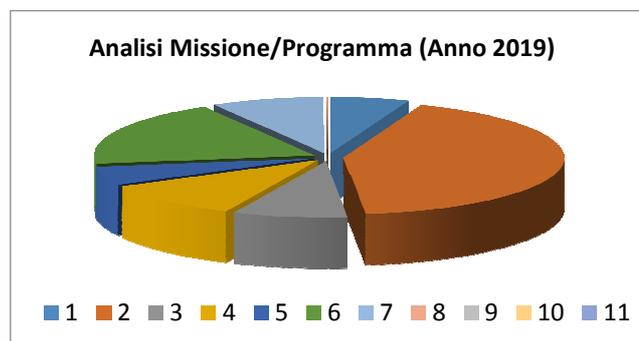
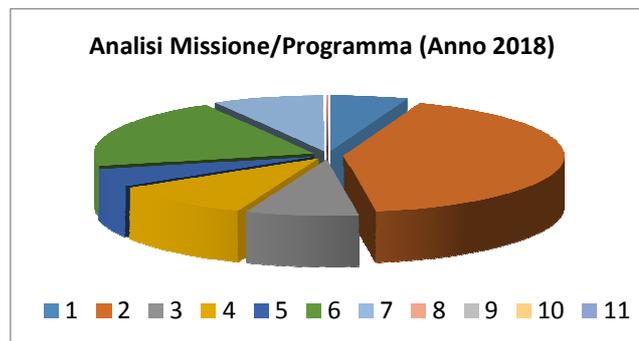
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si trovano i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	61.040,03	61.040,03	61.040,03	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.837,35			
2	Segreteria generale	comp	455.130,43	454.955,43	454.955,43	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	525.820,43			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	89.500,00	89.500,00	89.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.680,24			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	111.838,83	111.838,83	111.838,83	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	154.757,43			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	56.500,00	56.500,00	56.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.762,02			
6	Ufficio tecnico	comp	219.175,02	202.402,55	202.402,55	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	288.856,73			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	88.085,83	88.085,83	88.085,83	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.508,53			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	1.218,00	1.218,00	1.218,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.218,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	577,34			
TOTALI MISSIONE		comp	1.082.488,14	1.065.540,67	1.065.540,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	cassa	1.341.018,07		
--	-------	--------------	--	--



INDIRIZZO STRATEGICO	OBBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
<p>UN'AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA' DELLA VITA.</p> <p>POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE - POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA CITTADINANZA ATTIVA</p>	<p>PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la comunità</p>	<p>ASSESSORE AFFARI GENERALI</p>	<p>Cittadini Comitati Associazioni</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Incremento del numero dei cittadini, delle associazioni, delle imprese che partecipano agli eventi, alle iniziative, alle attività della amministrazione</p> <p>Informazioni sul territorio, sui suoi soggetti e sulle sue dinamiche maggiormente disponibili e</p>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

					accessibili in minor tempo
	<p>FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"</p>	<p>ASSESSORE AFFARI GENERALI</p>	<p>Organizzazione Cittadini Associazioni di Categoria</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Incremento della performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio</p> <p>Incremento della tipologia di atti gestiti digitalmente mediante utilizzo gestionale installato nel 2016.</p> <p>Incremento della soddisfazione dei cittadini</p>
	<p>TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza</p>	<p>ASSESSORE AFFARI GENERALI</p>	<p>Organizzazione Cittadini</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Aumento e diversificazione dei canali e delle tecnologie per la diffusione delle informazioni che riguardano i servizi dell'ente e la vita del Comune</p> <p>Incremento del numero processi interni ed esterni informatizzati</p> <p>Incremento dei servizi on line: passaggio al S.U.A.P.E. (sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia)</p> <p>Incremento delle relazioni di contatto digitale con i cittadini: attivazione accesso civico.</p>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	<p>LEGALITA' & TRASPARENZA - Garantire la legalità e la trasparenza delle informazioni</p>	<p>ASSESSORE AFFARI GENERALI</p>	<p>Organi Istituzionali Cittadini Organizzazione</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Incremento della diffusione delle informazioni mediante il raggiungimento di un numero maggiore di cittadini anche appartenenti a target diversi</p> <p>Rispetto delle azioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione</p>
<p>UN PAESE DA ABITARE.</p> <p>POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.</p>	<p>CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico</p>	<p>SINDACO</p>	<p>Cittadini</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Procedure e programmazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio</p> <p>Incremento della fruizione degli edifici e dei luoghi del patrimonio comunale</p> <p>Riduzione dei tempi di risposta alla segnalazione dei cittadini per le piccole manutenzioni</p>
	<p>AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile</p>	<p>ASSESSORE AFFARI GENERALI</p>	<p>Uffici dell'Ente</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Incremento degli edifici pubblici con riqualificazione energetica</p> <p>Entrata in vigore del Piano Energetico Comunale</p>
	<p>GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio</p>	<p>VICESINDACO</p>	<p>Cittadini Professionisti</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Attivazione un front office che fornisca ai cittadini/professionisti risposte nei tempi previsti dalle normative</p> <p>Incremento della tipologia di informazioni gestite digitalmente (GIS)</p>
<p>UNA COMUNITA' CAPACE DI FUTURO.</p> <p>POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA .</p> <p>POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE.</p> <p>POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO</p>	<p>INFRASTRUTTURE Potenziare la dotazione infrastrutturale</p>	<p>VICESINDACO</p>	<p>Cittadini Imprese</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del Piano OO.PP</p>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<p>UN'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI.</p> <p>POLITICHE PER LA RICERCA DI RISORSE DA FINANZIARE. POLITICHE PER IL CONTROLLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE. POLITICHE PER IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUITA' SOCIALE</p>	<p>VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE</p> <p>Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità</p>	<p>VICESINDACO</p>	<p>Settori dell'Ente Contribuenti</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Diminuzione della spesa corrente Riduzione dei costi generali</p> <p>Riduzione della pressione fiscale sui contribuenti per aumento delle entrate da evasione Opere, progetti o servizi realizzati mediante forme diverse di finanziamenti o miglioramento di spazi finanziari</p> <p>Incremento della redditività del patrimonio immobiliare</p>
---	--	--------------------	---------------------------------------	------------------	--

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2018	2019	2020
PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la Comunità	01.01	Assicurare sostegno e valorizzazione del ruolo delle associazioni	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	x	x	x
PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la Comunità	01.01	Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione e comunale e del territorio	Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x
PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la Comunità	01.01	L'amministrazione vicina ai cittadini	Supportare gli organi istituzionali nello svolgimento dei compiti istituzionali.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x
LEGALITA' & TRASPARENZA Garantire la legalità	01.01	Il comune "casa di vetro"	Promuovere l'adozione di strumenti utili a divulgare le scelte effettuate dall'amministrazione e raccogliere suggerimenti da parte degli stakeholder per meglio assolvere agli obblighi di trasparenza.	SINDACO/ TUTTI I RESPONSABILI	x	x	x
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	01.02	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Puntuale trasmissione dei dati ai diversi portali della PA. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	01.02	Gestire il supporto alle procedure di acquisti mediante mercato elettronico (MEPA - Sardegna CAT)	Gestire la funzione di staff in modo centralizzato per contratti, e acquisti garantendo una maggiore professionalità e specializzazione.	RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI	x	x	x
LEGALITA' & TRASPARENZA Garantire la legalità	01.02	Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni	Coordinare il sistema dei controlli interni con il Piano di Prevenzione della Corruzione; aggiornare e monitorare azioni correttive individuate nel piano (PTCP) unitamente al Piano triennale della trasparenza e al Codice di comportamento. Coordinare il PTCP con il DUP ed il Piano delle performance	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	01.02	Misurare e valutare le performance	Promuovere l'utilizzo del sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale nell'ottica di una costante crescita delle competenze e delle professionalità delle risorse umane dell'ente e della corretta individuazione, misurazione ed analisi critica della performance.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x
LEGALITA' & TRASPARENZA Garantire la legalità	01.02	Trasparenza e prevenzione della corruzione	Supportare l'intera struttura comunale ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Attivare un sistema di monitoraggio interno su misure di trattamento del rischio chiare e sostenibili.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<p>VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità</p>	01.03	<p>Gestire efficientemente le risorse economiche</p>	<p>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Tempestiva comunicazione di tutti i dati richiesti per legge ai portali della P.A. e della Corte dei Conti.</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</p>	x	x	x
<p>VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità</p>	01.03	<p>Attuare il programma di razionalizzazione e della spesa dell'ente (spending review)</p>	<p>Monitorare ed analizzare le spese correnti dell'ente per perseguire significativi risparmi. Razionalizzare i costi delle utenze telefoniche attraverso una politica di ottimizzazione delle linee; razionalizzare le utenze elettriche e di acqua attraverso un'analisi dei contatori e dei consumi. Riduzione dei costi del materiale di consumo e della carta, riduzione spese di carburante.</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</p>	x	x	x
<p>VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità</p>	01.03	<p>Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci</p>	<p>Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</p>	x		
<p>VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità</p>	01.04	<p>Gestire le entrate e le risorse economiche</p>	<p>Vigilare sulle attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</p>	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

