



COMUNE DI TORPE'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	10
Popolazione	10
Territorio	11
Strutture operative	11
Economia insediata	12
3. Parametri economici	
SeS – Analisi delle condizioni interne	19
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	19
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	19
2. Indirizzi generali di natura strategica	21
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	21
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	25
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	26
f. La gestione del patrimonio	27
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	27
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	28
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	28
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	30
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	37
5. Gli obiettivi strategici	39
Missioni	39
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	39
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	40
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	41
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	41
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	43
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	45
MISSIONE 07 – TURISMO.	46
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	46
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	47
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	48
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	48

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	49
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	52
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	52
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	53
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	54
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	55
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	55
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	56
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	56
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	57
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	58
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	60
SeO – Introduzione _____	60
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	63
Analisi delle risorse _____	63
Analisi della spesa _____	68
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	69
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	72
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	73
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	73
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____	74
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	76
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	77
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	77
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	78
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	78
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	81
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	81
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	82
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	82
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	82
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	83
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	83
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	83
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	85
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	85
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	86
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	87
Risorse umane disponibili _____	87
Piano delle opere pubbliche _____	97
Piano delle alienazioni _____	99

PREMESSA

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

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

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

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 28/03/2017, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le

problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

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

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

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

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2017;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

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

Popolazione

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

Popolazione legale al censimento	n.	2891
Popolazione residente al 31/12/2016		2870
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		2944
di cui:		
maschi		1468
femmine		1400
Nuclei familiari		1252
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2016	n.	2880
Nati nell'anno		24
Deceduti nell'anno		32
Saldo naturale		-8
Iscritti in anagrafe		690
Cancellati nell'anno		710
Saldo migratorio		-2
Popolazione al 31/12/2016		2870
In età prescolare (0/6 anni)	n.	187
In età scuola obbligo (7/14 anni)		211
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		421
In età adulta (30/65 anni)		1492
In età senile (66 anni e oltre)		559
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	0,90
	2013	11,57
	2014	9,85
	2015	7,64
	2016	8,36
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	13,29
	2013	10,55
	2014	10,52
	2015	8,70
	2016	11,14

Territorio

Superficie in Kmq		91,50	
STRADE			
* Urbane	Km.	14,8860	
* Extraurbane	Km.	93,8000	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
0			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.I.P.		mq. 0,00	mq. 0,00
		mq. 0,00	mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2016		Programmazione pluriennale											
				2018			2019			2020					
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n. 2	posti n.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Scuole elementari	n. 1	posti n.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
Scuole medie	n. 1	posti n.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
Strutture per anziani	n. 1	posti n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
Farmacia comunali		n. 0		n.		n.		n.		n.		n.			
Rete fognaria in Km.															
bianca			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nera			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
mista			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Esistenza depuratore		Si	x	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
Rete acquedotto in km.		0			0			0			0				
Attuazione serv. idrico integr.		Si		No	x	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No		

Aree verdi, parchi e giardini	n. 5 hq. 0,00			n.5 hq. 0,00			n. 5 hq. 0,00			n. 5 hq. 0,00		
Punti luce illuminazione pubb. n.	662			662			662			662		
Rete gas in km.	0			0			0			0		
Raccolta rifiuti in quintali	722787			700000			700000			700000		
Raccolta differenziata	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Mezzi operativi n.	3			0			0			0		
Veicoli n.	5			0			0			0		
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si		No	Si		No	Si		No
Personal computer n.	16			0			0			0		
Altro												

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti Imprenditori agricoli	49
-------------	--	----

1.	<u>Comune di Torpè- Provincia di Nuoro - Attività Commerciali</u>			
	Richiedente	Partita iva	C. F	Ubicazione indirizzo
Acconciature	DOMINA ACCONCIATURE DI CONTU GIUSI			VIA FIUME – TORPE'
Estetica	CENTRO ESTETICO DI SANNA LUCIA			VIA MADONNA DEL RIMEDIO
Agriturismo	DI SANNA MARTINO			LOC.TA' TURRUTO'

	SA INZA			SA INZA
	SU VRAU			SU FRAU
	SA TANCA E BIDANA			LOC BIDANA
	SA BREDÀ RUJA			LOC. PREDÀ RUIAS
	DI LARA VESCO			BRUNELLA
Affittacamere	L'ESSENZA			LOC. CUCCU EZZU
Artigianato - Panifici	PANIFICIO CARTA PIERO			VIA M. PALA
Artigianato Lavorazioni ferro/alluminio	DITTA ANTONELLO NANU			VIA LOMBARDIA
	DITTA DUILIO NANU			LOC.TA' TRAMUNTANA
	DITTA FRATELLI COSSU &C			VIA DEI REDUCI
	DITTA FRATELLI RUIU			VICOLO SANT'ANTONIO
Artigianato Lavorazioni legno	MAURIZIO MANCA			PIAZZA PADRE PIO
	F.LLI DODDO			VIA SU PASTINU MANNU
	ALESSANDRO DODDO			LOC.TA' SU PUTTU
	GIUSEPPE MANCA			VIA SAN NICOLO'
Artigianato Lavorazioni legno/onoranze funebri	JUNIOR PUGGIONI			VIA NAPOLI
Esercizio di vicinato/ MARKET	SUPERMERCATO JESSCALL DI GESSICA CAPRA			VIA LIBERAZIONE
	MARKET CONSUELO CAMPUS			VIA LOMBARDIA
	MARCO MARKET			VIA NUORO
	MARKET SPANU MARIO			VIA M.PALA

	PILOSU ALIMENTARI		VIA LIBERAZIONE
	GHISU MICHELE		PIAZZA MUNICIPIO
	MARKET GIOVANNA ZARRA		BRUNELLA
Esercizio di vicinato/ ABBIGLIAMENTO - VARIE	ABBIGLIAMENTO CINESE		VIA SAN NICOLO'
	ANGELINA FRONTEDDU		VIA LIBERAZIONE
Esercizio di vicinato/ PIZZERIA	EDOARDO CABRAS		PIAZZA LIBERAZIONE
Esercizio di vicinato/ VENDITA MANGIMI	GHISU MICHELE		VIA SU PASTINU MANNU
	CONSUELO CAMPUS		VIA E.ROMAGNA
Esercizio di vicinato/ COMMERCIO AL DETTAGLIO FERRAMENTA	UGO PALA		VIA TRIESTE
Esercizio di vicinato/ commercio al dettaglio MATERIALI EDILI	TECNO EDIL		LOC.TA' BINZARENA
Esercizio di vicinato/ MACELLERIA	ANNA CARZEDDA		VIA M.PALA
	MANCA FRANCESCO		VIA FIUME
Esercizio di vicinato/ AUTOFFICINA	STEFANO VILIA		VIA TEMPIO
Esercizio di vicinato/ CARTOLERIA	CROMOS DI ADDIS GABRIELLA		VIA LOMBARDIA
Esercizio di vicinato/ RIVENDITA TABACCHI	CRISTYIAN GUJON		PIAZZA LIBERAZIONE
Esercizio di vicinato/ FIORI E PIANTE - CARTOLIBRERIA	LA CALLA -BARBARA CARAI		PIAZZA VENETO

Commercio all'ingrosso e dettaglio/FARMACIA	FARMACIA FLORIS	PIAZZA V. VENETO
Rivendita quotidiani e periodici	CRISTIAN GUION	PIAZZA LIBERAZIONE
	MARGHARET NIEDDU	VIA M.PALA
Somministrazione alimenti e bevande / bar	BAR TORPE' DI STEFANIA LAI	VIA LIBERAZIONE
	BAR DA GUTTO – DI AUGUSTO SANNA	PIAZZA LIBERAZIONE
	BAR PILOSU ANTONIO	VIA M.PALA
	BAR SARDEGNA DI MARIO PAU	VIA SAN NICOLO'
	BAR ZIZZU	VIA SAN NICOLO'
	CAFFETTERIA DI PAU SONIA	VIA LIBERAZIONE
	A.D.BAR SNC DI ASOLE DANIELA & MELONI ALDO	BRUNELLA
Somministrazione alimenti e bevande /circolo	CIRCOLO MICKEY MOUSE	PIAZZA MUNICIPIO
Somministrazione alimenti e bevande/ristorazie	PUNTO DI RISTORO ARGHENTU E MARE	LOC. BINZARENA
	DA ZORRO DI NANU MASSIMILIANO	VIA MADONNA DEL RIMEDIO

3. Parametri economici

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

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$((\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}) \times 100$ $\frac{1.084.526,84}{3.569.461,90} \times 100 = 30,38$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$ $\frac{1.027.697,85}{3.569.461,90} \times 100 = 28,79$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$ $\frac{113.279,89}{3.569.461,90} \times 100 = 3,17$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$ $\frac{1.027.697,85}{1.084.526,84} \times 100 = 94,76$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$ $\frac{56.828,99}{1.084.526,84} \times 100 = 5,23$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie} / \text{popolazione}$ $\frac{1.084.526,84}{2870} = 377,88$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$ $\frac{1.027.697,85}{2870} = 358,08$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$ $\frac{3.515.500,91}{2870} \times 100 = 122.491,32$
Rigidità strutturale	$\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$ $\frac{531.073,46}{3.569.461,90} \times 100 = 14,87$

