



Comune di Senis

Provincia di Oristano

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 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 Senis AL 31/12/2015 ha un popolazione pari a 450 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 2016/2018

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 (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), 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 2016 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 2016-2017-2018 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 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Per il bilancio di previsione 2016/2018 le percentuali applicate per l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (determinato secondo l’applicazione del calcolo della media degli ultimi cinque anni), nei vari anni sono le seguenti:

- anno 2016 il 70%
- anni 2017 e 2018 il 100%. dell’importo

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 479
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 450
Di cui :	maschi	n. 215
	femmine	n. 235
nuclei familiari		n. 205
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n. 452
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 1	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 8	
saldo naturale		n. 445
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 5	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 10	
saldo migratorio		n. -5
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 450
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 11
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 26
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 50
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 223
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 142
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,22
	2014	0,22
	2013	0,22
	2012	0,85
	2011	0,42
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,77
	2014	1,77
	2013	1,94
	2012	1,91
	2011	1,69
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: Dati rilevati dal sito ISTAT, relativi al censimento 2011, ci consentono di affermare che il livello di istruzione della popolazione di Senis è buono come si evince dalla seguente tabella:		
Descrizione indice	Senis	Regione Sardegna
Incidenza adulti con diploma o laurea	27,30%	35,56%
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni	95%	-----
Incidenza di adulti con la licenza media	40,71%	34,86%
Incidenza di analfabeti	1,67%	2,24%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Dati rilevati dal sito ISTAT, relativi al censimento 2011, ci consentono di affermare che la condizione socio economica delle famiglie di Senis, si presenta con valori nella media superiori sia rispetto agli standard regionali che nazionali, come si evince nella tabella seguente:

Descrizione indice	Senis	Regione Sardegna	Italia
Posizione graduatoria dei comuni in base agli indici di vulnerabilità materiale e sociale	2691,50		8.094
Indice di vulnerabilità sociale e materiale	99,3%		99,30%
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico	5,8%	3,30%	2,65%
Incidenza di famiglie con disagio di assistenza	4,3%	2,61%	3,00%
Tasso di disoccupazione giovanile	46,15%	48,54%	34,74%
Tasso di disoccupazione generale	32,73%	18,65%	11,42%

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 17	Posti n. 17	Posti n. 17	Posti n. 17
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	2	2	2	2
- nera	5	5	5	5
- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	8	8	8	8
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	NO	NO	NO	NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _2_ mq. 8000	n. _2_ mq. 8000	n. _2_ mq. 8000	n. _2_ mq. 8000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 200	n. 200	n. 200	n. 200
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:		1.257,38		
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture _____				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

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 a maggio 2016 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.

Si riportano di seguito le linee programmatiche per il governo del Comune di Senis fino alla fine del mandato nell'anno 2016.

PREMESSA

L'amministrazione nel corso del mandato si è attivato al fine di ottimizzare le risorse finanziarie ed umane a disposizione ottimizzando le tecnologie esistenti ed integrandole dove necessario, rendendo maggiormente accessibile il sito istituzionale del Comune e curando in particolar modo la sezione trasparenza per consentire alla popolazione l'accesso e la consultazione della documentazione pubblicata. Si è posto il fine di rendere conto ai cittadini in modo trasparente e chiaro di cosa l'amministrazione realizza per loro, attraverso la rendicontazione sociale che consente a chiunque (singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni) di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa.

I settori prioritari di intervento che si intende portare a termine fino alla fine del mandato sono i seguenti:

POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO:

- **TURISMO**
- **CULTURA**
- **SCUOLA**
- **SPORT E TEMPO LIBERO**

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

OPERE PUBBLICHE

AGRICOLTURA, AGROINDUSTRIA E ALLEVAMENTO

ARTIGIANATO E COMMERCIO

LAVORO GIOVANILE E SOLIDARIETA' SOCIALE

TURISMO

L'amministrazione intende procedere ad individuare nuove strategie di valorizzazione dei beni culturali esistenti nel territorio comunale attraverso la manutenzione e la cura dei siti: casa baronale, torre medievale, siti archeologici e ambientali.

CULTURA

L'amministrazione intende continuare a favorire la crescita culturale della comunità di Senis in tutte le sue forme, integrando e valorizzando l'archivio storico, potenziando la biblioteca con accesso gratuito al sito internet attraverso @Il-in e il patrimonio librario. La messa in funzione dell'aula multimediale nei locali della ex scuola media dove si prevede la valorizzazione della struttura con le associazioni culturali e turistiche del territorio con realizzazioni di corsi informatici, dare impulso e riconoscimento alle attività teatrali e concertistiche, potenziare la scuola civica di musica, organizzare convegni, mostre e concorsi letterari con la partecipazione integrata delle scolaresche e della parrocchia.

SCUOLA

Ad oggi i bambini e ragazzi in età prescolare e scolare sono costretti a recarsi presso altre sedi facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Ales causa lo spopolamento abbiano dovuto chiudere la scuola.

L'amministrazione intende procedere con la manutenzione dei locali della scuola media al fine di destinare i locali ad altri utilizzi con scopo didattico. Si procederà al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per i viaggi degli studenti pendolari, concedere contributi per l'acquisto dei libri di testo, concedere borse di studio agli studenti più meritevoli.

SPORT E TEMPO LIBERO

L'amministrazione intende procedere alla gestione del campo polivalente per le attività sportive dei ragazzi.

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Nei prossimi mesi l'amministrazione continuerà nella qualificazione del tessuto urbano attraverso la riqualificazione ai sensi della Legge Regionale n. 29/1989 con progetto integrato pubblico - privato.

OPERE PUBBLICHE

L'amministrazione procederà alla manutenzione e alla riqualificazione dei locali della scuola media, della casa Baronale e delle parti esterne. Realizzazione del mercato contadino dei prodotti tipici del territorio.

AGRICOLTURA, AGROINDUSTRIA E ALLEVAMENTO

Realizzazione strada rurale Sa Cracchera – Pranu Compuru, manutenzione e riqualificazione della sentieristica nel territorio del comune.

ARTIGIANATO E COMMERCIO

Nessun programma per i prossimi mesi.

LAVORO GIOVANILE E SOLIDARIETA' SOCIALE

Si intende proseguire i progetti attivati dal servizio sociale: di assistenza domiciliare ad anziani, servizio civile, contributi per il sostegno delle povertà estreme, piani personalizzati in favore di soggetti con disabilità grave, interventi di animazione in favore delle diverse fasce di popolazione.

Il presente documento sarà aggiornato a far data dal 07/06/2016 sulla base del programma presentato in sede i elezioni comunali e cambio di amministrazione.

- 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.*

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) ex ATO Sardegna	L'EGAS è un consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 7, della L.R. n. 29/1997. L'Autorità d'Ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L'ente provvede inoltre alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi.	0,0003951
Consorzio due Giare	Servizi turistici del territorio	Quota annuale funzionamento consorzio.