			maggiore assistenza ai cittadini.				
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	01.04	Equità fiscale - Ripartizione TARI	Verifica dei criteri di ripartizione del carico TARI tra famiglie ed imprese e tra diverse tipologie di imprese.	SINDACO	x		
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	01.04	Definire un equo indice di pressione tributaria territoriale	Revisionare (o mantenere) le tariffe e le imposte salvaguardando il principio di equità e definire un livello di pressione fiscale equilibrato per i cittadini.	SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	x	x	x
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	01.04	Pagare tutti per pagare il giusto: ridurre l'evasione di imposte locali e tasse e di tariffe e canoni corrisposti ad ogni titolo. Presidiare le attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extratributarie	Vigilare sul servizio tributi esternalizzato. Continuare nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e patrimoniale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	01.04	Sperimentare nuove modalità di finanziamento delle spese	Utilizzare forme diverse di finanziamenti per opere, progetti o servizi.	SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	x	x	x
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	01.05	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	01.05	Patrimonio dell'Ente: patrimonio della collettività	Attivare percorsi straordinari di ascolto della cittadinanza e delle associazioni per verificare l'effettivo inutilizzo di parte del patrimonio immobiliare comunale. Predispone ed approvare il piano delle alienazioni immobiliari; pubblicare i bandi di alienazione degli immobili individuati.	SINDACO/SEGRETARIO COMUNALE	x		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	01.05	Efficientare la gestione, l'utilizzo e la conservazione del patrimonio dell'Ente	Utilizzo degli strumenti informatici per la gestione dell'inventario e successivamente l'aggiornamento, la "valorizzazione" esatta del patrimonio dell'ente, il grado di utilizzo e lo stato manutentivo.	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	x	x	
GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	01.06	Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	Gestire la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi; Adesione al S.U.A.P.E.	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	x	x	x
TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	01.06	Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	x		
INFRASTRUTTURE Potenziare la dotazione infrastrutturale	01.06	Lo sviluppo del patrimonio a misura della comunità	Assicurare la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	x	x	x
CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	01.06	Manutenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali in relazione alle risorse economiche disponibili.	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	x	x	x
AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	01.06	Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	Riqualificare gli edifici comunali attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ampliamenti, con attenzione alla riqualificazione energetica e alla certificazione degli impianti.	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	x	x	
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	01.07	Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	01.08	Gestire i servizi informativi e statistici	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica regionale.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x
TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	01.08	Attuare la digitalizzazione dei processi	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione.	SEGRETARIO COMUNALE	x		
LEGALITA' & TRASPARENZA Garantire la legalità	01.08	Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale	Attivare interventi migliorativi del sito web ed integrarlo con gli adempimenti normativi e strumenti avanzati di comunicazione.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	01.10	Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Comunicazione agli uffici esterni preposti di tutte le comunicazioni dovute.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	01.10	Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale e contrastarne i comportamenti non corretti	Realizzare interventi specifici di formazione. Specifica formazione riferita alla trasparenza e all'integrità secondo le indicazioni del P.T.P.C. Valorizzazione delle risorse attraverso la revisione dei sistemi premianti e l'introduzione di criteri selettivi e meritocratici.	SERVIZIO ASSOCIATO (COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO)	x		
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	01.11	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini.	TUTTI I SERVIZI	x	x	x
			Gestione efficiente del servizio legale dell'Ente.	SEGRETARIO COMUNALE	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Nel Comune di Oschiri non sono presenti Uffici giudiziari cittadini e case circondariali.

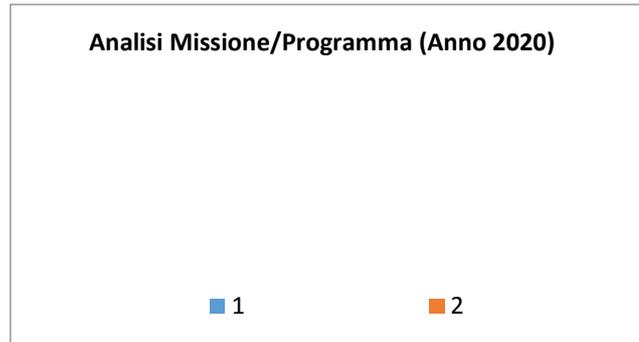
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2



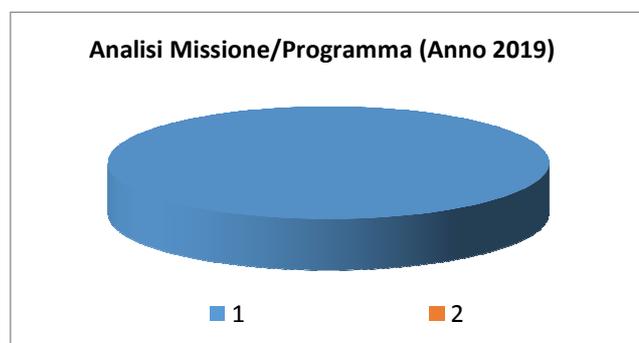
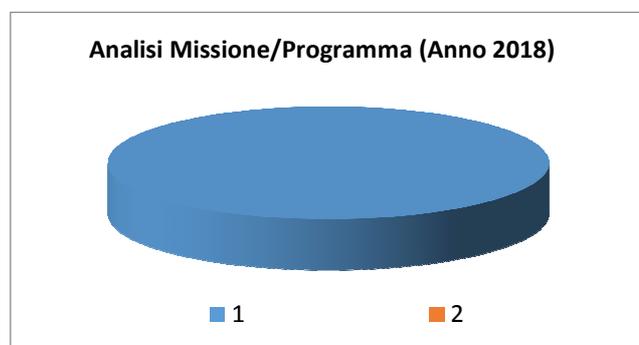
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

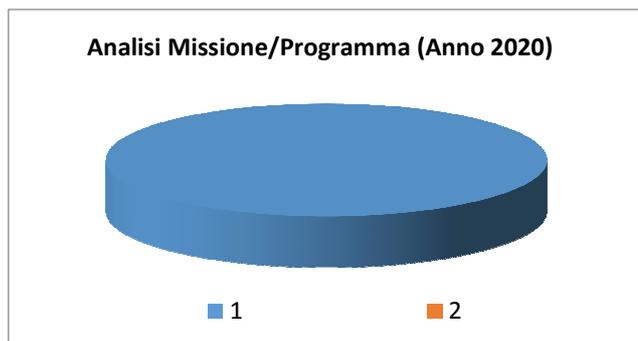
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si trovano i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	106.905,87	106.905,87	106.905,87	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.860,09			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	106.905,87	106.905,87	106.905,87	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.860,09			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
UN PAESE DA ABITARE. POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.	SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	SINDACO	Cittadini	2017/2021	Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dell'abitato Procedure che garantiscano la sicurezza ordinaria e straordinaria nel paese

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2018	2019	2020
SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	03.01	Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni	Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
	03.01	Interagire con le altre forze di Polizia	Realizzare servizi congiunti serali e/o notturni con Polizia Stradale, Carabinieri per controlli del territorio e della circolazione stradale con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti.	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
	03.01	Territorio sicuro: impedire insediamenti abusivi sul territorio	Garantire la presenza della Polizia Locale sul territorio e l'esercizio di controlli specifici in aree potenzialmente utilizzabili per insediamenti abusivi.	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

03.02	Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
03.02	Educazione stradale e civica	Realizzare azioni informative ed attività di educazione stradale e civica per sviluppare una migliore conoscenza e consapevolezza dei comportamenti.	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
03.02	Introdurre sistemi di videosorveglianza	La vigilanza dovrà essere integrata con la realizzazione di sistemi elettronici di controllo e allarme posti strategicamente sul territorio, incrementando i sistemi di video-sorveglianza.	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X

Gli automezzi in dotazione degli uffici e dei servizi dell'area di Polizia Municipale risultano i seguenti:

- Auto Fiat Punto targata DR 118 PN;
- Moto Guzzi targata SS 043024

L'organico della polizia Municipale è composto da:

- N. 1 comandante polizia municipale – cad. D
- N. 1 agente polizia municipale – cat. C

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

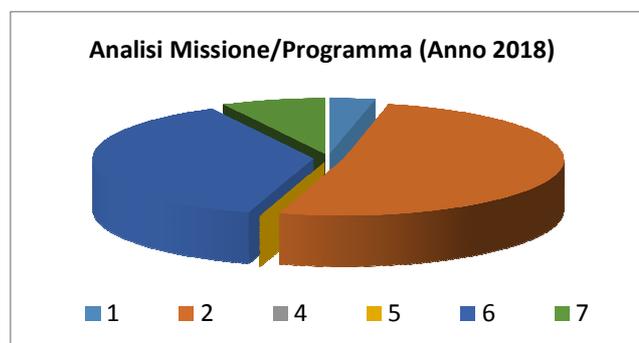
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

