

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 30.11.2017



COMUNE DI OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO

**NOTA AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018-2020

Sommario

PREMESSA _____	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) _____	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS) _____	7
SeS - Analisi delle condizioni esterne _____	8
1. Obiettivi individuati dal Governo _____	8
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio _____	18
Popolazione _____	18
Territorio _____	19
Strutture operative _____	19
Economia insediata _____	20
3. Parametri economici _____	21
SeS – Analisi delle condizioni interne _____	23
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali _____	23
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate _____	23
2. Indirizzi generali di natura strategica _____	24
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche _____	24
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi _____	24
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici _____	25
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 _____	27
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
f. La gestione del patrimonio _____	29
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale _____	30
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato _____	30
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa _____	30
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane _____	32
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica _____	33
5. Gli obiettivi strategici _____	34
Missioni _____	34
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	34
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	36
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	36
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	37
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. ____	38
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	39
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	40
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	41
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	42
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	43
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	43

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	44
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	45
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	46
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	47
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	48
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	48
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	49
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	49
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	50
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	50
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	52
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	53
SeO – Introduzione _____	53
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	56
Analisi delle risorse _____	56
Analisi della spesa _____	61
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	62
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	63
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	63
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	64
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____	65
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	66
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	67
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	68
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	68
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	69
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	70
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	71
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	72
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	73
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	74
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	74
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	74
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	75
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	75
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	75
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	77
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	78
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	78
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	79
Risorse umane disponibili _____	79
Piano delle opere pubbliche _____	89
Piano delle alienazioni _____	90

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 ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell'Amministrazione Comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi dell'Ente, che dovranno essere tradotti nel piano esecutivo di gestione assegnato ai dirigenti e ai dipendenti del Comune.

Con l'introduzione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come modificato e integrato con D.Lgs. 10.08.2014 n. 126) il DUP assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica sia il Piano Generale di Sviluppo, e nello stesso vengono integrati ulteriori documenti di programmazione di medio periodo quali il "Programma triennale degli investimenti e delle OO.PP.", il "Piano triennale del fabbisogno del personale" e il "Piano delle alienazioni".

Nel Comune di Ollastra è stato adottato per la prima volta in preparazione del bilancio di previsione 2016-2018.

Il DUP si compone di due sezioni:

- 1) **la sezione strategica (Ses)** che sviluppa le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 c. 3 del D.Lgs n. 267/2000 e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente;
- 2) **la sezione operativa (SeO)** che riguarda la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'ente. In tale sezione vengono definiti gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, gli obiettivi individuati dovrebbero orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e costituire il presupposto all'attività di controllo strategico al fine della valutazione dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto della gestione.

Ai sensi del sopra citato D.Lgs. 118/2011 sulla sperimentazione del nuovo sistema di contabilità, il DUP dovrebbe essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno.

Il Dup 2018-2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 50 del 20.07.2017 e presentato al Consiglio Comunale in data 31.07.2017 (delibera C.C. n.17).

La Nota di aggiornamento del DUP accompagna invece il bilancio di previsione, acquisendo gli aspetti contabili in esso contenuti.

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:

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Con deliberazione n. 29 del 08.08.2016 il Consiglio Comunale ha presentato, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2016/2021, redatte sulla base del programma amministrativo depositato in sede di presentazione delle candidature.

In particolare gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire nel quinquennio sono i seguenti:

INTERVENTI SUL TERRITORIO

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

La realizzazione delle opere pubbliche è l'essenza stessa dell'attività dell'organo politico di una Pubblica Amministrazione.

Perciò, il primo punto del nostro programma è volto a soddisfare i bisogni primari dei Nostri cittadini: scuola, servizi pubblici, viabilità.

Tuttavia, tali esigenze possono trovare soddisfazione solo mediante il reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Pertanto, è nostra intenzione riportare nelle casse del comune i finanziamenti già destinati ad Ollastra e partecipare ai nuovi bandi Regionali ed Europei, anche con la partecipazione attiva ai progetti dell'Unione dei Comuni. Di seguito verranno elencati i principali interventi:

- Ci impegniamo a portare a conclusione tutte le opere già finanziate;
- Ripristino e ampliamento della viabilità rurale;
- Rifacimento della rete idrica e fognaria: vanno rivisti i tratti di condotta usurata onde evitare la dispersione di acqua nelle strade e vanno realizzati nuovi scarichi per consentire il regolare deflusso delle acque reflue al depuratore;
- Successivo rifacimento del manto stradale del centro urbano, riportando i pozzetti in quota e sistemando le cunette;
- Interventi di ristrutturazione, ampliamento e messa a norma dei locali della Fiera San Marco;
- Ultimazione delle diverse piazze all'interno del paese mediante adeguato arredo urbano e illuminazione, cura e incremento del verde pubblico;
- Adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle nuove normative sul risparmio energetico;
- Ultimazione della piazza Europa: realizzazione del prato verde e di un "percorso vita", per consentire a chi vuole tenersi in forma di farlo in tranquillità e senza spese;
- Realizzazione di una piscina;