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 Spa	Gestione del servizio idrico della Sardegna. Abbanoa è il soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico ambito è configurata in house.	0,0253707
GAL Alta Marmilla e Marmilla con sede a Baradili	Il gruppo di azione locale "Marmilla e Alta Marmilla", denominato GAL MARMILLA è una società consortile a responsabilità limitata che persegue l'obiettivo generale di "Rafforzare l'identità dell'area del GAL e aumentare la sua attrattività come luogo di residenza, produzione e turismo" attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.	1,61

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Casa di riposo "Comunità alloggio Padre Angelo Serra"	Assistenza residenziale in favore di anziani totalmente o parzialmente autosufficienti.	100

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA	Gestione congiunta di funzioni di competenza dei comuni partecipanti, Suap, viabilità rurale, servizio raccolta differenziata, mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio paesaggistico.	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Convenzione segreteria tra comuni di Usellus, Senis e Siamaggiore	Segretario comunale	33,33

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. 0,16		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 4,00	* Provinciali Km. _____	* Comunali Km. 3,50
* Vicinali Km. 12,50	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	–	X
* Piano reg. approvato	–	X
* Progr. di fabbricazione	–	X
* Piano edilizia economica e popolare	–	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	X	–
* Artigianali	X	–
* Commerciali	X	–
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____6797_____	_____3708_____

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	48.125,87	49.486,44	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	28.119,65	299.290,44	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	325.971,52	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	946.950,05	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.794,05	previsione di competenza	232.299,57	229.264,47	229.264,47	229.264,47
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	230.301,54	previsione di cassa	298.224,81	255.058,52		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	11.465,97	previsione di competenza	595.048,40	630.335,97	619.321,25	619.318,30
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	560.317,54	previsione di competenza	875.408,21	860.637,51		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	4.217,26	previsione di competenza	26.704,00	31.149,04	27.134,06	27.134,06
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.691,62	previsione di competenza	30.766,87	42.615,01		
			previsione di cassa	692.531,97	169.241,34	156.765,52	147.018,50
			previsione di competenza	1.043.463,00	729.558,88		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	51.628,07	4.217,26		
			previsione di cassa	323.000,00	325.458,60	355.458,60	355.458,60
			previsione di cassa	334.603,07	338.150,22		
	TOTALE TITOLI	844.787,98	previsione di competenza	1.869.583,94	1.385.449,42	1.387.943,90	1.378.193,93
			previsione di cassa	2.634.094,03	2.230.237,40		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	844.787,98	previsione di competenza	2.271.800,98	1.734.226,30	1.387.943,90	1.378.193,93
			previsione di cassa	3.581.044,08	2.230.237,40		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

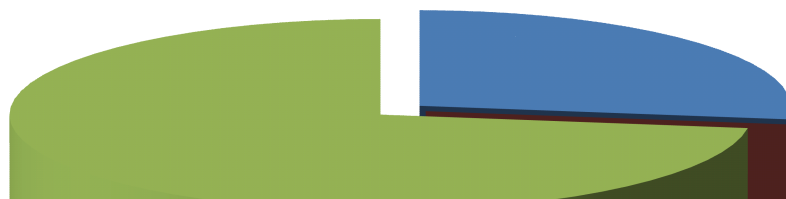
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

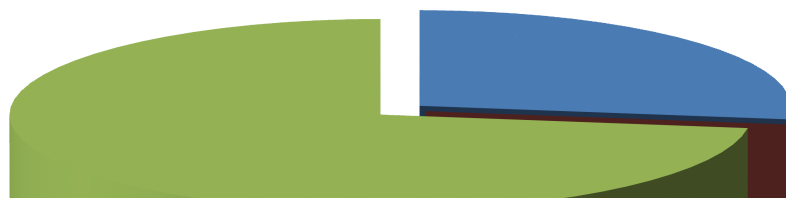
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	62.462,00	62.462,00	62.462,00
		cassa	85.764,08		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	166.802,47	166.802,47	166.802,47
		cassa	169.294,44		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	229.264,47	229.264,47	229.264,47
		cassa	255.058,52		

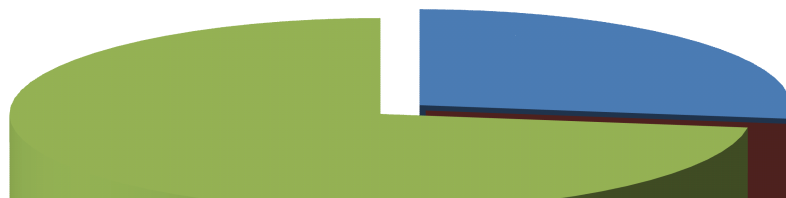
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



PREMESSA

In generale per la determinazione delle tariffe e aliquote, sono state determinate tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

A tal fine il comune per l'anno di imposta 2016, può unicamente:

- a) ridurre le tariffe e aliquote relative ai tributi;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

IUC: IMU E TASI

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2016 relativa alla conferma aliquota zero per l'anno 2016;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2016 relativa alla determinazione delle aliquote IMU anno 2016 come risulta dal seguente prospetto:

FATTISPECIE	ALIQUOTE/DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)	ESENTI
Abitazioni assimilate alla principale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00
Fabbricati diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili	0,5%
Terreni agricoli	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Immobili catastali di cat. D (esclusi i D10)	Aliquota 0,76% (intero gettito destinato allo Stato)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28/04/2016 relativa alla conferma dei costi delle aree edificabili ai fini della determinazione dell'imponibile IMU per l'anno 2016, ossia:

ZONA A	€ 20,00 /mq
ZONA B	€ 30,00/mq
ZONA C	€ 15,00/mq
ZONA D	€ 12,39/mq

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Non viene applicata.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E TOSAP

Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/04/2016 relativa alla conferma dei costi imposta pubblicità e tariffe TOSAP vigenti nell'anno 2015.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28/04/2016 relativa alla conferma delle tariffe servizi a domanda individuale vigenti nell'anno 2015, come da tabella che segue:

TIPOLOGIA COSTO	TARIFFE
Canone	€ 25,00
Acqua per mc fino a 50 mc	€ 0,36
Acqua per mc da 51mc e fino a 100 mc	€ 0,66
Acqua per mc superiori a 101 mc	€ 0,96

TARSU-TARES-TARI

Si riportano di seguito le tariffe TARI deliberate per l'anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2016:

PIANO FINANZIARIO ANNO 2016

COSTI	parte fissa	parte variabile	totale
UTENZE DOMESTICHE	21.978,75	21.848,77	43.827,52
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.326,04	4.750,66	6.076,70
TOTALE COSTI	23.304,79	26.599,43	49.904,22

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	parte fissa	parte variabile	totale
Utenza domestica (1 componente)	8.526,71	4.936,04	13.462,75
Utenza domestica (2 componenti)	5.713,10	5.858,77	11.571,87
Utenza domestica (3 componenti)	2.839,98	3.573,39	6.413,37
Utenza domestica (4 componenti)	3.529,92	4.716,87	8.246,79
Utenza domestica (5 componenti)	1.369,08	2.763,42	4.132,50
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	0,00	0,00
Totale	21.978,79	21.848,49	43.827,28

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	parte fissa	parte variabile	totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
Case di cura e riposo	173,4	515,35	688,75
Uffici, agenzie, studi professionali	157,19	467,32	624,51
Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	173,16	514,76	687,92
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	107,76	321,72	429,48
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	21,12	62,89	84,01
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	78,07	232,16	310,23
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,00	0,00	0,00
Bar, caffè, pasticceria	511,55	1.524,86	2.036,41
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	103,79	1.111,51	1.215,30
Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	0
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0	0
Discoteche, night club	0	0	0
Totale	1.326,04	4.750,57	6.076,61
TOTALE ENTRATE	23.304,83	26.599,06	49.903,89

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 e secondo le stime sulla base della normativa vigente.