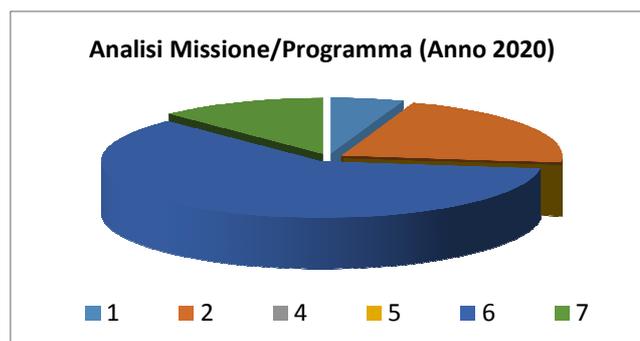
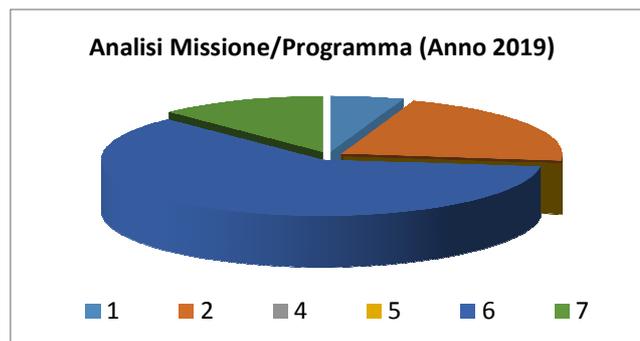
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si trovano i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	11.200,00	11.200,00	11.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.627,41			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	174.397,55	45.500,00	45.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	199.154,42			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	127.878,17	127.878,17	127.878,17	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.301,20			
7	Diritto allo studio	comp	25.874,61	25.874,61	25.874,61	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.816,60			
TOTALI MISSIONE		comp	339.350,33	210.452,78	210.452,78	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	433.899,63			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZO STRATEGICO	OBBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
<p>UN PAESE CHE VUOLE CRESCERE.</p> <p>POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA. POLITICHE IDENTITARIE E CULTURALI, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO.</p>	<p>EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere</p>	<p>ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE</p>	<p>Alunni/studenti Famiglie</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Iniziative educative, di condivisione e socialità che coinvolgano tutti i luoghi del comune intercettando fasce di età e gruppi di appartenenza diversi. Incremento dell'offerta formativa sul territorio</p> <p>Mantenimento della percentuale di copertura della domanda di servizio per l'integrazione scolastica degli alunni disabili Incremento dei valori di efficienza ed efficacia dei servizi scolastici</p> <p>Contenimento del tasso di dispersione scolastica nella scuola primaria e secondaria di I grado Incremento delle produzioni e dei laboratori creativi nelle scuole</p> <p>Edifici scolastici adeguati alle normative in termini di sicurezza e risparmio energetico</p>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2018	2019	2020
EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	04.01	Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	Gestire le spese di funzionamento della scuola materna. Garantire il supporto alle scuole che erogano istruzione prescolastica.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X
EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	04.01	A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	Definire la manutenzione delle strutture, dando priorità all'adeguamento normativo per la sicurezza, il risparmio energetico e l'accessibilità da aggiornare con cadenza annuale.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	04.01	Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali.	Cofinanziare progetti proposti e condivisi con il Consiglio di Istituto.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X
EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	04.02	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche. Finanziamento a favore dell'Istituto Comprensivo.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X
EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	04.02	A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento degli stessi con attenzione alla riqualificazione energetica (accumulatori di energia), all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la città	04.02	Coinvolgere le aziende presenti sul territorio in attività didattiche nelle scuole	Valorizzare e far conoscere le attività produttive presenti sul territorio agli allievi delle scuole elementari e medie attraverso l'organizzazione di attività didattiche.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X
INTERCULTURA Promuovere lo sviluppo del dialogo interculturale	04.02	La scuola come primo spazio sociale per la crescita della persona: garantire medesime condizioni di accesso e colmare fragilità.	Supportare le scuole nell'integrazione dei bambini più fragili attraverso personale educativo e di sostegno	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

			dedicato.				
EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	04.06	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	Erogare servizi di trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X
EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	04.06	Una refezione scolastica di qualità	Consolidare la qualità del servizio pasti erogato e incrementare progetti nel campo del recupero dei rifiuti, della riduzione degli sprechi e dell'educazione alimentare.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

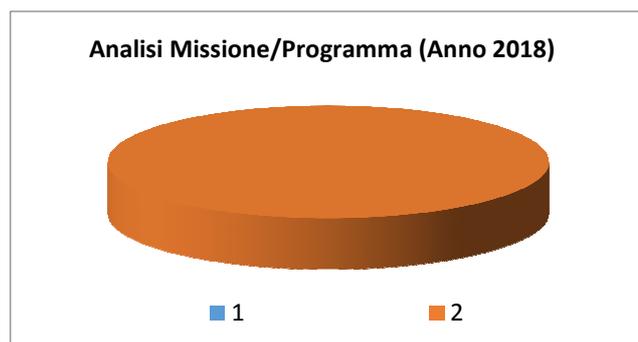
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

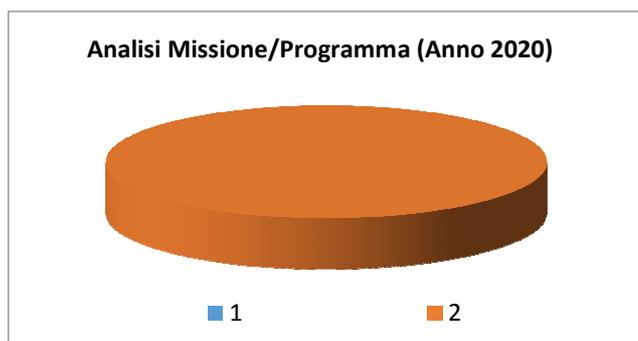
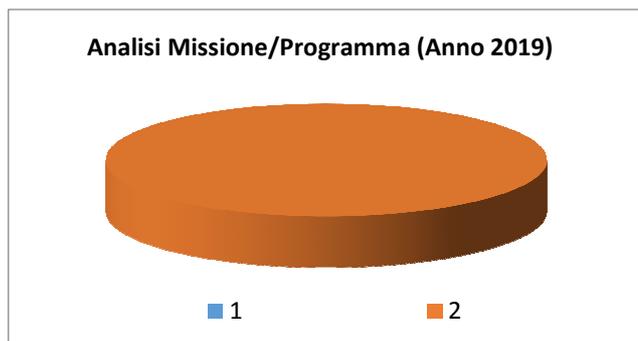
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si trovano i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	340.581,96	153.560,00	153.560,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	360.427,67			
TOTALI MISSIONE		comp	340.581,96	153.560,00	153.560,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	360.427,67			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
<p>UN PAESE CHE VUOLE CRESCERE.</p> <p>POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA.</p> <p>POLITICHE IDENTITARIE E CULTURALI, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO.</p>	<p>CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità</p>	ASSESSORE ALLA CULTURA	Cittadini Studenti	2017/2021	<p>Incremento del numero degli eventi ricorrenti sul territorio</p> <p>Incremento delle iniziative/anno proposte e/o patrocinate dall'amministrazione</p> <p>Incremento del gradimento degli utenti della biblioteca.</p> <p>Mantenimento degli utenti attivi della biblioteca.</p> <p>Attivazione del Museo e del Teatro.</p> <p>Gestione dei siti archeologici.</p>

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2018	2019	2020
CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	05.01	Gestione dei siti archeologici	Gestire, mantenere e valorizzare i siti archeologici favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Valorizzazione del sito archeologico Madonna di Castro. Valorizzazione del sito archeologico di Santo Stefano attraverso gli strumenti della programmazione integrata della Comunità Montana del Monte Acuto.	SEGRETARIO COMUNALE	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	05.02	Gestire la biblioteca e la mediateca.	Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X
CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	05.02	Completare ed avviare la gestione di importanti presidi culturali	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Completamento del Teatro ed avvio della sua Gestione. Gestione del Museo e favorire la sua accessibilità.	SEGRETARIO COMUNALE	X	X	X
PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la città	05.02	Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio.	Cooprogettare con le associazioni culturali presenti sul territorio.	SEGRETARIO COMUNALE	X	X	X
EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	05.02	Sviluppo attivo dei giovani a 360°	Costituzione di un gruppo di lavoro fra operatori scolastici e comune per sviluppare proposte culturali ed educative interessanti e coinvolgenti per gli studenti.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

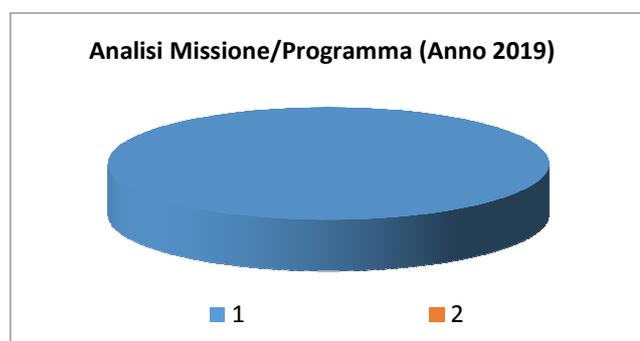
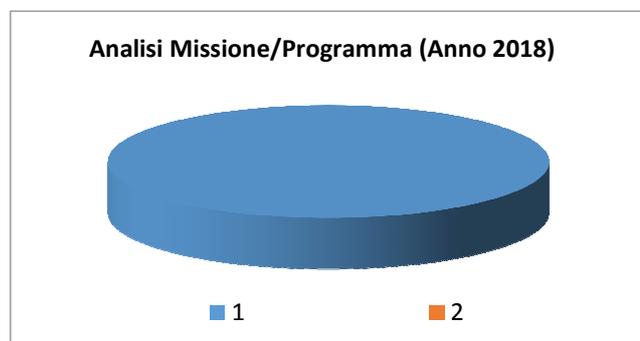
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

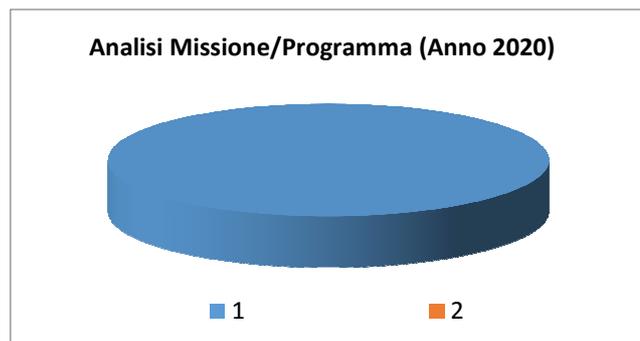
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	48.020,21	48.020,21	48.020,21	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.665,30			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	48.020,21	48.020,21	48.020,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.665,30			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
UN PAESE CHE VUOLE CRESCERE. POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA. POLITICHE IDENTITARIE E CULTURALI, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO.	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE	Adolescenti Famiglie	2017/2021	Supporto puntuale e tempestivo ai casi di disagio tra gli studenti delle scuole
	SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport	ASSESSORE ALLO SPORT	Alunni Sportivi Anziani	2017/2021	Incremento dei progetti e dell'offerta di pratica motoria per bambini ed adolescenti Incremento di presenze per abitante negli impianti sportivi

