
Comune di Valledoria

Provincia di Sassari

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

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 2017/2019

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 2017 entreranno 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. 20.5.2015, vi è la possibilità di 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.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Valledoria ha un popolazione pari a 4250 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;
- 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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

23/6/2011 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 (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), 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 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 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:

- Anno 2017 55 %
- Anno 2018 70%
- Anno 2019 85%

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. 4091
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 2014 (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 4.196
Di cui :	maschi	n. 2.125
	femmine	n. 2.071
nuclei familiari		n. 1.931
comunità/convivenze		n. 5
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n. 4.196
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 27	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 42	
saldo naturale		n. -15
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 170	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 100	
saldo migratorio		n. 70
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4.251
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 196
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 238
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 639
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2.308
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 870
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011 Anno-7	27
	2012 Anno-6	26
	2013 Anno-5	25
	2014 Anno-4	28
	2015 Anno-3	27
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011 Anno-7	37
	2012 Anno-6	40
	2013 Anno-5	41
	2014 Anno-4	36
	2015 Anno-3	42
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. =	Posti n. =	Posti n. =	Posti n. =	Posti n. =
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Posti n. 93	Posti n. 90	Posti n. 95	Posti n. 90
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 142	Posti n. 147	Posti n. 150	Posti n. 152
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 98
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. =	Posti n. =	Posti n. =	Posti n. =	Posti n. =
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. =	n. =	n. =	n. =
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	9,60	9,60	9,60	9,60
- nera	46,00			
- mista	-	-	-	-
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	(No)	(No)	(No)	(/No)
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(Si)	(Si)	(Si)	(Si)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 10 hq. 3,50	n. 10 hq. 3,50	n. 10 hq. 3,50	n. 10 hq. 3,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.111	n. 1.171	n. 1.231	n. 1.291
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	19,00	19,00	19,00	19,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	24.000	24.000	24.000	24.000
- industriale	-	-	-	-
- racc. diff.ta				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	no	no	no	no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si	di	si	si
1.3.2.19 - Personal computer	n. 30	n. 30	n. 31	n. 31
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- 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 __/__/____ (***) *data di scadenza del mandato elettorale*) 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 riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi

*(*** valutazione facoltativa per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)*

- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

*(*** inserire considerazioni sul tessuto produttivo presente nel territorio e andamento economia o situazioni di disagio sociale e considerazioni sulle tipologie di servizi offerti e sull'andamento della domanda)*

- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:

NON VI SONO ENTI STRUMENTALI

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, 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

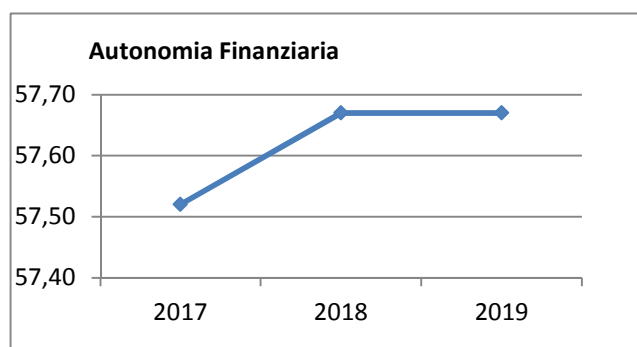
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	57,52 %	57,67 %	57,67 %

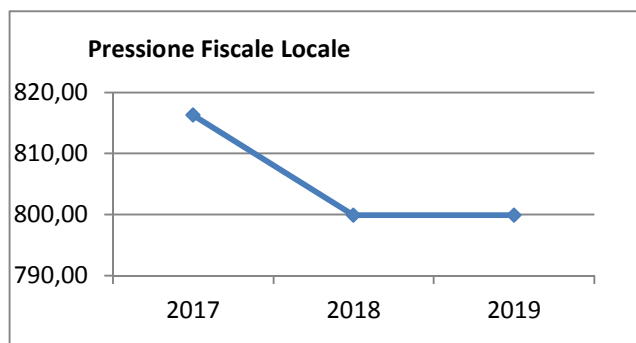


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

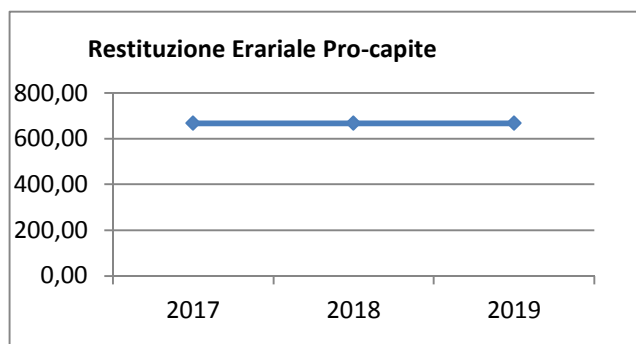
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 816,31	€ 799,85	€ 799,85



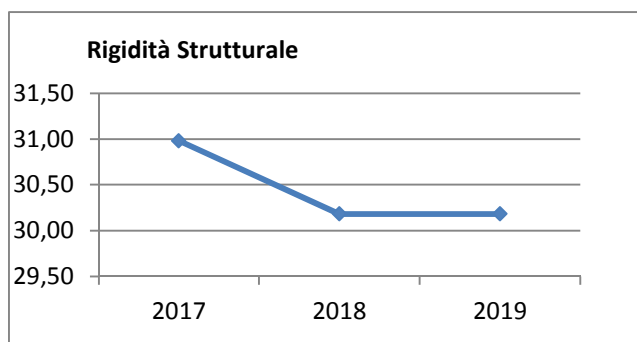
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 667,22	€ 667,22	€ 667,22



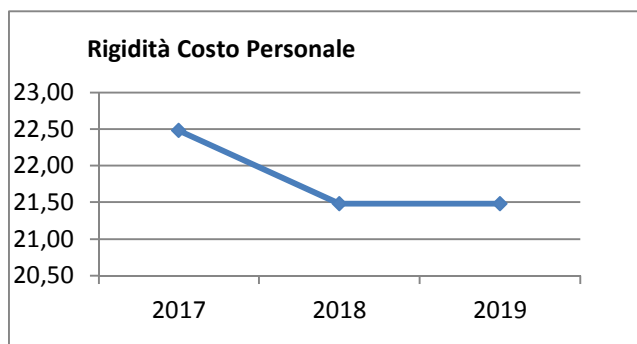
Rigidità del bilancio

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 libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,98 %	30,18 %	30,18 %

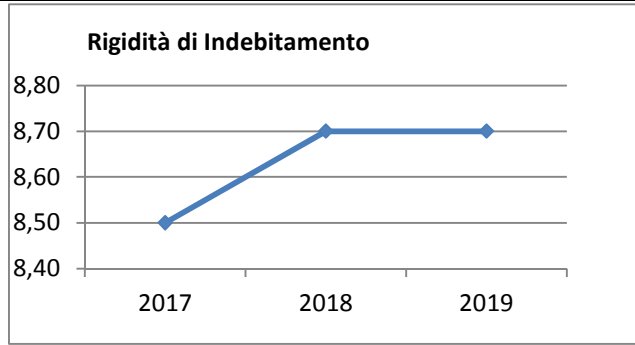


Rigidità costo personale	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,48 %	21,48 %	21,48 %



Rigidità indebitamento	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,50 %	8,70 %	8,70 %

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

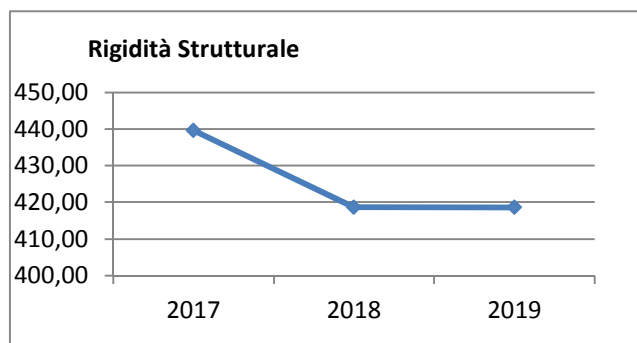


(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

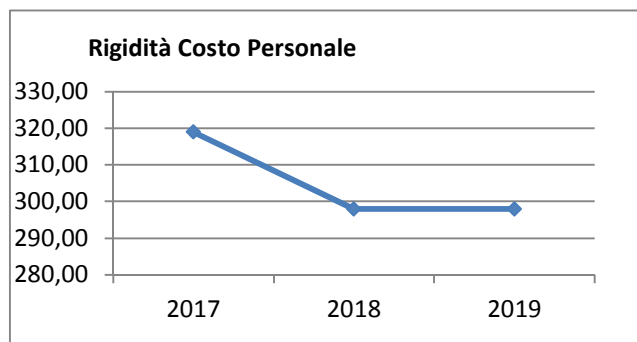
Grado di rigidità pro-capite

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.

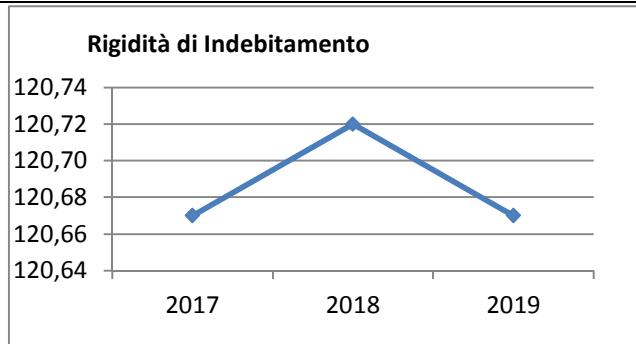
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	439,65 €	418,63 €	418,58 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	318,98 €	297,91 €	297,91 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	120,67 €	120,72 €	120,67 €

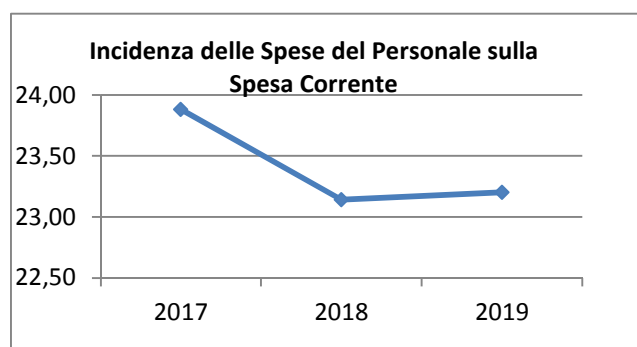


(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

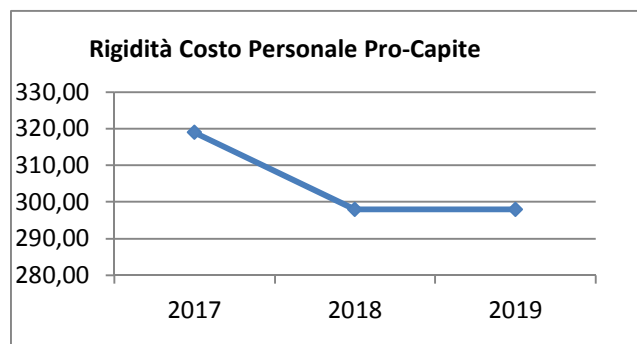
Costo del Personale

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.

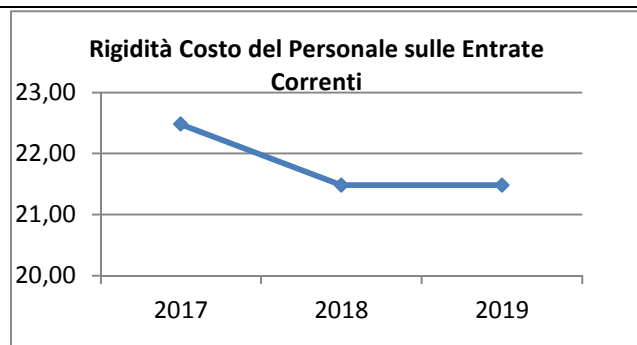
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,88 %	23,14 %	23,20 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	318,98 €	297,91 €	297,91 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	22,48 %	21,48 %	21,48 %



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (***) *gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*

La mensa scolastica è esternalizzata mentre gli altri servizi a domanda individuale sotto elencati sono gestiti direttamente

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
2	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SI	
3	SOGGIORNI STAGIONALI	SI	
1	IMPIANTI SPORTIVI	NO	
4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA	NO	
5	PARCHEGGI A PAGAMENTO	NO	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

- 2) _____

*(*** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)*

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

*(*** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)*

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Vedi Elenco annuale 2017 OO.PP. ed Elenco triennale 2017/2019

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 / 3281 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI -	9.076,80	1.085,80	7.991,00
6270 / 3307 / 99	ACQUISTO ARREDI/ATTREZZATURE AREA LAVORI PUBBLICI	2.976,50	0,00	2.976,50
6530 / 3091 / 99	LAVORI NELL'EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	2.293,60	0,00	2.293,60
7470 / 3151 / 99	CANONE ACQUISTO SCUOLABUS	5.563,59	895,29	4.668,30
7830 / 3073 / 99	RIQUL.NE E COMPL. AREE SPORTIVE VIA DETTORI	41.061,44	0,00	41.061,44
8230 / 3180 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	5.594,97	0,00	5.594,97
8230 / 3218 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE MUTUO CASSA DD.PP.	200.000,00	0,00	200.000,00
8230 / 3223 / 99	ACQUISIZIONE AREE	21.000,00	0,00	21.000,00
8270 / 3287 / 99	ACQ. AUTOSPAZZATRICE - QUOTE LEASING	4.600,51	0,00	4.600,51
8530 / 3003 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCESA A MARE	4.977,60	0,00	4.977,60
8530 / 3012 / 99	SPESE PER CALAMITA' NATURALI ART. 61 L.R. 9/06	6.954,00	0,00	6.954,00
8530 / 3033 / 99	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE	15.154,08	436,04	14.718,04
8530 / 3072 / 99	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI OCCUPAZIONALI	6.164,56	0,00	6.164,56
8580 / 3282 / 99	INCARICO ADEG. STRUM. URBANISTICI AL PIANO REGIONALE	13.043,05	0,00	13.043,05
8830 / 3019 / 99	OPERE DI SALVAGUARDIA RISCHIO IDROGEOLOGICO VALLEDORIA 1 E 2 STRALCIO	300.000,00	0,00	300.000,00
8830 / 3322 / 99	SISTEMAZIONE IDRAULICA ZONE PERIMETRATE PAI Ri3 Ri4	250.000,00	0,00	250.000,00
8830 / 3348 / 99	REGIMAZIONE IDRAULICA LA CIACCIA E RIPRIST. AMB. S.P.A. MARE	13.894,16	0,00	13.894,16
8830 / 3610 / 99	RECUPERO EX POTABILIZZATORE ESAF LOC. LA CIACCIA	306.620,83	0,00	306.620,83
9430 / 3249 / 99	MANUTENZIONE CENTRO AGREGAZIONE SOCIALE	55,00	0,00	55,00
9470 / 3228 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE/MOBILI AREA SOCIO-CULTURALE	502,24	0,00	502,24
9530 / 3210 / 99	FONDI PER AMPLIAMENTO CIMITERO	133.000,00	0,00	133.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

10330 / 3626 / 99	RETE GAS - SPESE A CARICO CONCESSIONARIO	373.068,39	0,00	373.068,39
10330 / 3628 / 99	REALIZZAZIONE RETE DEL GAS METANO ORG. DI BACINO N. 3	5.270.905,24	0,00	5.270.905,24
10830 / 3632 / 99	OPERE URBANIZZAZIONE P.I.P.	8.643,00	0,00	8.643,00
10830 / 3634 / 99	CONTRIBUTO RAS P.I.P. 1° STRALCIO	345.698,47	225,00	345.473,47
	TOTALE:	7.340.848,03	2.642,13	7.338.205,90