- Nelle scuole realizzazione di strutture coperte per consentire agli alunni e ai genitori di attendere l'ingresso in tutta sicurezza evitando la permanenza pericolosa in strada e sotto la pioggia e realizzazione di aree verdi;
- Ampliamento dell'area cimiteriale, realizzazione di nuovi loculi, pavimentazione delle passerelle, realizzazione di una pensilina davanti alla cappella, realizzazione impianto di illuminazione;
- Interventi di messa a norma dell'ambulatorio per rendere più confortevole l'attesa degli utenti;
- Manutenzione straordinaria delle strutture sportive;
- Realizzazione della "Casa dell'Acqua";
- Realizzazione di un ponte sul canale di Arborea per permettere il transito del bestiame ed evitarne il passaggio nel centro abitato.

Vengono qui riportati i seguenti interventi di dettaglio

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE (€)	TIPO FINANZIAMENTO	ANNUALITÀ
Messa a norma scuola dell'infanzia – Iscol@	84.000,00	Fondi di bilancio (24.000,00) Fondi Reg.li (60.000,00)	2016
Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica – 1° Stralcio	200.000,00	Fondi di bilancio	2016
Riqualificazione e messa a norma impianto di illuminazione pubblica Viale Cimitero e Via Amsicora.	55.000,00	Fondi di bilancio	2016
Lavori di riqualificazione del piazzale antistante la Chiesa di S. Marco.	80.000,00	Fondi di bilancio	2016
Riqualificazione urbana area PEEP	91.600,00	Fondi RAS (64.000,00) Fondi di bilancio (27.600,00)	2016
Sistemazione strade comunali interne e esterne	12.000,00	Fondi di bilancio	2016
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2016
Rifacimento della rete idrica e fognaria: saranno sistemati i tratti di condotta usurata onde evitare la dispersione di acqua nelle strade e realizzati nuovi scarichi per consentire il regolare deflusso delle acque reflue verso il depuratore	250.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2017
Rifacimento del manto stradale del centro urbano, riportando i pozzetti in quota e sistemando le cunette	100.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2017
Sistemazione strade comunali interne e esterne	10.000,00	Fondi di bilancio	2017
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2017
Ultimazione della piazza Europa: realizzazione del prato verde e di un "percorso vita", per consentire a chi vuole tenersi in forma di farlo in	200.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o	2017

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE (€)	TIPO FINANZIAMENTO	ANNUALITÀ
tranquillità e senza spese		finanziamenti regionali/comunitari	
Realizzazione nelle scuole di strutture coperte per consentire agli alunni e ai genitori di attendere l'ingresso in tutta sicurezza evitando la permanenza pericolosa in strada e sotto la pioggia, realizzazione di aree verdi	200.000,00		2017
Sistemazione strade comunali interne e esterne	10.000,00	Fondi di bilancio	2018
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2018
Ampliamento dell'area cimiteriale, realizzazione di nuovi loculi, pavimentazione delle passerelle, realizzazione di una pensilina davanti alla cappella, realizzazione impianto di illuminazione	120.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Manutenzione straordinaria delle strutture sportive	200.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Sistemazione strade comunali interne e esterne	10.000,00	Fondi di bilancio	2019
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2019
Interventi di ristrutturazione, ampliamento e messa a norma dei locali della Fiera San Marco	150.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2020
Realizzazione di una piscina	170.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2020
Interventi di messa a norma dell'ambulatorio per rendere più confortevole l'attesa degli utenti	60.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2020
Sistemazione strade comunali interne e esterne	9.000,00	Fondi di bilancio	2020
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2020
Realizzazione della "Casa dell'Acqua"	20.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	2021
Realizzazione di un ponte sul canale	30.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse	2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE (€)	TIPO FINANZIAMENTO	ANNUALITÀ
di Arborea per permettere il transito del bestiame ed evitarne il passaggio nel centro abitato		approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari	
Sistemazione strade comunali interne e esterne	9.000,00	Fondi di bilancio	2021
Realizzazione fasce parafuoco	12.000,00	Fondi di bilancio	2021

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE E CULTURALI DEL NOSTRO PAESE

Ollastra ha un territorio ricco di risorse naturalistiche, siti archeologici e beni culturali con potenzialità nascoste e non valorizzate che devono essere portate alla luce per la creazione dello sviluppo di un TURISMO SOSTENIBILE.