Rigidità per costo del personale	Spese personale / entrate correnti $\frac{452.668,98}{3.569.461,90} \times 100 = 12,68$
Rigidità per indebitamento	Spese per rimborso di prestiti / entrate correnti $\frac{78.404,48}{3.569.461,90} \times 100 = 2,19$
Rigidità strutturale pro-capite	(Spese personale + rimborso prestiti) / popolazione $\frac{531.073,46}{2870} = 185,04$
Costo del personale pro-capite	Spese personale / popolazione $\frac{452.668,98}{2870} = 157,72$
Indebitamento pro-capite	Indebitamento complessivo / popolazione $\frac{625.738,76}{2870} = 218,02$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	Spese personale / spese correnti $\frac{452.668,98}{3.202.641,49} \times 100 = 14,13$
Costo medio del personale	Spese personale / dipendenti (a tempo determinato) $\frac{452.668,98}{9} = 50.296,55$
Propensione all'investimento	Investimenti / spese correnti $\frac{627.141,67}{2.654.009,37} \times 100 = 23,6300$
Investimenti pro-capite	Investimenti / popolazione $\frac{491.533,38}{2870} = 171,26$
Abitanti per dipendente	Popolazione / dipendenti $\frac{2870}{9} = 318,88$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	Trasferimenti/investimenti
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi / totale accertamenti di competenza $\frac{1.268.257,04}{4.472.044,09} \times 100 = 28,35$
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi / totale impegni di competenza $\frac{401.070,81}{4.149.896,69} \times 100 = 9,66$
Velocità riscossione entrate proprie	(Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti entrate tributarie + extratributarie) $\frac{916.036,09}{1.150.633,62} = 0,8174$
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente $\frac{2.298.316,35}{2.654.009,37} = 0,8660$

Percentuale indebitamento	Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto $\frac{35.637,70}{3.169.537,29} \times 100 = 1,12$
---------------------------	--

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

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Mensa scolastica	Appalto	Cabrar Edoardo - Siniscola
2	Scuolabus trasporto alunni	Affidamento diretto	Coop. "Il SEME" Pattada
3	Assistenza scuolabus	Affidamento diretto	Ju Vale S Coop. Sociale arl Torpè

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 1	1	1	1
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 0	0	0	0
Concessioni				
Altro				

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz
1	ABBANOVA SPA	Società di capitale SPA	0,074241%
2	Ente di Governo dell'Ambito delle Sardegna EX ATO	ENTE Consorzio/Azienda	0,193262 %

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020			
Opera Pubblica	2018	2019	2020
Interventi su canali tombati e realizzazione canale di guardia a monte dell'abitato	345.000,00	1.250.000,00	245.000,00
Interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio frane	350.000,00		
Sistemazione della viabilità rurale a Torpe'			
Sistemazione della viabilità rurale nelle Frazioni			
Interventi di recupero di riqualificazione paesaggistica di aree degradate area naturalistica "Sa Dea"	300.000,00		
Messa in sicurezza dei canali del centro abitato	300.000,00		
Interventi sul "Rio Preda Jana" opere di completamento	300.000,00		
Sistemazione del "Rio Preda Jana"	300.000,00		
Rifacimento della rete idrica nelle frazioni		400.000,00	
Totale	1.895.000,00	1.650.000,00	245.000,00

b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Addizionale comunale all'IRPEF: 0,00

IUC:

TARI:

TARIFFA TARI UTENZE DOMESTICHE

Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/ANNO	QUOTA VARIABILE RAPPORTATA A SINGOLO COMPONENTE €/ANNO/COMPONENTE VALIDA SOLAMENTE PER FINI STATISTICI
1	Componenti nucleo familiare	0,6746	98,6558	98,66
2	Componenti nucleo familiare	0,7947	133,4962	66,75
3	Componenti nucleo familiare	0,9031	162,8885	54,30
4	Componenti nucleo familiare	0,9754	187,7992	46,95
5	Componenti nucleo familiare	0,9934	192,1743	38,43
6	Componenti nucleo familiare	1,0529	193,8131	32,30

TARIFFA TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Non presente	Descrizione Categoria	QUOTA FISSA €/MQ	QUOTA VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/MQ/ANNUA
1		Alberghi con ristorante	1,0203	1,9088	2,93
2		Uffici, agenzie, studi professionali	1,8728	2,0154	3,89
3		Banche ed istituti di credito	0,9600	1,9924	2,96
4		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,1395	2,0045	3,15
5		Edicola, farmacia, tabaccaio	2,1019	2,2938	4,40
6		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, barbieri	2,5213	1,4377	3,96
7		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	2,9347	11,8570	14,80
8		Bar, caffè, pasticceria	2,9201	8,2420	11,17
9		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,2014	0,0730	3,28
10		Plurilicenze alimentari e/o miste	3,0869	1,3720	4,46
11		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,9610	1,0217	1,99

IMU:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per comodati	1 per mille
Aliquota per immobili locati a residenti	1 per mille, di cui: - 30% l'occupante

	- 70% il possessore
Aliquota per unità abitative a disposizione	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 generale dell'ente locale

Imposta sulla Pubblicità:

<i>TIPOLOGIA DI PUBBLICITA'</i>	<i>PERIODICITA'</i>	<i>Imposta al mq. (euro)</i>
<i>Ordinaria</i>	<i>Annuale</i>	<i>11</i>
<i>Effettuata con veicoli</i>	<i>Annuale</i>	<i>11</i>
<i>Con pannelli luminosi</i>	<i>Annuale</i>	<i>33</i>
<i>Con pannelli luminosi</i>	<i>Giornaliera</i>	<i>2</i>
<i>Pubblicità varia per periodi inferiori a 15 giorni</i>	<i>Forfettaria</i>	<i>12</i>
<i>Distribuzione volantini</i>	<i>A persona / giornata</i>	<i>2</i>
<i>Sonora</i>	<i>Giornaliera / punti em.</i>	<i>7</i>

Diritti sulle pubbliche affissioni

<i>TIPOLOGIA DI AFFISSIONI</i>	<i>PERIODICITA'</i>	<i>Imposta (euro) a manifesto</i>
<i>Ordinaria (primi 49 fogli)</i>	<i>Sino a 10 giorni</i>	<i>1,50 (per 10 giorni)</i>
<i>Ordinaria (primi 49 fogli)</i>	<i>Dall' 11° giorno</i>	<i>0,45 (ogni 5 giorni)</i>
<i>Ordinaria (da 50 fogli in poi)</i>	<i>Sino a 10 giorni</i>	<i>1,00 (per 10 giorno)</i>
<i>Ordinaria (da 50 fogli in poi)</i>	<i>Dall' 11° giorno</i>	<i>0,30 (ogni 5 giorni)</i>
<i>Maggiorazione oltre i 50 fogli</i>	<i>Sino a 10 giorni</i>	<i>0,70 (per 10 giorni)</i>
<i>Maggiorazione oltre i 50 fogli</i>	<i>Dall'11° giorno</i>	<i>0,30 (ogni 5 giorni)</i>
<i>Formati speciali (da concordare con l'ufficio)</i>		<i>Vedi art. 19, comma 4 del D.lgs. 507/93</i>

TOSAP

Euro 1,08 a mq. temporanea

Euro 17,34 a mq. annuale

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

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

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	802.517,39	889.177,25	802.446,65	802.446,65
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	135.876,38	140.289,33	135.180,38	135.180,38
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	246.479,63	250.672,98	254.779,63	254.779,63
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	51.600,00	52.930,57	51.600,00	51.600,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.100,00	31.100,24	29.600,00	29.600,00
MISSIONE 07	Turismo	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	681.600,00	691.390,71	681.200,00	681.200,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	140.700,00	162.726,30	140.200,00	140.200,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	27.807,34	29.987,52	24.307,34	24.307,34
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	696.659,53	807.579,00	689.748,81	682.586,12
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	3.068,90	3.068,90	2.568,90	2.568,90
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	34.861,73	38.181,74	34.861,73	7.523,10
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	121.229,24	121.229,24	121.229,24	121.229,24
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	228.209,03	228.209,03	261.422,39	261.422,39
MISSIONE 50	Debito pubblico	27.608,80	27.608,80	23.715,99	23.715,99
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	633.549,37	634.449,37	633.549,37	633.549,37
	Totale generale spese	3.867.767,34	4.113.500,98	3.891.310,43	3.856.809,11

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

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

d. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

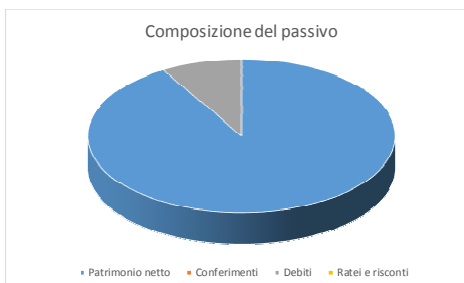
e. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	106.310,63
Immobilizzazioni materiali	13.071.659,80
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	13.500,00
Crediti	949.413,05
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.939.066,83
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	14.710.376,50
Conferimenti	0,00
Debiti	1.369.573,81
Ratei e risconti	0,00



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

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

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

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	704.143,24	625.738,76	549.168,70	468.633,46	411.711,31
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	78.404,48	76.570,06	80.535,24	56.922,15	56.922,15
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	625.738,76	549.168,70	468.633,46	411.711,31	354.719,16

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

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

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2017
 Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 12.04.20

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Dibavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT.I - Spese correnti	3.264.149,95 0,00	3.264.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.149,95
TIT.II - Spese in conto capitale	3.755.146,00 0,00	0,00	3.755.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.146,00
TIT.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT.IV - Rimborso Prestiti	76.570,00 0,00	76.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.570,00
TIT.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	633.549,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.549,37	0,00	0,00	633.549,37
TOTALI	7.729.415,38	3.340.720,01	3.755.146,00	0,00	0,00	633.549,37	0,00	0,00	7.729.415,38

3.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2017:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2017

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D5 prof. Accesso D1	2	2
D3 Prof. Accesso D1	1	1
D1	2	2
C5	2	2
C3	2	2
C1	2	0
B6	1	0

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	D.ssa CORONAS FRANCA
COMMERCIO-TURISMO	D.ssa CORONAS FRANCA
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO	D.ssa CORONAS FRANCA
VIGILANZA	D.ssa CORONAS FRANCA
URBANISTICA ED ECOLOGIA	Geom. DEJUA GIOVANNI
LAVORI PUBBLICI	Geom. DEJUA GIOVANNI
RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIO	Rag. SPANU GIOVANNA
TRIBUTI - ECONOMATO	Rag. SPANU GIOVANNA
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	Rag. SPANU GIOVANNA
SERVIZI PER LO SPORT	Rag. SPANU GIOVANNA
ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE	Sig.ra SULAS IRENE

Incarichi conferiti con Decreto di nomina del Sindaco n. 1 in data 2 gennaio 2014.-

Sindaco

CABRAS OMAR

Data di Nascita: 27.02.1971 luogo: NUORO

Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 12.06.2015)

Partito: LISTA CIVICA

Categoria Professione: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici in Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, degli Edifici e dell'Ambiente, Qualità Industriale

Titolo di Studio: Laurea

Assessori

MARRAS SALVATORE

Data di Nascita: 09.04.1976 luogo: NUORO

Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: _12.06.2015)

Partito/Lista: LISTA CIVICA

Categoria Professione: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici in materia di Scienze Ing., Sicurezza e Tutela del Territorio.