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Servizio: IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUTIONI PER L'ANNO 2017

(con decorrenza dal 01/01/2017)

Descrizione	Unità di misura	Tariffa / Contribuzione
Campo di calcio in erba Via A. Moro	€/ora 4,55	Per allenamenti diurni
	€/ora 5,68	Per allenamenti con illuminazione artificiale
	€. 17,04	a partita
Campo di calcio in terra battuta Via A. Moro – Fraz. La Muddizza	€/ora 2,84	Per allenamenti diurni
	€/ora 3,41	Per allenamenti con illuminazione artificiale
	€. 11,37	a partita
Campo calcetto in sintetico Via A. Moro	€/ora 11,00	Diurno
	€/ora 22,00	Con illuminazione artificiale
Campi da tennis	€/ora 2,84	Per giocatore

PALAZZETTO DELLO SPORT

ALLENAMENTI

Tariffa intera	Ridotta del 20%	Ridotta del 50%	Maggiorata del 100%
€/ora	€/ora	€/ora	€/ora
10,00	8,00	5,00	20,00

PARTITE

Tariffa intera	Ridotta del 20%	Ridotta del 50%	Maggiorata del 100%
€/ora	€/ora	€/ora	€/ora
30,00	24,00	15,00	60,00

MANIFESTAZIONI E ALTRI USI OCCASIONALI

Fino a un massimo di ore 2	€/ora	50,00
Per mezza giornata	a forfait	150,00
Per l'intera giornata	a forfait	300,00

UTILIZZO PALESTRE INTERNE

Tariffa FISSA	€/ora	10,00
---------------	-------	-------

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA

Codice	ENTRATE	Importo
	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00
	TOTALE ENTRATE	3.000,00
Codice	SPESE ¹	Importo
	PERSONALE	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	
	PRESTAZIONE DI SERVIZI	
	ALTRI COSTI DI GESTIONE - CONTRIBUTIONI SOCIETA' SPORTIVE	10.000,00
	AMMORTAMENTI	
	TOTALE SPESE	10.000,00

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate è la seguente:

$$\frac{\text{ENTRATE} \times 100}{\text{TOTALE SPESE}} = \frac{300.000,00 \times 100}{10.000,00} = 30,00\%$$

$$\frac{\text{SPESE}}{\text{TOTALE SPESE}} = \frac{10.000,00}{10.000,00} = 100,00\%$$

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Servizio: MENSA SCOLASTICA
DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUTIONI PER L'ANNO
2017

(con decorrenza dal 01/01/2017)

Descrizione				Unità di misura	Tariffa / Contribuzione
RETTA SCUOLA MATERNA E TEMPO PROLUNGATO SCUOLA ELEMENTARE QUOTA A PASTO					
Fino a €. 4.880,00	€. 1,80	€. 3,00	€. 4,00	€. 5,00	€ 0,50 per ogni ulteriore figlio
Da €. 4.880,01 a €. 9.760,00	€. 2,30	€. 3,50	€. 4,50	€. 5,50	€ 0,50 per ogni ulteriore figlio
Oltre €. 9.760,00	€. 2,80	€. 4,00	€. 5,00	€. 6,00	€ 0,50 per ogni ulteriore figlio
Non residenti	Si applica la quota derivata dall'importo a pasto offerto in sede di gara pari ad €. 3.18				

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA

Codice	ENTRATE	Importo
	PROVENTI DAI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (Utenti alunni)	53.000,00
	PROVENTI DAI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (Utenti personale scolastico)	7.570,00
	TOTALE ENTRATE	60.560,00
Codice	SPESE ¹	Importo
	PERSONALE	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	
	PRESTAZIONE DI SERVIZI APPALTO	89.440,00
	ALTRI COSTI DI GESTIONE	
	AMMORTAMENTI	
	TOTALE SPESE	89.440,00

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate è la seguente:

ENTRATEx100 = 60.560,00 x100 = 66,71.%
 SPESE 89.440,00

FISCALITA LOCALE

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

IUC – IMU

Si confermano le aliquote dell'anno 2016, di cui alla delibera di C.C. n. 4 del 30.01.2017.

IUC- TASI

Si confermano le aliquote dell'anno 2016, di cui alla delibera di C.C. n. 3 del 30.01.2017.

IUC- TARI

Allo stato attuale si confermano le quote dell'anno 2016, di cui alla delibera di C.C. n. del 10.03.2017.

IMPOSTA PUBBLICITA'

Delibera di G.C. n. 11 del 08.02.2016.

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
ANNO 2017 (CLASSE V^)

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12)

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (comma 1);
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità Normale

A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
1,14	11,36	1,14	11,36	1,70	17,04	2,27	22,72

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)

E		F		G		H	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
2,27	22,72	2,27	22,72	2,84	28,40	3,41	34,08

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie

A) ALL'INTERNO

A.1 PUBBLICITA' NORMALE		A.2 PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)	
SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1	SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
11,36	11,36	22,72	22,72

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

B) ALL'ESTERNO

b.1) Pubblicità normale

A	B	C	D
SUPERFICI FINO A mq. 1	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50	SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
11,36	11,36	17,04	22,72

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)

E	F	G	H
SUPERFICI FINO A mq. 1	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50	SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
22,72	22,72	28,40	34,08

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3)

CAT	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		senza rimorchio	con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€ 74,37	€ 148,74	FORMA DI PUBBLICITÀ NON CONSENTITA DAL CODICE DELLA STRADA (Art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 285/1992)	
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€ 49,58	€ .99,16		
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	€ 24,79	€ 49,58		

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (comma 4). L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis).

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14)

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3)

PER CONTO ALTRUI				PER CONTO PROPRIO			
A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1		SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
3,30	33,05	3,30	33,05	1,65	16,53	1,65	16,53

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

PER OGNI GIORNO TARIFFA NORMALE

A	B
Per i primi 30 giorni (comma 4)	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (comma 5)
€ 2,07	€ 1,04

4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)

COMMA	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	€ 11,36
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	€ 49,58
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.	Per ogni giorno o frazione	€ 24,79
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	€ 2,07
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	€ 6,20

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA CANTIERE (DM 26 luglio 2012)

Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta e' dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le modalità stabilite per la pubblicità ordinaria.

**TARIFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ANNO 2017 (CLASSE V^)**

(artt. 19, 20, 22 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

• **Art.19 comma 2 – TARIFFA BASE AFFISSIONE FOGLI (70 x 100):**

Tariffa base per ciascun foglio 70x100		Tariffa base per ciascun foglio 70x100			
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Fino a 15 gg	Fino a 20 gg	Fino a 25 gg	Fino a 30 gg
1,032	0,31	1,343	1,653	1,963	2,273

• **Art.19 comma 3 - AFFISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI (70 x 100):**

Maggiorazione del 50% sulla tariffa base.

Tariffa per ciascun foglio 70x100		Tariffa per ciascun foglio 70x100			
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Fino a 15 gg	Fino a 20 gg	Fino a 25 gg	Fino a 30 gg
1,55	0,465	2,015	2,48	2,945	3,41

• **Art.19 comma 4 - MANIFESTI DA 8 FINO A 12 FOGLI (70x100):**

Maggiorazione del 50% sulla tariffa base.

• **Art.19 comma 4 - MANIFESTI OLTRE I 12 FOGLI (70x100):**

Maggiorazione del 100% sulla tariffa base.

• **Art.22 - URGENZA (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali):**

10% sulla tariffa base con un minimo di Euro 25,82

• **Art.22 - NOTTURNO**

Dalle ore 20:00 alle ore 07:00 – maggiorazione del 10% sulla tariffa base con un minimo di Euro 25,82.

• **Art. 22 - FESTIVO**

Maggiorazione 10 % sulla tariffa base con un minimo di Euro 25,82.

• **Art.20 - RIDUZIONI 50%**

Da applicarsi sulla somma dei diritti per i manifesti di: STATO, REGIONI, COMUNI, PROVINCE (che non rientrino nelle esenzioni previste dall'art.21) PARTITI E DELLE ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE RELIGIOSE ITALIANE O DEI PAESI DELLA C.E.E., ASSOCIAZIONI D'ARMA E COMBATTENTISTICHE A CARATTERE NAZIONALE, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO LEGALMENTE RICONOSCIUTE, E.N.A.L., E.N.I.T., SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA, FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI E RELIGIOSI, ANNUNCI MORTUARI

**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2017**

(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993)

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 44)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		TARIFE ANNUE PER METRO QUADRATO	
		1^ Categoria 100%	2^ Categoria 80%
A.1	Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. a)	€ 26,34	€ 21,07
A.2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. c)	€ 18,44	€ 14,75
A.3	Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) (-70% di A.1)	€ 7,90	€ 6,32
A.4	Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1)	€ 13,17	€ 10,54
A.5	Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (-70% di A.1)	€ 7,90	€ 6,32
A.6	Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9)	Esenti	Esenti
A.7	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti (art. 44, comma 10) (-50% di A.1)	€ 13,17	€ 10,54
A.8	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate (art. 44, comma 12)	Esenti	Esenti

B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa viene determinata forfetariamente con i criteri previsti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 31 dicembre dell'anno precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L. 1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti ed Euro 0,64557 (L. 1.250) per i comuni oltre 20.000 abitanti. Tali importi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3)

	Centro abitato	Zona limitrofa
Per ogni serbatoio di capacità fino a 3.000 litri	€ 46,48	€ 38,73
Ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri superiore (aumento del 20%)	€ 9,30	€ 7,44

D) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Centro abitato	Zona limitrofa
€ 15,50	€ 11,36

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – ANNO 2017

(artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993)

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente decimali all'unità superiore ed è graduata, nell'ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura per 30% (art. 18 del vigente Regolamento Comunale TOSAP). Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo).

Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in misura del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20% (art. 42, c. 2).

Per le fattispecie di cui alle successive lettere A, D, E, G, H, le misure di tariffa, determinate per ore o per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,12911 (L. 250) al mq. per i comuni delle prime tre classi e a Euro 0,07747 (L. 150) al mq. per i comuni appartenenti alle ultime due classi (art. 45, comma 2, lettera c).

A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a)

A.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 1,65	€ 1,32	€ 1,49	€ 1,65
2^ Categoria (80%)	€ 1,32	€ 1,06	€ 1,19	€ 1,32

A.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 30%)

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 1,16	€ 0,92	€ 1,04	€ 1,16
2^ Categoria (80%)	€ 0,92	€ 0,74	€ 0,83	€ 0,92

A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione (riduzione del 50%) (comma 8)

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,83	€ 0,66	€ 0,75	€ 0,83
2^ Categoria (80%)	€ 0,66	€ 0,53	€ 0,59	€ 0,66

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

B) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45, comma 2, lettera c)

La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 30%.

B.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 1,16	€ 0,92	€ 1,04	€ 1,16
2^ Categoria (80%)	€ 0,92	€ 0,74	€ 0,83	€ 0,92

C) OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI (art. 45, comma 3)

Qualora assoggettate alla tassa, la tariffa per le occupazioni realizzate con tende o simili non può essere superiore al 30% della tariffa ordinaria di cui alla lettera A. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche, già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

C.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,50	€ 0,40	€ 0,45	€ 0,50
2^ Categoria (80%)	€ 0,40	€ 0,32	€ 0,36	€ 0,40

D) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, c. 4)

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50%. L'aumento applicato sulla base del regolamento comunale è del 30%.

D.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 2,15	€ 1,72	€ 1,94	€ 2,15
2^ Categoria (80%)	€ 1,72	€ 1,38	€ 1,55	€ 1,72

E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art. 45, c. 5)

Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto vengono ridotte del 50%.

E.1) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,83	€ 0,66	€ 0,75	€ 0,83
2^ Categoria (80%)	€ 0,66	€ 0,53	€ 0,59	€ 0,66

E.2) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni in occasione di fiere e festeggiamenti

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 1,08	€ 0,86	€ 0,97	€ 1,08
2^ Categoria (80%)	€ 0,86	€ 0,69	€ 0,77	€ 0,86

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5)

Per tale tipologia di occupazioni le tariffe vengono ridotte dell'80%. Inoltre trova applicazione la riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell'occupazione. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c).

Le superfici vengono computate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, comma 5).

F.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,17	€ 0,14	€ 0,15	€ 0,17
2^ Categoria (80%)	€ 0,14	€ 0,11	€ 0,13	€ 0,14

G) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (art. 45, comma 6)

Le tariffe per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune possono essere variate in aumento o in diminuzione del 30%. Le tariffe applicate sulla base del regolamento comunale sono aumentate del 30%.

G. 1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 2,15	€ 1,72	€ 1,94	€ 2,15
2^ Categoria (80%)	€ 1,72	€ 1,38	€ 1,55	€ 1,72

H) OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (art. 45, c. 6)

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50%. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 40%.

H.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,99	€ 0,79	€ 0,89	€ 0,99
2^ Categoria (80%)	€ 0,79	€ 0,63	€ 0,71	€ 0,79

I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7)

Sono esenti le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area non ecceda mq. 10 (art. 3, comma 67, legge 28/12/95, n. 549).

Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono ridotte all'80%. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c).

I.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,33	€ 0,26	€ 0,30	€ 0,33
2^ Categoria (80%)	€ 0,26	€ 0,21	€ 0,23	€ 0,26

J) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE CON CAVI O CONDUITTURE (art. 47, comma 5)

Si applicano le misure minime previste dall'art. 45 comma 5.