Il secondo punto del nostro programma consiste nello sviluppo di un progetto, ambizioso ma perfettamente realizzabile, volto ad incentivare la cura e la promozione del patrimonio naturale, culturale e storico-architettonico attraverso le seguenti tipologie di intervento:

- Ristrutturazione e manutenzione dei diversi edifici di culto;
- Rivalutazione della Cripta di San Marco, con l'organizzazione di eventi culturali al suo interno;
- Valorizzazione, attraverso la manutenzione ordinaria dei sentieri già esistenti, delle numerose risorse che la montagna San Martino può offrire; realizzazione di una rete di percorsi naturalistici che permetterà di effettuare delle escursioni a contatto con la natura e di ammirare le varie specie di flora e fauna presenti; riscoperta dei siti di interesse archeologico e naturalistico tra cui le visite alle grotte nascoste;
- Pulizia, ripristino e ampliamento del boschetto, ripristino del pozzo e dell'impianto idrico, realizzazione dei servizi igienici, dei barbecue, ultimazione e adeguamento della Casa Vedetta; realizzazione di un percorso off-road;
- Ripianificazione degli itinerari turistici per favorire l'esplorazione del fiume Tirso in canoa e delle aree adiacenti in bicicletta o a piedi;
- Riqualificazione della peschiera in località "Arroia" nell'ambito del progetto "Parco fluviale della bassa valle del Tirso";
- Inserimento del Paese nel circuito di "Monumenti Aperti".

Vengono qui riportati i seguenti interventi di dettaglio

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE (€)	TIPO FINANZIAMENTO
Ristrutturazione e manutenzione dei diversi edifici di culto	200.000,00	finanziamento regionale
Rivalutazione della Cripta di San Marco, con l'organizzazione di eventi culturali al suo interno	50.000,00	finanziamento regionale
Valorizzazione, attraverso la manutenzione ordinaria dei sentieri già esistenti, delle numerose risorse che la montagna San Martino	100.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE (€)	TIPO FINANZIAMENTO
può offrire; realizzazione di una rete di percorsi naturalistici che permetterà di effettuare delle escursioni a contatto con la natura e di ammirare le varie specie di flora e fauna presenti; riscoperta dei siti di interesse archeologico e naturalistico tra cui le visite alle grotte nascoste		dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari
Pulizia, ripristino e ampliamento del boschetto, ripristino del pozzo e dell'impianto idrico, realizzazione dei servizi igienici, dei barbecue, ultimazione e adeguamento della Casa Vedetta; realizzazione di un percorso off-road	50.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari
Ripianificazione degli itinerari turistici per favorire l'esplorazione del fiume Tirso in canoa e delle aree adiacenti in bicicletta o a piedi	300.000,00	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari
Riqualificazione della peschiera in località "Arroia" nell'ambito del progetto "Parco fluviale della bassa valle del Tirso"		Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari

SUPPORTO E RILANCIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Per far fronte alla crisi economica che ci attanaglia, il ruolo dell'amministrazione comunale è quello di fornire gli strumenti necessari per affrontarla, attraverso la creazione di strutture di supporto sia per le attività economiche presenti sul territorio che per quelle di nuova creazione.

A tal riguardo stiamo pensando di svolgere i seguenti interventi:

- Studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali;
- Assegnazione della gestione del chiosco e del verde in Piazza Europa;
- Ricerca e sviluppo dei canali per la commercializzazione del mirto;
- Valorizzazione delle feste e delle sagre paesane favorendo l'inserimento in circuiti tipo Cortes Apertas.

Vengono qui riportati i seguenti interventi di dettaglio

Studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali	Fondi di bilancio qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo (presentata da ANCI) o finanziamenti regionali/comunitari
---	---

SERVIZI AI CITTADINI

POLITICHE SOCIALI

La famiglia e la persona saranno al centro dell'attenzione delle politiche sociali attraverso progetti a favore dei minori, dei giovani in difficoltà, dei soggetti diversamente abili e delle persone anziane. Pertanto il nostro operato si concretizzerà con il:

- Potenziamento dei servizi già esistenti quali assistenza domiciliare, trasporto di persone bisognose per visite mediche, animazione e aggregazione sociale, gite per i cittadini, giornata dell'anziano ecc.
- Prosecuzione dei progetti della Legge 162 in merito all'assistenza domiciliare alle persone;
- Stipula di accordi e convenzioni con le principali università per ospitare tirocinanti sia in strutture pubbliche che private;
- Promozione di corsi di formazione professionale per disoccupati;
- Ampliamento dei lavori socialmente utili;
- Creazione di nuovi cantieri di lavoro al fine di offrire occupazione ai disoccupati.

Vengono qui riportati i seguenti interventi di dettaglio

Assistenza domiciliare per disabili e anziani:

Dall'anno 2015 l'assistenza domiciliare è gestita in forma associata dal PLUS di Oristano che compartecipa alla spesa con fondi propri, attualmente non quantificabili.