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2018	2019	2020
SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport	06.01	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Interventi di contenimento dei consumi energetici legati all'illuminazione degli impianti. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni attraverso la concessione di contributi e patrocini. Promuovere e sostenere attività	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

			sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.				
SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport	06.01	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Elaborare e stipulare le convenzioni, ridefinire i criteri per l'affidamento/concessione e degli impianti sportivi.	SEGRETARIO COMUNALE	X	X	X
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	06.01	Innovare le politiche sportive sul territorio sovracomunale	Pianificare iniziative sportive con valenza sovracomunale.	ASSESSORE ALLO SPORT	X	X	X
EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	06.01	Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	Elaborare progetti con le scuole per la diffusione della pratica motoria.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X
PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la città	06.02	Promuovere le attività in materia di volontariato civile	Promuovere e diffondere il servizio civile volontario, il servizio volontario europeo e delle altre forme di volontariato giovanile, anche a livello sovracomunale.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X
INTERCULTURA Promuovere lo sviluppo del dialogo interculturale	06.02	Il disagio giovanile: un problema diffuso	Sviluppare progetti specifici sui temi della cultura della legalità e dell'intercultura. Prevedere progetti partecipativi giovanili a livello sovracomunale e progetti di prevenzione sociale attraverso interventi di educativa di strada.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X
PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la città	06.02	Sensibilizzare i giovani sui temi dell'interculturalità, delle pari opportunità e della cultura della legalità	Promuovere forme di partecipazione giovanile, quali concorso/bando che valorizzi le proposte fatte da gruppi di giovani.	RESPONSABILE AREA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO E SPORT	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si trovano i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	19.310,00	19.310,00	19.310,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.310,00			
TOTALI MISSIONE		comp	19.310,00	19.310,00	19.310,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.310,00			

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
UNA COMUNITA' CAPACE DI FUTURO. POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA. POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE. POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO	PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	SINDACO	Turisti	2017/2021	Processi e servizi di informazione e promozione delle realtà imprenditoriali ed artigianali del territorio

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2017	2018	2019
PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	07.01	Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	Amministrare e gestire il funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica dell' paese.	SEGRETARIO COMUNALE	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	07.01	Valorizzare le tradizioni del patrimonio locale	Valorizzare ricorrenze storiche, iniziative tradizionali ed il patrimonio locale.	SEGRETARIO COMUNALE	X	X	X
--	--------------	--	---	---------------------	---	---	---

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

Si evidenziano inoltre i seguenti elementi:

La principale manifestazione turistica organizzata dal Comune di Oschiri è la Sagra della Panada e Fiera Agroalimentare provinciale, evento che si svolge ininterrottamente dal 2000 e che richiama migliaia di visitatori da tutta l'Isola.

Tra le altre attività di particolare valenza turistica è possibile evidenziare quella museale, in collaborazione con l'Associazione di Volontariato Su Furrighesu, per mezzo della quale sono stati richiamati oltre 2000 visitatori molti dei quali hanno poi visitato alcune delle emergenze archeologiche e naturalistiche site in territorio di Oschiri (Altare di Santo Stefano, Santuario di N.S. di Castro, nuraghe Monte Uri, necropoli a domus de janas di Malghesi, lago Coghinas, monte Limbara, area demaniale Su Filigosu).

Tra le iniziative sostenute direttamente dall'Amministrazione comunale e di rilevanza turistica è opportuno citare l'evento "Archeologia sotto le stelle", giunto alla VI^a edizione, la gara podistica internazionale "Sapori di corsa" giunta alla VIII^a edizione, la manifestazione enogastronomica "Comasinos abbeltos" al momento alla IV^a edizione.

A partire dall'esercizio 2014 il Comune di Oschiri ha aderito al circuito "Primavera in Gallura", promosso dall'Associazione Stazzi e Cussoghji, alla quale aderiscono metà dei Comuni della Provincia di Olbia-Tempio. In detto circuito l'Amministrazione ha inserito l'insieme delle ritualità e manifestazioni inerenti i festeggiamenti di N.S. di Castro, i quali si tengono tradizionalmente nella settimana successiva alla Pasqua sia nel centro abitato che nel Santuario omonimo.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

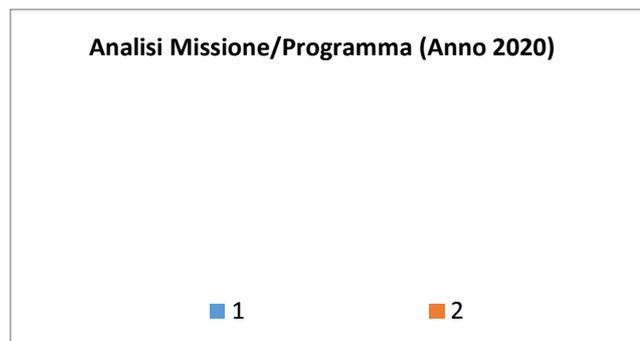
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
UN PAESE DA ABITARE. POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.	GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	SINDACO	CITTADINI, IMPRESE, ASSOCIAZIONI TURISTI	2017/2021	Maggiore fruibilità del paese da parte di diversi target di cittadini Riqualficazioni del centro urbano e degli immobili comunali. Incremento della vivibilità del centro storico

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP	2018	2019	2020
GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	08.01	Favorire una politica di riqualificazione dell'esistente	Acquisizione fabbricati dalla R.A.S. denominati "ex Osp.Militare". Studio criteri e bandi per alienazione a favore di privati.	SEGRETARIO COMUNALE	X	X	X
GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	08.01	Favorire una politica di riqualificazione dell'esistente	Riqualficazione Area adiacente alla Viale Italia con acquisizione di fabbricato	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	08.01	Favorire una politica di riqualificazione dell'esistente	Avvio procedimento acquisizione area adiacente al Municipio da adibire a servizi	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	
GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	08.01	Oschiri fruibile e sostenibile	Valorizzazione del centro storico Bando R.A.S. L.R. n 29/98 (delibera GC 13/2015)	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

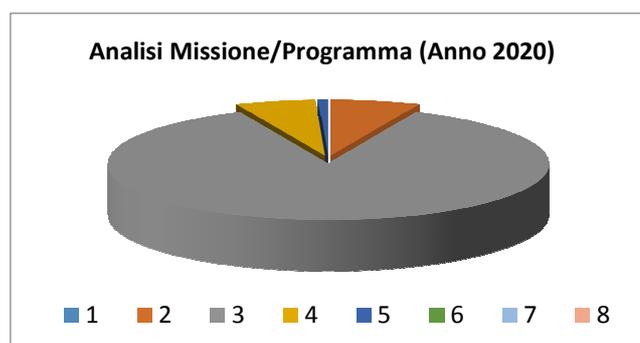
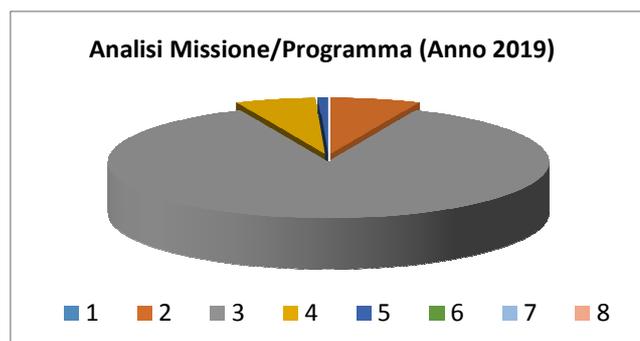
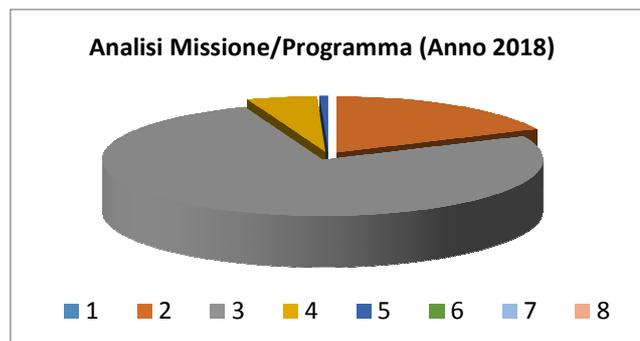
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

All’interno della Missione 9 si trovano i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	104.618,21	32.848,36	32.848,36	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.731,65			
3	Rifiuti	comp	439.065,75	439.065,75	439.065,75	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	504.911,29			
4	Servizio idrico integrato	comp	29.600,00	29.600,00	29.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.137,37			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	3.548,56	3.548,56	3.548,56	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.548,56			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	576.832,52	505.062,67	505.062,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	694.328,87			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
UN PAESE DA ABITARE. POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	ASSESSORE ALL'AMBIENTE	Cittadini Imprese Bambini e Famiglie	2017/2021	Risparmio dei costi del sistema di smaltimento rifiuti con riduzione della frazione residua e diminuzione dell'abbandono Riduzione o mantenimento della produzione pro capite di rifiuti urbani Incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani Entrata in vigore del Piano Energetico Comunale Mantenimento dei consumi energetici dell'ente per riscaldamento Riduzione o mantenimento il livello di emissioni di anidride carbonica CO2 pro capite Incremento del numero di lampioni ad alta efficienza energetica Incremento del sistema del Verde nel territorio comunale

