



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

D.U.P.
Documento Unico di Programmazione
2016/2018

.....

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato¹

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

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

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

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

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

¹ Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

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

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

1. – LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

- RAPPORTI CON IL CITTADINO
- POLITICHE SOCIALI
- SPORT - VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONISMO
- ISTRUZIONE E CULTURA
- ARTIGIANATO
- AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
- AMBIENTE E TURISMO
- PIANIFICAZIONE URBANISTICA - POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI

.....
.....

1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1.2.1 - Legislazione europea**
- 1.2.2 - Legislazione nazionale**
- 1.2.3 - Legislazione regionale**

1.3. – LE SCELTE DI VALORE DELL'AMMINISTRAZIONE

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

2 – GLI INDIRIZZI

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

2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

2.1.1 - Modalità di gestione

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria
Mattatoio	APPALTO	Manca Roberto	31.12.2017	si
Mensa scolastica	APPALTO	Coop. Tipo B	03.06.2016	si
Servizi sociali : SAD CAS LUDOTECA SET - PER: - alunni con disabilità - minori con disabilità - adulti con disabilità - altre necessità	APPALTO	Coop. Sociali	31.12.2015 30.06.2017 30.06.2017 31.07.2017	
BIBLIOTECA	Incarico professionale	Farre Franca Rita	31.12.2017	

2.1.2 - Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/.....	Note
ABBANOVA	SPA	0,043	0000	SOLO RAPPRESENTANZA
CEV	CONSORZIO	0,09	0000	ACQUISTO ENERGIA
STL NORD OVEST	SOCIETA' CONSORTILE	0,25	0000	SOLO RAPPRESENTANZA

2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo dell'ente:

Ente/Organismo strumentale/Società ² :	
INDIRIZZI GENERALI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	
CONTROLLI DELL'ENTE	

2.2 - Analisi delle risorse finanziarie

2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari

I MEZZI FINANZIARI SONO QUASI TOTALMENTE DERIVATI DA FONDI REGIONALI E STATALI. I MARGINI DI PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTO SULLE ENTRATE PROPRIE SONO PRESSOCHE' INESISTENTI.

2.2.2 - Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Bilancio di previsione finanziario			
				1° Anno	2° Anno	3° Anno	
				2016...	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)							
. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)	581.136,83	536.746,73	616.964,44	516.849,38	516.849,38	516.849,38	-16,227
. Contributi e trasferimenti correnti (+)	1.113.862,23	1.084.060,17	1.1137.199,41	1.105.347,73	1.105.347,73	1.105.347,73	-2,800
. Extratributarie (+)	73.302,24	82.712,22	99.974,00	84.309,00	84.309,00	84.309,00	-15,669
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.768.301,30	1.706.519,12	1.854.137,85	1.706.506,11	1.706.506,11	1.706.506,11	-7,962
. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (+)							
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO							
Avanzo di amministrazione per spese correnti (+)							
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (-)							
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+)							
Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (+)							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.768.301,30	1.706.519,12	1.854.137,85	1.706.506,11	1.706.506,11	1.706.506,11	-7,962
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)			513.090,41				
. Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale (+)							
. Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	306.834,96	281.500,61	1.563.494,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-98,401
. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (-)							
. Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (+)							
. Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-)							
. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (-)							
. Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (-)							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE	306.834,96	281.500,61	1.563.494,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-98,401

AD INVESTIMENTI (B)							
. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (C)							
. Entrate per anticipazione da istituto tesoriere Titolo 7.00 (D)							
. Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 9.00 (E)							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)	2.075.136,26	1.988.019,73	3.417.632,44	1.731.506,11	1.731.506,11	1.731.506,11	-49.336

2.2.3 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno 2013	Anno 2014	in corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp.)	(previsione)	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
IMPOSTE	93.114,34	76.802,74	104.787,56	89.7689,32	89.7689,32	89.7689,32
TASSE	147.354,29	157.996,80	241.335,05	160.413,82	160.413,82	160.413,82
TRIBUTI SPECIALI	340.668,20	301.947,19	270.841,83	266.667,24	266.667,24	266.667,24
	581.136,83	536.746,73	616.964,44	516.849,38	516.849,38	516.849,38