INTERVENTO	ASSISTENZA DOMICILIARE
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	BILANCIO
ANNO 2016	€ 10.000,00
ANNO 2017	€ 11.000,00
ANNO 2018	€ 12.000,00
ANNO 2019	€ 11.500,00
ANNO 2020	€ 12.000,00
ANNO 2021	€ 11.500,00

Piani personalizzati l. 162/98, leggi di settore e ritornare a casa

La Regione Sardegna finanzia i piani personalizzati ai sensi della legge 162/98 sulla base del fabbisogno che comunica l'Ufficio Servizio Sociale con cadenza semestrale o annuale. Tale intervento è in fase di revisione da parte della RAS circa i criteri di determinazione del finanziamento e le modalità di valutazione. Sono finanziati con fondi regionali anche i piani personalizzati "Ritornare a Casa" che hanno come finalità la de istituzionalizzazione dei pazienti e le leggi di settore per i soggetti con particolare patologie.

INTERVENTO	PIANI PERSONALIZZATI 162/98	LEGGI DI SETTORE (NEFROPATICI, TALASSEMICI ONCLOGICI, SALUTE MENTALE)	RITORNARE A CASA
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	RAS	RAS	RAS
ANNO 2016	€ 115.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
ANNO 2017	€ 116.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00

ANNO 2018	€ 116.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
ANNO 2019	€ 118.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
ANNO 2020	€ 119.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
ANNO 2021	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00

Attività per minori ed anziani

Durante alcuni periodi dell'anno verranno organizzate attività lucrative, di animazione e di aggregazione sociale per le fasce deboli della popolazione, quali minori ed anziani. Con particolare riferimento alla ludoteca si lavorerà per promuovere attività ricreative più attrattive per i minori, anche a scopo educativo e culturale, quali ad esempio corsi di teatro o di canto. Nello specifico, si ipotizza l'impiego delle seguenti risorse:

INTERVENTO	ATTIVITA' PER MINORI	GITA SOCIALE PER ANZIANI	PRANZO SOCIALE PER ANZIANI
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	BILANCIO	BILANCIO	BILANCIO
ANNO 2016	€ 16.000,00	€ 1.500,00	€ 3.500,00
ANNO 2017	€ 15.000,00	€ 1.550,00	€ 3.700,00
ANNO 2018	€ 14.000,00	€ 1.600,00	€ 3.800,00
ANNO 2019	€ 14.500,00	€ 1.550,00	€ 3.700,00
ANNO 2020	€ 14.000,00	€ 1.550,00	€ 4.000,00
ANNO 2021	€ 14.500,00	€ 1.600,00	€ 4.000,00

Servizio educativo territoriale

Il servizio educativo territoriale rappresenta aiuto indispensabile per alcune famiglie, in quanto fornisce supporto educativo per i genitori che hanno difficoltà nella gestione dei propri figli. È intendimento dell'Amministrazione garantire questo Servizio, inteso anche come prevenzione alla devianza di alcuni minori.

INTERVENTO	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	BILANCIO
ANNO 2016	€ 10.000,00
ANNO 2017	€ 9.500,00
ANNO 2018	€ 9.000,00
ANNO 2019	€ 8.500,00
ANNO 2020	€ 8.000,00
ANNO 2021	€ 8.500,00

Attività di animazione ed aggregazione sociale

Si prevede la realizzazione di eventi culturali, quali ad esempio il caffè letterario, spettacoli teatrali e serate con finalità educative e di sensibilizzazione su alcune tematiche di particolare rilevanza nel contesto territoriale di Ollastra.

INTERVENTO	SPETTACOLI TEATRALI, SERATE EDUCATIVE EVENTI CULTURALI
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	BILANCIO
ANNO 2016	€ 1.800,00
ANNO 2017	€ 1.850,00
ANNO 2018	€ 1.800,00
ANNO 2019	€ 1.900,00

ANNO 2020	€ 1.950,00
ANNO 2021	€ 1.950,00

Programma regionale estreme povertà

La Regione Autonoma della Sardegna annualmente elabora Programma Estreme Povertà che ha la finalità di dare un sollievo alle famiglie che vivono in condizioni di precarietà economica. L'intervento è suddiviso in diverse Linee d'intervento: Servizi di pubblica utilità, contributi per i servizi essenziali e contributi per le famiglie numerose.

INTERVENTO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PAGAMENTO UTENZA		GESTIONE SERVIZIO
	RAS	BILANCIO	BILANCIO
ANNO 2016	€ 30.698,62	€ 5.000,00	€ 12.000,00
ANNO 2017	€ 31.000,00	€ 5.000,00	€ 12.500,00
ANNO 2018	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 12.000,00
ANNO 2019	€ 30.500,00	€ 5.000,00	€ 12.500,00
ANNO 2020	€ 31.000,00	€ 5.000,00	€ 12.000,00
ANNO 2021	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 12.000,00

GIOVANI, ASSOCIAZIONI, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Convinti che il benessere dei giovani sia di primaria importanza e che essi debbano avere degli spazi adeguati alle loro esigenze, riteniamo che l'amministrazione comunale debba rendersi protagonista e partecipe nel promuovere le attività culturali, teatrali, musicali e sportive.