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	58.771,42	63.986,24	63.986,24
		cassa	103.347,40		
	2-Segreteria generale	comp	290.648,00	253.048,00	252.548,00
		cassa	330.091,57		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	186.210,00	178.210,00	170.210,00
		cassa	201.631,99		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	470.028,00	470.028,00	470.028,00
		cassa	536.968,08		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	7.185,00	7.185,00	7.185,00
		cassa	11.076,39		
	6-Ufficio tecnico	comp	230.486,00	231.286,00	231.286,00
		cassa	249.497,04		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	157.283,00	119.633,00	119.633,00
		cassa	174.685,97		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	157.604,69	109.572,00	109.572,00
		cassa	243.552,48		
	11-Altri servizi generali	comp	191.287,91	108.560,38	95.135,26
cassa		274.231,53			
Totale Missione 1		comp	1.749.504,02	1.541.508,62	1.519.583,50
		cassa	2.125.082,45		
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	276.476,00	276.476,00	276.476,00
		cassa	401.995,04		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	276.476,00	276.476,00
		cassa	401.995,04		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	16.519,75	16.519,75	16.519,75
		cassa	26.181,98		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	26.603,16	26.000,00	26.000,00
		cassa	36.634,82		
	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	194.861,28	194.861,28	194.861,28
		cassa	287.607,45		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	237.984,19	237.381,03	237.381,03
		cassa	350.424,25		
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	130.471,00	130.471,00	130.471,00
		cassa	184.072,00		
	Totale Missione 5	comp	130.471,00	130.471,00	130.471,00
	cassa	184.072,00			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		cassa	80.577,42		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	cassa	80.577,42			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	11.700,00	11.000,00	11.000,00
		cassa	27.347,22		
	Totale Missione 7	comp	11.700,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	27.347,22			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	143.732,65	126.367,00	126.367,00
		cassa	262.934,42		
	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	143.732,65	126.367,00	126.367,00
	cassa	262.934,42			
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	172.954,00	151.954,00	151.954,00
		cassa	180.628,30		
	3-Rifiuti	comp	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
		cassa	1.699.493,71		
	4-Servizio idrico integrato	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	14.804,88		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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		
	Totale Missione 9	comp	1.430.954,00	1.409.954,00	1.409.954,00
		cassa	1.894.926,89		
11-Soccorso civile	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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	300.600,00	345.600,00	345.600,00
		cassa	377.796,54		
Totale Missione 10	comp	300.600,00	345.600,00	345.600,00	
	cassa	377.796,54			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	11.296,90		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	11.296,90		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	53.800,00	53.800,00	53.800,00
		cassa	91.675,06		
	2-Interventi per la disabilità	comp	442.436,33	442.436,33	442.436,33
		cassa	631.145,50		
3-Interventi per gli anziani	comp	32.664,00	32.664,00	32.664,00	
	cassa	37.253,00			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	cassa	7.559,28			
5-Interventi per le famiglie	comp	285.294,87	276.294,87	276.294,87	
	cassa	447.594,92			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	127.350,00	127.350,00	127.350,00	
	cassa	181.341,66			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	cassa	12.422,57			
Totale Missione 12	comp	955.945,20	946.945,20	946.945,20	
	cassa	1.408.991,99			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	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		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	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		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		cassa	11.137,63		
	Totale Missione 18	comp	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		cassa	11.137,63		
19-Relazioni internazionali					
	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
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	25.566,34	25.566,34	25.566,34
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	149.914,38	182.038,89	214.163,40
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	21.074,00	12.148,00	2.148,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	196.554,72	219.753,23	241.877,74
		cassa	0,00		
		comp	168.620,78	152.925,54	136.486,85
		cassa	168.620,78		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	168.620,78	152.925,54	136.486,85
		cassa	168.620,78		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	8.000,00		
	Totale Missione 60	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	8.000,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	5.676.842,56	5.472.681,62	5.456.442,32
		cassa	7.313.203,53		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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	470.463,43	103.119,87	194.709,15	0,00		0,00	297.829,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	367.343,56				0,00		367.343,56
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	14.441,97	14.441,97	0,00	0,00			14.441,97
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	288,70	0,00			288,70
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.631.568,65	1.631.568,65	732,89	0,00		0,00	1.632.301,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	4.257,78	4.257,78	0,00	0,00		0,00	4.257,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
8) Automezzi e motomezzi	15.849,70	15.849,70	0,00	0,00		0,00	15.849,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	34.200,14	34.200,14	0,00	0,00		0,00	34.200,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	10.279.352,55	10.279.352,55	0,00	0,00			10.279.352,55
Totale		12.082.790,66	195.730,74	0,00	0,00	0,00	12.278.521,40

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	512.359,16	8.571.892,16	5.692.562,54
	- 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 :	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	192.200,00	40.651,84	40.651,84
	- Concessione Loculi :	52.500,00	2.500,00	2.500,00
	- Alienazioni : aree cimiteriali	0,00	0,00	0,00
	- Altre : PIP – zona 167	699.697,00	679.697,00	679.697,00
	- Altre:	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. :	200.000,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	4.268.157,00	3.905.976,68	3.511.135,00	3.387.799,35	3.058.725,37	2.714.267,52
Nuovi Prestiti (+)			200.000,00			
Prestiti rimborsati (-)	-361.856,00	394.842,00	323.335,65	329.073,98	344.457,85	360.167,17
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)	-324,32					
Totale fine anno	3.905.976,68	3.511.135,00	3.387.799,35	3.058.725,37	2.714.267,52	2.354.098,35
Nr. Abitanti al 31/12	4201	4201	4250	4250	4250	4250
Debito medio x abitante	1.015,99	835,78	797,12	719,70	638,65	553,90

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	205.822,19	176.362,22	157.844,61	147.889,32	132.704,84	116.794,13
Quota capitale	361.855,70	394.842,00	323.335,65	329.073,98	344.457,85	360.167,17
Totale fine anno	567.677,89	571.204,22	481.180,26	476.963,30	477.162,69	476.963,30

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	4.268.157,00	3.905.976,68	3.511.135,00	3.387.799,35	3.058.725,37	2.714.267,52
Oneri finanziari	205.822,19	176.362,22	157.844,61	147.889,32	132.704,84	116.794,13
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,82	4,51	4,49	4,36	4,33	4,30

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	205.822,19	176.362,22	157.844,61	147.889,32	132.704,84	116.794,13
Entrate correnti	5.317.397,69	5.317.397,69	5.317.397,69	5.317.397,69	5.317.397,69	5.317.397,69
% su entrate correnti	3,87	3,31	2,97	2,78	2,50	2,20
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	66.001,50	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	61.397,63	61.397,63	61.397,63
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.031.163,58 0,00	5.894.198,77 0,00	5.894.198,77 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	(-)	5.676.842,56 0,00 149.914,38	5.472.681,62 0,00 182.038,89	5.456.442,32 0,00 214.163,40
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>	(-)	344.224,89 0,00	360.119,52 0,00	376.358,82 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		14.700,00	0,00	0,00
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>	(+)	0,00 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>	(+)	37.800,00 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	(-)	52.500,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	200.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.459.056,16	9.309.241,00	6.429.911,38
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	(-)	37.800,00	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	(+)	52.500,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.673.756,16 0,00	9.309.241,00 0,00	6.429.911,38 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 2017/2019

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	(+)	0,00
Entrata	(+)	34.868.385,89
Spesa	(-)	33.667.116,50
Differenza	=	1.201.269,39

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

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 Valledoria ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

(*** Indicare Nome, Attività/di cosa si occupa e % di partecipazione)

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>
abbanoa		

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

--	--	--

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. <u>24,65</u>		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° <u> </u>	* Fiumi e Torrenti n° <u>1</u>	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. <u> </u>	* Provinciali Km. <u> </u>	* Comunali Km. <u>50</u>
* Vicinali Km. <u> </u>	* Autostrade Km. <u> </u>	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	SI <u> </u>	Delibera di consiglio comunale n. 14 del 17/02/2016.
* Piano reg. approvato	<u> </u> NO	
* Progr. di fabbricazione	SI <u> </u>	Delibera di consiglio comunale n. 30 del 04/01/1983.
* Piano edilizia economica e popolare	SI <u> </u>	Delibera di consiglio comunale n.120 del 17/02/1977 e successiva variante delibera di C.C n. 12 del 16/04/1982.
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	<u> </u> NO	
* Artigianali	SI <u> </u>	
* Commerciali	<u> </u> NO	
* Altri strumenti (specificare)		
<hr/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <u> </u> no <u> </u>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) <u> </u>		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	<u> </u> ===== <u> </u>	2.550 MC
P.I.P	<u> </u> ===== <u> </u>	35.296 MQ

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	352.861,84	66.001,50	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	19.207,61	200.000,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	33.784,22	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.578.481,15	previsione di competenza	2.712.739,69	2.835.700,00	2.835.700,00	2.835.700,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	645.572,98	previsione di cassa	4.806.697,29	5.002.528,73		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	377.776,56	previsione di competenza	2.863.383,75	2.561.827,74	2.494.827,74	2.494.827,74
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	4.096.937,05	previsione di cassa	3.741.017,79	3.036.995,76		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	752.097,41	633.635,84	563.671,03	563.671,03
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	378.138,31	previsione di cassa	966.335,78	1.011.412,40		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	11.016.889,90	1.459.056,16	9.309.241,00	6.429.911,38
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.433.200,64	previsione di competenza	11.555.401,62	5.555.993,21		
	TOTALE TITOLI	11.510.106,69	previsione di competenza	37.490.935,75	27.170.219,74	34.883.439,77	32.004.110,15
	TOTALE GENERALE ENTRATE	11.510.106,69	previsione di cassa	41.654.667,34	34.868.385,89	34.883.439,77	32.004.110,15
			previsione di competenza	37.896.789,42	27.436.221,24		
			previsione di cassa	41.654.667,34	34.868.385,89		

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

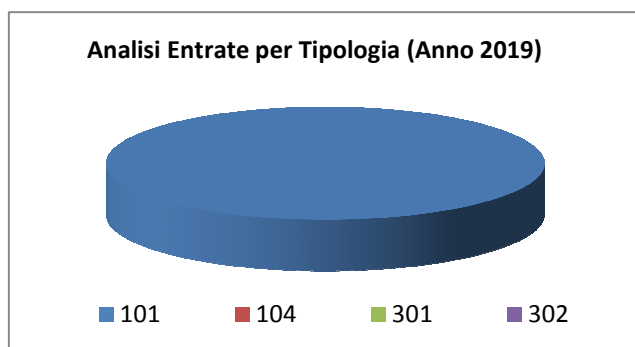
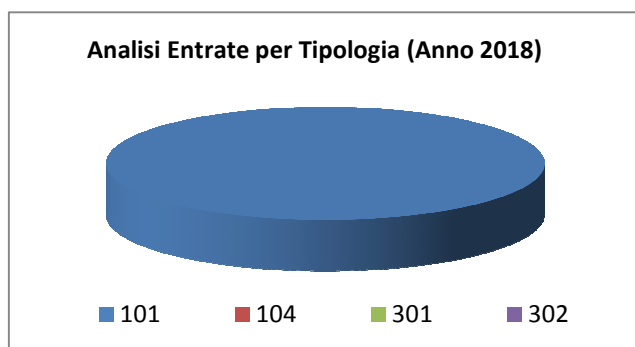
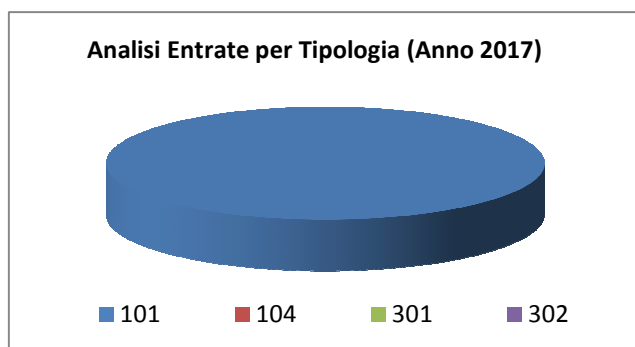
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.835.700,00	2.835.700,00	2.835.700,00
		cassa	5.002.528,73		
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			2.835.700,00	2.835.700,00	2.835.700,00
			5.002.528,73		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC: IMU E TASI

Conferma aliquote anno 2016

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Conferma aliquote anno 2016

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Conferma aliquote anno 2016.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione è effettuata tramite Concessionario esterno

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2017	2018	2019
ICI/IMU	180.000,00	180.000,00	180.000,00
TASI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TARSU/TARES	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ALTRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

T.O.S.A.P.

Conferma tariffe anno 2016

*(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)*

TARSU-TARES-TARI

Conferma tariffe anno 2016

*(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)*

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Conferma tariffe anno 2016

*(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)*

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

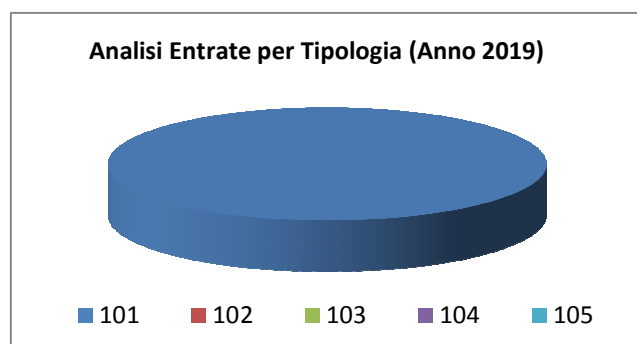
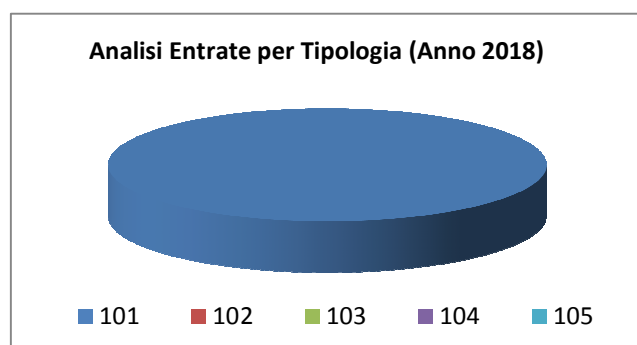
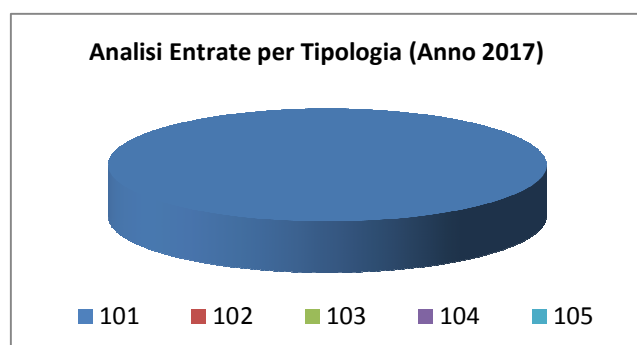
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale;
(*** oppure secondo stima sulla base della normativa vigente.)

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :	Rag. Gilberta Pinna
Responsabile TARSU-TARES-TARI:	Rag. Gilberta Pinna
Responsabile Tassa occupazione spazi:	Rag. Gilberta Pinna
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:	Rag. Gilberta Pinna

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

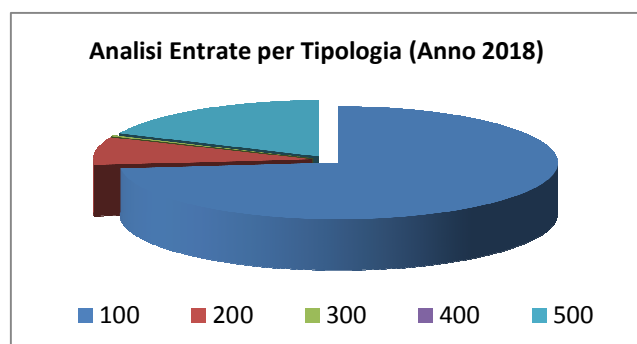
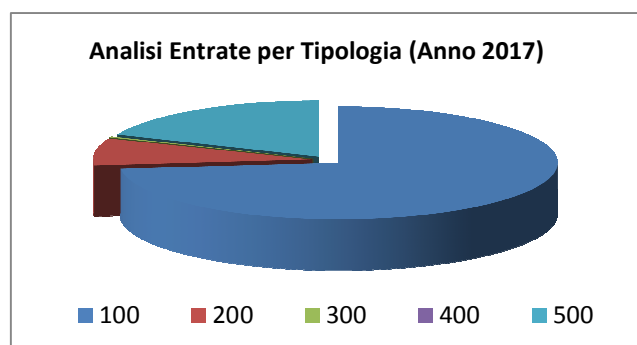
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.561.827,74	2.494.827,74	2.494.827,74
		cassa	3.036.995,76		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	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	2.561.827,74	2.494.827,74	2.494.827,74
		cassa	3.036.995,76		

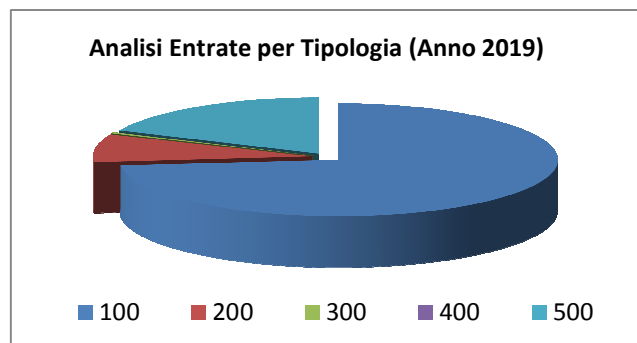


*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	464.539,84	413.571,03	413.571,03
		cassa	668.217,39		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	49.000,00	45.000,00	45.000,00
		cassa	99.677,38		
300	Interessi attivi	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		cassa	2.100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	117.996,00	103.000,00	103.000,00
		cassa	241.417,63		
TOTALI TITOLO		comp	633.635,84	563.671,03	563.671,03
		cassa	1.011.412,40		