2.2.4 - Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno 2013	Anno 2014	in corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp.)	(previsione)	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
STATO	65.127,48	36.562,72	26.683,21	5.331,53	5.331,53	5.331,53
REGIONE	822.857,56	827.420,42	787.016,20	778.516,20	778.516,20	778.516,20
IN DELEGA – RAS	222.686,67	216.931,20	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
ALTRI	3.190,52	3.145,83				
	1.113.862,33	1.084.60,17	1.137.199,41	1.105.347,73	1.105.347,73	1.105.347,73

2.2.5 - Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno 2013	Anno 2014	in corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp.)	(previsione)	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	67.532,07	64.573,59	69.859,00	69.859,00	69.859,00	69.859,00
PROVENTI DEI BENI	4.735,25	16.376,13	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	414,22	26,03	50,00	50,00	50,00	50,00
PROVENTI DIVERSI	620,70	4.736,47	1.700,00	700,00	700,00	700,00
	73.302,24	85.712,22	85.309,00	84.309,00	84.309,00	84.309,00

2.2.6 - Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno 2013	Anno 2014	in corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp.)	(previsione)	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
ALIENAZIONI.	2.112,00		21.577,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRASFERIMENTI STATO	100.000,00		55.000,00			
TRASFERIMENTI REGIONE	301.177,42	279.240,22	1.321.517,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTI DA ALTRI	3.545,54	2.260,39	164.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	306.834,96	281.500,61	1.562.094,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00

2.2.7 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6

2.2.8 - Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6

2.2.9 - Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2013 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2014 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6

2.2.10 - Investimenti programmati

SOLO EVENTUALI FINANZIAMENTI IN DELEGA

2.2.11 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

INTERVENTI TETTO SCUOLA ELEMENTARE (DELEGA STATALE)

INTERVENTI TETTO SCUOLA MEDIA (DELEGA STATALE)

AMPLIAMENTO LOCALI – MENSA SCUOLA ELEMENTARE (DELEGA REGIONALE)

PIA – ITTINERARIO DELLE CHIESE (DELEGA REGIONALE)

MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE CHIESA PARROCCHIALE (DELEGA REGIONALE)

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ZONA P.A.I. (DELEGA REGIONALE)

REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA (DELEGA PROVINCIALE)

2.2.12 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TRIBUTI

Imposta Municipale Propria (IMU)	Aliquote stabilite dalla Legge e dal Consiglio Comunale –
Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI)	Non Istituita
Addizionale Comunale IRPF	Non Istituita
Imposta di Scopo	Non istituita
Imposta Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni	Importi D.Lgs 507/93 con aumento 50% ex art. 30 c. 17 Legge 23.12.1999 n° 488
TOSAP	D.Lgs 15.11.1993 n° 507 Occupazioni permanenti – tariffa massima classe V – 26,34 al mq Occupazioni temporanee – tariffa minima classe V – 0,39 al mq Occupazione suolo pubblico mercato settimanale : Euro 0,39 al mq E' confermato il vigente piano di attribuzione degli spazi del mercato settimanale di Piazza San Pietro.
TARI	Tariffe determinate dal Consiglio Comunale Ciclo differenziato dei rifiuti esecutivo dal 1.2.2008 (gestore del servizio in forma associata : Comunità Montana del Goceano) Copertura servizio 100%

Servizi a domanda individuale e produttivi :