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

					incremento del numero dei parchi attrezzati Incremento della diffusione di pratiche di sostenibilità ambientale
--	--	--	--	--	--

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	resp.	2018	2019	2020
AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	09.01	Assicurare la tutela del suolo	Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, laghi e attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idro-geologico. Pianificare ed amministrare i Piani di bacino e per l'assetto idro-geologico e predisporre sistemi cartografici ed informativi territoriali implementando le banche dati dei suoli e geologici.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	09.01	Contrastare eventuali episodi di allagamento cittadino	Migliorare la prevenzione del rischio idrogeologico.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	09.02	Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (lotta al randagismo, V.I.A.). Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	09.03	Garantire il servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	09.03	Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Razionalizzazione e innovazione del servizio di igiene urbana.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	09.08	Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo. Costruzione e manutenzione di strutture per la diminuzione o la prevenzione da fattori o sostanze inquinanti, vigilanza e monitoraggio sul territorio.	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	09.08	Ridurre le emissioni di CO2	Attuare il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile attraverso azioni che coinvolgano pubblico e privato.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	09.08	Contenere i consumi energetici	Ridurre i consumi energetici degli edifici comunali attraverso forme di gestione che favoriscano l'utilizzo efficiente di combustibile e interventi di manutenzione/sostituzione degli impianti.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	09.08	Proteggere il territorio e l'ambiente	Diffondere una cultura e stili di vita a ridotto impatto ambientale.	ASSESSORE ALL'AMBIENTE	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

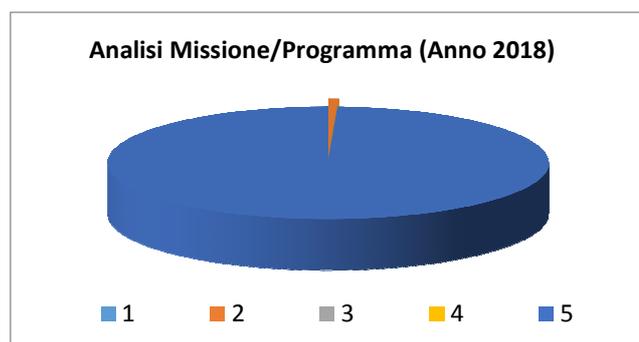
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

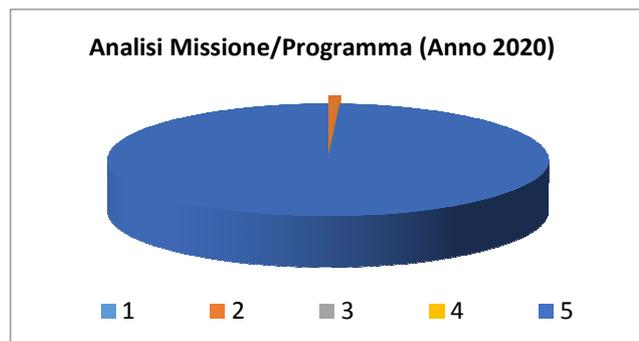
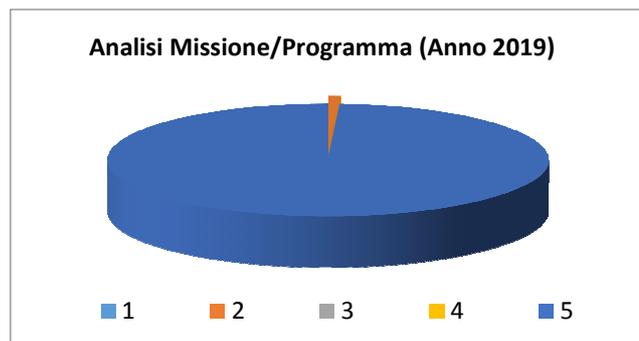
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

All'interno della Missione 10 si trovano i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	278.701,99	226.117,91	226.117,91	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	333.033,69			
TOTALI MISSIONE		comp	280.701,99	228.117,91	228.117,91	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	335.033,69			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
UN PAESE DA ABITARE. POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.	MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	VICESINDACO	Automobilisti Ciclisti Pedoni Utenti di MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO	2017/2021	Incremento degli indicatori di sicurezza nelle vie interne Abbattimento barriere architettoniche.

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	responsabile	2018	2019	2020
MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	10.05	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	10.05	Strade sicure	Definizione di un piano triennale di intervento per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio, sulla base delle priorità individuate. Introduzione di nuove modalità organizzative che consentano la riduzione dei tempi di intervento a fronte delle segnalazioni pervenute.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	10.05	Individuare luoghi che presentano criticità e definire soluzioni tecniche per eliminare/contener e le cause di pericolo per la mobilità degli utenti	Programmare e realizzare accorgimenti tecnici (attraversamenti protetti, eliminazione di barriere architettoniche, modifiche alla pavimentazione ed agli arredi in prossimità delle fermate degli autobus) per rendere più sicura la mobilità urbana.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	10.05	Eliminare le barriere architettoniche presenti negli spazi pubblici	Mappare le situazioni di criticità dovute alla presenza di ostacoli e barriere e creazione di scivoli e rampe di raccordo tra piani diversi in modo da rendere accessibile Oschiri a tutti gli utenti.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	10.05	Migliorare l'illuminazione stradale con attenzione al contenimento energetico	Manutenzione ordinaria/straordinaria della rete di illuminazione pubblica cittadina sulla base delle priorità individuate. Introdurre nuove modalità tecniche e organizzative che consentano la riduzione dei tempi di intervento - a fronte delle segnalazioni pervenute - e la riduzione dei costi della pubblica illuminazione. Programmazione della conversione dell'illuminazione pubblica da tradizionale a led.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

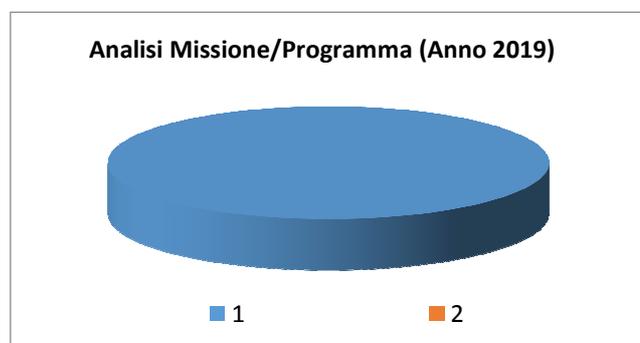
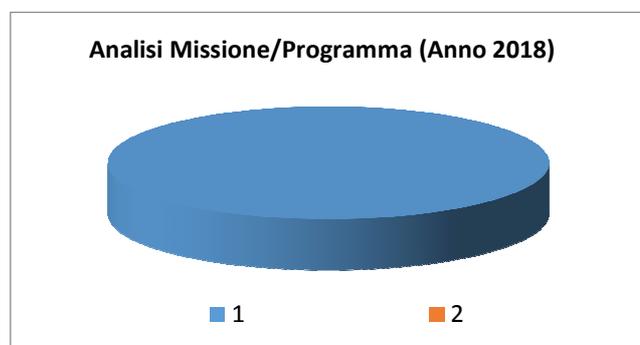
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

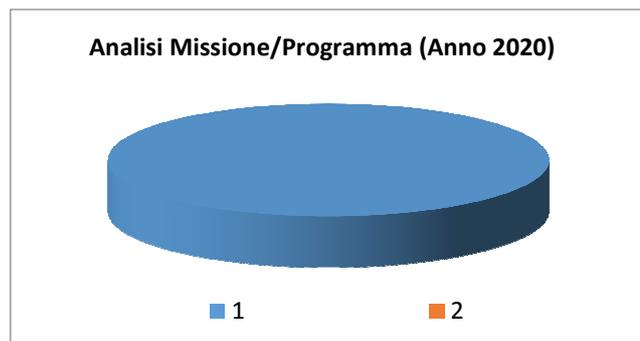
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	28.104,53	28.104,53	28.104,53	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.554,68			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	28.104,53	28.104,53	28.104,53	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.554,68			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
UN PAESE DA ABITARE. POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.	SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE	TUTTI	2017/2021	Comunicazione e condivisione con gli stakeholder del Piano Comunale di Protezione Civile.

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2018	2019	2020
SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	11.01	Gestire la Protezione civile	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile. Interventi a sostegno della Compagnia Barracellare.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