PROVENTI SERVIZI

Delibera tariffe servizi a domanda individuale, delibera di G.C. n. 12 del 10.02.2017

*(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)*

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Canone fitto caserma

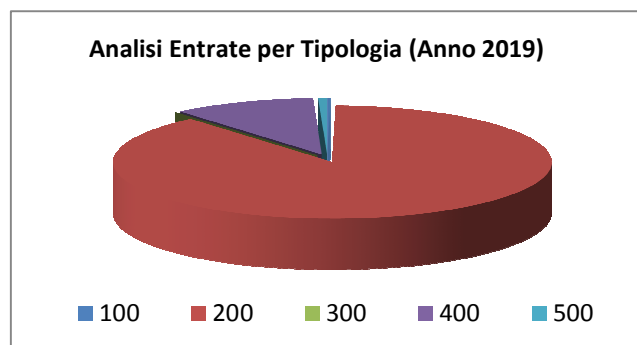
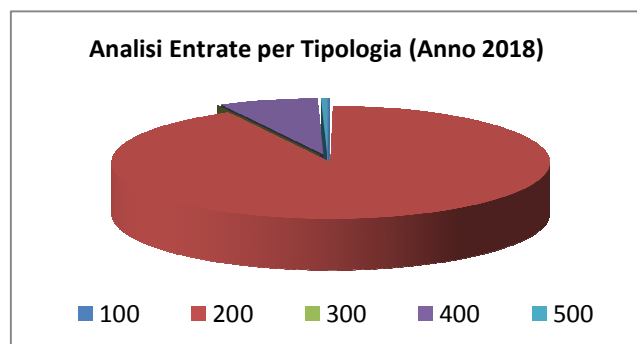
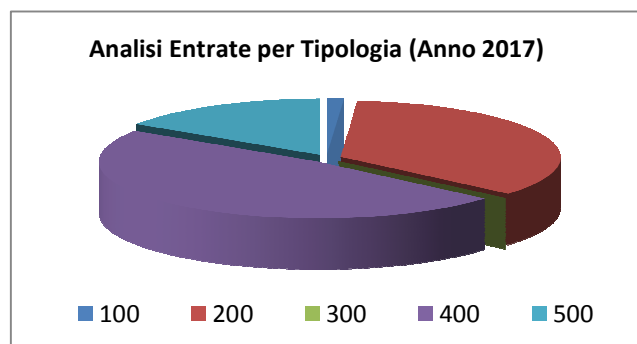
*(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)*

PROVENTI DIVERSI

*(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)*

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	17.000,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	512.359,16	8.571.892,16	5.692.562,54
		cassa	4.239.965,39		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.893,47		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	699.697,00	679.697,00	679.697,00
		cassa	924.596,72		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	230.000,00	40.651,84	40.651,84
		cassa	371.537,63		
TOTALI TITOLO		comp	1.459.056,16	9.309.241,00	6.429.911,38
		cassa	5.555.993,21		



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))*

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2017-2019

*(*** Riportare elenco beni che si prevede di alienare o riepilogo per tipologie)*

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

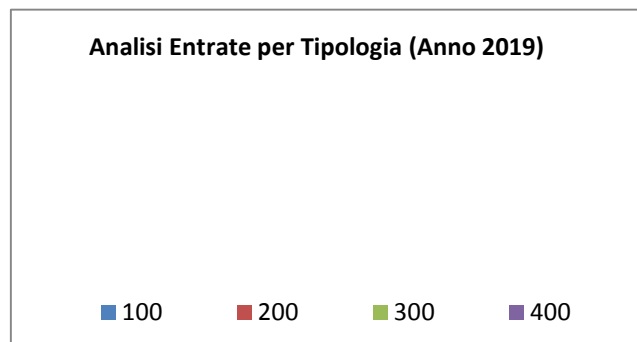
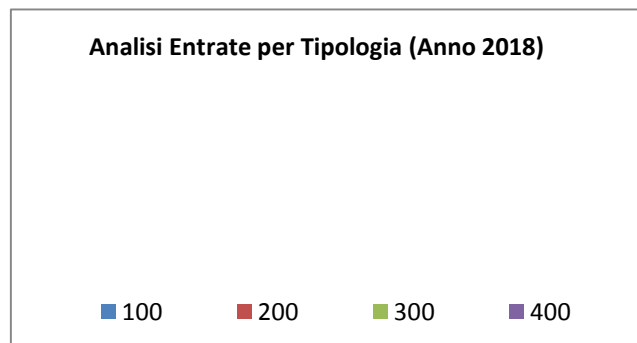
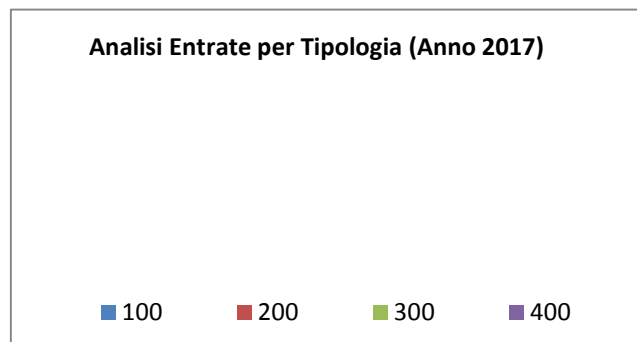
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

*(*** Riportare il trend previsionale ed eventuali commenti che ne giustificano l'andamento)*

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente	37.800,00		
Investimenti	192.200,00	40.651,84	40.651,84

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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		



Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

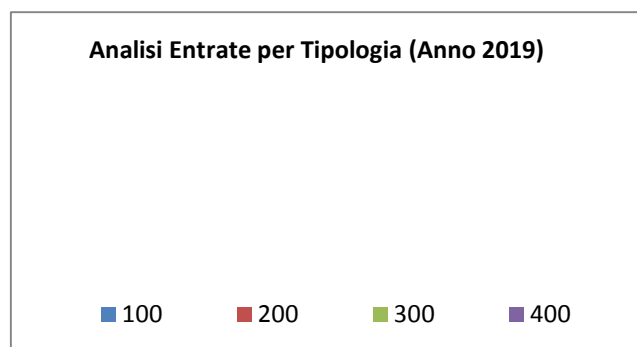
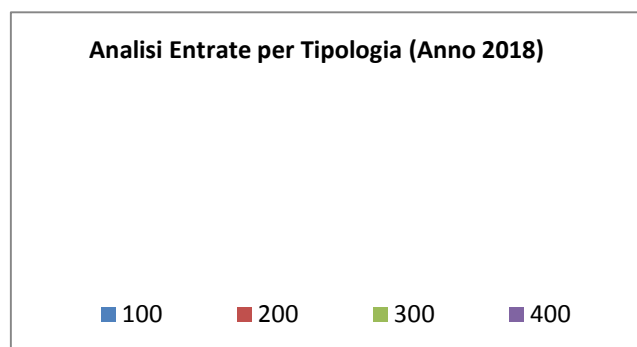
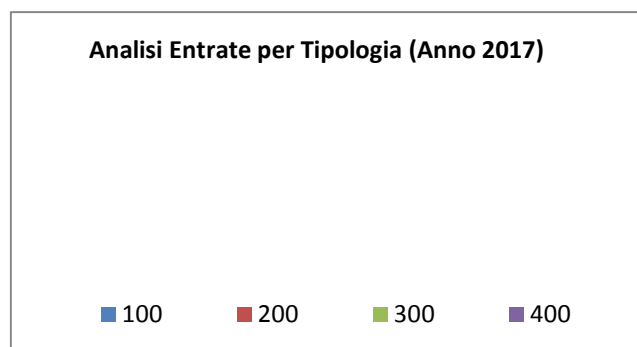
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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 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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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	378.138,31		
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	378.138,31		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		cassa	6.000.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		cassa	6.000.000,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

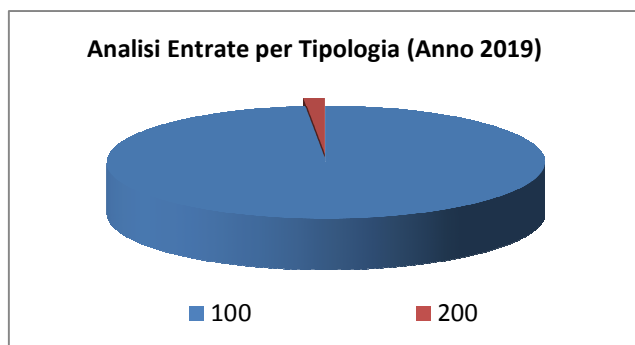
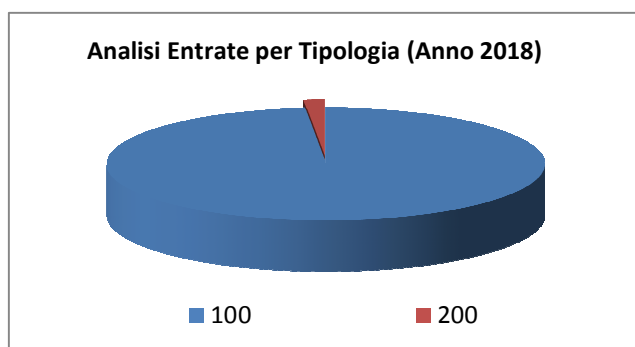
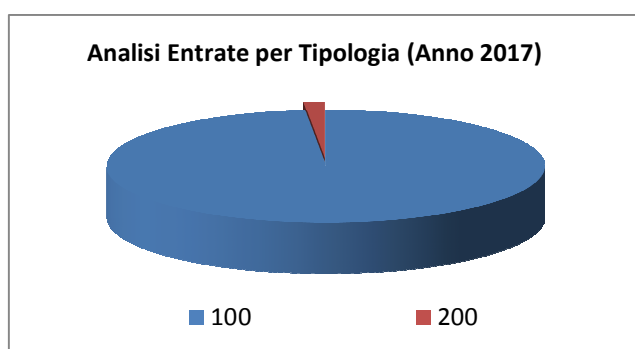
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 5.191.681,61

Limite 5/12 2.163.200,67

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00
		cassa	13.546.780,49		
200	Entrate per conto terzi	comp	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		cassa	336.536,99		
	TOTALI TITOLO	comp	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
		cassa	13.883.317,48		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(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</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.436.503,31
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.388.743,64
3) Entrate extratributarie (titolo III)	492.150,74
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.317.397,69
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	531.739,77
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	147.887,32
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
Contributi erariali in c/interessi su mutui	9.011,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	392.863,45
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	3.711.135,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.711.135,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 sono i seguenti:

Articolo	Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	Delocalizzazione aree parcheggi San Pietro a mare Ristrutturazione patrimonio architettonico 2° stralcio			

(*** *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 2017-2019 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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		61.397,63	61.397,63	61.397,63
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.863.004,02 48.032,69 0,00	2.712.041,62 0,00 0,00	2.130.583,50 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.250.635,75 5.000,00 0,00 0,00	405.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	7.293,60 276.476,00 0,00 0,00	276.476,00 0,00 0,00	276.476,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	401.995,04 261.843,35 603,16 0,00	2.257.240,19 0,00 0,00	256.363,97 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	379.250,14 130.471,00 0,00 0,00	430.471,00 0,00 0,00	130.471,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	184.072,00 113.000,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 0,00	4.285.203,38 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	153.861,08 11.700,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	27.347,22 704.538,65 17.365,65 0,00	1.177.624,84 0,00 0,00	1.048.501,06 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	906.945,82 1.430.954,00 0,00 0,00	1.409.954,00 0,00 0,00	1.409.954,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.215.441,99 531.600,00 200.000,00 0,00	1.098.600,00 0,00 0,00	376.600,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	614.391,51 7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	11.296,90 1.028.445,20 0,00 0,00	949.445,20 0,00 0,00	949.445,20 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.482.049,23 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 607.091,00	0,00 607.091,00	0,00 607.091,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<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
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	4.505.406,10		
		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
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		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
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	3.000.000,00	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
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		<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
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	11.137,63		
		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
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	196.554,72	219.753,23	241.877,74
		<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
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	512.845,67	513.045,06	512.845,67
		<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
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	512.845,67		
		previsione di competenza	6.008.000,00	6.008.000,00	6.008.000,00
		<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
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	6.008.000,00		
		previsione di competenza	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
		<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	13.995.146,82		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	27.374.823,61	34.822.042,14	31.942.712,52
		<i>di cui già impegnato</i>	266.001,50	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.667.116,50		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	27.436.221,24	34.883.439,77	32.004.110,15
		<i>di cui già impegnato</i>	266.001,50	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.667.116,50		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

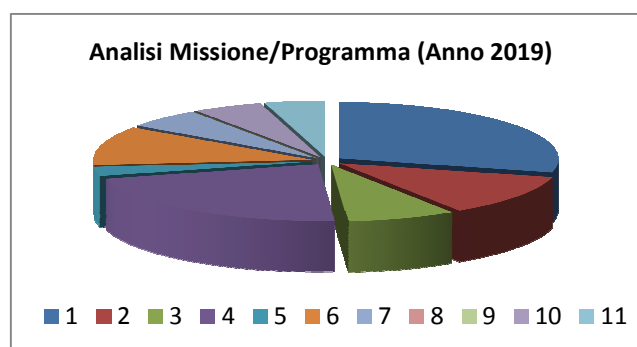
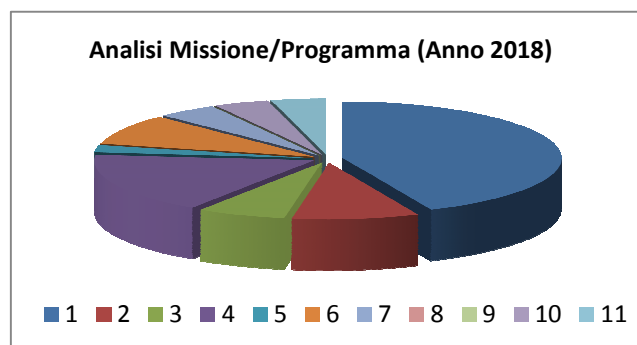
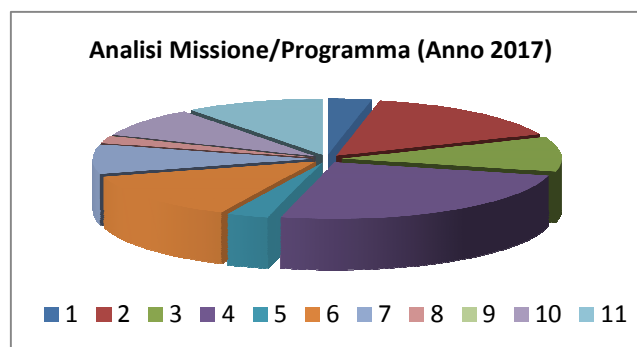
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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 possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	58.771,42	1.176.519,24	616.986,24	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.347,40			
2	Segreteria generale	comp	290.648,00	253.048,00	252.548,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	330.091,57			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	186.210,00	178.210,00	170.210,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	201.631,99			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	470.028,00	470.028,00	470.028,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	536.968,08			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	57.185,00	57.185,00	57.185,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.153,19			
6	Ufficio tecnico	comp	253.986,00	239.286,00	239.286,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	275.973,54			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	157.283,00	119.633,00	119.633,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	174.685,97			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	40.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.000,00			
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	157.604,69	109.572,00	109.572,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.552,48			
11	Altri servizi generali	comp	191.287,91	108.560,38	95.135,26	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	274.231,53			
TOTALI MISSIONE		comp	1.863.004,02	2.712.041,62	2.130.583,50	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.250.635,75			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Nell'ambito della missione con particolare riferimento all'attività di conoscibilità del funzionamento dell'ente, l'indirizzo generale di natura strategica è rappresentato dall'attivare una politica di divulgazione della trasparenza e della legalità attraverso il costante aggiornamento del portale amministrazione trasparente e l'incentivazione all'esercizio dell'istituto dell'accesso civico.. Potenziare le azioni per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, anche attraverso le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione oltre che con la valorizzazione delle strutture preposte

OBIETTIVI DELLA MISSIONE
<u>Servizi ai Cittadini: Miglioramento e consolidamento azioni sulla trasparenza amministrativa in coerenza con la legislazione vigente</u>
Sempre nell'ottica della comunicazione efficace, pur in presenza delle difficoltà e criticità a carico

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

degli utenti sul versante della tassazione locale, è di fondamentale importanza per l'amministrazione attuare una politica di leale collaborazione in materia di fiscalità locale attraverso il consolidamento dello sportello per il contribuente, di fatto già operativo sia a di front office con operatore sia a livello di interazione internet sul sito istituzionale.