Titolo di Studio: diploma

DODDO SAMUEL

Data di Nascita: _23.07.1982 luogo: NUORO

Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 12.06.2015)

Partito/Lista: LISTA CIVICA

Categoria Professione: Operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

Titolo di Studio: Licenza Media

BUCCHERI LAURA

Data di Nascita: 13.06.1985 luogo: NUORO

Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 12.06.2015)

Partito/Lista: LISTA CIVICA

Categoria Professione: Professioni Intellettuali, Scientifiche e di Elevata Specializzazione

Titolo di Studio: Laurea

SANNA MARTINO GIOVANNI

Data di Nascita: 02.12.1976_ luogo: NUORO_

Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 12.06.2015)

Partito/Lista: LISTA CIVICA

Categoria Professione: Artigiani, Operai Specializzati e Agricoltori

Titolo di Studio: Diploma

Consigliere - Candidato Sindaco

<p>DALU ANOTONELLA Data di Nascita: 26.01.1978 luogo: NUORO Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 12.06.2015) Partito/Lista: CENTRO SINISTRA Categoria Professione: _Professioni Intellettuali, Scientifiche e di Elevata Specializzazione Titolo di Studio: <u>Laurea</u></p>
Consiglieri Comunali
<p>CAMPUS SILVIA Data di Nascita: 16.10.1983 luogo: NUORO Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 12.06.2015) Partito/Lista: LISTA CIVICA Categoria Professione: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici in materia di scienze ingegneristiche Titolo di Studio: <u>Laurea</u></p>
<p>MAIS FRANCESCA Data di Nascita: 26.07.1978 luogo: _NUORO Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 12.06.2015) Partito/Lista: LISTA CIVICA_ Categoria Professione: Professioni Intellettuali, Scientifiche e di Elevata Specializzazione Titolo di Studio: <u>Laurea</u></p>
<p>PALA DANIELE Data di Nascita: 24.06.1985_ luogo: NUORO Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: _12.06.2015) Partito/Lista: LISTA CIVICA Categoria Professione: Artigiani, Operai specializzati Titolo di Studio: <u>Licenza Media</u></p>
<p>PUGGIONI FABBRIZIO Data di Nascita: _22.08.1968_ luogo: _NUORO Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 12.06.2015) Partito/Lista: LISTA CIVICA Categoria Professione: Artigiani, Operai Specializzati e Agricoltori Titolo di Studio: <u>Diploma</u></p>
<p>DUI GIANCARLO Data di Nascita: 04.02.1960 luogo: TORPE' Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 12.06.2015) Partito/Lista: CENTRO SINISTRA Categoria Professione: Artigiani, Operai Specializzati e Agricoltori Titolo di Studio: <u>Licenza Media</u></p>
<p>FLORES EFISIO Data di Nascita: _17.07.1978_ luogo: NUORO Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: _12.06.2015) Partito/Lista: CENTRO SINISTRA</p>

Categoria Professione: Forze Armate

Titolo di Studio: Diploma

SATTA RITA

Data di Nascita: 10.02.1992 luogo: NUORO

Data Elezione: 31/05/2015 (nomina: 07.07.2015)

Partito/Lista: CENTRO SINISTRA

Categoria Professione: Studentessa

Titolo di Studio: Diploma

Obiettivi dell'Amministrazione:

- Migliorare la viabilità esistente;
- Garantire il decoro urbano con un'adeguata attività di manutenzione e gestione delle aree pubbliche;
- Migliorare i servizi ai cittadini, con particolare attenzione ai servizi socio-assistenziali;
- Assicurare una offerta informativa, culturale, sociale, sportiva ricca e creativa;
- Promuovere l'accessibilità e la fruibilità delle valenze naturali, storico e culturali dell'area Sa Dea;
- Consolidare i rapporti istituzionali con i Comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, le istituzioni scolastiche e gli attori sociali ed economici del territorio;

Proposte programmatiche:

- **Politiche per le famiglie:** programmi di sostegno alla famiglia soprattutto con riferimento ai bambini in età scolare e agli anziani – priorità alle politiche per la non autosufficienza e nel rispetto delle direttive regionali, per le politiche che mantengono l'anziano al suo domicilio potenziando, in quest'ottica, l'assistenza domiciliare;
- **Politiche per l'ambiente e per il turismo:** valorizzazione delle potenzialità dei vari territori che compongono l'area protetta " Tepilora ",, aree archeologiche, ai fini di proporre al mercato un'offerta turistica. Partecipazione attiva alla gestione dell'ente Parco Tepilora, investendo sulla qualità e promozione ambientale sia attraverso la realizzazione di attività di tutela e valorizzazione delle aree di pregio, sia attraverso la gestione dei servizi ed il potenziamento della rete degli itinerari naturalistici ed archeologici esistenti. Grazie al lavoro svolto in questi anni attivando questi progetti

che hanno interessato contemporaneamente i diversi ambiti socio-economici come agricoltura, turismo, archeologia, cultura e educazione ambientale, il 14 giugno, il territorio denominato “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” di cui fanno parte 17 Comuni (Torpè, Alà dei Sardi, Posada, Siniscola, Lodè, Bitti, Buddusò, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Budoni e San Teodoro), è stato riconosciuto dall’Unesco “Riserva di Biosfera” nell’ambito del programma “Man and Biosphere (MaB) – Uomo e Biosfera”. Con questo riconoscimento Unesco, di fatto questa area, prima in Sardegna, entra a far parte di una rete internazionale di quasi 700 eccellenze (quindici sono in Italia), territori in cui vivono comunità che si contraddistinguono per aver saputo mantenere nei secoli un rapporto sinergico ed equilibrato con il proprio ambiente ed essere intenzionate a proseguire in tale direzione, attuando modelli di sviluppo sostenibile nel presente e nel futuro. Questo importante riconoscimento non apporterà nessun vincolo aggiuntivo, anzi prende atto e valorizza le politiche di tutela già esistenti nel territorio di Tepilora, Rio Posada e Montalbo garantite dal Parco regionale di Tepilora, dal Sic del Montalbo e dai cantieri forestali gestiti dall’Agenzia Forestas.

Per il 12 agosto 2017 l’amministrazione comunale, con la collaborazione del “Coro Baronia” e dell’associazione culturale “Sa Dea”, e de S’Ufitziu de sa Limba Sarda-Sportello di Torpè – e dei vari uffici comunali, delle attività commerciali e artigianali locali, ha proposto la promozione del territorio sia con attività culturali che enogastronomiche e artigianali con la manifestazione “Pratas in Festa”;

E’ intendimento dell’amministrazione comunale prevede l’organizzazione dell’evento anche per il triennio 2018/2020.

- **Politiche culturali:** presupposto di queste politiche è che la cultura è l’essenza vitale di una comunità e pertanto il rilancio del settore deve partire da alcuni punti fermi quali la tutela del sistema scolastico (con relativa autonomia), la creazione di laboratori che possano trasmettere tecniche e valori, la tutela e la valorizzazione della lingua sarda, il sostegno alle associazioni ed agli operatori culturali, la valorizzazione delle tradizioni e delle sagre.
- **Politiche sportive:** Oltre a promuovere le attività di pratiche sportive dilettantistiche già attive da diversi anni come il calcio, la pesca sportiva e il tennis, dal 2017 è stata organizzata un’attività di trasferta in Piscina con l’ausilio di ditte esperte nel settore,

quale laboratorio motorio volto all'addestramento della pratica di nuoto rivolto ai minori residenti nel comune di età compresa tra o 6 ed i 14 anni. Le finalità che il comune intende conseguire con quest'attività sono sia offrire momenti di socializzazione sani ed educativi ai ragazzi, sia allargare la possibilità di inserimento negli ambienti sportivi anche a quei soggetti che per ragioni economiche o sociali ne sarebbero spontaneamente esclusi. Si prevede l'organizzazione di queste attività sportive anche per l'anno 2018.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2018, 2019 e 2020. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Ente **COMUNE DI TORPE' (provincia di NU)****BILANCIO DI PREVISIONE**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.017.314,21	1.017.164,21	1.017.164,21
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	2.247.461,08	2.190.142,96	2.190.142,96
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	75.944,72	72.944,72	72.944,72
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.755.146,00	1.358.000,00	1.713.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.264.149,95	3.199.716,65	3.223.259,74
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	154.995,67	188.209,03	221.422,39
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(3)	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.089.154,28	2.991.507,62	2.981.837,35
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.755.146,00	1.358.000,00	1.713.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.755.146,00	1.358.000,00	1.713.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		251.565,73	288.744,27	298.414,54

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

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

TORPE' li, 13.04.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SPANU RAG. GIOVANNA

5.