Servizi di assistenza sociale	Assistenza Domiciliare, Ludoteca, Centro Aggregazione, Servizio Educativo Territoriale – si confermano le percentuali di partecipazione in vigore				
Servizi per soggiorni climatici e viaggi	Soggiorno marino per minori = 50% costo servizio Soggiorno marino anziani = 60% costo servizio				
Mensa Scuola Elementare e Media	Quote Utenti – tariffe in vigore: Per il 1° figlio presente alla mensa €2,00 a pasto Per il 2° figlio presente alla mensa €1,50 a pasto Dal 3° figlio in poi presente alla mensa € 1,00 a pasto				
Tariffe Pubblico Macello	Agnelli Euro 1,80 Suinetti Euro 2,00 Ovini Euro 4,20 Bovini Euro 50,00				
Tariffa di utilizzo di immobili comunali da parte di terzi (palestra, campo sportivo, centro culturale /centro	Delibera GC n. 58 del 26.11.2011 <table border="1"> <thead> <tr> <th>UTILIZZATORI</th> <th>TARIFFE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Associazioni sportive e</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	UTILIZZATORI	TARIFFE	Associazioni sportive e	
UTILIZZATORI	TARIFFE				
Associazioni sportive e					

di aggregazione sociale / centro diffusione prodotto artigianale / alcune stanze della scuola media)	culturali aventi sede ed attività in Nule, qualora non operino per fini di lucro.	Uso gratuito
	Persone fisiche o società residenti e operanti a Nule.	€ 5,00 a giorno
	Persone fisiche o società non residenti e non operanti a Nule:	€ 10,00 a giorno
	Comitati locali di feste paesane o organizzazioni di ogni genere.	Uso gratuito

DIRITTI

Diritti da esigere sugli atti del settore edilizia Diritti da esigere sugli atti del Suap	Si confermano le tariffe vigenti – Delibera GC 26/2012 Si confermano le tariffe vigenti – Delibera GC 22/2012 Legge 604/1962 – tabella D
Diritti di segreteria	

2.2.13 - Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

Diritto allo studio

Descrizione	Importo
Contributo alla scuola materna per gestione mensa e acquisto materiale ludico, didattico e attrezzature (Art. 2 LR 31/84)	16.500,00
Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola elementare 2015-2016 (art.6 LR 31/84)	2.000,00
L. 448 - Rimborso spese libri studenti scuola media inferiore e superiore	Trasferimenti statali
L. 62/2000 Borse di studio alle famiglie per spese di istruzione	
Rimborso spese di viaggio a studenti pendolari a.s. 2016/2017 (Art.7 LR 31/84)	18.000,00
LR 31/84 attività integrative scuola elementare e media 2016/2017	6.000,00
Mensa scolastica 2016 / 2017	30.000,00

Servizi Sociali

Descrizione	Importo	Di cui Utenza
-------------	---------	---------------

Servizio Assistenza Domiciliare – SAD	60.000,00	13.000,00
Servizio Educativo territoriale	70.000,00	0,00
Ludoteca e Centro aggregazione sociale	27.000,00	300,00 – solo ludoteca
Colonia estiva minori	9.000,00	50%
Soggiorni o viaggi per anziani	13.000,00	60%
Ricoveri in strutture	////	////
L. 162 Piani particolareggiati	Contributi regionali	
Leggi di Settore		
Interventi per la povertà		
Abbattimento barriere architettoniche		

Biblioteca

Descrizione	Importo
Incarico a ditta esterna servizio biblioteca cartacea e multimediale	7.500,00
Adesione al sistema bibliotecario del Logudoro	600,00

Sport

LR 36/89 – Contributo alla SS Nulese per la promozione dello sport Campionati 2016/2017	5.000,00
--	----------

Interventi per l'artigianato e l'economia

Descrizione	Importo
Organizzazione manifestazioni “Nule Idda de manos bonas “ – “Concorso di tessitura “- “Mostra del tappeto”	20.000,00

Interventi per il turismo e l'economia

Descrizione	Importo
Concessione di contributi straordinari a comitati e associazioni :	
Organizzazione del carnevale	///
Organizzazione Festa San Pietro	500,00
Organizzazione Festa Patronale Maria Bambina	1.000,00
Organizzazione Festa del Rimedio	500,00
Organizzazione manifestazione “Ballos de Austu “	500,00

2.2.14 - Necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi

2.2.15 - Gestione del patrimonio

Manutenzioni ordinarie : fondi ordinari

Manutenzioni straordinarie e investimenti : finanziati da terzi

2.2.16 - Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale

Fondi Comunità Europea

Fondi Statali

Fondi Regionali

Approvato con delibera GC n. 18 del 24.3.2016

Fondi pubblici gestiti dal GAL Logudoro Goceano

2.2.17 - Indebitamento

Non si ricorre a forme di indebitamento

2.2.18 - Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa

L'attività amministrativa sarà gestita nel rispetto degli equilibri di bilancio e di cassa.