In questa visione si inseriscono le seguenti linee di intervento:

- Favorire la creazione di nuovi momenti di aggregazione nella ludoteca mediante il finanziamento di laboratori creativi, corsi di musica, canto e teatro;
- Potenziamento della biblioteca attraverso la realizzazione di una nuova sede e arricchimento del patrimonio librario;
- Creazione di alcune postazioni informatiche comunali attrezzate;
- Individuazione di una struttura comunale a disposizione delle famiglie per l'organizzazione di compleanni, feste e momenti di aggregazione;
- Favorire la creazione di associazioni ludico-sportive tese all'organizzazione di eventi sportivi nell'arco di tutto l'anno;
- Creazione di una rete wireless comunale e sottoscrizione di accordi con società specializzate per la diffusione della banda larga sul territorio comunale;
- Conferma dell'assegnazione delle sedi alle diverse associazioni presenti nella comunità (Pro-loco, Associazione "Il Quadrifoglio", Consulta Giovani Ollastra, Associazione "Ollastra Soccorso", Associazione Cacciatori) dando le stesse opportunità a quelle di nuova costituzione;
- Collaborazione con le Associazioni e comitati spontanei presenti sul territorio per la rivalutazione delle feste, sagre paesane e l'organizzazione di eventi;
- Fiera San Marco: incontri, studi e nuove iniziative per la rinascita della Fiera San Marco.

Vengono qui riportati i seguenti interventi di dettaglio

Servizio bibliotecario comunale

La biblioteca comunale è gestita da anni da una ditta del territorio. Da un paio di anni si sta lavorando per avviare la gestione associata in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del

Tirso e del Grighine, che permetterà di beneficiare di fondi messi a disposizione della Regione Sardegna, determinando un risparmio per l'Ente. Si prevede inoltre di realizzare una nuova sede più grande e di incrementare il patrimonio librario annualmente.

INTERVENTO	SERVIZIO BIBLIOTECARIO	MATERIALE LIBRARIO
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	BILANCIO	BILANCIO
ANNO 2016	€ 18.000,00	€ 1.000,00
ANNO 2017	€ 18.000,00	€ 1.000,00
ANNO 2018	€ 18.000,00	€ 1.000,00
ANNO 2019	€ 18.000,00	€ 1.000,00
ANNO 2020	€ 18.000,00	€ 1.000,00
ANNO 2021	€ 18.000,00	€ 1.000,00

Scuola civica di musica

L'ente da diversi anni ha aderito alla convenzione con il Comune di Marrubiu per l'istituzione della Scuola Civica di Musica, al fine di avvicinare i residenti alla cultura musicale e fornire un'attività extrascolastica alternativa e formativa ai minori del paese.

INTERVENTO	SCUOLA CIVICA DI MUSICA
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	BILANCIO
ANNO 2016	€ 1.500,00
ANNO 2017	€ 1.600,00
ANNO 2018	€ 1.700,00
ANNO 2019	€ 1.700,00
ANNO 2020	€ 1.800,00
ANNO 2021	€ 1.800,00

Servizio civile nazionale

Il servizio civile nazionale rappresenta una risorsa importante per l'ente, in quanto permette di avere a disposizione n. 4/6 giovani volontari per progetto, senza costi per l'Amministrazione, che svolgono attività di interesse pubblico (accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche burocratiche, compagnia all'anziano, attività ludiche con i minori ecc. Inoltre rappresenta un'opportunità lavorativa, della durata di 12 mesi, per i giovani dai 18 ai 29 anni. Per l'anno 2016-2017 i progetti presentati non sono stati accettati dalla Regione Autonoma della Sardegna, ma si prevede riprovare per le prossime annualità.

INTERVENTO	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	BILANCIO
ANNO 2016	€ 1.400,00
ANNO 2017	€ 1.400,00
ANNO 2018	€ 1.400,00
ANNO 2019	€ 1.400,00
ANNO 2020	€ 1.400,00
ANNO 2021	€ 1.400,00

Si prevede inoltre di creare convenzioni con le principali università e scuole secondarie del territorio regionale, al fine di permettere ai giovani del territorio, di avere una formazione teorico pratica indispensabile per entrare nel mondo del lavoro.

Infine, considerata la crisi del mercato del lavoro e l'alto tasso di disoccupazione, si lavorerà per elaborare progetti di formazione professionale per i disoccupati, al fine di incrementare le possibilità di accesso ad un'occupazione.

Informatizzazione dello sportello al cittadino

Seguendo il cammino tracciato dall'Amministrazione Statale a partire dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, nonché con i relativi decreti attuativi, il Comune di Ollastra si propone di adeguare le proprie dotazioni, umane e tecnologiche, alle nuove modalità di relazione con il cittadino e le altre Pubbliche Amministrazioni, adottando la modalità informatica e telematica quale mezzo di comunicazione privilegiato.