Responsabile dei singoli tributi:

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI: Responsabile Area Finanziaria.

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Responsabile Area Finanziaria.

Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	630.335,97	619.321,25	619.318,30
		cassa	860.637,51		
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	630.335,97	619.321,25	619.318,30
		cassa	860.637,51		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

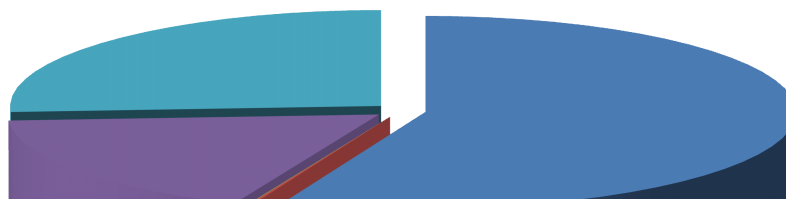
I trasferimenti correnti che si prevede di ricevere sono stati stimati in funzione dei dati storici dei finanziamenti finora erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna:

- Trasferimenti Fondo Unico
- Leggi di settore per specifici servizi sociali e assistenziali
- Trasferimento per servizi culturali, gestione biblioteca comunale.

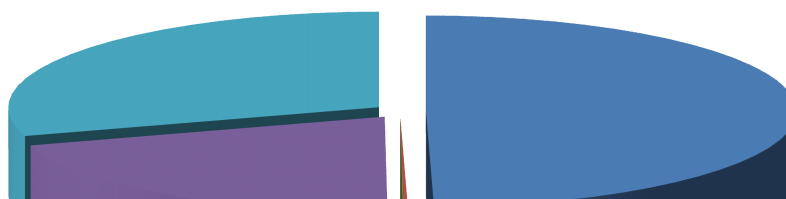
Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	17.489,04	13.474,06	13.474,06
		cassa	28.151,85		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,37		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		cassa	5.500,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	8.100,00	8.100,00	8.100,00
		cassa	8.902,79		
TOTALI TITOLO		comp	31.149,04	27.134,06	27.134,06
		cassa	42.615,01		

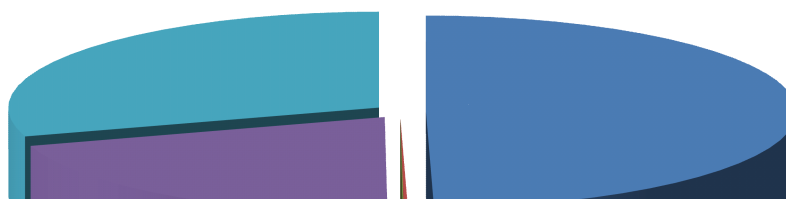
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

PROVENTI SERVIZI

I proventi dei servizi derivano:

- Diritti di rogito;
- Diritti di segreteria;
- Diritti ufficio anagrafe (certificati, carte di identità);
- Diritti ufficio tecnico (servizio acquedotti rurali)
- Proventi da assistenza domiciliare.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I proventi dei beni dell'ente derivano:

- Fitto appartamento Quartu Sant'Elena;
- Proventi da vendita legname.

PROVENTI DIVERSI

I proventi diversi derivano:

- Interessi attivi;
- Giro contabile per regolarizzazione compensi al RUP;
- Rimborsi vari da enti e privati.

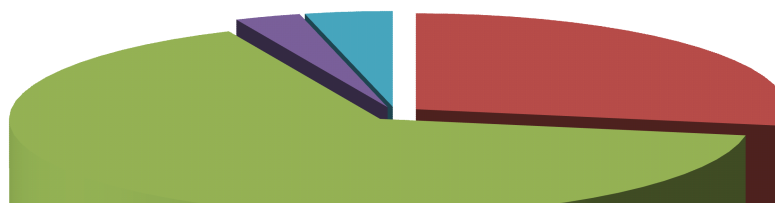
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	43.489,03	43.489,03	33.739,06
		cassa	43.489,03		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	115.252,31	102.776,49	102.779,44
		cassa	675.569,85		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.500,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	169.241,34	156.765,52	147.018,50
		cassa	729.558,88		

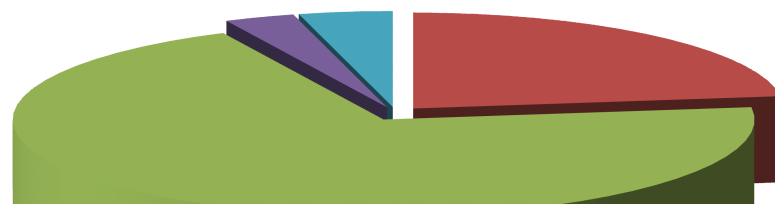
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Si prevedono trasferimenti specifici assegnati dalla Regione Autonoma della Sardegna per le annualità 2016, 2017 e 2018

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali riguardano le cessioni dei loculi e aree cimiteriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizie e costo costruzione.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente			
Investimenti	6.000	6.000	6.000

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione 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		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	4.217,26		
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	4.217,26		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

Nel triennio 2016-2017-2018, alla data odierna non sono previste nuove accensioni di prestito delle seguenti categorie:

- emissione titoli obbligazionari;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

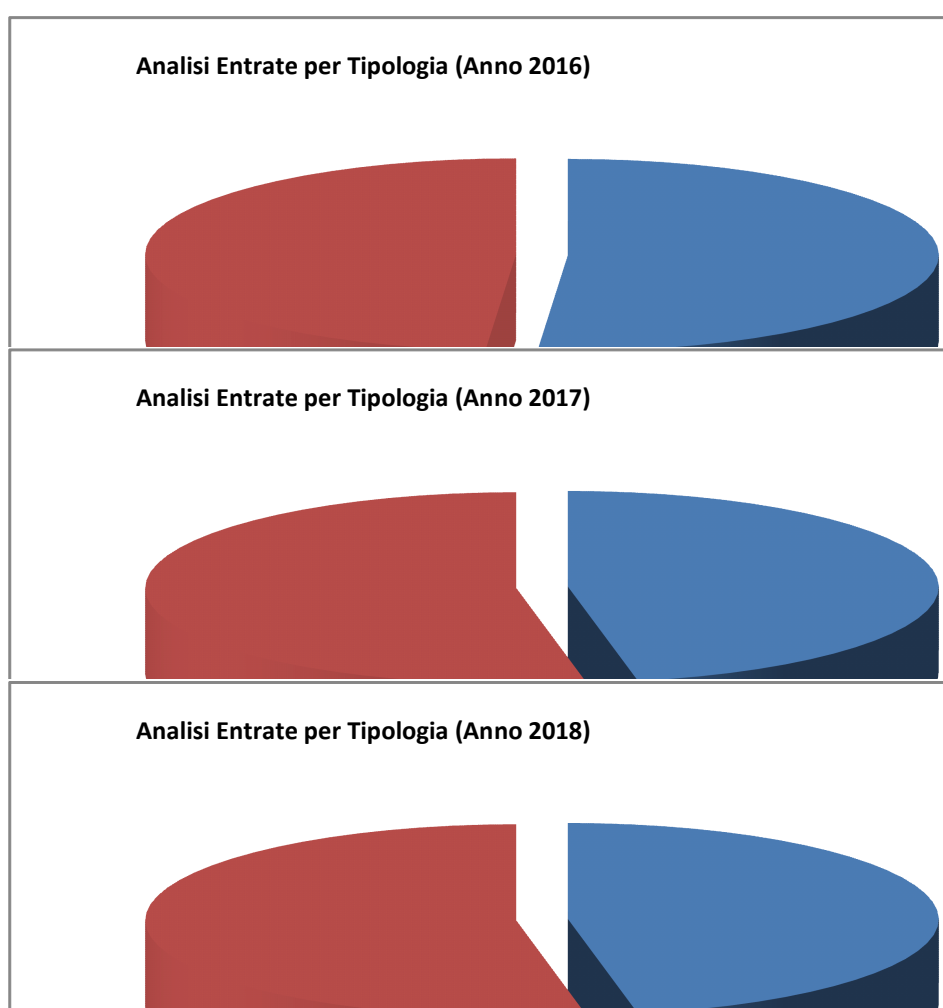
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Il comune di Senis non è ricorso all'utilizzazione di entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