2.3 - Risorse umane

2.3.1 Struttura organizzativa

Illustrare la struttura organizzativa dell'ente

Segretario Comunale

Responsabili di area

Responsabili del procedimento

Vigile urbano

Operai

2.3.2 - Dotazione organica

Complessiva

Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti	
	FT	PT	FT	PT	FT	PT
Dir						
D	3		3			
C	5		5			
B	1		1			
A	3		3			
Totale	12		12			

Per unità organizzativa

U.O.	Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti		TD
		FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Area amministrativa	Dir							
	D	1		1				
	C	3		3				
	B	1		1				
	A							
	Totale U.O.	5		5				
Area Tecnica	Dir							
	D	1		1				
	C	1		1				
	B							
	A	3		3				
	Totale U.O.	5		5				
Area Finanziaria	Dir							
	D	1		1				
	C	1		1				
	B							
	A							
	Totale U.O.	2		2				
.....	Dir							
	D							
	C							
	B							
	A							
	Totale U.O.							

2.3.3 - Andamento occupazionale e della spesa di personale

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015.	1° anno	2° anno	3° anno
Dipendenti al 1/1	13	12	12	12	12	12
Cessazioni	1					
Assunzioni						
Dipendenti al 31/12	12	12	12	12	12	12
Spesa di personale			458.777,70	458.442,70	458.642,00	458.642,00
Voci escluse (-)						
Spesa di personale netta			458.777,70	458.442,70	458.645,00	458.642,00

2.4 - Coerenza patto di stabilità e vincoli di finanza pubblica

L'attività amministrativa sarà gestita nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli di finanza pubblica.

3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2016/2018

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – organi istituzionali	43.899,78	43.899,78	43.899,78
2 – segreteria generale	76.880,00	76.880,00	76.880,00
3 – gestione economico finanziaria e programmazione	56.878,30	56.878,30	56.878,30
4 – gestione delle entrate tributarie	34.470,00	34.470,00	34.470,00
5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.950,00	12.950,00	12.950,00
6 – ufficio tecnico	87.890,00	87.890,00	87.890,00
7 – elezioni – anagrafe – stato civile	67.900,00	67.900,00	67.900,00
8 – statistica e sistemi informativi			
9 – assistenza tecnico – amministrativa a gli enti locali			
10 – risorse umane	36.650,00	36.650,00	36.650,00
11 – altri servizi generali	83.211,00	83.211,00	83.211,00

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- consolidamento del nuovo sistema contabile armonizzato
- razionalizzazione delle risorse e spending review

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – polizia locale e amministrativa	36.105,00	36.105,00	36.105,00
2 – sistema integrato di sicurezza urbana			

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – istruzione prescolastica	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2 – altri ordini di istruzione non universitaria	29.950,00	29.950,00	29.950,00
4 – istruzione universitaria	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5 – istruzione tecnica superiore			
6 – servizi ausiliari all'istruzione			
7 – diritto allo studio			

Interventi già posti in essere e in programma :

- ampliamento locali scuola elementare per mensa scolastica.
- arredamento locali mensa scolastica

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- mantenimento dei servizi connessi all'attività scolastica (mensa)
- manutenzione ordinaria edifici scolastici

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

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – valorizzazione dei beni di interesse storico			
2 – attività culturali e altri interventi diversi nel settore culturale	41.985,00	41.985,00	41.985,00

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio
- sostegno alle associazioni culturali locali