L'erogazione di un servizio in modalità digitale è una priorità dell'Amministrazione, in quanto consente, a fronte di un investimento iniziale in termini di adeguamento tecnologico e formazione del personale, di conseguire nel lungo periodo un risparmio di risorse materiali (carta, toner, elettricità) e immateriali (tempo del personale impiegato) e, soprattutto, di fornire al cittadino utente un immediato riscontro alle proprie esigenze, ovunque si trovi.

Intervento	Anno	Importo (€)	Finanziamento
<p>Compilazione on line di istanze, autocertificazioni e modulistica</p> <p>- Attivazione dei moduli web: implementando sul sito internet delle apposite pagine a compilazione guidata (form) sarà possibile ottenere i documenti necessari al procedimento (istanze, autocertificazioni, altra modulistica) completi di tutti i dati necessari; il cittadino potrà, quindi, provvedere a inviare direttamente e a stampare i documenti ottenuti</p> <p>- Attivazione dei servizi di identificazione: al fine di garantire il riconoscimento della persona che compila e trasmette i documenti, si rende necessario utilizzare appositi servizi che consentano l'identificazione dell'utente e, quindi, occorrerà l'integrazione con il sistema SPID o l'utilizzo di un metodo personalizzato per l'accesso al sito internet</p>	2017	5.000,00	Bilancio
<p>Certificati anagrafici online</p> <p>- Attivazione del servizio di certificazione: rendendo accessibile la banca dati dei servizi demografici, mediante accesso riservato agli utenti registrati, il cittadino potrà acquisire in tempo reale le certificazioni relative alla propria posizione anagrafica e di stato civile (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita, stato civile);</p> <p>- Attivazione del servizio di timbro digitale: necessario al rilascio dei certificati in modalità informatica, il timbro digitale garantisce l'autenticità del documento rilasciato senza l'intervento dell'operatore comunale</p> <p>- Migrazione dei sistemi informatici: per implementare il servizio di certificazione è necessaria la migrazione dei sistemi informatici (software) dalla modalità client-server attualmente in uso agli uffici alla modalità web; la migrazione consentirà, altresì, il collegamento alla banca dati anagrafica da parte degli Enti Pubblici che hanno necessità di verificare le autocertificazioni prodotte dai cittadini</p>	2017	2.500 (annui)	Bilancio

Territorio

Superficie in Km ²						22,00
RISORSE IDRICHE						
* Fiumi e torrenti						
STRADE						
* Statali	Km.					3,87
* Regionali	Km.					0,00
* Provinciali	Km.					2,70
* Comunali	Km.					18,80
* Autostrade	Km.					0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	X		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	X		
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	X		
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	X		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)						
	Si	X	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. 14.634,00			mq. 1.900,00	
		mq. 0,00			mq. 0,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2017		Programmazione pluriennale		
				2018	2019	2020
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 0	posti n.	35	36	37	35
Scuole elementari	n. 0	posti n.	58	55	56	59
Scuole medie	n. 0	posti n.	52	49	50	52
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia comunali		n.		n.		n.
Rete fognaria in Km. bianca			7	7	7	7

nera mista	7,20 0				7,20 0				7,20 0				7,20 0			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in km.	7,40				7,40				7,40				7,40			
Attuazione serv.idrico integr.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi e giardini	n. 5 hq. 2,00				n. 5 hq. 2,00				n. 5 hq. 2,00				n. 5 hq. 2,00			
Punti luce illuminazione pubb. n.	275				275				275				275			
Rete gas in km.	0				0				0				0			
Raccolta rifiuti in quintali	370				370				370				370			
Raccolta differenziata	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.	1				1				1				1			
Veicoli n.	3				3				3				3			
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer n.	11				11				12				12			
Altro																

Economia insediata

L'economia insediata si basa prevalentemente sull'allevamento del bestiame, in prevalenza ovini.

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	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$

Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

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 MATERNA	MENSA SCUOLA	APPALTO A DITTA ESTERNA	DITTA CANTARELLA GIULIANA (Fino al 31/12/2016 poi verrà bandita una nuova gara)
ASSEGNAZIONE PUBBLICHE OCCASIONE FIERA SAN MARCO	POSTEGGI AREE ESPOSITORI IN	GESTIONE COMUNALE	ISTRUTTORE SI VIGILANZA
ATTIVITA' SPIAGGIA DAY		UNIONE DEI COMUNI	
ATTIVITA' LUDOTECA COMUNALE		UNIONE DEI COMUNI	

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

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

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.