Servizi al cittadino- Gestione delle entrate fiscali: Gestione Sportello del contribuente

INVESTIMENTI PREVISTI

Eliminazione barriere architettoniche edifici comunali	€ 353.000,00 annualità 2019
Riqualificazione energetica Casa Comunale	€ 1.112533,00 annualità 2018
Realizzazione struttura deposito mezzi ed attrezzature comunali	€ 200.000,00 annualità 2019

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

01.01 – Organi istituzionali - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.02 – Segreteria Generale Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Controlli Interni. Monitoraggio ed aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. Mantenimento dell'attività ordinaria.

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Sportello del contribuente - Aggiornamento banca dati- Mantenimento attività ordinaria

01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione dei beni immobili - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.06 – Ufficio Tecnico - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile - Eventuali consultazioni elettorali e referendarie - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.08 – Statistica e sistemi informativi - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.10 – Risorse Umane - Programmazione Formazione del personale - Gestione contrattazione decentrata dell'Ente

01.11 – Altri Servizi generali - Mantenimento dell'attività ordinaria

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

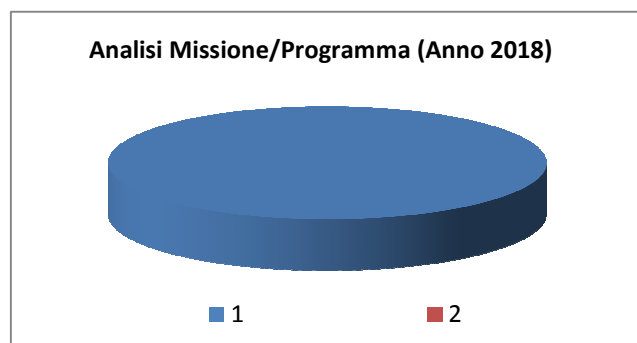
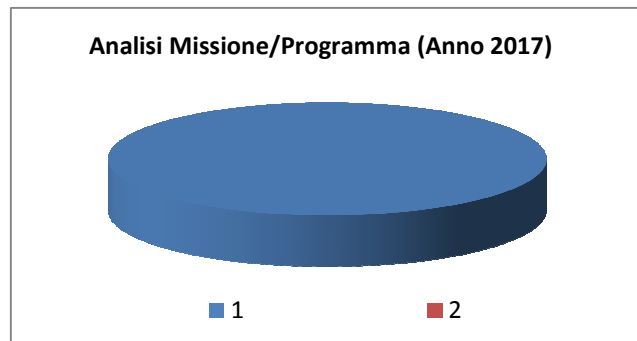
Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

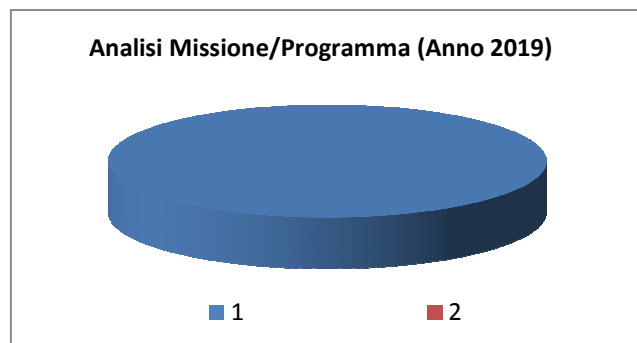
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	5.000,00	405.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.293,60			
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	5.000,00	405.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.293,60			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

Programmi della Missione:

Mantenimento presidio salvaguardia sicurezza sul territorio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
--

SERVIZI AL TERRITORIO Mantenimento e funzionalità Immobile Caserma dei Carabinieri SERVIZI AI CITTADINI Salvaguardare la sicurezza dei cittadini

INVESTIMENTI PREVISTI

Messa a norma e completamento Caserma dei carabinieri € 400.000,00 annualità 2018

MISSIONE: 02 – GIUSTIZIA

Finalità e motivazioni delle scelte: Interventi di salvaguardia del patrimonio per mantenimento ordine sociale

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
--

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

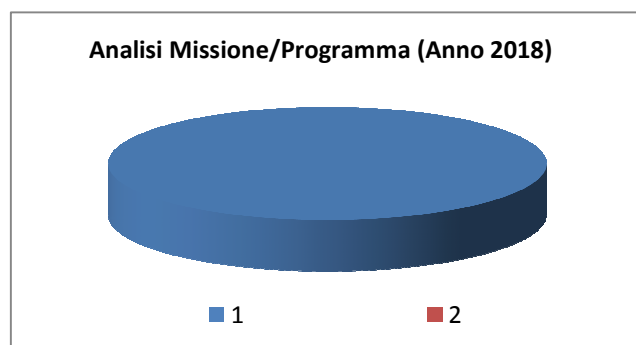
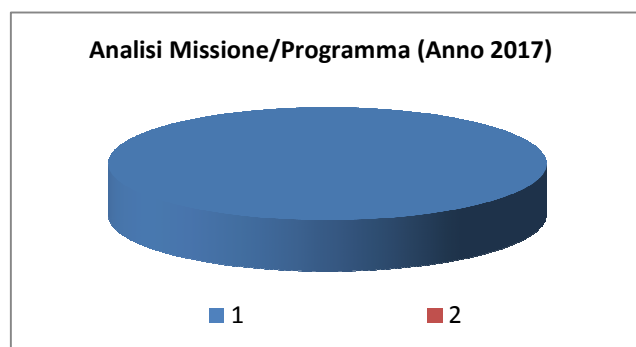
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

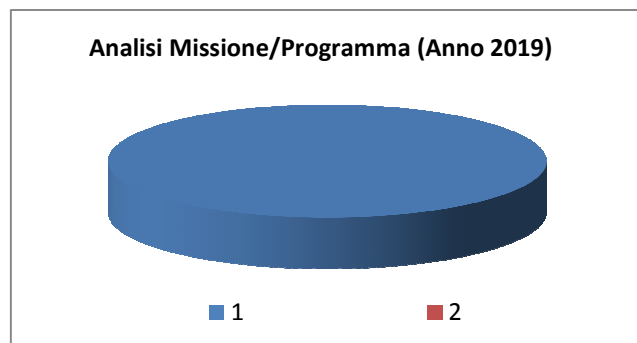
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	276.476,00	276.476,00	276.476,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	401.995,04			
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	276.476,00	276.476,00	276.476,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	401.995,04			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
--

SERVIZI AI CITTADINI: Incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabile Istruttore direttivo cat. giuridica D Francesco Stangoni

Finalità e motivazioni delle scelte : Promozione ed implementazione della sicurezza in tutte le sue forme.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali

03.01 – Polizia Locale e Amministrativa
--

Potenziare il controllo del territorio nell'ambito stradale, della sicurezza urbana con presidio alle zone critiche compreso le frazioni, del commercio, dell'edilizia e dell'ambiente; Miglioramento del servizio con particolare riferimento alla gestione della sicurezza stradale ed alla vigilanza e controlli in materia di commercio ed attività produttive; Istruttoria e predisposizione ordinanze attività di intrattenimento temporaneo e di pubblico spettacolo e manifestazioni culturali e ricreative
--

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
--

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

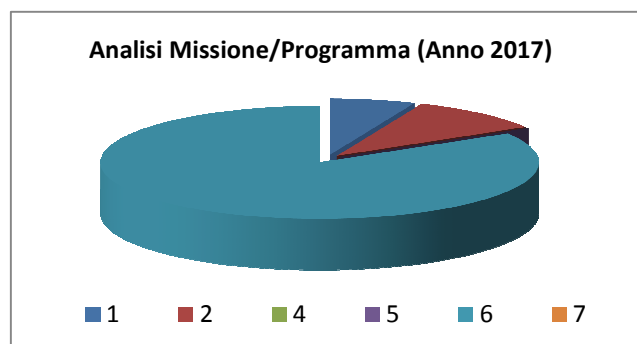
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

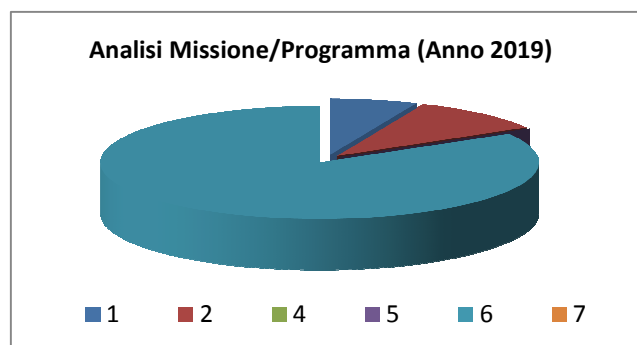
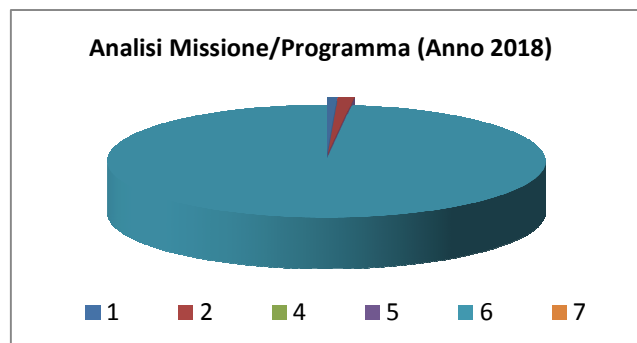
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	16.519,75	16.519,75	16.519,75	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.181,98			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	26.603,16	26.000,00	26.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.634,82			
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	218.720,44	2.214.720,44	213.844,22	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	316.433,34			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	261.843,35	2.257.240,19	256.363,97	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	379.250,14			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

AL TERRITORIO Riquilificazione patrimonio scolastico

AI CITTADINI

- Sostenere le famiglie per garantire il diritto allo studio;

- Creare sinergia con la scuola per azioni educative di tipo civico: Educazione all'ambiente

INVESTIMENTI PREVISTI :

Ampliamento, ristrutturazione e messa a norma scuola primaria e secondaria 1° livello annualità 2018 € 2.000.000,00

MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

04.01 – Istruzione prescolastica

04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione

Mantenimento del servizio di refezione scolastica, del trasporto scolastico e servizio doposcuola;
Attivazione progetti di educazione ambientale

Mantenimento dell'attività ordinaria

Migliorare le attuali infrastrutture scolastiche con proposte progettuali al fine di richiedere ed ottenere i necessari fondi regionali e/o statali, nell'ambito del nuovo programma di governo focalizzato particolarmente al mondo delle infrastrutture scolastiche.

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

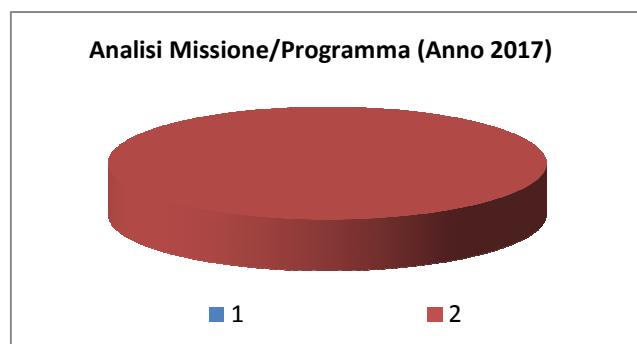
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

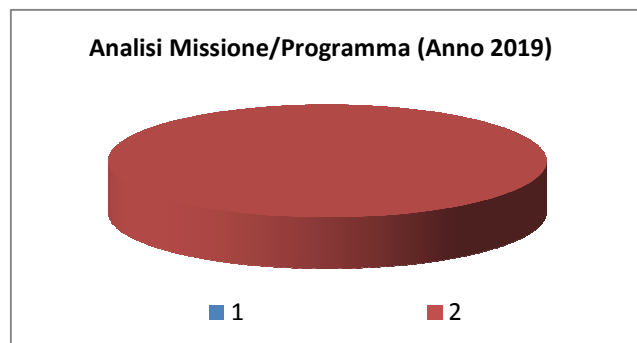
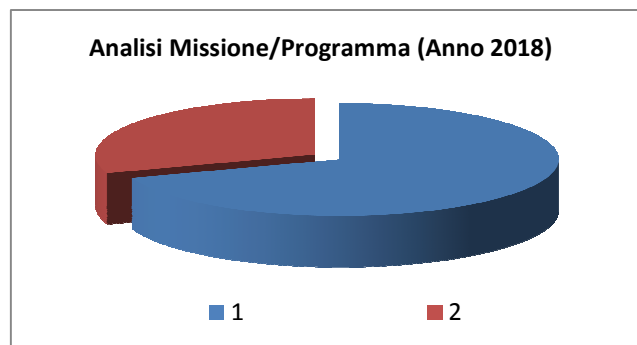
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	300.000,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	130.471,00	130.471,00	130.471,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	184.072,00			
TOTALI MISSIONE		comp	130.471,00	430.471,00	130.471,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	184.072,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
AL TERRITORIO: Interventi di salvaguardia del patrimonio storico culturale
ALLA PERSONA: Incentivare l'arricchimento sociale e culturale attraverso iniziative proposte dall'amministrazione comunale sia in gestione diretta che in collaborazione con le Associazioni locali

INVESTIMENTI PREVISTI
Lavori di restauro chiesa San Pietro a mare € 300.000,00 annualità 2018

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Conservazione patrimonio storico religioso
Mantenimento della Biblioteca Comunale – Attivazione bibliospiegia
Mantenimento dell'attività ordinaria
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