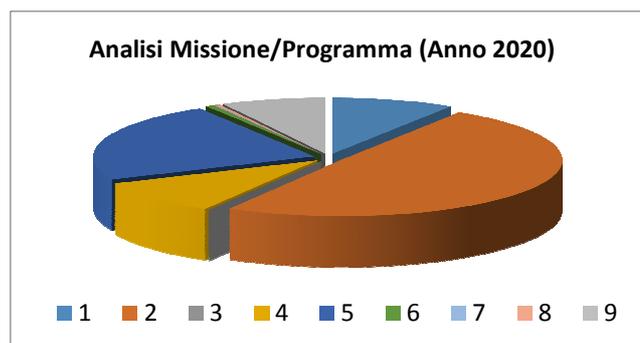
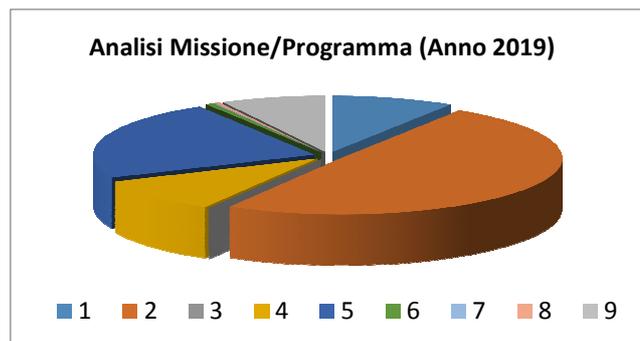
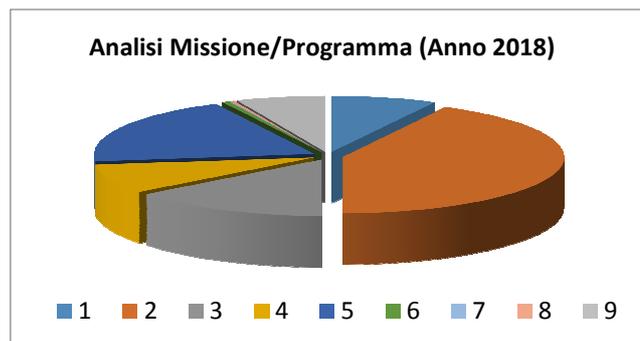
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si trovano i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp	76.400,00	76.400,00	76.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.790,21			
2	Interventi per la disabilità	comp	419.992,02	419.992,02	419.992,02	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	518.174,52			
3	Interventi per gli anziani	comp	144.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.000,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	83.773,53	83.773,53	83.773,53	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.752,81			
5	Interventi per le famiglie	comp	194.618,59	195.158,59	195.158,59	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	237.512,16			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	4.878,64	4.878,64	4.878,64	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.916,13			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	65.000,00	65.000,00	65.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.967,76			
TOTALI MISSIONE		comp	992.662,78	849.202,78	849.202,78	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.210.113,59			



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
<p>UNA COMUNITA' CAPACE DI FUTURO.</p> <p>POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA. POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE. POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO</p>	<p>SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi</p>	<p>ASSESSORE SERVIZI SOCIALI</p>	<p>Minori Anziani Disabili Cittadini stranieri Persone a rischio di esclusione sociale</p>	<p>2017/2021</p>	<p>Incremento di esperienze di rete tra famiglie ed organizzazioni</p> <p>Mantenimento dei Servizi per anziani presso il loro domicilio</p> <p>Servizi di cura accessibili economicamente e temporalmente ai cittadini Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevenivano</p>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

					<p>l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica</p> <p>Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini disabili</p> <p>Studio, progettazione e attuazione di interventi educativi e socializzanti che intercettino realtà adolescenziali e giovanili a rischio di devianza</p>
--	--	--	--	--	---

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2018	2019	2020
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.01	Garantire la tutela dei minori	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.01	Garantire la tutela dei minori a rischio	Garantire la tutela del minore e della famiglia nei casi di disposizioni derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o nei casi di conflitto familiare.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.01	Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.02	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.03	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	Garantire interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.03	Agevolare la mobilità delle persone anziane	Collaborare con le associazioni del territorio, la rete di volontari comunali e le famiglie delle persone anziane per identificare modalità di trasporto a favore degli anziani.	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.03	Casa Anziani	Ristrutturazione ed adeguamento della comunità alloggio anziani e centro di aggregazione sociale "Giovanna Sanna".	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.03	Promuovere opportunità di socializzazione informale degli anziani	Supportare i servizi di socializzazione del terzo settore a favore degli anziani.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.04	Sostenere le persone in grave disagio sociale	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale (PLUS) al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.04	Prevenire l'esclusione sociale delle persone più fragili	Sostenere economicamente le famiglie indigenti per prevenire l'esclusione sociale e/o per affrontare situazioni contingenti di fragilità socio-economica.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.05	Sostenere le famiglie in difficoltà	Gestire le leggi di settore	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	12.06	Gestire interventi per il diritto alla casa	Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi.	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	X	X	X
PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la città	12.08	Promuovere l'associazionismo e il volontariato	Promuovere e sostenere le associazioni di volontariato e le organizzazioni del terzo e quarto settore favorendone la nascita, il lavoro di rete e l'attività.	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	12.09	Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	12.09	Inventariare il numero dei loculi esistenti	Ricognizione ed inventario dei loculi esistenti al fine di un loro puntuale utilizzo.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X
CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	12.09	Riqualificare gli spazi cimiteriali	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

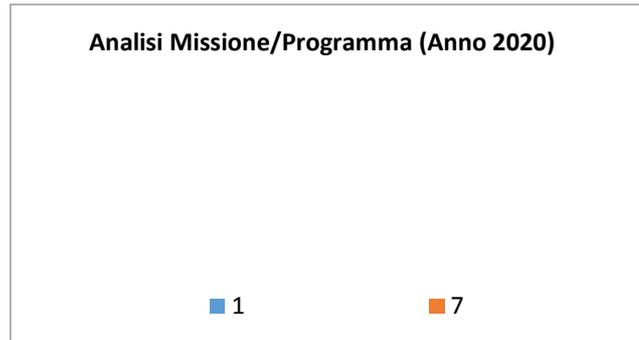
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi in dotazione come da inventario.

Coerenza con i piani regionali di settore: Coerente

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

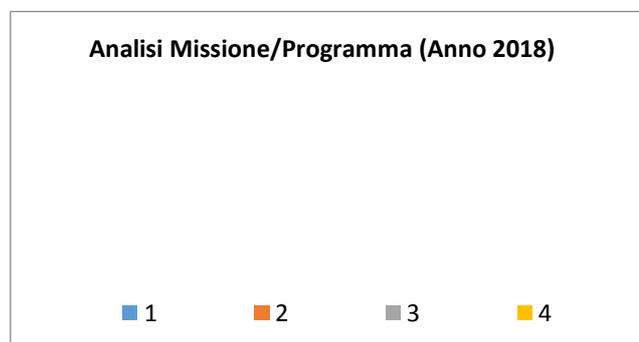
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

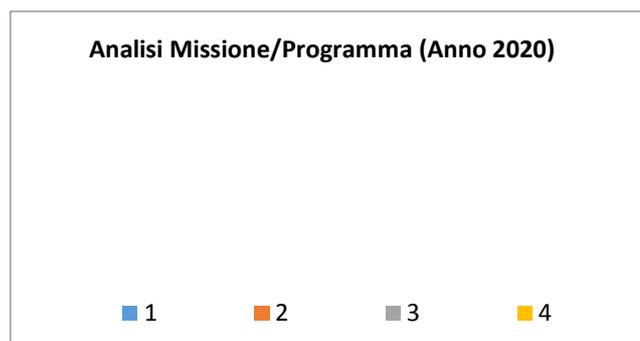
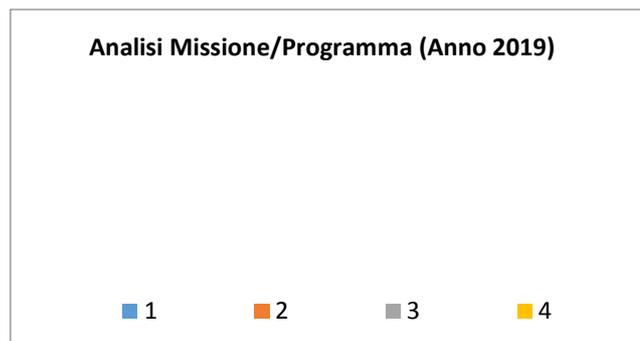
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

All’interno della Missione 14 si trovano i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Assessorato di riferimento	Stakeholder	Durata	Indicatori di impatto (OUTCOME)
UNA COMUNITA' CAPACE DI FUTURO. POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA . POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE. POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO	PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	SINDACO	Cittadini, imprese, turisti	2017/2021	Processi e servizi di informazione e promozione delle realtà imprenditoriali ed artigianali del territorio
UN PAESE DA ABITARE. POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.	GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	VICESINDACO	tutti	2017/2021	Maggiore fruibilità del paese

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2018	2019	2020
PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	14.02	Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi. Garantire il rispetto delle norme in materia di	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

			commercio				
GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	14.02	Rivitalizzare il centro cittadino favorendo l'imprenditoria locale	Favorire l'insediamento degli esercizi di vicinato.	VICESINDACO	X	X	X
PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	14.04	Sviluppare la cultura imprenditoriale	Incentivare e supportare lo sviluppo delle attività produttive (industria, artigianato, commercio, agricoltura, servizi) diffondendo informazione e promuovendo strumenti di sviluppo della cultura imprenditoriale.	VICESINDACO	X	X	X
PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	14.04	Potenziare il servizio SUAP	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/10, valorizzandone il ruolo di raccolta ed erogazione di informazioni e di supporto all'imprenditorialità.	RESPONSABILE AREA TECNICA	X	X	X

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

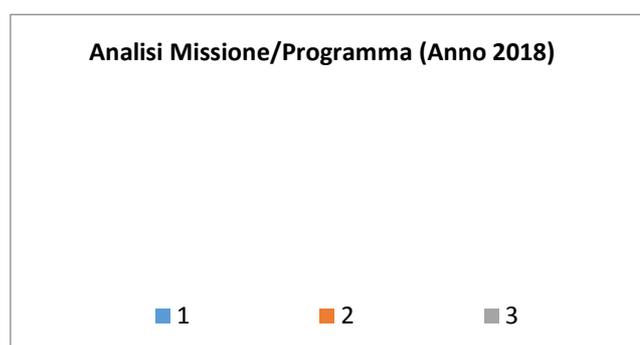
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