Con deliberazione n. 68 del 30.11.2017 la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2018, ai sensi del D.Lgs n.50/2016, per il 2018 non è previsto nessun intervento superiore ai 100.000,00 euro, mentre per gli anni 2019 e 2020 sono stati inseriti i seguenti interventi;

Realizzazione infrastrutture, sistemazione verde e arredo urbano della Piazza Europa	237.017,03	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Realizzazione area attrezzata per sport equestri e servizi connessi – 2° lotto funzionale	500.000,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2020
Riqualificazione e infrastrutturazione degli impianti sportivi	936.800,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Ampliamento cimitero comunale	200.000,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Contenimento energetico del municipio	262.149,14	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Riqualificazione impianto illuminazione pubblica	395.000,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Sistemazione strada rurale 'Funtani sa Conca e Mesu'	200.000,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019

L'amministrazione ritiene che la realizzazione delle opere pubbliche sia l'essenza stessa dell'attività dell'organo politico di una Pubblica Amministrazione, per cui il loro primo obiettivo è quello di soddisfare i bisogni primari dei cittadini: scuola, servizi pubblici, viabilità. Si è consapevoli del fatto che tali esigenze possono essere soddisfatte solo mediante il reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Pertanto, è

intenzione dell'amministrazione partecipare ai nuovi bandi Regionali ed Europei, e partecipare attivamente ai progetti dell'Unione dei Comuni.

b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

L'articolo 1, comma 42, della legge n.232/2016 ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per la TARI e l'abolizione della TASI sull'abitazione principale (che il Comune di Ollastra già dagli scorsi anni non applicava) sostituita dall'incremento del fondo di solidarietà comunale. Pertanto anche per gli anni 2018-2020, gli stanziamenti di entrata da iscrivere in bilancio sono stati previsti sulla base di tale normativa.

La legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da tre distinti tributi:

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti che ha sostituito la TARES e la precedente TARSU), componente servizi, a carico dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: le tariffe sono state calcolate con il metodo normalizzato e assicurando l'integrale copertura dei costi del servizio di smaltimento rifiuti.

L'amministrazione comunale intende continuare ad adottare una politica volta a non aggravare ulteriormente la pressione tributaria a carico dei cittadini, per cui:

- per quanto riguarda l'IMU, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17.11.2017, è stato confermato il mantenimento delle aliquote di base stabilite dalla legge;
- per quanto riguarda la TASI, che dal 2014 è stata destinata a sostituire il carico fiscale connesso all'Imu sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES DI 0,30 centesimi al mq pagata nel 2013 a favore dello Stato, con deliberazione n. 25 del 27.11.2017 il Consiglio Comunale ha deliberato di disapplicarla per l'anno 2018 e l'obiettivo dell'amministrazione è quello di non applicarla neanche per gli anni a venire.

TASSA RIFIUTI – TARI

Tale tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti gestito dall'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine. Le tariffe vengono calcolate con il metodo normalizzato e assicurano l'integrale copertura dei costi del servizio di smaltimento rifiuti.

Le tariffe verranno calcolate e approvate dal Consiglio Comunale, per ciascuno degli anni considerati, sulla base del piano finanziario trasmesso dall'Unione dei Comuni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.11.2017 è stato approvato il piano finanziario Tari e sono state determinate le tariffe per l'anno 2018.

L'ufficio finanziario ha proceduto alla redazione del Piano Finanziario 2018, da sottoporre all'esame e approvazione da parte del Consiglio, sulla base dei costi e delle ripartizioni dell'anno 2017, in quanto alla data di approvazione del bilancio non è pervenuto il Piano Finanziario dell'Unione dei Comuni 2018 con la ripartizione dei costi del servizio tra i comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine. Non appena l'Unione trasmetterà il Piano Finanziario 2018, l'ufficio procederà alla modifica delle tariffe TARI e alla modifica delle previsioni di entrata e di spesa sul Bilancio di Previsione 2018 e comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo di solidarietà comunale rappresenta il fondo statale per il finanziamento dei Comuni. Per il triennio 2018-2020 lo stanziamento è stato calcolato riducendo prudenzialmente del 5% le assegnazioni definitive dell'anno 2017.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto dell'aliquota dello 0,2 confermata, anche per l'anno 2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.11.2017.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle tariffe approvate per l'anno 2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 30.11.2017.

SERVIZI PUBBLICI

I servizi a domanda individuale gestiti dal Comune, e che si intende continuare a gestire anche nel triennio 2018-2020, sono i seguenti:

- a) servizio mensa della scuola materna (con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 30.11.2017 sono state approvate le tariffe per l'anno 2018);
- b) assegnazione posteggi aree pubbliche per espositori in occasione della fiera San Marco (con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30.11.2017 sono state approvate le tariffe Cosap per la Fiera San Marco 2017);
- c) attività spiaggia day e ludoteca comunale.