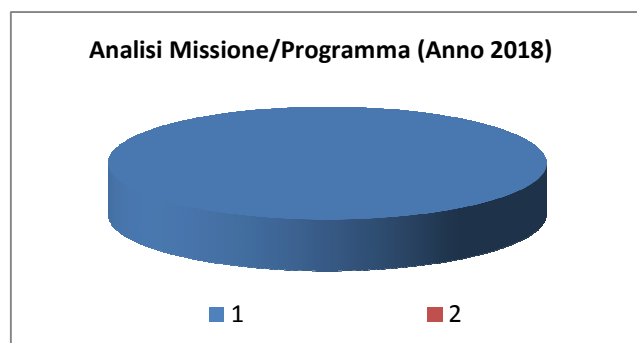
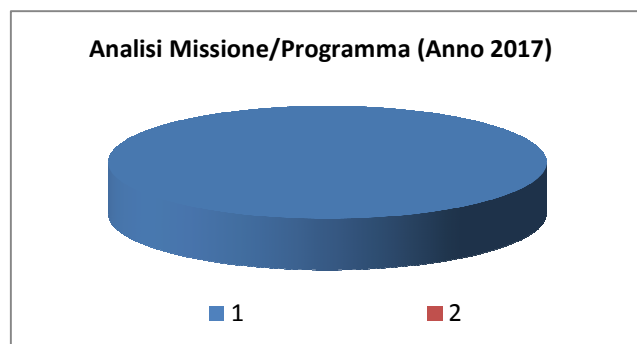
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

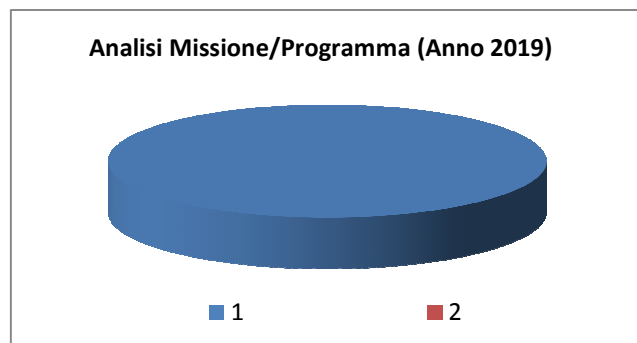
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	113.000,00	53.000,00	4.285.203,38	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	153.861,08			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	113.000,00	53.000,00	4.285.203,38	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	153.861,08			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
<p>AL TERRITORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione dei servizi allo sport attraverso un potenziamento della fruibilità degli impianti esistenti ottenibile incidendo sull'aspetto gestionale delle strutture e sulla riqualificazione delle strutture medesime. <p>L'amministrazione intende non gestire direttamente gli impianti ma affidarli in gestione a soggetti terzi operatori del settore attraverso una procedura competitiva;</p>
<p>AI CITTADINI:</p> <p>Diffusione delle pratiche sportive con particolare riferimento all'età dell'infanzia e dell'adolescenza</p>

INVESTIMENTI PREVISTI
<ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione e completamento aree sportive €432.203,38 – anno 2019 - Realizzazione di una cittadella sportiva pluridisciplinare € 3.800.000,00 anno 2019

MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
Finalità e motivazioni delle scelte
Riqualificazione e diversificazione e diffusione dei servizi allo sport
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
06.01 – Sport e Tempo Libero
Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi.
Esternalizzazione gestione impianti
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

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 possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	11.700,00	11.000,00	11.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.347,22			
TOTALI MISSIONE		comp	11.700,00	11.000,00	11.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.347,22			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
AL TERRITORIO
Promozione dei servizi al turismo con interventi strutturali di riqualificazione e sviluppo della fascia costiera
Adesione al progetto rete identitaria del turismo transfrontaliero Asse prioritario 1 Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere (Comune capofila Castelsardo) a valere su Fondi Europei e Statali
- Interventi di riqualificazione paesaggistica ambientale il località La Ciaccia
- Realizzazione di un porto turistico in località La Ciaccia
AI CITTADINI
Sviluppo del turismo dell’indotto turistico attraverso azioni mirate all’incremento della destagionalizzazione

INVESTIMENTI PREVISTI
Nell’ambito della missione:
Realizzazione di un porto turistico in località La Ciaccia attraverso lo strumento della finanza di progetto e previo studio di fattibilità dell’intervento;
Collegati con la missione:
- Interventi di riqualificazione paesaggistica ambientale il località La Ciaccia

MISSIONE: 07 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Finalità e motivazioni delle scelte

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Necessità di attivare politiche di sviluppo incisive sui servizi al turismo sia sul versante delle azioni immateriali che materiali e infrastrutturali
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Redazione studio di fattibilità per realizzazione porto turistico in località La Ciaccia attraverso la finanza di progetto
Promozione azioni di sviluppo dei servizi al turismo al fine di incrementare la stagionalizzazione
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

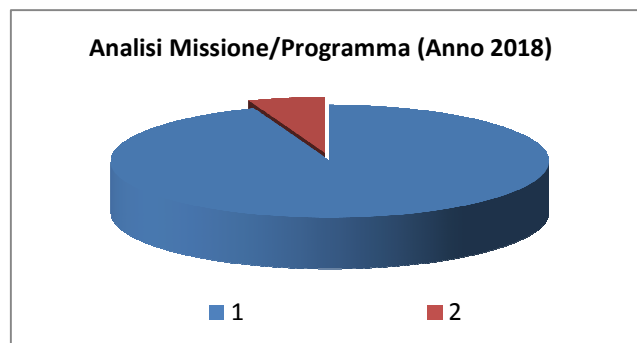
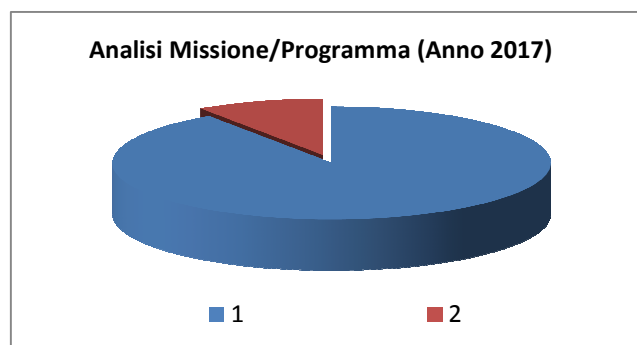
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

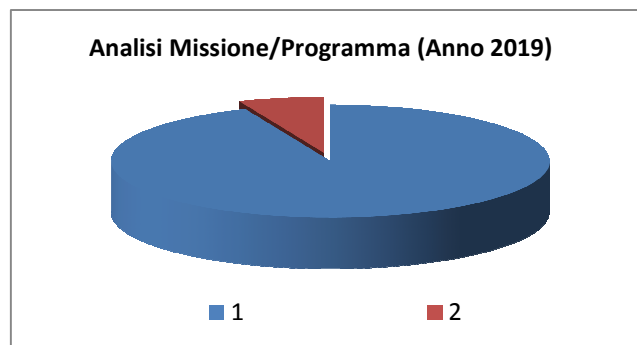
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	637.932,65	1.111.018,84	981.895,06	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	824.427,71			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	66.606,00	66.606,00	66.606,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.518,11			
TOTALI MISSIONE		comp	704.538,65	1.177.624,84	1.048.501,06	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	906.945,82			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
AL TERRITORIO:
Definizione nuova pianificazione urbanistica attraverso l'adozione del PUC – Azioni di riqualificazione del territorio ed Azioni a sostegno delle politiche abitative –
AI CITTADINI:
Consolidamento servizi al cittadino in materia di edilizia privata
Implementazione azioni politiche abitative

INVESTIMENTI PREVISTI:
- Riqualificazione paesaggistica ambientale del litorale La Ciaccia € 722.000,00 annualità 2018

MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Finalità e motivazioni delle scelte
Necessità di adeguare il PUC vigente alla nuova normativa Regionale con particolare riferimento alla Legge urbanistica ed al Piano paesaggistico
Attuazione politiche abitative tramite:
- realizzazione in piano di zona 167 di alloggi di edilizia economica e popolare e relativa assegnazione
- ricognizione situazione aree in PEEP ed assegnazione lotti disponibili
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio
Definizione procedure ed approvazione PUC
Mantenimento dell'attività ordinaria Edilizia Privata
Consolidamento sportello SUE
08.01- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare
Assegnazione alloggi edilizia economica e popolare
Assegnazione in diritto di proprietà aree PEEP
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

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

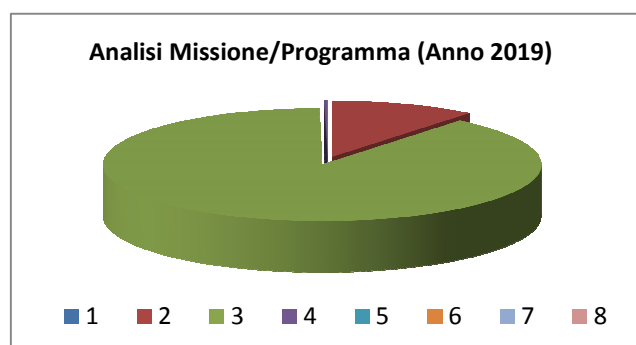
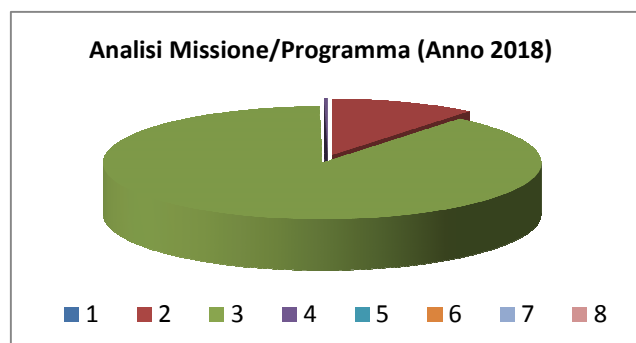
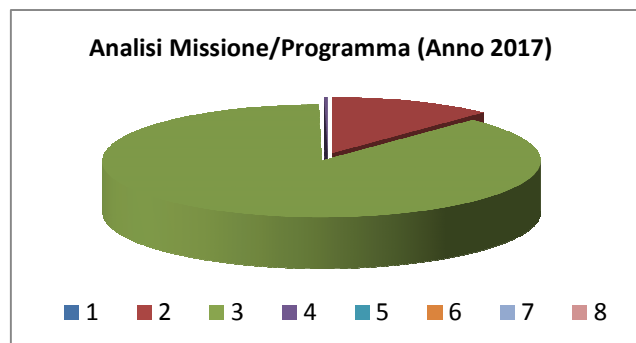
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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	172.954,00	151.954,00	151.954,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.628,41			
3	Rifiuti	comp	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.699.493,71			
4	Servizio idrico integrato	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	335.319,87			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	1.430.954,00	1.409.954,00	1.409.954,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.215.441,99			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
AL TERRITORIO:
Azioni a sostegno della valorizzazione e recupero dell'ambiente
SERVIZI AI CITTADINI:
- Costante vigilanza sul rispetto dell'espletamento dei servizi di igiene urbana – Educazione della popolazione, in sinergia con la ditta appaltatrice al corretto conferimento dei rifiuti in maniera differenziata; Vigilanza sul corretto funzionamento eco centro comunale

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Finalità e motivazioni delle scelte
Valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Garantire livelli efficienti di manutenzione del verde pubblico attraverso una costante vigilanza e monitoraggio del soggetto affidatario del servizio
09.03 - Rifiuti
Vigilanza sul corretto funzionamento Eco centro comunale ed implementazione del medesimo - Garantire livelli di efficienza dei servizi di igiene urbana attraverso costante vigilanza dell'esecuzione del servizio sotto il profilo della raccolta, trasporto e conferimento. Verifiche trimestrali sulla quantità dei rifiuti conferiti in discarica. Informare costantemente la popolazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento di un'alta percentuale di raccolta differenziata con riduzione della quantità di rifiuti prodotti
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

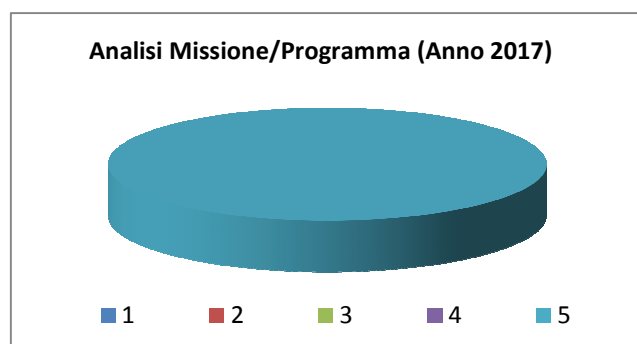
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

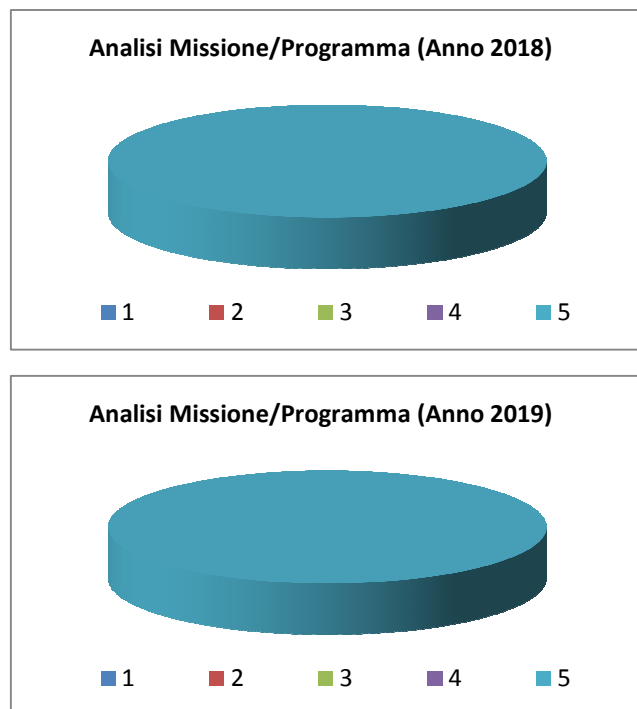
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	531.600,00	1.098.600,00	376.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	614.391,51			
TOTALI MISSIONE		comp	531.600,00	1.098.600,00	376.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	614.391,51			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
L'Amministrazione intende migliorare la circolazione stradale e pedonale su versante della sicurezza e assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti.