Anche per il triennio 2016/2018 è obiettivo di questo ente, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	167.000,00	167.000,00	167.000,00
		cassa	172.546,92		
200	Entrate per conto terzi	comp	158.458,60	188.458,60	188.458,60
		cassa	165.603,30		
TOTALI TITOLO		comp	325.458,60	355.458,60	355.458,60
		cassa	338.150,22		



Nella presente sezione sono state indicate le entrate per partite di giro relative alle ritenute su redditi di lavoro dipendente, su redditi di lavoro autonomo e anticipazioni del servizio economato. Nelle entrate per conto di terzi sono state indicate e riscossioni imposte e entrate per conto terzi e altre entrate per conto terzi.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Gli indirizzi dell'Amministrazione in materia di tributi e tariffe dei servizi sono i seguenti:

- Ridurre al minimo la pressione fiscale, applicando le aliquote e le tariffe più favorevoli per i contribuenti, compatibilmente con le esigenze di quadratura del bilancio;
- Ridurre al minimo il fenomeno dell'evasione fiscale, assicurando la giustizia, la perequazione fiscale e il regolare afflusso di risorse finanziarie dell'ente.

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)	255.556,18
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	541.386,14
3) Entrate extratributarie (titolo III)	19.771,01
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	816.713,33
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	81.671,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
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 contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	81.671,33
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
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 2016/2018

--	--

Alla data odierna non si prevede la contrazione di nuovi mutui.

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>

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 2016-2018 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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	455.110,54	483.746,17	483.749,12
		<i>di cui già impegnato</i>	28.637,26	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	557.127,96		
		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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<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 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	15.000,00		
		previsione di competenza	114.426,83	55.150,00	55.150,00
		<i>di cui già impegnato</i>	59.276,83	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	133.849,83		
		previsione di competenza	92.149,65	31.400,00	31.400,00
		<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 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	96.668,78		
		previsione di competenza	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		<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 07	Turismo	previsione di cassa	4.022,74		
		previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	2.500,00		
		previsione di competenza	18.707,95	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	18.707,95	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	56.025,48		
		previsione di competenza	73.058,00	72.090,00	72.090,00
		<i>di cui già impegnato</i>	968,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	84.973,43		
		previsione di competenza	89.784,87	41.080,00	41.080,00
		<i>di cui già impegnato</i>	46.704,87	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	102.313,45		
		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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	357.769,14	240.868,05	240.868,05
		<i>di cui già impegnato</i>	117.902,61	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	451.157,10		
		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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.623,96	1.582,64	1.582,64

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.623,96		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	96.008,42	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	96.008,42	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	96.630,62		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	25.076,36	21.516,46	21.516,46
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.500,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	63.751,98	63.751,98	53.999,06
		<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	63.751,98		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	325.458,60	355.458,60	355.458,60
		<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	326.491,28		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	1.734.226,30	1.387.943,90	1.378.193,93
		<i>di cui già impegnato</i>	368.205,94	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.996.636,61		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	1.734.226,30	1.387.943,90	1.378.193,93
		<i>di cui già impegnato</i>	368.205,94	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.996.636,61		

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.

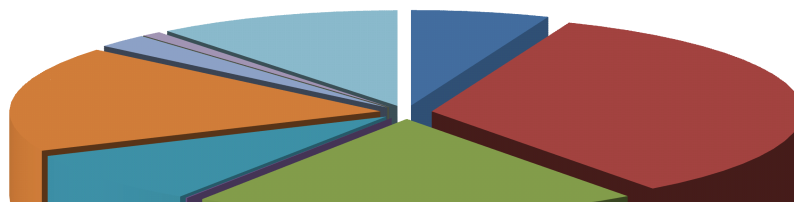
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

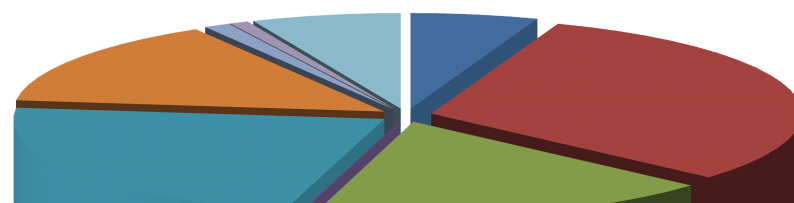
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	27.540,36	26.920,00	26.920,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.602,09			
2	Segreteria generale	comp	153.896,30	149.973,83	149.973,83	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	216.158,02			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	88.317,55	85.870,00	85.870,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	91.869,15			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	350,00	350,00	350,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	350,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	40.546,23	108.776,49	108.779,44	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.546,23			
6	Ufficio tecnico	comp	81.332,89	70.732,00	70.732,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.728,15			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	10.511,96	5.558,00	5.558,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.511,96			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
11	Altri servizi generali	comp	48.615,25	31.565,85	31.565,85	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.362,36			
TOTALI MISSIONE		comp	455.110,54	483.746,17	483.749,12	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

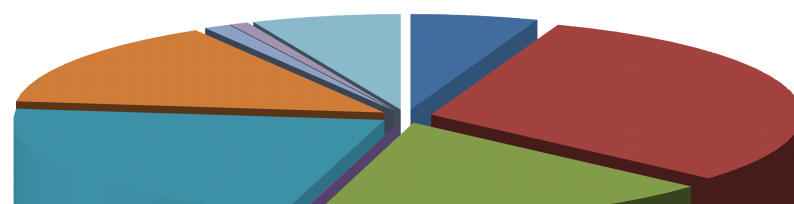
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



La Missione 1 interessa tutta la struttura comunale, relativamente al personale, ai mezzi e strumenti a disposizione del personale.

Di seguito si evidenzia il personale suddiviso per area:

Area Amministrativa/Sociale:

- Responsabile del servizio amministrativo;
- Responsabile del Procedimento ufficio amministrativo (anagrafe, stato civile e elettorale, economo);
- Responsabile del Procedimento ufficio sociale;
- Responsabile del Procedimento ufficio protocollo (incarico a tempo determinato).