Gli obiettivi strategici

Missioni

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

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

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2018-2020.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	50.470,00	50.870,00	50.470,00	50.470,00
02 Segreteria generale	171.655,64	198.305,66	171.684,90	171.684,90
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	146.880,21	149.755,31	146.980,21	146.980,21
04 Gestione delle entrate tributarie	37.000,00	55.788,42	37.000,00	37.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	154.600,00	181.048,92	154.600,00	154.600,00
06 Ufficio tecnico	114.587,86	118.523,99	114.387,86	114.387,86
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	100.273,68	103.212,51	100.273,68	100.273,68
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	27.050,00	31.672,44	27.050,00	27.050,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	135.876,38	140.289,33	135.180,38	135.180,38
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	81.300,00	81.521,50	79.300,00	79.300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	127.500,00	129.692,80	137.800,00	137.800,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	34.079,63	35.858,68	34.079,63	34.079,63
07 Diritto allo studio	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Interventi già posti in essere e in programma

Per quanto riguarda le strutture scolastiche si è già provveduto alla manutenzione e messa in sicurezza delle scuole grazie ai fondi del Bando Iscol@.

Nell'ambito dell'assistenza alle famiglie per il diritto allo studio, sono stati assegnati i fondi regionali e statali inerenti l'erogazione delle borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalla famiglie per l'istruzione (L.62/2000) e il rimborso delle spese per l'acquisto dei libri di testo (L.448/1998 art.27) –

Destinatari dei benefici: gli alunni appartenenti a famiglie con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 14.650,00.

Spendita fondi regionali di cui alla L.R. n.31/84 e L.R. 25/1993, confluiti nel fondo unico di cui all'art.10, della legge regionale n.2/2007, in favore degli alunni della scuola dell'infanzia (art.2- laboratori didattici) della scuola dell'obbligo (art.6- laboratori didattici) e della scuola secondaria superiore (art.7 – rimborso delle spese sostenute dagli studenti pendolari in quanto in ambito comunale non esistono istituti d'istruzione secondaria di 2° grado);

Erogazione dei seguenti servizi:

- a) Servizio mensa in favore degli alunni della scuola dell'infanzia Torpè Centro e Fraz. Di Brunella;
- b) Servizio mensa in favore degli alunni della scuola secondaria di 1° grado, relativamente alle classi interessate dal tempo pieno e prolungato Torpè Centro;
- c) Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nelle frazioni di Torpè (Brunella Su Cossu, Talavà) a Budoni e nelle vie periferiche dell'abitato di Torpè Centro;

Obiettivo

Concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio così come previsto dalla normativa innanzi indicata ed in particolare dall'art.1 della Legge Regionale n.31/1984 “ Finalità ed obiettivi “.

Orizzonte temporale (anno)

Anno scolastico

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	51.600,00	52.930,57	51.600,00	51.600,00

Obiettivo

Concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio così come previsto dalla normativa innanzi indicata ed in particolare dall'art.1 della Legge Regionale n.31/1984 “ Finalità ed obiettivi “.

Su Fogulone è una delle più suggestive e sentite manifestazioni folcloristiche dedicate a Sant'Antonio, si svolge tra il 16 e il 17 gennaio e con la spettacolare sfilata di carri che precedono l'accensione del falò si registrano ogni anno un considerevole numero di visitatori (residenti e non) e pertanto tale iniziativa ha ricoperto un' importante ruolo di attrattiva turistica per il Comune di Torpè anche nel periodo invernale;

SU MAIMONE La locale associazione culturale “Sa dea” dopo vari studi e ricerche ha riportato in vita questa tradizione con l'aggiunta di nuove maschere che rappresentano i vari spauracchi dei bambini: Maria Pettenedda, Maria Chisinedda, Sa mama de su sole, Sa mama de su entu, Sa survile, Su voe cuttu, Maria Lettolu e Su mascadore!Insieme a queste, è stata riscoperta l'altra maschera originaria di Torpè: “Sos Cavalieris” ricostruita dall'Associazione in base alle testimonianze degli anziani, dato che non sono sopravvissute fotografie che la ritraggono! Al momento la sua ricostruzione è ancora in fase di lavorazione.

PRATAS IN FESTA Lungo le vie del paese, tradizioni, suoni e sapori tra musica itinerante con gruppi in costume tradizionale sardo, sagra del pesce, sagra del maialetto, sagra della pecora, artigianato locale e internazionale, musica latina, concerti jazz. Mostra fotografica del costume sardo presso

Casa del Parco, mostra delle arti e dei mestieri antichi presso Casa Demurtas, mostra artistica presso Casa Ruju. Un evento molto importante per la cultura, le tradizioni e l'economia del nostro paese»

SAGRA DEL MIRTO nasce nell'agosto 1995 da un'intuizione di Don Virgilio Cocco, in quel periodo parroco di Brunella.

Quest'ultimo voleva riunire in un unico evento tutte le frazioni che facevano capo alla parrocchia, e, avuto il consenso dei fedeli, si formò un comitato per l'organizzazione della manifestazione. Così in quel mese d'agosto parte la prima sagra, organizzata nei minimi particolari, si fanno gli stand, uno per ogni frazione, Brunella, Talavà, Su Cossu, che fanno parte del comune di Torpè, Tamarispa, San Pietro, Strugas per il comune di Budoni. Tra loro nasce una scherzosa competizione per il mirto migliore (da premettere che il dolce nettare è fatto "in casa") cosicché il turista aveva la possibilità di poter gustare il mirto con diversi profumi. Un particolare che dà lustro alla sagra è il premio "Mirto d'Oro", un riconoscimento che è assegnato a quei personaggi per il loro contributo alla diffusione e alla valorizzazione della tradizione sarda nel mondo. Di anno in anno questa manifestazione va in crescendo, tutto ciò è dimostrato dalla numerosa affluenza di turisti. Attualmente la sagra del mirto è organizzata da un'associazione non profit di Brunella. Quest'ultima, ogni anno cerca di portare delle innovazioni organizzative per dare alla sagra un'immagine molto positiva, infatti, coloro che verranno a farci visita, potranno gustare sempre il mirto fatto "in casa" e avranno la possibilità di poter ammirare negli altri stand l'artigianato sardo e assaggiare prelibatezze locali, e per ultimo, tanta cordialità.

PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA è una manifestazione che si svolge già da diversi anni in tanti paesi del cuore della Sardegna. Nell'edizione 2017 si terrà anche a Torpè nei giorni 27 e 28 maggio ed è prevista l'apertura di case, "cortes", postazioni espositive di carattere agroalimentare, associative, artistiche e culturali. Il percorso espositivo interesserà la via S. Nicolò fino a e compresa Piazza "CRES", Piazza Liberazione, Piazza Purissima, Piazza Brigata Sassari e traverse. Al momento la mappatura completa è ancora in fase di lavorazione perché per procedere alla mappatura generale e designazione degli spazi per l'organizzazione dell'evento, è necessario conoscere il numero e il tipo di attività che si svolgeranno, infatti sono stati invitati tutti i cittadini interessati, hobbisti, artigiani, produttori, associazioni e commercianti di Torpè, a presentare apposita istanza di partecipazione, al Comune entro 20 aprile 2017.

Oltre queste manifestazioni l'Amministrazione Comunale contribuisce con un contributo ai comitati che organizzano le manifestazioni in onore dei Santi Patroni:

Nostra Signora Degli Angeli

Santa Maria Ausiliatrice

Santa Rita

Santa Teresa

Sant'Antonio e M. Immacolata

La biblioteca è un centro di aggregazione e tecnicamente rientra nella tipologia informativo-divulgativa, Insieme a “Uffiziu de Sa Limba Sarda” collabora con le scuole del territorio e ne promuove le attività di cultura locale. Ha organizzato il progetto “ Literas e paraulas ispartzinadas” un insieme di giochi linguistici adatti per i bambini delle elementari e a “A l’ischides chi in biblioteca...” progetto per la promozione della lettura, fare in modo che il bambino si avvicini alla lettura con amore e passione, favorire e rispettare la diversità culturale, far capire l’importanza della biblioteca e promuovere la lingua sarda.

Orizzonte temporale (anno)

Anno scolastico

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	31.100,00	31.100,24	29.600,00	29.600,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Promozione delle attività di pratiche sportive dilettantiste di calcio, calcio giovanile, pesca sportiva e tennis. Dal 2017 è stato organizzata un’attività dei trasferta in Piscina con l’ausilio di ditte esperte nel settore, quale laboratorio motorio volto all’addestramento della pratica di nuoto

rivolto ai minori residenti nel comune di età compresa tra o 6 ed i 14 anni. E' previsto l'organizzazione dell'attività anche per il 2018.

Obiettivo

Le finalità che il comune intende conseguire con questi interventi sono sia offrire momenti di socializzazione sani ed educativi ai ragazzi, sia allargare la possibilità di inserimento negli ambienti sportivi anche a quei soggetti che per ragioni economiche o sociali ne sarebbero spontaneamente esclusi.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Interventi già posti in essere e in programma

Manifestazione "Primavera nel Cuore della Sardegna", iniziata a Torpè nel 2017 e si terrà anche a maggio 2018 con l'apertura di case, "cortes", postazioni espositive di carattere agroalimentare, associative, artistiche e culturali. Il percorso espositivo interesserà anche il 2018 Il nelle varie vie del paese.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	43.477,79	0,00	0,00

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	18.000,00	20.313,80	18.000,00	18.000,00
03 Rifiuti	642.200,00	659.780,04	642.000,00	642.000,00
04 Servizio Idrico integrato	7.500,00	7.500,00	407.500,00	407.500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	313.900,00	319.231,04	13.700,00	13.700,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	160.700,00	228.516,24	160.200,00	160.200,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima 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. ”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	19.807,34	21.987,52	16.307,34	16.307,34
02 Interventi a seguito di calamità naturali	653.000,00	1.004.117,16	1.258.000,00	253.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	162.790,00	162.790,00	162.790,00	162.790,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	533.369,53	644.289,00	526.458,81	519.296,12
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	16.500,00	19.637,90	16.500,00	16.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

Con la Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 la Regione Sardegna, in applicazione della Legge quadro n. 328/2000, ha iniziato un processo di cambiamento nella prospettiva dell'integrazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali.