INVESTIMENTI PREVISTI
Interventi di moderazione del traffico- rotatoria Corso Europa Via Coghinas – Via Brunelleschi € 100.000,00 annualità 2018
Riqualificazione piste ciclopedonali € 500.000,00 annualità 2018
Riqualificazione percorsi pedonali viabilità Corso Europa € 470.000,00 annualità 2019

MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Finalità e motivazioni delle scelte
Riqualificazione mobilità stradale e pedonale ed interventi strutturali finalizzati ad una maggior sicurezza stradale
Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali
Manutenzione ordinaria delle strade comunali
Riqualificazione viabilità stradale pedonale e ciclopedonale
Interventi sul patrimonio viario per la messa in sicurezza

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

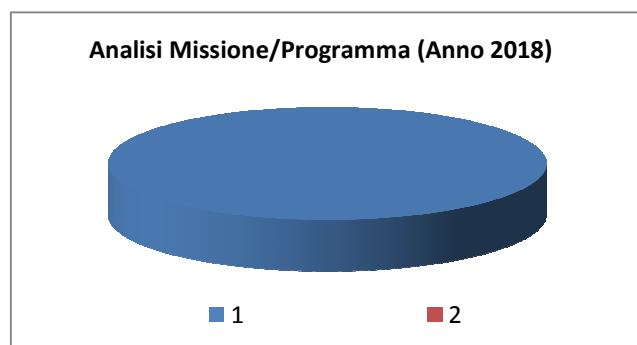
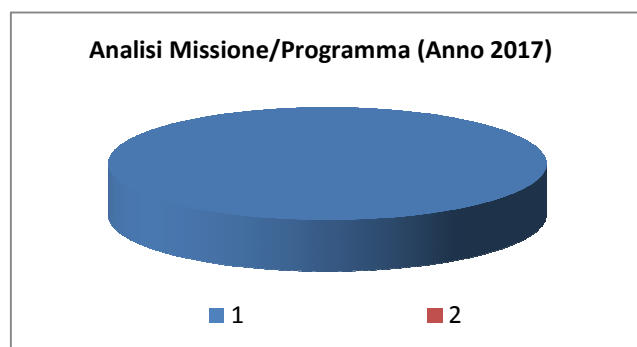
Missione 11 - Soccorso civile

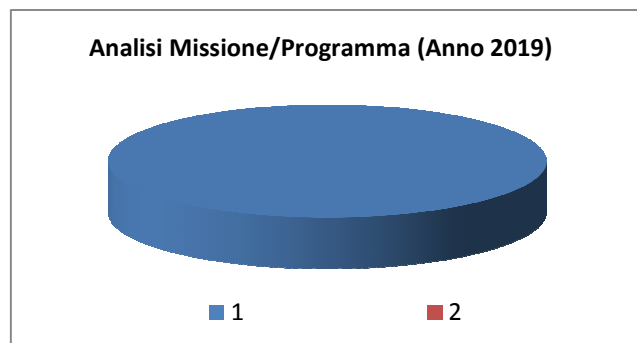
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.296,90			
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.296,90			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Ricognizione ed adeguamento servizio di protezione civile e relativa gestione
SERVIZI AL TERRITORIO: Azioni di salvaguardia in condizioni di criticità
SERVIZI AI CITTADINI: Garantire sistema iniziale di pronto intervento in caso di calamità naturali

INVESTIMENTI PREVISTI
MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE
Finalità e motivazioni delle scelte
Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
11.01 – Sistema di Protezione Civile
Approvazione nuovo Piano di Protezione Civile Comunale
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

DESCRIZIONE MISSIONE

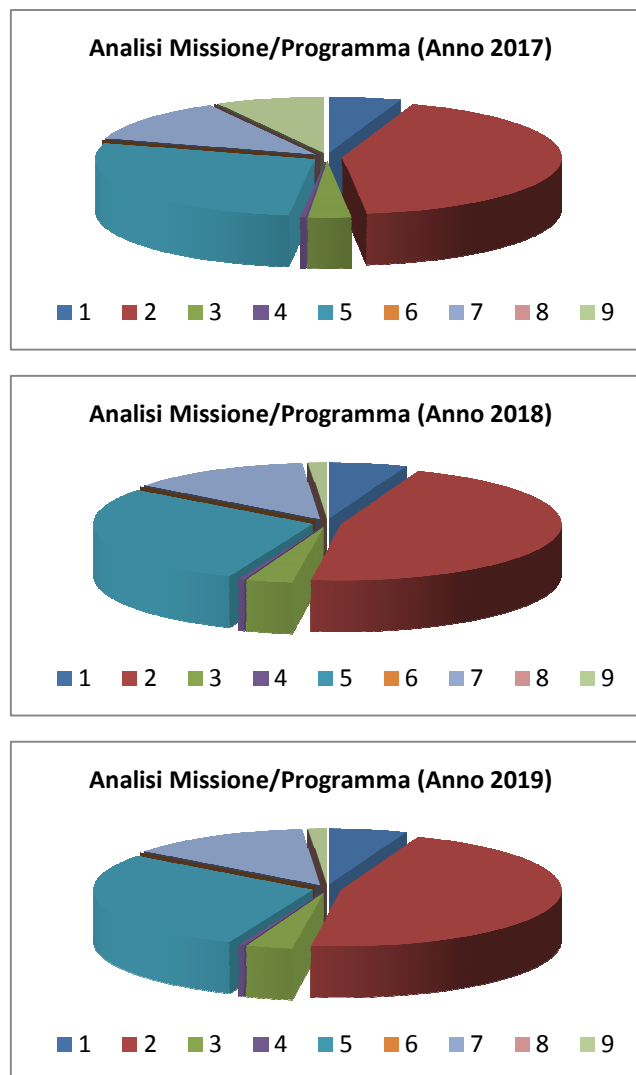
Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Il Comune di VALLEDORIA fa parte del PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) Anglona – Coros – Figulinas con sede a Osilo, Comune capofila che si occupa della gestione del servizio assistenza domiciliare anziani; gestione piani personalizzati 162.

PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	53.800,00	53.800,00	53.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	91.675,06			
2	Interventi per la disabilità	comp	442.436,33	442.436,33	442.436,33	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	631.145,50			
3	Interventi per gli anziani	comp	32.664,00	32.664,00	32.664,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.253,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.559,28			
5	Interventi per le famiglie	comp	285.294,87	276.294,87	276.294,87	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	447.594,92			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	127.350,00	127.350,00	127.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	181.898,90			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	82.500,00	12.500,00	12.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.922,57			
TOTALI MISSIONE		comp	1.028.445,20	949.445,20	949.445,20	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.482.049,23			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

ALLA PERSONA: Azioni di sostegno a situazioni di disagio economico sociale attraverso l'attivazione di interventi istituzionali e servizi di attivazione comunale; Azioni di contrasto all'impoverimento attraverso gestione di attività di utilità sociale. Attuazione politiche di integrazione sociale e di prevenzione di fenomeni disagio nelle diverse fasce d'età. Attivazione politiche di benessere a sostegno della terza età. Azioni infrastrutturali a carattere socio sanitario per anziani e disabili autosufficienti e non.

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Finalità e motivazioni delle scelte

Sostenere la piena integrazione della persona nel contesto sociale in rapporto a situazioni di problematicità a livello socio economico culturale

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

12.01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori
12.02 – Interventi per la disabilità
12.03 – Interventi per gli anziani
12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale
12.05 – Interventi per le famiglie
12.06 – Interventi per il diritto alla casa
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale
Consolidamento sistema informatizzato gestione concessioni cimiteriali
Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

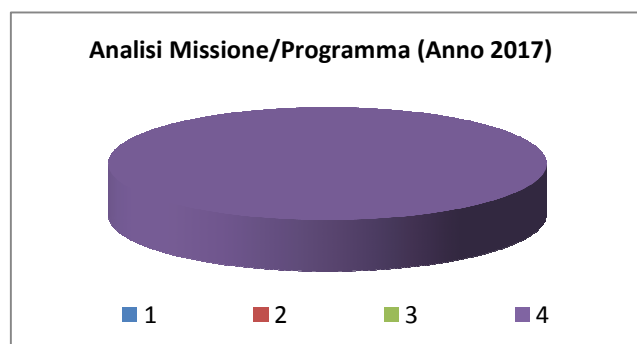
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

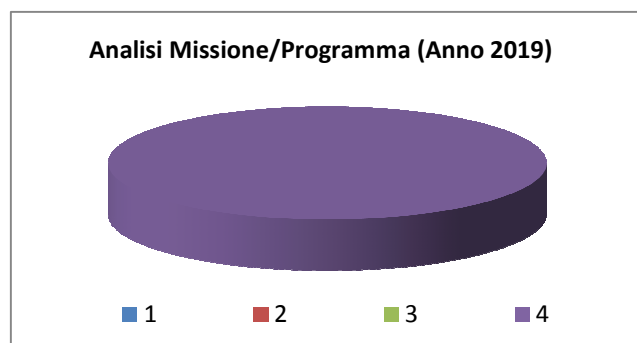
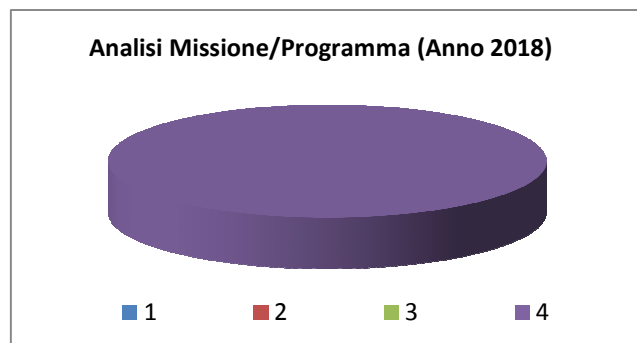
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	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	3.543.973,63			
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	607.091,00	607.091,00	607.091,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	961.432,47			
TOTALI MISSIONE		comp	607.091,00	607.091,00	607.091,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.505.406,10			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Mantenimento efficienza Servizi alle attività produttive
INVESTIMENTI PREVISTI
MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Finalità e motivazioni delle scelte
Favorire lo sviluppo economico locale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
14.01 – Industria PMI Artigianato
14.02 – Commercio - Reti distributive – Tutela dei consumatori
Consolidamento Sportello SUAP
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

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.”

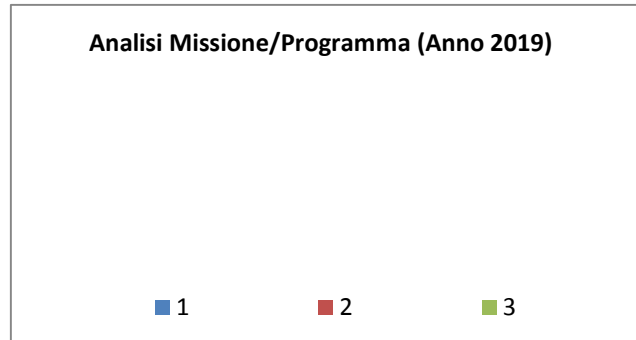
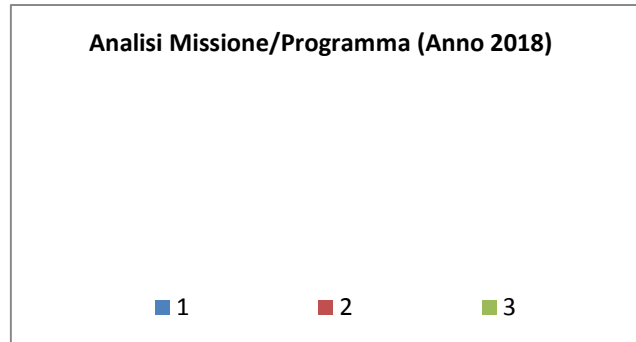
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	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			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	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			

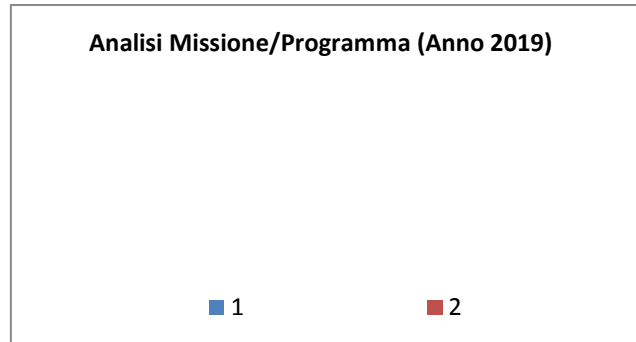
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Azioni a sostegno dell'educazione ambientale per la salvaguardia delle zone pluviali (Foce del Fiume Coghinas)

INVESTIMENTI PREVISTI
MISSIONE: 16 – AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Finalità e motivazioni delle scelte
Favorire le potenzialità di sviluppo legate alla salvaguardia degli ecosistemi.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Industria
16.02 – Caccia e pesca
Progetti di educazione ambientali finalizzati alla salvaguardia ed alle potenzialità di sviluppo della zona foce del fiume Coghinas
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	3.000.000,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	3.000.000,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Azioni a sostegno del sistema energetico attraverso interventi infrastrutturali di riqualificazione

INVESTIMENTI PREVISTI
- Riqualificazione energetica impianto illuminazione pubblica 2° stralcio € 500.000,00 annualità 2018
- Riqualificazione energetica illuminazione pubblica e patrimonio edilizio € 2.500.000,00 annualità 2018

Finalità e motivazioni delle scelte
Attuazione misure di risparmio energetico
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
17.01 – Fonti energetiche
Interventi infrastrutturali di efficienza energetica
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	5.800,00	5.800,00	5.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.137,63			
TOTALI MISSIONE		comp	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.137,63			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

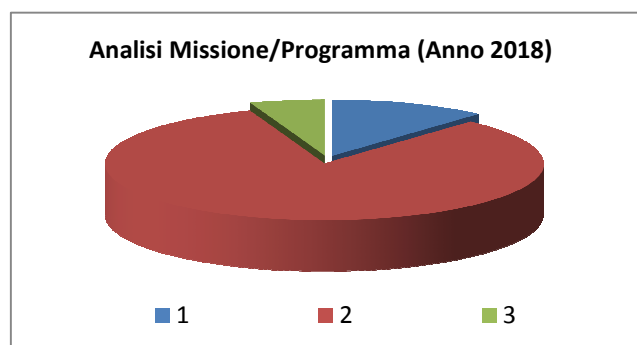
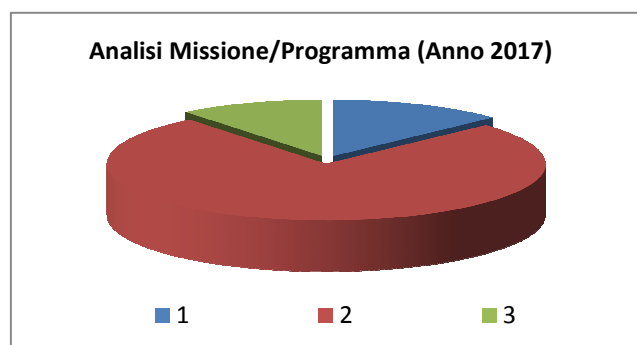
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

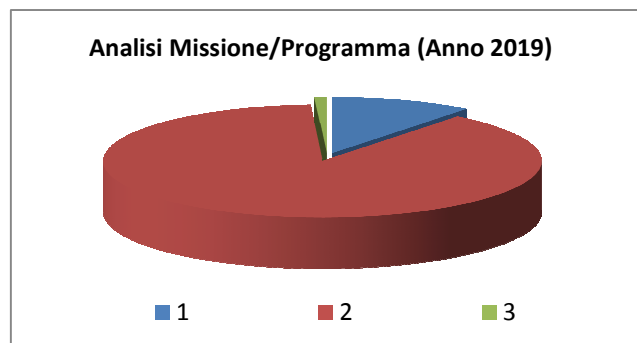
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	25.566,34	25.566,34	25.566,34	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	149.914,38	182.038,89	214.163,40	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	21.074,00	12.148,00	2.148,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	196.554,72	219.753,23	241.877,74	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

	Importo	%
1° anno	25.566,34	0,45
2° anno	25.566,34	0,47
3° anno	25.566,34	0,47

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

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

	Importo	%
1° anno	79.733,13	0,20

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

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 dal 2019 e,

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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	149.914,38	70
2° anno	182.038,89	85
3° anno	214.163,40	100

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Missione 50 - Debito pubblico

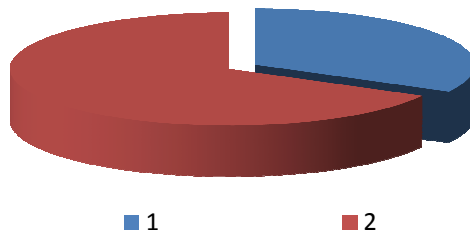
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

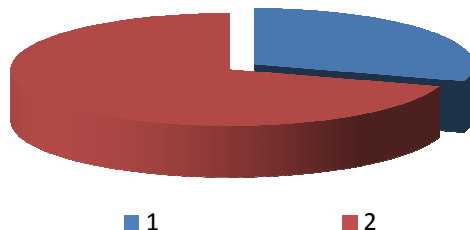
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	168.620,78	152.925,54	136.486,85	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.620,78			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	344.224,89	360.119,52	376.358,82	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	344.224,89			
TOTALI MISSIONE		comp	512.845,67	513.045,06	512.845,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	512.845,67			