Area Finanziaria e Tributi:

- Responsabile del servizio Finanziario;

Area Tecnica:

- Responsabile del servizio tecnico;
- Operaio comunale;

Strumenti in dotazione dipendenti comunali:

- n. 08 Personal Computer collegati in rete al server e alla stampante;
- n. 01 Personal Computer portatile, in dotazione ufficio tecnico;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- n. 01 server centrale munito di sistema disaster recovery;
- n. 01 stampante collegata in rete a tutti i PC;
- n. 04 stampanti di cui una in dotazione all'ufficio tecnico, una in dotazione ufficio finanziario, una in dotazione ufficio segretario comunale e una in dotazione ufficio anagrafe e stato civile per la stampa delle carte di identità;
- n. 01 scanner in dotazione all'ufficio protocollo;
- n. 01 fax
- n. 01 Personal Computer collegato all'impianto del bando pubblico.
- n. 07 telefoni collegati tra i vari uffici;
- rete wi-fi: una disponibile tramite modem, e l'altra rete progetto my land.
- Sistema software integrato fornito dalla Siscom per la gestione di tutti i servizi.
- n. 2 autovetture di cui una in dotazione dell'ufficio tecnico (FIAT Panda) e una in dotazione dell'ufficio sociale (FIAT Punto);
- n. 1 camioncino in dotazione dell'ufficio tecnico.

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

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

Non sono presenti stanziamenti e previsioni per i programmi compresi in questa missione.

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Organico Responsabile della Missione 3:

- Responsabile del servizio Tecnico
- Operaio comunale;

Dotazione strumentale utilizzata:

- N. 1 pc collegato in rete;
- N. 1 camioncino
- N. 1 autovettura (FIAT Panda).

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

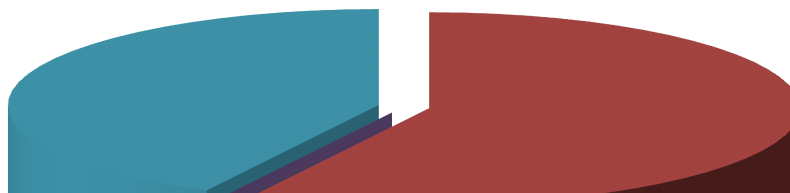
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

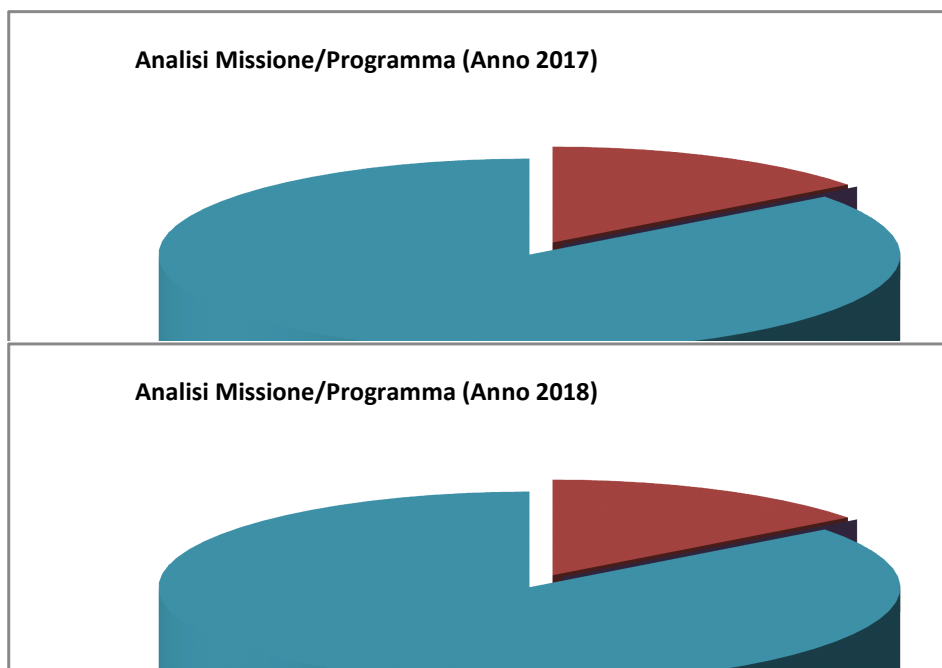
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	65.975,14	8.100,00	8.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.005,52			
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	48.451,69	47.050,00	47.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.844,31			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	114.426,83	55.150,00	55.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.849,83			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)





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

Alla data attuale non vi sono scuole aperte, ma necessita procedere con la manutenzione degli edifici scolastici esistenti al fine di destinarli ad altri utilizzi.

I Responsabili interessati dai programmi della missione 4 sono:

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico relativamente alle manutenzioni;
- Operaio comunale;
- Responsabile dell'Ufficio Finanziario per la liquidazione delle fatture relative alle utenze in essere;
- Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, per trasferimenti e rimborsi alle famiglie, agli enti per la gestione dei servizi trasporto e mensa scolastica.
- Responsabile del Procedimento ufficio amministrativo (anagrafe, stato civile e elettorale, economo);

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	92.149,65	31.400,00	31.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.668,78			
TOTALI MISSIONE		comp	92.149,65	31.400,00	31.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.668,78			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Le strutture e associazioni interessate dai programmi della missione 5 riguardano:

- La biblioteca comunale
- Associazioni presenti nel territorio comunale (Associazione Pro loco, Associazione Folkloristica San Giovanni Battista)

Personale interessato dai programmi della Missione 5:

- Responsabile Ufficio Amministrativo;
- Responsabile Ufficio Tecnico;
- Operaio comunale.

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	3.800,00	3.800,00	3.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.022,74			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.022,74			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Personale interessato dai programmi della Missione 6:

- Responsabile Ufficio Amministrativo;
- Responsabile del Procedimento Ufficio Sociale;
- Responsabile Ufficio Tecnico;
- Operaio comunale.

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500,00			

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

Personale interessato al programma della missione 7:

- Responsabile del servizio tecnico;
- Operaio comunale;

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	18.707,95	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.707,95			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.317,53			
TOTALI MISSIONE		comp	18.707,95	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.025,48			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

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

Personale interessato al programma della missione 8:

- Responsabile del servizio tecnico;
- Operaio comunale;

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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:

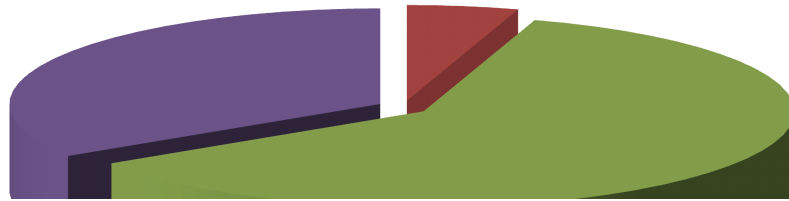
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	4.468,00	3.500,00	3.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.272,99			
3	Rifiuti	comp	44.000,00	44.000,00	44.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.229,53			
4	Servizio idrico integrato	comp	24.590,00	24.590,00	24.590,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.470,91			
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	73.058,00	72.090,00	72.090,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.973,43			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

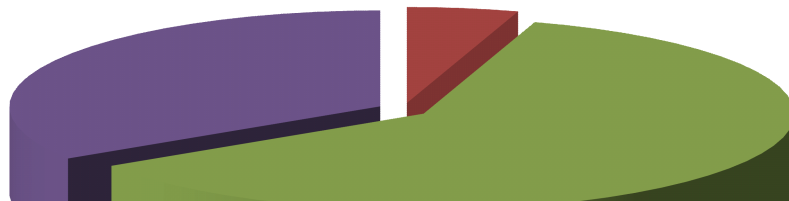
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Personale interessato dai programmi della Missione 9:

- Responsabile Ufficio Finanziario per la liquidazione delle fatture utenze comunali in essere e servizio raccolta differenziata rifiuti urbani;
- Responsabile Ufficio Tecnico relativamente alla manutenzione del verde pubblico, gestione e manutenzione degli acquedotti rurali;
- Operaio comunale.