La programmazione unitaria ed integrata dei servizi alla persona, prevista dalla L. R. 23/2005, si è proposta di mettere in rete e armonizzare gli interventi ed i servizi sociali, sociosanitari e sanitari. Il *PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi)* è lo strumento per la programmazione sociale e sociosanitaria dell'ambito distrettuale che coinvolge l'Ufficio di Piano e il tavolo tecnico, organi operanti in pieno raccordo con l'Assemblea dei Sindaci.

Il Comune di Torpè, ricadente nell'ambito territoriale del Distretto Sanitario di Siniscola, garantisce una pluralità di interventi sulla base del quadro normativo di riferimento e delle Linee programmatiche del Plus.

Interventi per la famiglia e i minori

- 1) Servizio educativo territoriale: è un intervento volto a garantire il massimo sostegno al minore e al nucleo di appartenenza in difficoltà intervenendo sul disagio con un approccio relazionale globale che accompagna l'individuo verso le aperture all'ambiente e viceversa;
- 2) Attività educative e ricreative estive per ragazzi: è prevista la realizzazione anche per il 2018 del Centro Ricreativo Estivo per minori volto a favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio;
- 3) Servizio Animazione Centro di Aggregazione Sociale: l'intervento prevede la realizzazione di attività laboratoriali, ricreative e di animazione all'interno della ludoteca comunale;
- 4) Progetto di inclusione sociale: che prevede il finanziamento di interventi rivolti ai giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia ed integrazione sociale;
- 5) Bonus famiglia: si tratta di una forma di sostegno al reddito delle famiglie numerose;

Interventi per gli anziani e la disabilità

- 1) Assistenza domiciliare: l'intervento comprende un pacchetto di prestazioni socio-sanitarie integrate e finalizzate a favorire la permanenza nel domicilio delle persone in condizioni di limitata autonomia;
- 2) Assistenza specialistica: il servizio è rivolto agli alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria ed è espletato da educatori professionali all'interno delle classi, al fine di garantire la piena integrazione e autonomia del minore;

- 3) Sport terapia: il servizio comprende attività sportive volte al miglioramento della qualità della vita di persone diversamente abili, gestite dall'associazione sportiva Speedy Sport di Dorgali, diretta beneficiaria di un finanziamento regionale;
- 4) Programma "Ritornare a casa": l'intervento è volto a favorire la permanenza o il rientro nel proprio domicilio di persone in situazione di grave e gravissima non autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato;
- 5) Copertura quote sociali per inserimenti in strutture sociali o socio-sanitarie: l'intervento riguarda la compartecipazione, da parte dell'ente, ai costi dei servizi residenziali sostenuti da soggetti a basso reddito;
- 6) L.162/98: La Legge 162 si rivolge a tutti i tipi di disabilità fisica, psichica o sensoriale, attraverso la realizzazione di programmi di aiuto alla persona gestiti dai disabili interessati e dalle loro famiglie, che potranno richiedere degli specifici "Piani personalizzati", orientati a sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona e il supporto delle responsabilità familiari;
- 7) Le Leggi di settore riguardano l'erogazione di provvidenze economiche in favore di:
 - sofferenti mentali;
 - soggetti affetti da neoplasia maligna;
 - talassemici, emofilici e emolinfopatici maligni;
 - nefropatici;
 - soggetti disabili per il trasporto presso i centri diurni;
- 8) Copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti (si tratta delle prestazioni usufruite dai soggetti disabili inseriti nel centro diurno Aias di Siniscola);

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale e per il diritto alla casa

- 1) Azioni di contrasto alla povertà: il programma regionale prevede interventi di sostegno al reddito e percorsi personalizzati d'aiuto finalizzati ad accrescere le possibilità delle persone che vivono in condizioni di povertà di partecipare con dignità alla vita sociale (La Ras sta provvedendo al trasferimento dei Fondi dell'annualità 2014/2015);
- 2) L.431/98: l'intervento prevede l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

- 3) Assistenza economica: Si tratta delle erogazioni in denaro, sia a carattere continuativo che a carattere straordinario, destinati a singole persone o a nuclei familiari in difficoltà economiche per situazioni croniche o temporanee.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.068,90	3.068,90	2.568,90	2.568,90

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	34.861,73	38.181,74	34.861,73	7.523,10

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	121.229,24	121.229,24	121.229,24	121.229,24
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	208.209,03	208.209,03	241.422,39	241.422,39
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

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

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	27.608,80	27.608,80	23.715,99	23.715,99
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	80.535,24	80.535,24	56.992,15	56.992,15

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2018 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2016	3.569.461,90	2018	27.608,80	356.946,19	0,77%
2017	3.379.221,33	2019	23.715,99	337.922,13	0,70%
2018	3.314.753,21	2020	23.715,99	331.475,32	0,72%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 892.365,48 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2016	1.027.697,85
Titolo 2 rendiconto 2016	2.484.935,06
Titolo 3 rendiconto 2016	56.828,99
TOTALE	3.569.461,90
3/12	892.365,48

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	633.549,37	634.449,37	633.549,37	633.549,37
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

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

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

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

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

Programmazione dei lavori pubblici

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù

del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

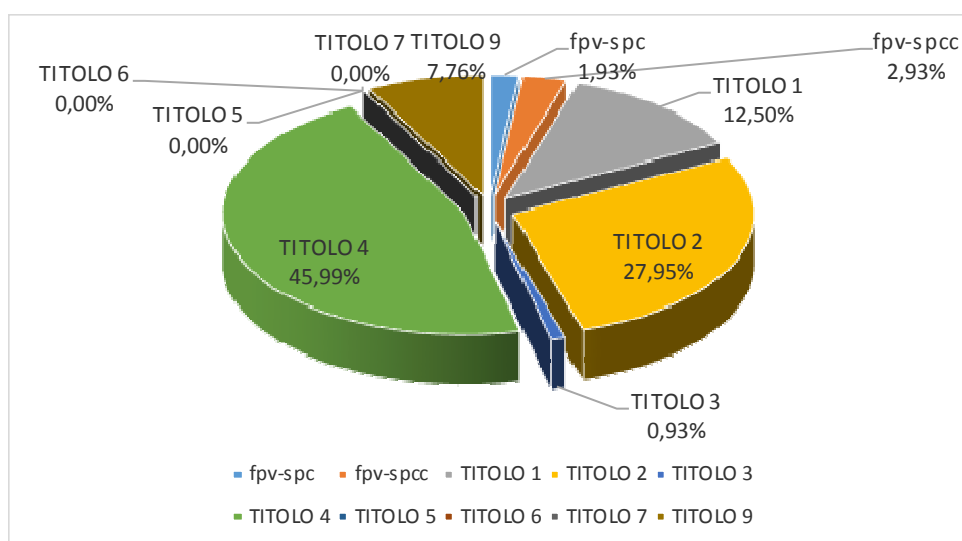
Titolo	Descrizione	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.017.164,21	2.051.806,96	1.017.164,21	1.017.164,21
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.224.644,28	2.296.992,23	2.224.644,28	2.190.142,96
TITOLO 3	Entrate extratributarie	72.944,72	73.952,92	72.944,72	72.944,72
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.358.000,00	1.373.000,00	1.713.000,00	708.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	633.549,37	633.549,37	633.549,37	633.549,37
	Totale	5.306.302,58	6.429.301,48	5.661.302,58	4.621.801,26

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	33.274,22	128.977,10	157.971,30	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	171.924,41	110.271,35	239.477,90	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.090.713,16	1.027.697,85	1.021.014,21	1.017.164,21	1.017.164,21	1.017.164,21
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.018.903,67	2.484.935,06	2.281.962,40	2.224.644,28	2.224.644,28	2.190.142,96
TITOLO 3	Entrate extratributarie	59.920,46	56.828,99	76.244,72	72.944,72	72.944,72	72.944,72
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	868.810,59	525.264,87	3.755.146,00	1.358.000,00	1.713.000,00	708.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	431.830,41	377.317,32	633.549,37	633.549,37	633.549,37	633.549,37
	Totale	4.675.376,92	4.711.292,54	8.165.365,90	5.306.302,58	5.661.302,58	4.621.801,26

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

ENTRATE 2017



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

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.090.713,16	1.027.697,85	1.021.014,21	1.017.164,21	1.017.164,21	1.017.164,21
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.090.713,16	1.027.697,85	1.021.014,21	1.017.164,21	1.017.164,21	1.017.164,21

Note

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.018.903,67	2.484.935,06	2.281.962,40	2.224.644,28	2.224.644,28	2.190.142,96
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.018.903,67	2.484.935,06	2.281.962,40	2.224.644,28	2.224.644,28	2.190.142,96

Note

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

Entrate extratributarie	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	47.888,93	53.296,41	69.794,72	69.494,72	69.494,72	69.494,72
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	254,80	228,20	300,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	120,42	9,08	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	11.656,31	3.295,30	6.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale	59.920,46	56.828,99	76.244,72	72.944,72	72.944,72	72.944,72

Note

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

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	591,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	28.000,00	237.000,00	230.000,00	945.000,00	1.650.000,00	645.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	826.410,59	271.381,69	3.502.146,00	390.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.400,00	15.525,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	766,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale	868.810,59	525.264,87	3.755.146,00	1.358.000,00	1.713.000,00	708.000,00

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	181.271,94	156.209,95	470.549,37	470.549,37	470.549,37	470.549,37
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	250.558,47	221.107,37	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Totale	431.830,41	377.317,32	633.549,37	633.549,37	633.549,37	633.549,37

Note

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	3.234.217,97	3.479.051,61	3.257.761,06	3.223.259,74
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.358.000,00	1.816.956,96	1.713.000,00	708.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	80.535,24	80.535,24	56.992,15	56.992,15
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	633.549,37	634.449,37	633.549,37	633.549,37
Totale		5.306.302,58	6.010.993,18	5.661.302,58	4.621.801,26