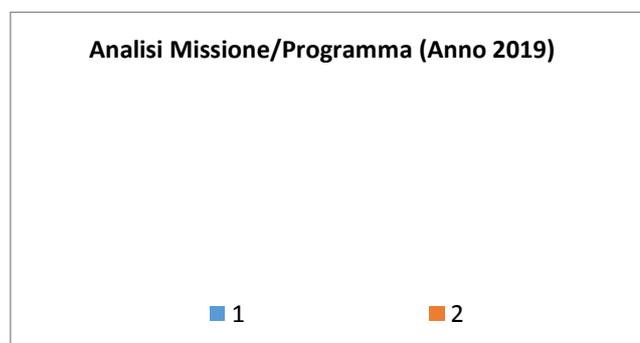
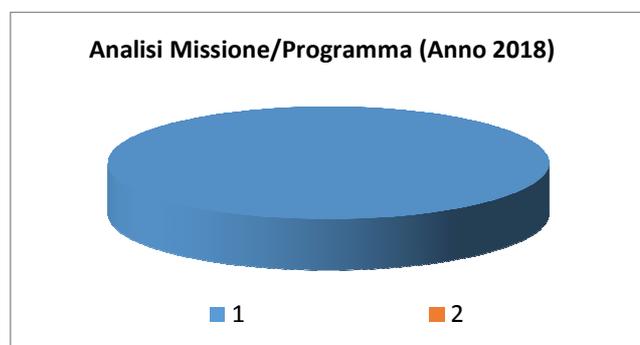
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

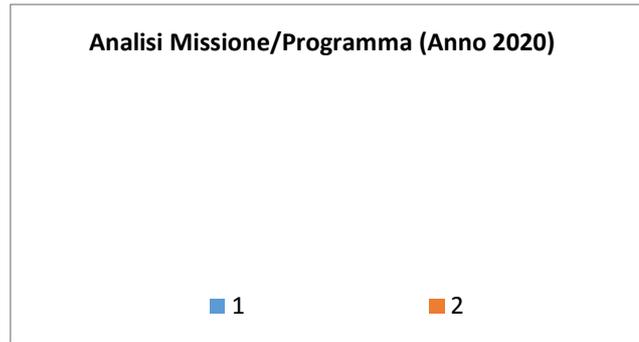
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	90.156,34	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	90.156,34			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	90.156,34	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	90.156,34			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	411.598,85			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	411.598,85			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

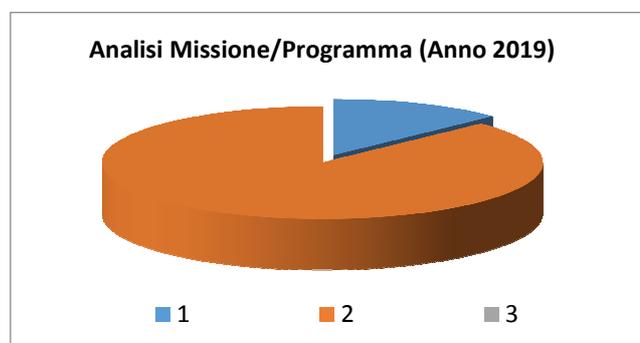
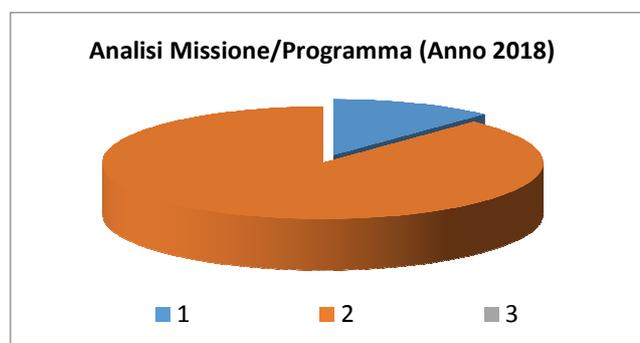
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

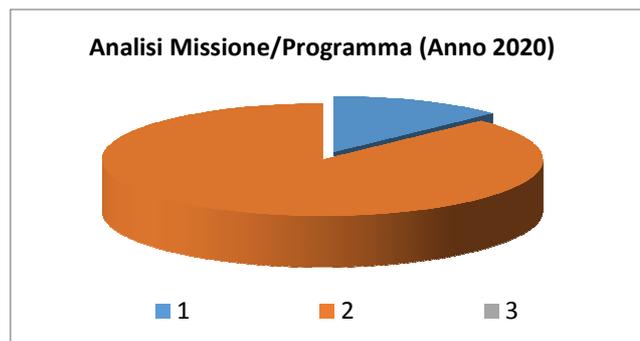
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	12.000,00	15.220,21	15.220,21	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	88.093,93	103.639,91	103.639,91	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	100.093,93	118.860,12	118.860,12	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
2018	12.000,00	0,3526%
2019	15.220,21	0,4636%
2020	15.220,21	0,4636%

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese finali pari a € 5.177.471,79

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
2018	15.000,00	0,2897%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime. In particolare, le percentuali minime da coprire, recentemente così modificate dalla legge di bilancio 2018, sono le seguenti: il 1° anno (2018) una quota pari al 75%; il secondo (2019) una quota pari all'85% e il terzo anno (2020) una quota pari al 95%.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	88.093,93	75,00%
2° anno	103.639,91	100,00%
3° anno	103.639,91	100,00%

Missione 50 - Debito pubblico

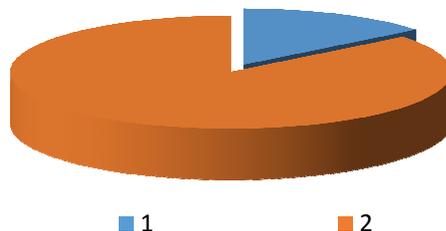
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

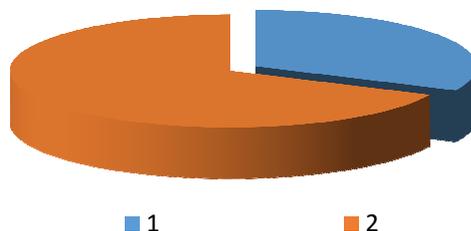
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

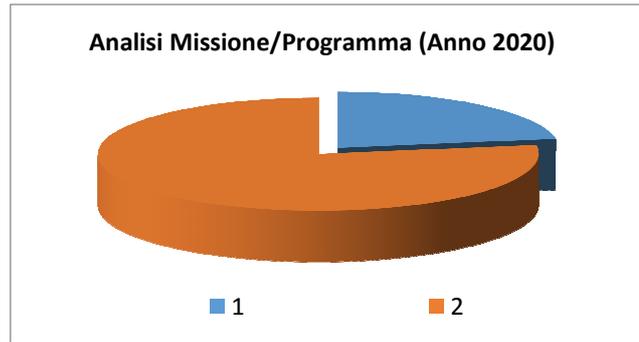
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	13.505,01	9.883,75	6.922,74	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.505,01			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	81.043,17	20.985,92	23.946,93	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.043,17			
TOTALI MISSIONE		comp	94.548,18	30.869,67	30.869,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.548,18			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

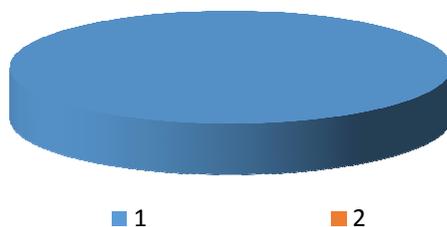
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

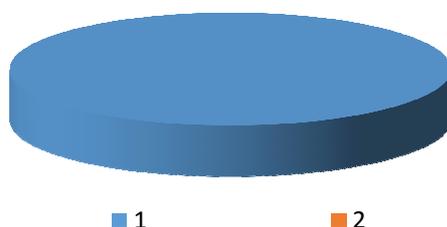
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

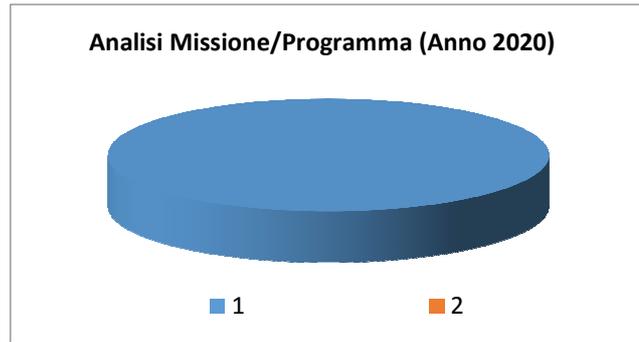
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	4.602.465,94	4.602.465,94	4.602.465,94	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.657.412,16			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.602.465,94	4.602.465,94	4.602.465,94	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.657.412,16			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni*

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Si richiama quanto disposto dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 165 del 21.12.2017 avente ad oggetto: Adozione schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell'Elenco Annuale 2018.