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

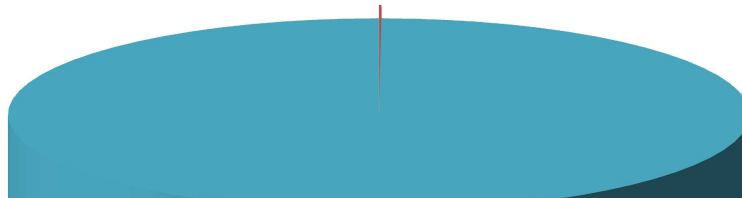
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

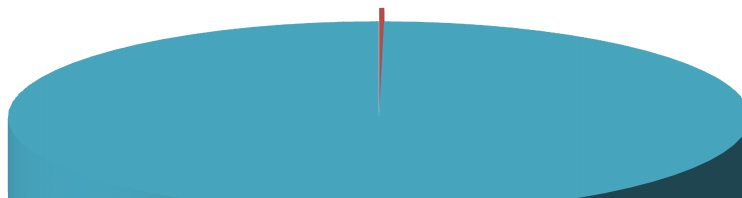
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	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	90,00	90,00	90,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	90,00			
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	89.694,87	40.990,00	40.990,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	102.223,45			
TOTALI MISSIONE		comp	89.784,87	41.080,00	41.080,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	102.313,45			

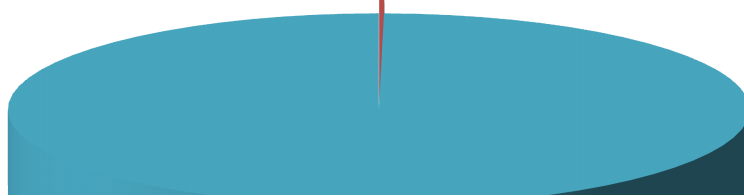
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Le strutture interessate dai programmi della missione 10 riguardano:

- Rete stradale comunale centro abitato;
- Impianto di illuminazione pubblica;

Personale interessato dai programmi della Missione 10:

- Responsabile Ufficio Finanziario;
- Responsabile Ufficio Tecnico per manutenzione strade comunali e illuminazione pubblica;
- Operaio comunale.

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

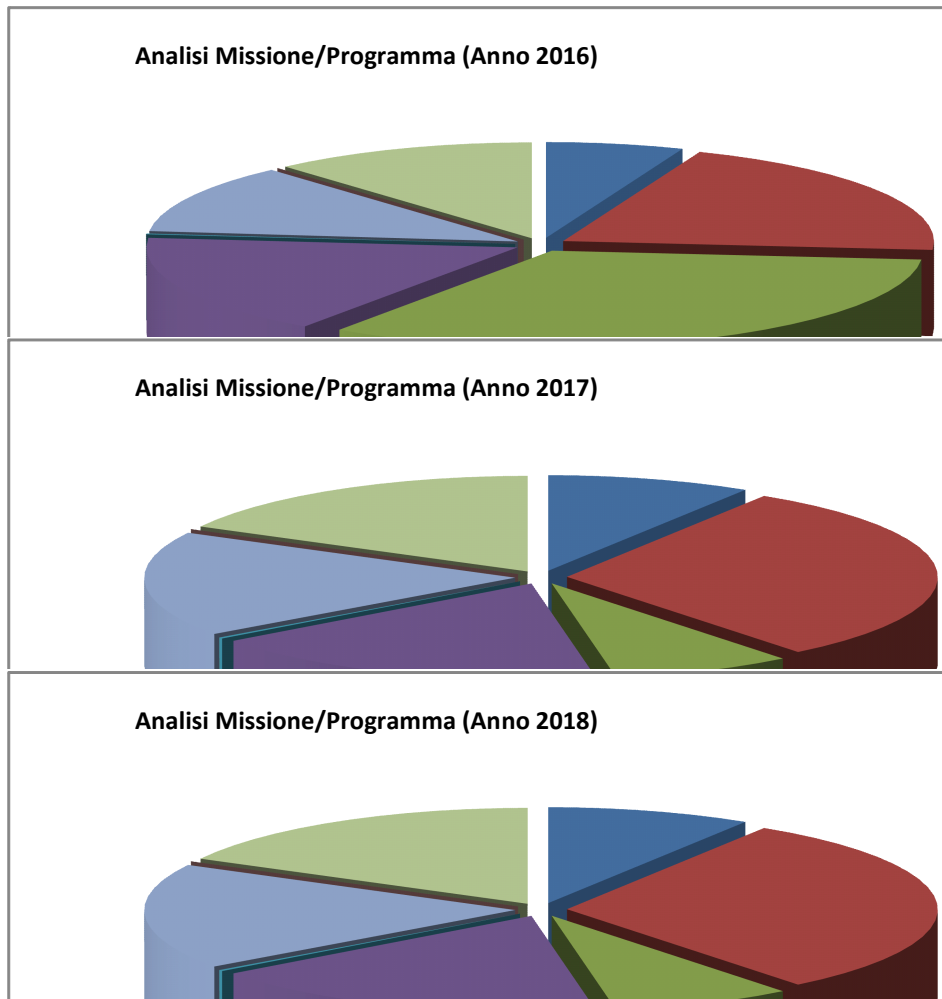
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	21.528,48	21.530,00	21.530,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.622,33			
2	Interventi per la disabilità	comp	73.170,20	73.170,20	73.170,20	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	104.896,37			
3	Interventi per gli anziani	comp	118.840,49	19.000,00	19.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	172.982,40			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	60.474,97	42.412,85	42.412,85	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.716,10			
5	Interventi per le famiglie	comp	500,00	500,00	500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
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	41.780,00	42.780,00	42.780,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.960,61			
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	41.475,00	41.475,00	41.475,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.479,29			
TOTALI MISSIONE		comp	357.769,14	240.868,05	240.868,05	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	451.157,10			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

L'Area Amministrativa/sociale attraverso i programmi contenuti all'interno di questa missione, si attiva per garantire la realizzazione delle azioni di intervento socio-assistenziale in favore di singoli utenti o/e nuclei familiari che hanno i requisiti per essere ammessi al programma.

Per quanto riguarda Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona PLUS attivo nel comune di Senis, viene gestito in forma associata con altri comuni, attualmente il comune capofila è il comune di Mogoro.

Le strutture interessate per i servizi sociali riguardano:

- Casa di riposo

Personale interessato:

- Responsabile Ufficio Amministrativo;
- Responsabile del procedimento Ufficio Sociale;

L'area tecnica si occupa della manutenzione del Cimitero comunale

Personale interessato per l'area tecnica:

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- Operaio comunale.