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	2.654.009,37	3.202.641,49	3.460.622,57	3.234.217,97	3.257.761,06	3.223.259,74
TITOLO 2	Spese in conto capitale	627.141,67	491.533,38	3.994.623,90	1.358.000,00	1.713.000,00	708.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	112.882,12	78.404,48	76.570,06	80.535,24	56.992,15	56.992,15
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	431.830,41	377.317,32	633.549,37	633.549,37	633.549,37	633.549,37
Totale		3.825.863,57	4.149.896,67	8.165.365,90	5.306.302,58	5.661.302,58	4.621.801,26

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	67.306,85	45.663,86	51.170,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00
02 Segreteria generale	155.803,22	156.017,40	180.970,34	171.655,64	171.684,90	171.684,90
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	144.609,09	144.289,13	158.648,52	146.880,21	146.980,21	146.980,21
04 Gestione delle entrate tributarie	35.197,41	37.622,99	51.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	182.826,37	172.264,76	172.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
06 Ufficio tecnico	130.957,12	132.748,49	127.349,49	114.587,86	114.387,86	114.387,86
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	107.169,25	97.334,15	105.892,78	100.273,68	100.273,68	100.273,68
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	28.800,00	24.472,52	33.622,44	27.050,00	27.050,00	27.050,00
Totale	852.669,31	810.413,30	881.553,57	802.517,39	802.446,65	802.446,65

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione economica, finanziaria e programmazione

In attuazione di quanto esplicitato nelle linee programmatiche di mandato presentate, la programmazione e gestione finanziaria dovrà tendere a “coniugare politiche di bilancio e progresso civile, servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità e progetti culturali, gestione del territorio e qualità della vita, sviluppo economico e opportunità per le nuove generazioni”, per programmare ed attuare interventi adeguati ai bisogni dei cittadini.

La gestione economica e finanziaria dell’ente verrà, pertanto, ulteriormente improntata a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e funzionalità, ad un’allocazione delle risorse strettamente coerente con le priorità di intervento delineate dal programma di mandato, abbandonando la logica incrementale a favore di un processo che evidenzia la relazione tra spesa prevista ed obiettivi perseguiti.

dal 1 gennaio 2015 si è provveduto all’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni.

La riforma introdotta con il d.Lgs. n. 118/2011 è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata

dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Entro il 31/12/2017 il comune ha in progetto di aderire al sistema pagoPA. Si tratta di un sistema di Pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi di pubblica utilità. Il sistema di pagamenti elettronici pagoPA consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica. Rendendo più snello per i contribuenti il pagamento di qualsiasi servizio e permettendo loro di avere una ricevuta di pagamento in tempo reale.

La gestione economica e finanziaria in generale comprende

-La formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari del comune, della la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. – l'amministrazione e il funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

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

- Il miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica

- Il miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi - Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione - Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente.

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse - Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative - Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato - Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa - Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica - Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile - Verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante l'implementazione del bilancio sociale dell'ente - Verifica dei risultati conseguiti dall'ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento di economie

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica.

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

SERVIZIO ECONOMATO

Agente contabile, provvede al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza, e da un mandato di anticipazione emesso in suo favore all'inizio di ogni esercizio finanziario.

E' responsabile personalmente delle somme ricevute in anticipazione.

Provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento di contabilità all'acquisto di beni e servizi ed a fronte di spese ordinate ai sensi dell'art.6 del Regolamento comunale per il Servizio Economato.

Provvede all'emissione dei buoni di pagamento per ogni singola spesa, e, che le spese anticipate verranno rimborsate alla fine di ogni bimestre tramite un rendiconto contabile corredato di idonee pezze giustificative.

I SERVIZI TRIBUTARI

L'ufficio Tributi si occupa della gestione dei tributi di competenza del Comune e cura i rapporti con i cittadini ed i contribuenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 nota come "Statuto dei diritti del contribuente".

I tributi sono gestiti direttamente e sono i seguenti:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Il Comune, nei limiti previsti dalla legge, definisce con propri provvedimenti le norme per l'applicazione dei tributi nonché le relative tariffe ed aliquote. Tali disposizioni entrano in vigore nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione e decorrono, salvo altre disposizioni, con decorrenza dal primo gennaio dello stesso anno.

L'attività svolta dall'ufficio tributi è finalizzata all'acquisizione delle risorse di cui il Comune necessita per il parziale finanziamento delle proprie spese dirette all'erogazione dei servizi alla collettività.

Parallelamente a questa azione istituzionale e nell'intento di agevolare il contribuente nell'assolvimento degli obblighi a suo carico, l'ufficio svolge, altresì, un'attività di informazione a favore dello stesso al fine di rendere meno gravosi gli adempimenti previsti dalle norme in materia.

ALTRE INFORMAZIONI SULL' ICI, IMU e TASI, TARI E GLI ALTRI TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' ACCERTATIVA SINO AL 31/12/2012 con il supporto della Ditta Step srl di Sorso.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU) e TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SERVIZIO EROGATO:

Informazioni verbali o scritte di carattere generale sui provvedimenti di accertamento, normative, aliquote, adempimenti, modalità di versamento, annullamento, autotutela, rimborsi, altre.

Inoltre l'Ufficio ha impostato un lavoro di creazione Banche dati da catasto e conseguente rielaborazione ed inserimento manuale di un consistente numero di intestatari non elaborati dall'Agenzia del Territorio e quindi scartati per mancanza ed anomalie di codici fiscali, per decesso degli intestatari, mancanza di percentuali di possesso, lavoro da espletare negli orari di non ricevimento del pubblico.

TASSA RIFIUTI (TARI)

SERVIZIO EROGATO:

Informazioni verbali o scritte di carattere generale sui provvedimenti di accertamento, normative, aliquote, adempimenti, modalità di versamento, dichiarazione originaria o in rettifica, annullamento, autotutela, rimborsi, altre.

Inoltre l'ufficio tributi predispone la banca dati (annullamenti , variazioni e nuove iscrizioni degli utenti) curando di inserire anche i dati catastali dell'immobile.

Predisposizione del ruolo ordinario TARI e creazione ed emissione degli F24 per le relative scadenze , n.4 rate.

Rettifiche errori materiali con conseguente ristampa degli F24

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

SERVIZIO EROGATO:

Informazioni verbali o scritte di carattere generale sui provvedimenti di accertamento, normative, aliquote, adempimenti, modalità di versamento, annullamento, autotutela, rimborsi, altre.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

SERVIZIO EROGATO:

Informazioni verbali o scritte di carattere generale sui provvedimenti di accertamento, normative, aliquote, adempimenti, modalità di versamento, annullamento, autotutela, rimborsi, altre.

INFORMAZIONI

- Rilascio di informazioni di carattere generale (con riguardo a tariffe, scadenze, adempimenti) sia Front office che telefonicamente.
- Rilascio di informazioni relative alla specifica situazione del contribuente.
- Ricezione di denunce, dichiarazioni, richieste, comunicazioni, ricorsi.
- Rimborso somma non dovuta.
- Discarico somma iscritta a ruolo non dovuta.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamen to 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	119.307,69	121.739,45	143.628,04	135.876,38	135.180,38	135.180,38
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	119.307,69	121.739,45	143.628,04	135.876,38	135.180,38	135.180,38

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	65.260,20	83.681,89	82.700,00	81.300,00	79.300,00	79.300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	115.555,83	125.777,04	137.200,00	127.500,00	137.800,00	137.800,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	25.624,53	31.470,80	36.858,68	34.079,63	34.079,63	34.079,63
07 Diritto allo studio	0,00	7.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale	206.440,56	247.929,73	260.758,68	246.479,63	254.779,63	254.779,63

Obiettivi della gestione

Per quanto riguarda l'aspetto dell'assistenza alle famiglie si è avuta la spendita dei fondi regionali e statali inerenti l'erogazione delle borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie

per l'istruzione (L.62/2000) e il rimborso delle spese per l'acquisto dei libri di testo (L.448/1998 art.27) –

Destinatari dei benefici: gli alunni appartenenti a famiglie con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 14.650,00.

Spendita fondi regionali di cui alla L.R. n.31/84 e L.R. 25/1993, confluiti nel fondo unico di cui all'art.10, della legge regionale n.2/2007, in favore degli alunni della scuola dell'infanzia (art.2- laboratori didattici) della scuola dell'obbligo (art.6- laboratori didattici) e della scuola secondaria superiore (art.7 – rimborso delle spese sostenute dagli studenti pendolari in quanto in ambito comunale non esistono istituti d'istruzione secondaria di 2° grado);

Erogazione dei seguenti servizi:

- a) Servizio mensa in favore degli alunni della scuola dell'infanzia Torpè Centro e Fraz. Di Brunella;
- b) Servizio mensa in favore degli alunni della scuola secondaria di 1° grado, relativamente alle classi interessate dal tempo pieno e prolungato Torpè Centro;
- c) Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nelle frazioni di Torpè (Brunella Su Cossu, Talavà) a Budoni e nelle vie periferiche dell'abitato di Torpè Centro;

Obiettivo

Concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio così come previsto dalla normativa innanzi indicata ed in particolare dall'art.1 della Legge Regionale n.31/1984 " Finalità ed obiettivi ".