Si riproducono i relativi schemi:

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		20	104	018		04	01	Sistemazione e completamento Strada S. Leonardo – S'Ampulla	3	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	N	0,00	
2		20	104	018		03	05	Bonifica e messa in sicurezza ex discarica comunale	1	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	N	0,00	
3		20	104	018		04	31	Ristrutturazione e Restauro Chiesa Santa Croce	3	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
4		20	104	018		04	08	Ristrutturazione ed adeguamento Comunità alloggio anziani e centro di aggregazione sociale "Giovanna Sanna".	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
5		20	104	018		04	12	Ristrutturazione "Teatro Auditorium Comunale" via XXIV Maggio n° 29	3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
6		20	104	018		01	01	Completamento dell'area PIP in Località S'Utturu	3	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	N	0,00	
7		20	104	018		04	06	POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita". Azione 4.3.1. Attuazione D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna "Realizzazione accumulatori Scuola Elementare Via Europa"	1	134.265,60	0,00	0,00	0,00	N	0,00	
8		20	104	018		06	01	Programma Integrato LR 29 "Completamento Via Monsignor Bua"	3	103.265,66	0,00	0,00	0,00	N	0,00	
TOTALE										797.831,26	760.000,00	400.000,00	1.957.831,26			

ELENCO ANNUALE

DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima Tempi di esecuzione	
		Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
Bonifica e messa in sicurezza ex discarica comunale		Giovanni	Torru	135.000,00	135.000,00	AMB	S	S	1	SF	4°/2015	4°/2017
Ristrutturazione e Restauro Chiesa Santa Croce		Giovanni	Torru	75.000,00	150.000,00	VAB	S	S	2	SF	3°/2017	1°/2018
Ristrutturazione ed adeguamento Comunità alloggio anziani e centro di aggregazione sociale "Giovanna Sanna".		Giovanni	Torru	120.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1	PP	2°/2017	2°/2018

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Intervento di completamento e riqualificazione urbana di Via Umberto		Giovanni	Torru	121.451,34	121.451,34	COP	S	S	1	PE	1°/2017	3°/2017
Sistemazione e Riqualificazione Viale Mons. Bua – Via Nazario Sauro		Giovanni	Torru	180.000,00	180.000,00	MIS	S	S	3	SF	4°/2017	3°/2018
Ristrutturazione "Teatro Auditorium Comunale" via XXIV Maggio n° 29		Giovanni	Torru	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	SF	1°/2017	4°/2017
"Realizzazione accumulatori Scuola Elementare Via Europa" Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna		Giovanni	Torru	134.265,60	134.265,60	MIS	S	S	1	SF	4°/2017	4°/2018

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	1	1			
B	4	4			
C	11	9			
D	6	5			
Dir.					

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 19

fuori ruolo n. 1

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
A	Operaio – necroforo	1	1
B	Assistente tecnico	1	1
B	elettricista	2	2
C	Istruttore tecnico	1	0
C	Istruttore amministrativo 50%	1	1
D	Istruttore tecnico direttivo	2	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Istruttore contabile	2	1
D	Istruttore direttivo contabile	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	Agente Polizia Municipale	1	1
D	Comandante Polizia Municipale	1	1

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo	2	2

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo	1	1
C	Istruttore amministrativo 50%	1	1
D	Istruttore direttivo	1	1

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo 50%	1	1
D	Istruttore direttivo	1	1

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo/contabili	2	2
C	Istruttore amministrativo 50%	1	1

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo - Staff	0	1

Ai fini della programmazione del fabbisogno triennale 2018/2020 si richiama la delibera della Giunta comunale n. 13 in data 9 gennaio 2018 con la quale si è stabilito:

- 1) di approvare, con decorrenza dal 01.01.2018, la trasformazione del posto di istruttore geometra, categoria contrattuale C del vigente CCNL Regioni EE.LL., in istruttore direttivo tecnico, categoria D1 del vigente CCNL Regioni EE.LL.
- 2) Di approvare i seguenti posti necessari al funzionamento della struttura con decorrenza dal 01.01.2018:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI COPERTI	POSTI VACANTI AL 01.01.2018
A	Operaio/necroforo	1	0
B1 (ex IV q.f.)	n. 1 Messo	2	0
	n. 1 Elettricista		
B 3 (ex V q.f.)	n. 1 elettricista capo	2	0
	n. 1 assistente tecnico		
C	Istruttore amministrativo	7	0
C	Istruttore	1	1 (mobilità)
C	Agente di P.M.	1	0
D	Istruttore direttivo	6	1 part time (cessazione 2014 quota 2015)
	Totali	20	2

3) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2018./2020 prevedendo a partire dall'anno 2018 la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

Profilo	Modalità (concorso – mobilità)	Area/Settore	Tempistica di copertura
Istruttore tecnico direttivo (part time 75%) cat. D1	concorso	Tecnico	Anno 2018 (cessazione 2014)
Istruttore tecnico direttivo – cat. D1 (cessazione del 2018)	concorso	Tecnico	Anno 2019
Istruttore – cat. C	mobilità	Da definire	Anno 2019

4) 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;

5) 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;

6) di autorizzare per il triennio 2018/2020 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;

7) 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, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 9 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Art. 58 L. 133/2008. Approvazione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, si è stabilito:

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, il presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2015 composto dall’allegato A “Beni da alienare” e allegato B “beni da valorizzare”

2. Di dichiarare i beni immobili di cui agli allegati “A” e “B”:

- ✓ *non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;*
- ✓ *classificati come patrimonio disponibile dell’Ente;*
- ✓ *suscettibili di valorizzazione e di successiva dismissione, disponendone espressamente la destinazione urbanistica mediante il cambio di destinazione d’uso e l’attribuzione della capacità edificatoria riportate nell’Allegato “A”, dando atto che il cambio di destinazione d’uso degli immobili assumerà efficacia a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in quanto tale deliberazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale e che tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni, in quanto non vi sono beni per i quali comporta ne varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, né tanto meno variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.*

PIANO DELLE ALIENAZIONI

BENE	VIA	FORMA DI VALORIZZAZIONE	ANNOTAZIONI	DATI CATASTALI
Case Popolari Comunali composta da 6 alloggi	Circ.ne San Pietro	Da Alienare	Trattativa vendita con occupanti	Foglio 29 Mappale 1500 Sub 7 - 8- 9 -10 - 11- 12
Ex ambulatorio Caddau	Frazione Caddau	Da alienare	Locali da ristrutturare	Foglio 5 Mappale 66
Ex Scuola Sa Mesana	Frazione Sa Mesana	Utilizzo da perfezionare	Locali da ristrutturare	Foglio 7 Mappale 195
Lotti edificabili P.di Z. ex 167	Reg. Santo Stefano	Da alienare	N° 1 Lotto	Foglio 29 Mappale 3738

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI

BENE	VIA	FORMA DI VALORIZZAZIONE	ANNOTAZIONI	DATI CATASTALI
Centro Polivalente	Piazza Nuccio Floris	Utilizzo da parte di terzi nelle forme previste dalla legge	Utilizzato occasionalmente da associazioni varie	Foglio 29 Mappale 430
Museo	Piazza Nuccio Floris	Utilizzo da parte di terzi nelle forme previste dalla legge	Convenzione Associazione Su Furrighesu	Foglio 29 Mappale 433
Ex Ambulatorio Medico – Ampliamento Museo	Via Garibaldi	Utilizzo da perfezionare	Da perfezionare	Foglio 29 Mappale 434
Ex Casa Comunale	Via Roma Piano I°	Utilizzo da perfezionare	Da perfezionare	Foglio 29 Mappale 433
Caserma Carabinieri	Via San Demetrio	Utilizzo da parte di terzi nelle forme previste dalla legge	Locali utilizzati in locazione dal Ministero degli Interni	Foglio 29 Mappale 843
Autoparco	Via San Demetrio	Utilizzo da parte del comune per ricovero mezzi		Da censire
Edificio Comunale	Via Nazionale	Utilizzo da parte di terzi nelle forme previste	Piano T. Compagnia Barracellare –	Foglio 29

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		dalla legge	P 1° - Sede da definire	Mappale 499
Campo Sportivo Santa Chiara	Via Roma	Utilizzo da parte di terzi nelle forme previste dalla legge	Utilizzato da Società Sportive Calcio.	Foglio 29 Mappale 1724
Campo Sportivo Sebastiano Sotgia	Reg. Sa Tanca Noa	Utilizzo da parte di terzi nelle forme previste dalla legge	Utilizzato da Società Sportive – Calcio – Tennis – Atletica	Foglio 29 Mappale 3362
Palestra Scuole Medie	Via Circ.ne San Pietro	Utilizzo da parte di terzi nelle forme previste dalla legge	Utilizzato Società Sportive – Pallavolo	Foglio 29 Mappale 1761
Centro Espositivo	Reg. Sa Tanca Noa	Utilizzo da perfezionare	Recentemente Ristrutturato	Foglio 29 Mappale 788
Colonia S' Ampulla	Reg. S' Ampulla	Utilizzo da perfezionare	Recentemente ristrutturato	Foglio 4 Mappale 288
Ex Scuola S. Leonardo	Frazione San Leonardo	Utilizzo da perfezionare	Locali ristrutturati	Non censito
Ex Scuola Caddau	Frazione Caddau	Utilizzo da perfezionare	Locali da ristrutturare	Foglio 5 Mappe 65
Ex Scuola Sa Mesana	Frazione Sa Mesana	Utilizzo da perfezionare	Locali da ristrutturare	Foglio 7 Mappale 195
Casa per anziani	Via Cavour	Utilizzo da parte di terzi nelle forme previste dalla legge	Contratto di locazione con Cooperativa "Funtana"	Foglio 29 Mappale 4244
Casa Storica	Vic. Regina Elena	Utilizzo da perfezionare	Locali da ristrutturare	Foglio 29 Mappale 620
Ex Biblioteca Via Antonio Segni		Utilizzo da parte di terzi nelle forme previste dalla legge è stato stipulato il comodato con l'AVIS con l'ASL di Olbia.	AVIS e ASL per ambulatori medici Comodato	Foglio 29 Mappali 4162 Sub. 1-2-3
Ex Mattatoio Comunale		Utilizzo come Isola Ecologica	Servizio Isola Ecologica RR.SS.UU.	Foglio n° 29 Mappale n° 985
Magazzino Comunale		Utilizzo Comunale per ricovero mezzi e attrezzature	Perfezionare rapporti con Azienda Elettrica Comunale	Da censire
Biblioteca Comunale		Piano Terra utilizzo parte Ludoteca e Siol Piano Primo – Biblioteca Comunale		Da censire

Considerazioni Finali

Data 15/03/2018

Il Segretario dell'Ente Dott.ssa Gavina Cocco _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Gavina Cocco _____