L'area finanziaria si occupa delle competenze degli stipendi e liquidazione fatture utenze comunali in essere.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Autovettura in dotazione ufficio sociale;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</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:

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

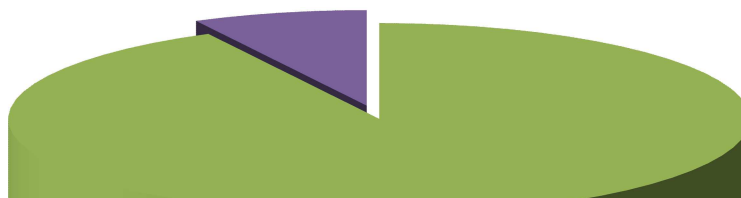
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

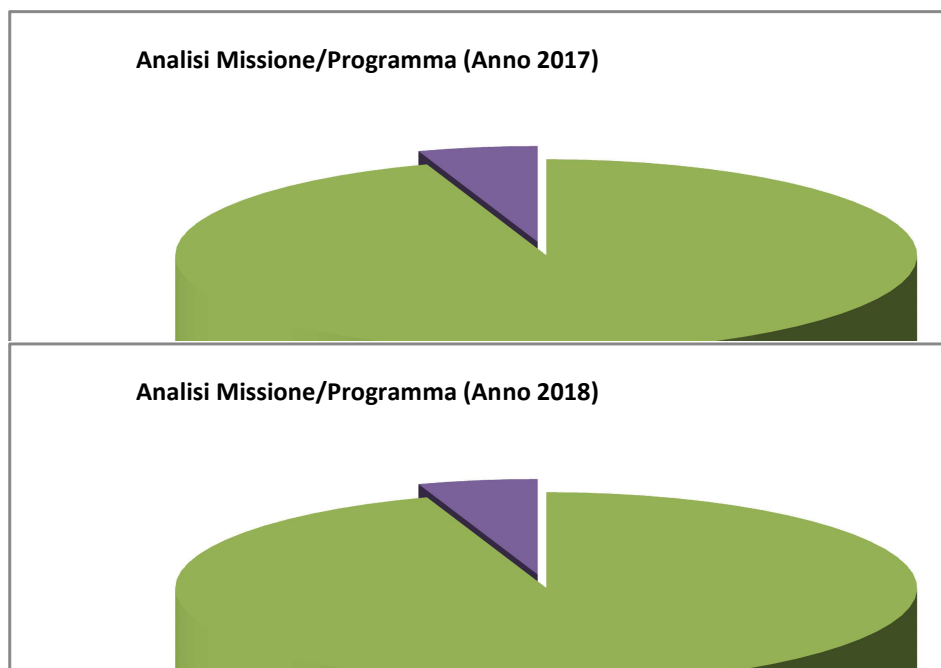
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	123,96	82,64	82,64	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123,96			
TOTALI MISSIONE		comp	1.623,96	1.582,64	1.582,64	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.623,96			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)





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

In tale programma sono state previste le quote relative al 20% del 2% degli oneri spettanti al RUP, ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014 che prevede :

"1. Dopo il [comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'[articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#), depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

sospensioni per accadimenti elencati all'[articolo 132, comma 1, lettere a\), b\), c\) e d\)](#). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.”

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	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 2016)

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	96.008,42	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.630,62			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	96.008,42	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.630,62			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

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

Le somme previste sono dirette alla manutenzione strade rurali e servizi essenziali per l'economia e la popolazione.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	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 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</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:

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

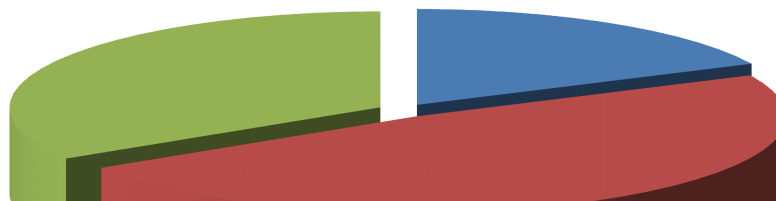
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

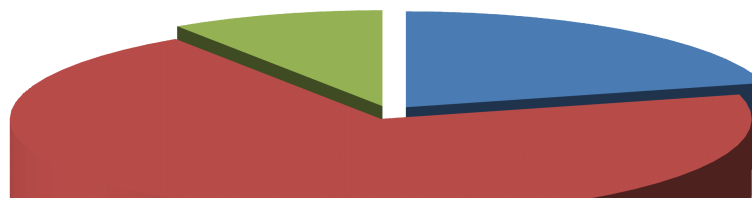
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.500,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	12.064,34	15.004,44	15.004,44	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	8.512,02	2.012,02	2.012,02	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	25.076,36	21.516,46	21.516,46	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.500,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

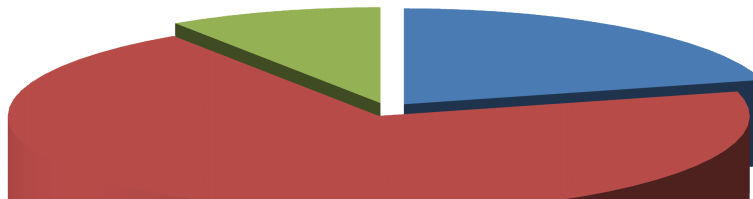


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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 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	4.500	0,51
2° anno	4.500	0,51
3° anno	4.500	0,51

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, 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:

	Importo	%
1° anno	€ 12.064,34	70
2° anno	€ 15.004,44	100
3° anno	€ 15.004,44	100

Personale interessato dai programmi della Missione 20:

- Responsabile del servizio Finanziario;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Gli altri fondi previsti in bilancio sono per l'anno 2016:

- Indennità di fine mandato del Sindaco pari a € 1.102,02;
- Fondi rinnovi contrattuali pari a € 5.000,00;
- Accantonamento perdita GAL pari a € 2.350,00.

Per gli anni 2017/2018:

- Indennità di fine mandato del Sindaco pari a € 1.102,02;
- Accantonamento perdita GAL pari a € 850,00.

Missione 50 - Debito pubblico

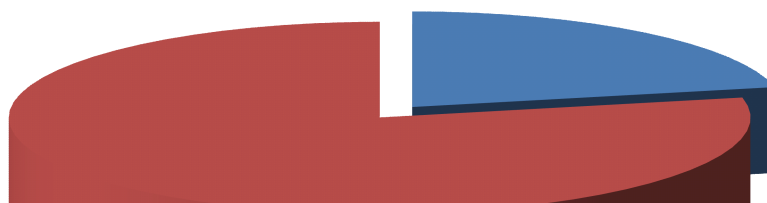
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

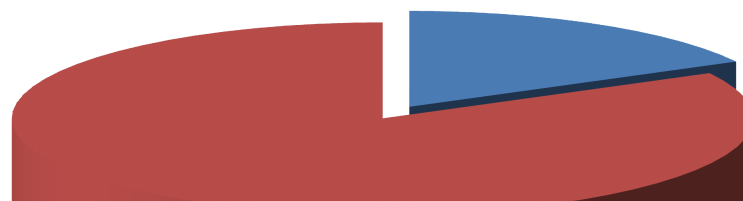
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	13.811,77	10.958,69	8.108,30	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.811,77			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	49.940,21	52.793,29	45.890,76	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.940,21			
TOTALI MISSIONE		comp	63.751,98	63.751,98	53.999,06	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.751,98			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

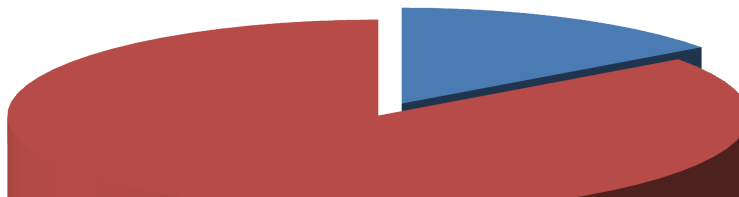


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

I mutui in essere sono i seguenti:

Ente mutuante	tipo opera	Importo mutuo richiesto	debito residuo 01/01/2016	debito residuo 01/01/2017	debito residuo 01/01/2018
Cassa Dep. Prest.	viabilità comunale	€ 154.937,07	€ 73.941,98	€ 65.018,20	€ 55.596,87
Cassa Dep. Prest.	casa baronale - antico castello	€ 258.228,45	€ 60.518,54	€ 41.525,82	€ 21.376,44
Cassa Dep. Prest.	acque bianche	€ 51.645,69	€ 11.523,83	€ 7.879,80	€ 4.041,94
Cassa Dep. Prest.	immobile comunale	€ 100.000,00	€ 65.285,27	€ 60.536,96	€ 55.581,07
Cassa Dep. Prest.	imm. Com. e ampliam.	€ 100.000,00	€ 58.850,27	€ 53.866,75	€ 48.701,70
Cassa Dep. Prest.	restauri ex casa comunale	€ 103.291,38	€ 17.911,63	€ 9.263,78	-----

Personale interessato dai programmi della Missione 20:
 - Responsabile del servizio Finanziario;

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	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 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Non sono previsti utilizzi dell’anticipazione di tesoreria per il triennio 2016/2018.

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	325.458,60	355.458,60	355.458,60	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	326.491,28			
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	325.458,60	355.458,60	355.458,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	326.491,28			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Nella missione 99 sono ricompresi gli stanziamenti per la gestione per le partite di giro e dei servizi in conto terzi, le poste più rilevanti sono relative alle ritenute fiscali e previdenziali che scaturiscono dai rapporti di lavoro dipendente, da lavoro autonomo, depositi cauzionali., fondi economici, IVA split payment, contributo alla provincia per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente tari ecc.

Indirettamente sono interessati tutti i dipendenti del comune.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta di contratti relativi alle spese di funzionamento del comune come ad esempio: contratto di nolo fotocopiatore, incarico amministratore di sistema, servizio civico, assistenza domiciliare, servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro, ecc.

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Il comune di Senis ha le seguenti partecipazioni:

- Abbanoa Spa
- Ente di Governo dell'ambito della Sardegna (E.G.A.S.) ex A.T.O. Sardegna
- GAL Alta Marmilla e Marmilla.

In merito alla situazione economica finanziaria di tali enti si rimanda ai bilanci pubblicati nei loro siti.

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Il programma triennale dei lavori è stato redatto ai sensi dell'art. n. 21 (**Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti**) del d.Lgs n. 50/2016 il quale recita:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'[articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI-SERVIZI-FORNITURE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE DI SENIS
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		1.024.000,00	€ 1.385.567,14	€ 2.409.567,14
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 D.Lgs. 163/2006				-
Stanziamenti di bilancio		€ 216.350,78	100.000,00	€ 316.350,78
Altro				-
Totali		€ 1.240.350,78	€ 1.485.567,14	€ 2.725.917,92

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI-SERVIZI-FORNITURE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE DI SENIS
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progressivo (1)	Cod. Int. Amm. n e (2)	Codice ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categor ia (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Ces sio ne im mobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Co m.						Primo anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (4)	Importo
1		020	095	054		3	A05-9	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EX SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA	2			985.967,14	985.967,14	N		
2		020	095	054		8	A05-9	CENTRI MINORI	2			399.600,00	399.600,00	N		
3		020	095	054		4	A05-8	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA PER ALLOGGI A CANONE SOCIALE	2		650.000,00		650.000,00	N		
4		020	095	054		7	A01-1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADE EXTRA URBANE	2			100.000,00	100.000,00	N		
5		020	095	054		7	A01-1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE	2		100.000,00		100.000,00	N		
6		020	095	054		7	A01-1	L.R. n. 29/98-Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna-Bando 2015- Programma Integrato e Piano di Riqualificazione Urbana	2		356.350,78		356.350,78	N		
7		020	095	054		99	A05-8	ARREDI DESTINATI ALLA CASA PROTETTA	2		134.000,00		134.000,00	N		
TOTAL E										-	1.240.350,78	1.485.567,14	2.725.917,92			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- (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, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= minima priorità)
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 5 ter della legge 109/94 e smi quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B
- (7) Vedi tabella 3

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI-SERVIZI-FORNITURE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE DI SENIS

ELENCO ANNUALE 2016

Cod. int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORT O INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE E approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			COGNOME	NOME			Urb	Amb.			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
TOTALE					-							

(1) Eventuale codice identificativo attribuito dall'Amministrazione (Può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5

(4) Vedi art. 128 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3 = minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da tabella 4

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A4	1	1	Dir.		
C1	1	1	Segr.		
C3	1	1			
D1	1	1			
D3	1	1			
D4	1	1			

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

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. 1

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	ING.	1	1
A4	OPERAIO	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D4	RAG.	1	1
C1	AMM/CONT	0,28	0,28

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C4	ISTR. AMMINTR.	1	1
C1	AMMIN/CONTAB	0,69	0,69

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--	--	--

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- .G.C. n. 101 del 19/11/2010 di approvazione della dotazione organica dell'ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per qualifica e categoria;
- G.C n. 21 del 13/04/2015 relativa alla programmazione del fabbisogno del personale con contenuto negativo;
- G.C n. 55 del 05/10/2015 approvazione dotazione organica anno 2015 in cui viene rilevato un posto vacante dell'Istruttore direttivo contabile Cat. D temporaneo presumibilmente per due anni dal 01/10/2015 al 30/09/2017, per richiesta congedo previsto dalla legge.
- G.C. n. 4 del 28/01/2016, approvazione programma triennale del fabbisogno del personale (periodo 2016/2018) e piano occupazionale, in cui si precisa che:
 - Per l'anno 2016 non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato e si prevede la prosecuzione del rapporto a tempo determinato intrapreso nell'anno 2015;
 - Per l'anno 2017 non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato e si prevede la prosecuzione del rapporto a tempo determinato intrapreso nell'anno 2016;
 - Per l'anno 2018 non si prevedono nuove assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato.

Si precisa che alla data odierna non sono state programmate nuove assunzioni per il triennio 2016/2018.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Richiamato il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07/05/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015, bilancio pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 con la quale si dà atto che il Piano delle alienazioni patrimoniali di cui all'art. 58 del D.Lgs. 26/06/2008 n. 112, convertito con legge 06/08/2008 n. 133 approvato con deliberazione CC n. 3 del 12/02/2010 non subisce modifiche.

Dato atto che alla data odierna la condizione non è mutata, anche per le annualità 2016/2018, non sono previste alienazioni e valorizzazioni di beni patrimoniali.

Si provvederà ad eventuali integrazioni del Piano ne caso in cui nel corso del triennio 2016/2018 vi siano i presupposti di legge.

Considerazioni Finali

Si da atto che le linee programmatiche dell'amministrazione comunale espone nel presente documento programmatico sono coerenti e compatibili sia con i piani e programmi sviluppo regionale che con le esigenze locali relativamente all'ambito sociale, culturale, economico, produttivo, ambientale e territoriale tenendo conto della fine del mandato degli amministratori comunali nell'anno 2016.

Data 12/05/2016

Il Segretario Comunale: Dott.ssa Maria Bonaria Scala _____

Il Responsabile dei Servizio Finanziario: Dott.ssa Roberta Simbula _____

Il Sindaco: Dott. Salvatore Soi _____