3. Patrimonio

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	62.247,42	58.725,53	54.900,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
Totale	62.247,42	58.725,53	54.900,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00

Obiettivi della gestione

Su Fogulone è una delle più suggestive e sentite manifestazioni folcloristiche dedicate a Sant'Antonio, si svolge tra il 16 e il 17 gennaio e con la spettacolare sfilata di carri che precedono l'accensione del falò si registrano ogni anno un considerevole numero di visitatori (residenti e non) e pertanto tale iniziativa ha ricoperto un' importante ruolo di attrattiva turistica per il Comune di Torpè anche nel periodo invernale;

SU MAIMONE La locale associazione culturale "Sa dea" dopo vari studi e ricerche ha riportato in vita questa tradizione con l'aggiunta di nuove maschere che rappresentano i vari spauracchi dei bambini: Maria Pettenedda, Maria Chisinedda, Sa mama de su sole, Sa mama de su entu, Sa survile, Su voe cuttu, Maria Lettolu e Su mascadore! Insieme a queste, è stata riscoperta l'altra maschera originaria di Torpè: "Sos Cavalieris" ricostruita dall'Associazione in base alle testimonianze degli anziani, dato che non sono sopravvissute fotografie che la ritraggono! Al momento la sua ricostruzione è ancora in fase di lavorazione.

PRATAS IN FESTA Lungo le vie del paese, tradizioni, suoni e sapori tra musica itinerante con gruppi in costume tradizionale sardo, sagra del pesce, sagra del maialetto, sagra della pecora, artigianato locale e internazionale, musica latina, concerti jazz. Mostra fotografica del costume sardo presso Casa del Parco, mostra delle arti e dei mestieri antichi presso Casa Demurtas, mostra artistica presso Casa Ruju. Un evento molto importante per la cultura, le tradizioni e l'economia del nostro paese»

SAGRA DEL MIRTO nasce nell'agosto 1995 da un'intuizione di Don Virgilio Cocco, in quel periodo parroco di Brunella.

Quest'ultimo voleva riunire in un unico evento tutte le frazioni che facevano capo alla parrocchia, e, avuto il consenso dei fedeli, si formò un comitato per l'organizzazione della manifestazione. Così in quel mese d'agosto parte la prima sagra, organizzata nei minimi particolari, si fanno gli stand, uno per ogni frazione, Brunella, Talavà, Su Cossu, che fanno parte del comune di Torpè, Tamarispa, San Pietro, Strugas per il comune di Budoni. Tra loro nasce una scherzosa competizione per il mirto migliore (da premettere che il dolce nettare è fatto "in casa") cosicché il turista aveva la possibilità di poter gustare il mirto con diversi profumi. Un particolare che dà lustro alla sagra è il premio "Mirto d'Oro", un riconoscimento che è assegnato a quei personaggi per il loro contributo alla diffusione e alla valorizzazione della tradizione sarda nel mondo. Di anno in anno questa manifestazione va in crescendo, tutto ciò è dimostrato dalla numerosa affluenza di turisti. Attualmente la sagra del mirto è organizzata da un'associazione non profit di Brunella. Quest'ultima, ogni anno cerca di portare delle innovazioni organizzative per dare alla sagra un'immagine molto positiva, infatti, coloro che verranno a farci visita, potranno gustare sempre il mirto fatto "in casa" e avranno la possibilità di poter ammirare negli altri stand l'artigianato sardo e assaggiare prelibatezze locali, e per ultimo, tanta cordialità.

PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA è una manifestazione che si svolge già da diversi anni in tanti paesi del cuore della Sardegna. Nell'edizione 2017 si è tenuta anche a Torpè nei giorni 27 e 28 maggio con l'apertura di case, "cortes", postazioni espositive di carattere agroalimentare, associative, artistiche e culturali. Il percorso espositivo interesserà la via S. Nicolò fino a e compresa Piazza "CRES", Piazza Liberazione, Piazza Purissima, Piazza Brigata Sassari e traverse. Vista la riuscita dell'evento verrà proposto anche per il 2018.

Oltre queste manifestazioni l'Amministrazione Comunale contribuisce con un contributo ai comitati che organizzano le manifestazioni in onore dei Santi Patroni:

Nostra Signora Degli Angeli

Santa Maria Ausiliatrice

Santa Rita

Santa Teresa

Sant'Antonio e M. Immacolata

La biblioteca è un centro di aggregazione e tecnicamente rientra nella tipologia informativo-divulgativa, Insieme a "Uffiziu de Sa Limba Sarda" collabora con le scuole del territorio e ne promuove le attività di cultura locale. Ha organizzato il progetto " Literas e paraulas ispartzinadas" un insieme di giochi linguistici adatti per i bambini delle elementari e a "A l'ischides chi in biblioteca..." progetto per la promozione della lettura, fare in modo che il bambino si avvicini alla lettura con amore e passione, favorire e rispettare la diversità culturale, far capire l'importanza della biblioteca e promuovere la lingua sarda.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	18.742,14	25.069,71	33.800,00	31.100,00	29.600,00	29.600,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18.742,14	25.069,71	33.800,00	31.100,00	29.600,00	29.600,00

Obiettivi della gestione

Promozione delle attività di pratiche sportive dilettantiste di calcio, calcio giovanile, pesca sportiva e tennis. Anche nel 2018 verrà organizzata, come nel 2017 l'attività di trasferta in Piscina

con l'ausilio di ditte esperte nel settore, quale laboratorio motorio volto all'addestramento della pratica di nuoto rivolto ai minori residenti nel comune di età compresa tra o 6 ed i 14 anni.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.521,19	4.904,40	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Totale	5.521,19	4.904,40	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Obiettivi della gestione

Manifestazione "Primavera nel Cuore della Sardegna", edizione 2017 si è tenuta per la prima volta a Torpè nei giorni 27 e 28 maggio ed è prevista anche per il 2018 con l'apertura di case, "cortes", postazioni espositive di carattere agroalimentare, associative, artistiche e culturali. Il percorso espositivo interesserà la via S. Nicolò fino a e compresa Piazza "CRES", Piazza Liberazione, Piazza Purissima, Piazza Brigata Sassari e traverse.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.**PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	16.639,50	13.374,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03 Rifiuti	616.364,56	604.141,65	642.500,00	642.200,00	642.000,00	642.000,00
04 Servizio Idrico integrato	13.456,23	9.462,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	24.560,00	13.900,00	13.700,00	13.700,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	646.460,29	626.978,27	692.560,00	681.600,00	681.200,00	681.200,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.**PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	3.000,00	2.000,00	162.790,00	162.790,00	162.790,00	162.790,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	490.090,45	674.367,23	654.968,65	533.369,53	526.458,81	519.296,12
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale	503.090,45	676.367,23	818.258,65	696.659,53	689.748,81	682.586,12

Obiettivi della gestione

Con la Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 la Regione Sardegna, in applicazione della Legge quadro n. 328/2000, ha iniziato un processo di cambiamento nella prospettiva dell'integrazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali.

La programmazione unitaria ed integrata dei servizi alla persona, prevista dalla L. R. 23/2005, si è proposta di mettere in rete e armonizzare gli interventi ed i servizi sociali, sociosanitari e sanitari. Il *PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi)* è lo strumento per la programmazione sociale e sociosanitaria dell'ambito distrettuale che coinvolge l'Ufficio di Piano e il tavolo tecnico, organi operanti in pieno raccordo con l'Assemblea dei Sindaci.

Il Comune di Torpè, ricadente nell'ambito territoriale del Distretto Sanitario di Siniscola, garantisce una pluralità di interventi sulla base del quadro normativo di riferimento e delle Linee programmatiche del Plus.

Interventi per la famiglia e i minori

- 6) Servizio educativo territoriale: è un intervento volto a garantire il massimo sostegno al minore e al nucleo di appartenenza in difficoltà intervenendo sul disagio con un approccio relazionale globale che accompagni l'individuo verso le aperture all'ambiente e viceversa;
- 7) Attività educative e ricreative estive per ragazzi: è prevista la realizzazione di un Centro Ricreativo Estivo per minori volto a favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio;
- 8) Servizio Animazione Centro di Aggregazione Sociale: l'intervento prevede la realizzazione di attività laboratoriali, ricreative e di animazione all'interno della ludoteca comunale;
- 9) Progetto di inclusione sociale: che prevede il finanziamento di interventi rivolti ai giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia ed integrazione sociale;
- 10) Bonus famiglia: si tratta di una forma di sostegno al reddito delle famiglie numerose;

Interventi per gli anziani e la disabilità

- 9) Assistenza domiciliare: l'intervento comprende un pacchetto di prestazioni socio-sanitarie integrate e finalizzate a favorire la permanenza nel domicilio delle persone in condizioni di limitata autonomia;
- 10) Assistenza specialistica: il servizio è rivolto agli alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria ed è espletato da educatori professionali all'interno delle classi, al fine di garantire la piena integrazione e autonomia del minore;

- 11) Sport terapia: il servizio comprende attività sportive volte al miglioramento della qualità della vita di persone diversamente abili, gestite dall'associazione sportiva Speedy Sport di Dorgali, diretta beneficiaria di un finanziamento regionale;
- 12) Programma "Ritornare a casa": l'intervento è volto a favorire la permanenza o il rientro nel proprio domicilio di persone in situazione di grave e gravissima non autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato;
- 13) Copertura quote sociali per inserimenti in strutture sociali o socio-sanitarie: l'intervento riguarda la compartecipazione, da parte dell'ente, ai costi dei servizi residenziali sostenuti da soggetti a basso reddito;
- 14) L.162/98: La Legge 162 si rivolge a tutti i tipi di disabilità fisica, psichica o sensoriale, attraverso la realizzazione di programmi di aiuto alla persona gestiti dai disabili interessati e dalle loro famiglie, che potranno richiedere degli specifici "Piani personalizzati", orientati a sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona e il supporto delle responsabilità familiari;
- 15) Le Leggi di settore riguardano l'erogazione di provvidenze economiche in favore di:
 - sofferenti mentali;
 - soggetti affetti da neoplasia maligna;
 - talassemici, emofilici e emolinfopatici maligni;
 - nefropatici;
 - soggetti disabili per il trasporto presso i centri diurni;
- 16) Copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti (si tratta delle prestazioni usufruite dai soggetti disabili inseriti nel centro diurno Aias di Siniscola);

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale e per il diritto alla casa