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – sport e tempo libero	29.455,00	29.455,00	29.455,00
2 – giovani			

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- sostegno alle associazioni sportive locali
- sostegno alle associazioni di giovani locali
- interazione con al parrocchia e le associazioni locali

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	/////	/////	/////

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- sostegno alle associazioni locali

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – urbanistica e assetto del territorio	44.785,00	44.785,00	44.785,00

Approvato con delibera GC n. 18 del 24.3.2016

2 – edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica e popolare			
--	--	--	--

Interventi già posti in essere e in programma :

- sistemazione strade di campagna
- urbanizzazione tratto area P.E.E.P.

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- prosecuzione attività programmate

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

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
3 – rifiuti	172.813,82	172.813,82	172.813,82
4 – servizio idrico integrato	9.550,00	9.550,00	9.550,00

Interventi già posti in essere e in programma :

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- prosecuzione attività programmate

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
3 – trasporto per vie d'acqua	25,00	25,00	25,00
5 – viabilità e infrastrutture stradali	58.801,00	58.801,00	58.801,00

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- prosecuzione attività programmate
- sistemazione ed arredo urbano strade interne

Approvato con delibera GC n. 18 del 24.3.2016

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – sistema di protezione civile	18.961,78	18.961,78	18.961,78

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- prosecuzione attività programmate

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido	500,00	500,00	500,00
2 – interventi per la disabilità	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3 – interventi per gli anziani	341.500,00	341.500,00	341.500,00
4 – interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 – interventi per le famiglie	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 – programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	53.615,00	53.615,00	53.615,00
9 – servizio necroscopico e cimiteriale	18.770,00	18.770,00	18.770,00

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- mantenimento e miglioramento dei servizi sociali esistenti

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

La missione è 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.

Si articola nei programmi:

Programma	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
1 – industria PMI e artigianato	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2 – commercio – reti distributive e tutela dei consumatori			

Obiettivi :

- valorizzazione delle risorse umane per migliorare l'efficienza
- perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- razionalizzazione delle risorse e spending review
- concorso di tessitura
- Idda e manos bonas

4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

4.1 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

4.1.1 - Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale/altro (specificare)

Programma di Fabbricazione

Delibera di approvazione:

Data di approvazione:

Dati	Anno di approvazione Piano	Anno di scadenza previsione	Incremento
Popolazione residente			
Pendolari (saldo)			
Turisti			
Lavoratori			
Alloggi			

Ambiti della pianificazione	Previsione di nuove superfici piano vigente ¹		
	Totale	di cui realizzata	di cui da realizzare

¹ Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

4.1.2 - Piani particolareggiati

Comparti residenziali

Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq.	%
P.P. previsione totale				

P.P. in corso di attuazione				
P.P. approvati				
P.P. in istruttoria				
P.P. autorizzati				
P.P. non presentati				

Comparti non residenziali

Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq.	%
P.P. previsione totale				
P.P. in corso di attuazione				
P.P. approvati				
P.P. in istruttoria				
P.P. autorizzati				
P.P. non presentati				

4.1.3 - P.E.E.P./P.I.P.

PIANI		Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/Data approvazione	Soggetto attuatore
P.E.E.P.					
P.I.P.	Industriali				
	Artigianali				
	Commerci				
	Altro:				

Coerenza delle previsioni di bilancio con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti:

.....

.....

.....

.....

4.2 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ADOTTATI

Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale/altro (specificare.....):

Delibera di adozione

Data di adozione:

Anno di approvazione (data prevista)

Ambiti della pianificazione	Residuo di superficie prevista e non realizzata dal vigente	Superficie prevista dal adottato	totale piano	Incremento di superficie nuovo piano

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

4.3 – REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

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

5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Solo opere in delega

6. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Dotazione organica vigente

7. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

No si rilevano interventi possibili

8 - CONSIDERAZIONI FINALI

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

Nule 24.3.2016

La Giunta Comunale

Sindaco _____

Assessore _____

Assessore _____

Assessore _____

Assessore _____