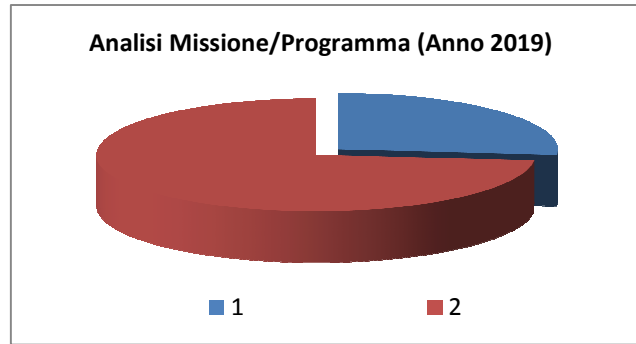
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	6.008.000,00	6.008.000,00	6.008.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.008.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.008.000,00	6.008.000,00	6.008.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.008.000,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

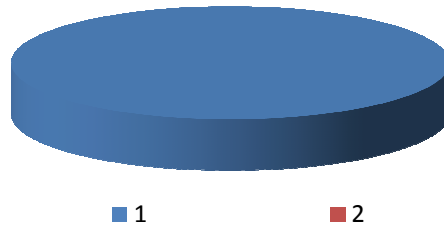
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

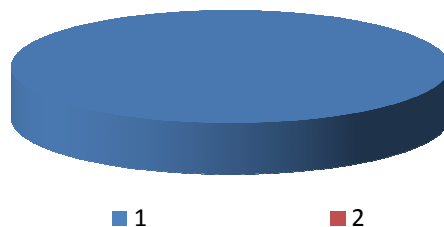
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.995.146,82			
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	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.995.146,82			

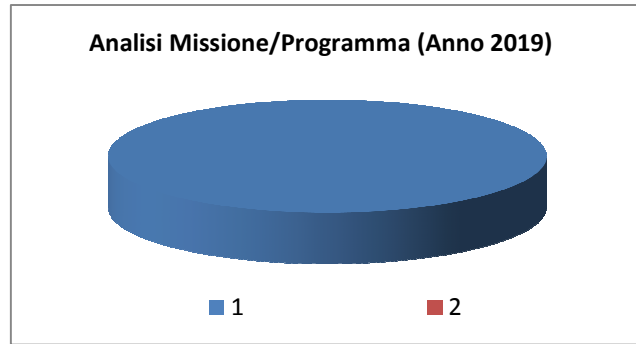
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 77 - NOLO FOTOCOPIATORE ANNO 2017	610,00	0,00	0,00
n° 78 - NOLO FOTOCOPIATORE ANNO 2017	610,00	0,00	0,00
n° 98 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI VALLEDORIA, VIDDALBA E SEDINI IN FAVORE DELLA DITTA EGEA S.r.l. - CIG. 5953433055 - RACCOLTA E SMALTIMENTO	883.678,08	883.678,08	0,00
n° 106 - AFFIDAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI COMODATO CON DURATA TRIENNALE PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI COMODATO, CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO DI APPARECCHIATURE ANTINCENDIO - EX UNI 9994 DEL 03/1992 PER ESTINTORI E UNI EN 671-2 PER SISTEMI FISSI	2.802,34	2.802,34	2.802,34
n° 132 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI - ENTI ONLINE - SOCIETA' SOLUZIONE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2C18ECE58	500,20	0,00	0,00
n° 133 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI - ENTI ONLINE - SOCIETA' SOLUZIONE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2C18ECE58	0,00	500,20	0,00
n° 215 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE "WWW.ENTI.IT". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: Z8A1973651	231,80	231,80	0,00
n° 324 - PROGETTO "RITORNARE A CASA" PROSECUZIONE 8^ ANNUALITA' A FAVORE DELL'UTENTE CODICE IDENTIFICATIVO B.G. - PERIODO APRILE 2016 -MARZO 2017. ATTO DI IMPEGNO	5.000,00	0,00	0,00
n° 535 - PROGETTO RITORNARE A CASA 8^ ANNUALITA' - BIANCHI GIOVANNI	5.000,00	0,00	0,00
n° 541 - PROGETTO "RITORNARE A CASA" ATTIVAZIONE 1^ ANNUALITA' A FAVORE DELL'UTENTE CODICE IDENTIFICATIVO F-41CLBNEMG - PERIODO LUGLIO 2016-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00	0,00	0,00
n° 616 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CIG: ZAC1A77BB0 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	16.919,46	0,00	0,00
n° 719 - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE E CURA VERDE URBANO	45.443,64	0,00	0,00
n° 792 - SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR SARDEGNA N 00707/2016 E CONSEGUENTE ACCORDO EX ART.34 CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE.	18.000,00	0,00	0,00
n° 845 - PROGETTO "RITORNARE A CASA" PROSECUZIONE 3^ ANNUALITA' A FAVORE DELL'UTENTE CODICE IDENTIFICATIVO - PERIODO OTTOBRE/SETTEMBRE 2016 - ATTO DI IMPEGNO. SCAMPUDDU M.D.	14.552,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 848 - PROGETTO "RITORNARE A CASA" PROSECUZIONE 4^ ANNUALITA' A FAVORE DELL'UTENTE CODICE IDENTIFICATIVO C.M.G. - PERIODO NOVEMBRE/OTTOBRE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA. CANU MARIA G.	11.666,67	0,00	0,00
n° 849 - PROGETTO "RITORNARE A CASA" PROSECUZIONE 3^ ANNUALITA' A FAVORE DELL'UTENTE CODICE IDENTIFICATIVO F-34GMMGL - PERIODO DICEMBRE/NOVEMBRE 2016/2017 - ATTO DI IMPEGNO.	18.333,34	0,00	0,00
n° 850 - PROGETTO "RITORNARE A CASA" PROSECUZIONE 5^ ANNUALITA' A FAVORE DELL'UTENTE CODICE IDENTIFICATIVO F- 25PDDGMRVTTR - PERIODO NOVEMBRE/OTTOBRE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA. PODDIGHE M.V	15.666,67	0,00	0,00
n° 862 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2017 CIG. Z691C60E5C	31.063,20	0,00	0,00
n° 869 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIENO DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DI VALLEDORIA - ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017(GENNAIO 2017 MAGGIO 2017)- - CIG: 68824487C1- APPROVAZIO	115.978,98	0,00	0,00
n° 878 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI	1.482,30	0,00	0,00
n° 884 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.DETERMINA A CONTRATTARE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CODICE C.U.P.:D57H16000820004- CODICE CIG:Z541CCAADF	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	1.197.538,68	887.212,42	2.802,34

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

*(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	5.384.533,00	5.255.203,38	10.639.736,38
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziameti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totali	0,00	8.134.533,00	5.255.203,38	13.389.736,38

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

OGGIANO GIAN PIETRO

Note:

SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLEDORIA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione 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		020	090	079		04	A06/90	Riqualificazione energetica illuminazione pubblica e patrimonio edilizio	2	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	N	2.500.000,00	01
2	270	020	090	079		04	A03/06	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2° STRALCIO	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	00
3		020	090	079		01	A01/01	Interventi moderazione del traffico - rotatoria C.so Europa Via Coghinas - Via Brunelleschi	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	00
4		020	090	079		06	A05/32	Messa a norma e completamento Caserma Carabinieri	1	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	00
5		020	090	079		03	A02/11	Interventi riqualificazione paesaggistica ambientale del litorale La Ciaccia	3	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00	N	0,00	00
6		020	090	079		04	A05/33	Riqualificazione energetica casa comunale	2	0,00	1.112.533,00	0,00	1.112.533,00	N	0,00	00
7		020	090	079		06	A05/31	Lavori di restauro Chiesa San Pietro a mare	3	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	99
8		020	090	079		01	A05/08	Ampliamento, ristrutturazione e messa a norma Scuola Primaria e Secondaria I Livello	1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	00
9		020	090	079		04	A01/01	Riqualificazione piste ciclopedonali	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	00
10		020	090	079		04	A05/12	Riqualificazione e completamento aree sportive	3	0,00	0,00	432.203,38	432.203,38	N	0,00	00
11		020	090	079		01	A06/90	Realizzazione capannone deposito mezzi e attrezzature comunali	3	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	
12		020	090	079		06	A01/01	Riqualificazione percorsi pedonali viabilità Corso Europa	3	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	N	0,00	00
13		020	090	079		01	A05/12	Realizzazione di una cittadella sportiva pluridisciplinare	3	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	N	0,00	00
14		020	090	079		06	A05/33	Eliminazione barriere architettoniche edifici comunali	1	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00	N	0,00	00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
								Totale		0,00	8.134.533,00	5.255.203,38	13.389.736,38		2.500.000,00	

Il Responsabile del Programma

OGGIANO GIAN PIETRO

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

Note

DOTAZIONE ORGANICA

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero al fine di accrescere l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e ottimizzare l'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, ampliando i margini a disposizione delle amministrazioni pubbliche per il collocamento in disponibilità del proprio personale, dispone che le singole amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino con cadenza annuale la consistenza del personale in servizio e rilevino se vi sia personale in eccedenza o dipendenti in soprannumero, pena il divieto di effettuare assunzioni di personale;
- la dotazione organica vigente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 31.10.2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 11.12.2013 è stato approvato il nuovo organigramma ed il relativo funzionigramma dell'ente;

Dato atto che:

- è necessario procedere all'accertamento della consistenza del personale in servizio e conseguentemente procedere alla rideterminazione della dotazione organica;
- la dotazione organica ormai concepita di tipo "complessivo" è correlata alla quantificazione del fabbisogno organico in relazione alla programmazione economico-finanziaria dell'ente. La stessa è definita quale "contenitore unico delle professionalità", ossia quale assetto globale ed unico di posizioni funzionali, aggregate in relazione alle diverse categorie professionali contrattualmente previste, soggetta come tale a verifiche periodiche e ad adeguamenti in funzione delle esigenze imposte dalle finalità istituzionali dell'ente;

Di rideterminare la dotazione organica del Comune di Valledoria secondo il prospetto che segue:

Area	A	B	B3	C	D	D3	Totale
Servizi Generali		1	3	1	1		6
Area economico finanziaria			2	2	1		5
Area Ambiente e territorio	1		1	1	1		4
Area Tecnica urbanistica ed edilizia privata	3		1	4		1	9
Area della vigilanza				4			4
Area socio culturale			1		3		4

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Di dare atto che la nuova dotazione organica, secondo il prospetto che segue costituisce il nuovo allegato A) al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Figura professionale	Categoria Giuridica di inquadramento	Previsti	Vacanti
Funzionario	D3	1	0
Istruttore direttivo	D	6	1
Istruttori (amministrativi- tecnici – di vigilanza)	C	12	0
Collaboratori – Operai specializzati	B3	8	2
Operatori	B	1	0
Operatori generici	A	4	0
Totale		32	0

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Anno 2017

<i>N.D.</i>	<i>Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione</i>	<i>Attuale destinazione urbanistica</i>	<i>Utilizzazione attuale</i>	<i>Foglio</i>	<i>All.</i>	<i>Particella</i>	<i>Superficie (mq)</i>	<i>Intervento previsto</i>	<i>Note</i>
1	BAIA VERDE Srl	Zona Standard	Pineta	22		1964	8.966	Valorizzazione	Superficie Reale Mq. 10.166
2	BAIA VERDE Srl	Zona Standard	Pineta	22		1965	2.201	Valorizzazione	
3	BAIA VERDE Srl	Zona Standard	Pineta	22		1966	1.359	Valorizzazione	
4	BAIA VERDE Srl	Zona Standard	Pineta	22		1967	4.659	Valorizzazione	Superficie Reale Mq. 5.394
5	BAIA VERDE Srl	Zona Standard	Pineta	22		2002	1.812	Valorizzazione	
6	BAIA VERDE Srl	Zona Standard	Pineta e viabilità	22		121 - 162	1.474	Valorizzazione	
7	BAIA VERDE Srl	Zona Standard	Pineta e viabilità	22		121	722	Valorizzazione	
8	BAIA VERDE Srl	Zona Standard	Pineta e viabilità	23		368 - 369 - 2933	9.930	Valorizzazione	
9	Aree standard Lott.ne Deperu Martino La Ciaccia	Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		1047	116	Valorizzazione	
10	Aree standard Lott.ne Deperu Martino La Ciaccia	Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		1006	9.666	Valorizzazione	
11	Aree standard Lott.ne Deperu Martino La Ciaccia	Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		1008	120	Valorizzazione	
12	Aree standard Lott.ne Deperu Martino La Ciaccia	Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		910	570	Valorizzazione	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

N.D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione urbanistica	Utilizzazione attuale	Foglio	All.	Particella	Superficie (mq)	Intervento previsto	Note
13	Aree standard Lott.ne Deperu Martino La Ciaccia	Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		427	680	Valorizzazione	
14	Aree standard Lott.ne Deperu Martino La Ciaccia	Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		453	200	Valorizzazione	
15	Aree standard Lott.ne Garau Giuseppino Ciaccia	La Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		1936	148	Valorizzazione	
16	Aree standard Lott.ne Garau Giuseppino Ciaccia	La Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		1937	3.617	Valorizzazione	
17	Aree standard Lott.ne Garau Giuseppino Ciaccia	La Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		1620	1.250	Valorizzazione	
18	Area Località San Pietro (Pineta)	Zona Standard	Pineta ed area verde	6		10 (parte)	1.000,00	Valorizzazione	
19	Area Località La Foce (imbarcadere)	Zona Standard	Area verde e Viabilità	7 *	A	138	5.035,00	Valorizzazione	
20	Area Località La Foce (imbarcadere)	Zona Standard	Viabilità e parcheggi	7 *	A	170	4.162,00	Valorizzazione	
21	Area Località La Foce (imbarcadere)	Zona Standard	Pertinenza fluviale e parco	7 *	A	171	1.800,00	Valorizzazione	
22	Area Località La Foce (imbarcadere)	Zona Standard	Parcheggi ed area verde	7 *	A	256	6.745,00	Valorizzazione	
23	Area Standard Lott.ne Santina (Tamponi) La Ciaccia	Zona Standard	Area verde	22		1722	16.432,00	Valorizzazione	Valorizzazione dell'intera particella catastale con esclusione della superficie occupata dalla viabilità
24	Area Standard Lott.ne Santina (Tamponi) La Ciaccia	Zona Standard	Area verde	22		750	355,00	Valorizzazione	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

N.D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione urbanistica	Utilizzazione attuale	Foglio	All.	Particella	Superficie (mq)	Intervento previsto	Note
25	Area Standard Lott.ne Santina (Tamponi) La Ciaccia	Zona Standard	Area verde e Viabilità	22		751	255,00	Valorizzazione	
26	Area Standard Lott.ne Santina (Tamponi) La Ciaccia	Zona Standard	Area verde	22		752	250,00	Valorizzazione	
27	Area Standard Lott.ne Santina (Tamponi) La Ciaccia	Zona Standard	Area verde	22		753	305,00	Valorizzazione	

* dati da cartografia catastale dwg

L'inserimento dei suddetti beni nell'elenco comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
- b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto contro l'iscrizione del bene nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è ammesso ricorso amministrativo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- d) gli effetti previsti dall'art. 2644 del c.c.;

**Allegati al presente piano, si riportano le visure catastali relative agli immobili;
Il numero d'ordine indicato su ciascuna scheda, viene riportato sulla corrispondente visura.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Martino Murrone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Martino MURRONI

Considerazioni Finali

Data 14/03/2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____