- 4) Azioni di contrasto alla povertà: il programma regionale prevede interventi di sostegno al reddito e percorsi personalizzati d'aiuto finalizzati ad accrescere le possibilità delle persone che vivono in condizioni di povertà di partecipare con dignità alla vita sociale (La Ras sta provvedendo al trasferimento dei Fondi dell'annualità 2014/2015);
- 5) L.431/98: l'intervento prevede l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

- 6) Assistenza economica: Si tratta delle erogazioni in denaro, sia a carattere continuativo che a carattere straordinario, destinati a singole persone o a nuclei familiari in difficoltà economiche per situazioni croniche o temporanee.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.348,27	3.405,33	4.000,00	3.068,90	2.568,90	2.568,90
Totale	2.348,27	3.405,33	11.500,00	3.068,90	2.568,90	2.568,90

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	22.025,32	44.385,36	34.861,73	34.861,73	34.861,73	7.523,10
Totale	22.025,32	44.385,36	34.861,73	34.861,73	34.861,73	7.523,10

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.991,04	118.973,15	111.229,24	121.229,24	121.229,24	121.229,24
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.991,04	118.973,15	111.229,24	121.229,24	121.229,24	121.229,24

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva

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

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

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

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

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

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

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	174.995,67	208.209,03	241.422,39	241.422,39
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	194.995,67	228.209,03	261.422,39	261.422,39

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	40.943,88	35.637,70	31.573,98	27.608,80	23.715,99	23.715,99
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	40.943,88	35.637,70	31.573,98	27.608,80	23.715,99	23.715,99

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	431.830,41	377.317,32	633.549,37	633.549,37	633.549,37	633.549,37
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	431.830,41	377.317,32	633.549,37	633.549,37	633.549,37	633.549,37

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

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

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

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
Settore Amministrativo/Vigilanza		
CORONAS FRANCA	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
CORONAS FRANCA	Vigilanza –Pubblica Istruzione-Cultura-Archivio-Turismo- Protocollo-Sistema informatico	D1
VACANTE DAL 31/05/2015	Segreteria-Contratti-Archivio- -Protocollo	B6
TOSI TATIANA	Vigilanza- Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	C2
Totale		2
Settore Demografico		
SULAS IRENE	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
SULAS IRENE	Anagrafe- Stato civile-Elettorale-Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema informatico	D5
TODDE EDMONDO	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	C5
Totale		2
Settore Ragioneria-Economato/Tributi		
SPANU GIOVANNA	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
SPANU GIOVANNA	RAGIONERIA/ORGANIZZAZIONE	D3
PALA MERCEDES	TRIBUTI/Economato-Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	C5
MURGIA FRANCA	PERSONALE - Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	C3
Totale		3
Settore Lavori Pubblici		

DEJUA GIOVANNI	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
DEJUA GIOVANNI	Lavori pubblici-urbanistica-Ambiente-Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema informatico	D5
Totale	...	1
Settore Sociale		
BUCCHERI LAURA	P.O.RESP. DI SERVIZIO	(amministratore)
BUSSU ALBA	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	D1
Totale		1
Totale Generale		10

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2016

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

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI										
		Totale dipendenti al 31/12/2015		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2016	
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne		
SEGRETARIO A	0D0102											
SEGRETARIO B	0D0103											
SEGRETARIO C	0D0485											
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104											
DIRETTORE GENERALE	0D0097											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095											
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164											
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486											

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487	1	1	2	1	1				1	1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000										
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000		1	1		1					1
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000		2	2		1			1		2
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	1	1	2	1	1				1	1
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000										
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000		1	1		1					1
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000		1	1		1					1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000			1							
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000										
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000										
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000										
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000										
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000										
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000										
CONTRATTISTI (a)	000061										
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096										
TOTALE		2	7	10	2	7			1	2	7

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2016:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/pr ofilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIO NE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e
SEGRETARIO A	0D010 2														
SEGRETARIO B	0D010 3														
SEGRETARIO C	0D048 5														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D010 4														
DIRETTORE GENERALE	0D009 7														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D009 8														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D009 5														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D016 4														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D016 5														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0I95														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A0 0														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D600 0														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	05248 6														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	05248 7			1	1									1	1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	05148 8														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	05148 9														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	05800 0														
POSIZIONE ECONOMICA D3	05000 0				1										1
POSIZIONE ECONOMICA D2	04900 0														

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	05700 0					1		1					2
POSIZIONE ECONOMICA C5	04600 0		1	1								1	1
POSIZIONE ECONOMICA C4	04500 0												
POSIZIONE ECONOMICA C3	04300 0			1									1
POSIZIONE ECONOMICA C2	04200 0			1									1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	05600 0												
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A0 0												
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B700 0												
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	03849 0												
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	03849 1												
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	03749 2												
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	03749 3												
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	03649 4												
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	03649 5												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	05500 0												
POSIZIONE ECONOMICA B3	03400 0												
POSIZIONE ECONOMICA B2	03200 0												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	05400 0												
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A500 0												
POSIZIONE ECONOMICA A4	02800 0												
POSIZIONE ECONOMICA A3	02700 0												
POSIZIONE ECONOMICA A2	02500 0												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	05300 0												
CONTRATTISTI (a)	00006 1												
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	00009 6												

TOTALE				2	5		1		1					2	7
--------	--	--	--	---	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	---

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2016:

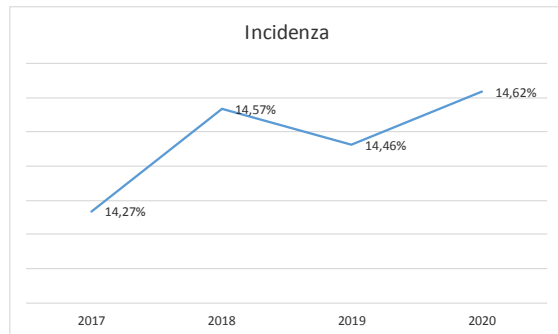
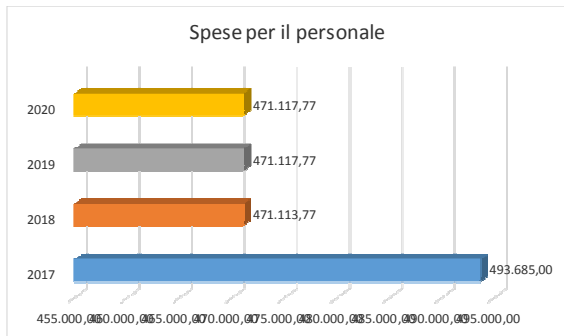
Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGREARIO A	0D0102																											
SEGREARIO B	0D0103																											
SEGREARIO C	0D0485																											
SEGREARIO GENERALE CCIAA	0D0104																											
DIRETTORE GENERALE	0D0097																											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																											
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																											
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487													1								1					1	1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																											
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																											
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																1											1

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2016:

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre

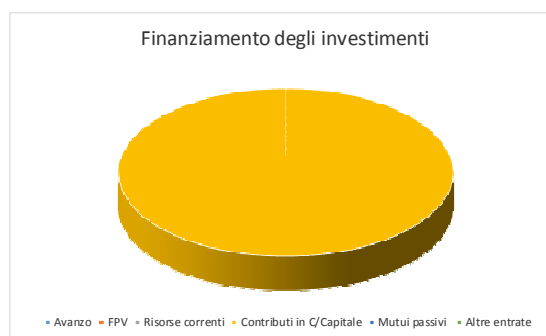
Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.												TOTALE			
		tra 0 e 5 anni	tra 6 e 10 anni	tra 11 e 15 anni	tra 16 e 20 anni	tra 21 e 25 anni	tra 26 e 30 anni	tra 31 e 35 anni	tra 36 e 40 anni	tra 41 e 43 anni	44 e oltre					
		U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D			
SEGRETARIO A	OD0102															
SEGRETARIO B	OD0103															
SEGRETARIO C	OD0485															
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104															
DIRETTORE GENERALE	OD0097															
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098															
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095															
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164															
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165															
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195															
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00															
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000															
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486															
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487			1						1					1	1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488															
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489															
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000															
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000							1								1
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000															
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000		1	1												2
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000									1	1				1	1
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000															
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000			1												1



Piano delle opere pubbliche

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

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	1.358.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020

Opera Pubblica	2018	2019	2020
Interventi su canali tombati e realizzazione canale di guardia a monte dell'abitato	345.000,00	1.250.000,00	245.000,00
Interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio frane	350.000,00		
Sistemazione della viabilità rurale a Torpe'			
Sistemazione della viabilità rurale nelle			

Frazioni			
Interventi di recupero di riqualificazione paesaggistica di aree degradate area naturalistica "Sa Dea"	300.000,00		
Messa in sicurezza dei canali del centro abitato	300.000,00		
Interventi sul "Rio Preda Jana" opere di completamento	300.000,00		
Sistemazione del "Rio Preda Jana"	300.000,00		
Rifacimento della rete idrica nelle frazioni		400.000,00	
Totale	1.895.000,00	1.650.000,00	245.000,00

Piano delle alienazioni

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

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

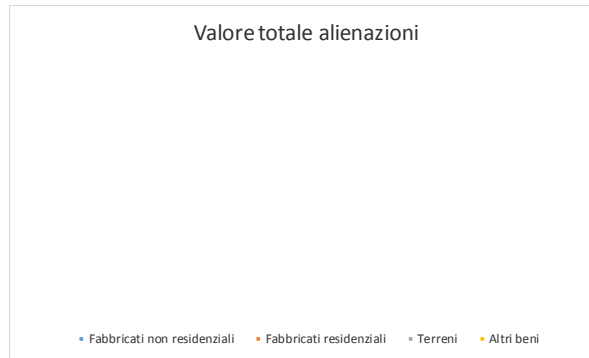
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

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

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	106.310,63
Immobilizzazioni materiali	13.071.659,80
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	13.500,00
Crediti	949.413,05
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.939.066,83
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2018-2020	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2018	2019	2020
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2018	2019	2020
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			