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	449.735,47	497.802,69	442.165,47	436.665,47
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	36.800,00	38.136,84	36.800,00	36.800,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	80.700,00	89.528,93	79.600,00	79.600,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	64.150,00	69.197,77	64.150,00	46.150,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.700,00	10.247,49	8.000,00	8.000,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.513,07	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	169.752,70	206.068,02	159.752,70	160.252,70
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	30.500,00	37.873,20	30.500,00	30.500,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	469.800,00	519.324,10	482.100,00	438.600,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.500,00	2.026,15	1.500,00	1.500,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.698,86	35.698,86	41.116,30	41.116,30
MISSIONE 50	Debito pubblico	5.897,45	5.897,45	4.849,20	3.782,54
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	373.392,70	373.392,70	373.392,70	373.392,70
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
	Totale generale spese	2.064.127,18	2.223.207,27	2.061.426,37	1.993.859,71

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).

Le previsioni delle spese correnti sono state formulate sulla base:

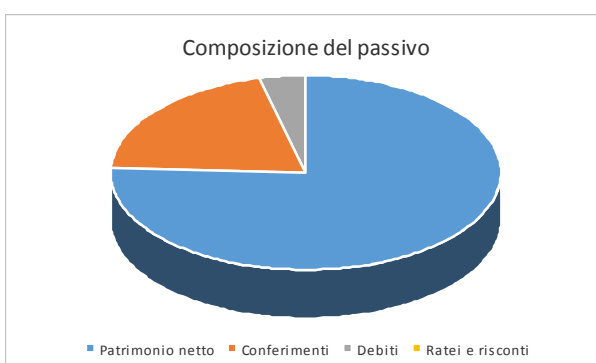
- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti e illuminazione pubblica, ecc.);

- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili di procedimento, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione, anche sulla base degli obiettivi indicati nel DUP 2018-2020 approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 50 del 20.07.2017 e presentato al Consiglio Comunale in data 31.07.2017 (delibera C.C. n.17).

d. 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	53.325,13
Immobilizzazioni materiali	7.337.074,79
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	740.999,29
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.114.928,09
Ratei e risconti attivi	39.493,39



Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	7.032.164,00
Conferimenti	1.886.487,57
Debiti	367.169,12
Ratei e risconti	0,00

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

Le previsioni di tale titolo sono state fatte tenendo conto del Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 68 del 30.11.2017.

f. 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	319.307,53	206.749,29	134.181,85	114.014,82	92.799,54
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	42.484,84	22.350,34	20.167,03	21.215,28	19.221,32
Estinzioni anticipate	70.073,40	50.217,10			
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	206.749,29	134.181,85	114.014,82	92.799,54	73.578,22

g. 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.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 69 del 30.11.2017 ha approvato la ricognizione, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 165/2001, e la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020.

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
D	4	4
C	5	4
B	1	0

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	Sig. Cianciotto Giovannino Angelo
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	Sig. Cianciotto Giovannino Angelo
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	Sig. Cianciotto Giovannino Angelo
COMMERCIO-TURISMO	Sig. Cianciotto Giovannino Angelo
URBANISTICA ED ECOLOGIA	Ing. Manca Federica
LAVORI PUBBLICI	Ing. Manca Federica
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	Sig. Cianciotto Giovannino Angelo
VIGILANZA	Ing. Manca Federica
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	Sig. Cianciotto Giovannino Angelo

In virtù del decreto del Sindaco n. n. 5 del 06/06/2016, il Sindaco risulta titolare dell'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile.

Con decreto del sindaco n. 7 del 15.09.2016 è stato affidato l'incarico di Responsabile Servizio Tecnico ex artt. 50, 107, 109 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 16/09/2016 sino al 31.12.2017 all'Ing. Federica Manca.

3. 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.

L'articolo 1, commi da 707 a 734, della legge n.208 del 28.12.2015 nei quali è stato previsto, a partire dall'esercizio 2016, il superamento del patto di stabilità interno in favore dell'obbligo di pareggio di bilancio, secondo il quale:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, dove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, ad esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, ad esclusione della spesa per il rimborso della quota capitale dei mutui e del disavanzo di amministrazione;
- la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il preventivo 2018-2020 seguirà le norme approvate con la legge di bilancio 2017, che prevedono la rilevanza nel saldo di finanza pubblica del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il 2018-2020, escluse quelle provenienti dal debito. Dal 2020 tra le entrate e spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali per la verifica del rispetto del saldo, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del D.Lgs 118/2011.

4. 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	40.435,47	45.514,90	45.865,47	40.365,47
02 Segreteria generale	71.100,00	78.914,62	71.100,00	71.100,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	34.500,00	34.908,70	34.500,00	34.500,00
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	114.666,62	142.596,91	117.817,04	177.977,66
06 Ufficio tecnico	125.800,00	110.860,61	113.800,00	113.800,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	30.300,00	30.443,83	30.300,00	30.300,00
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	174.800,00	186.957,11	140.800,00	140.800,00

Interventi già posti in essere e in programma

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08.08.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata con i Comuni di Villaurbana e Mogorella del servizio di Segreteria Comunale a far data dal 04 Settembre 2016.

Nella convenzione approvata:

- si individua il Comune di Villaurbana come ente capofila, si stabilisce che la durata della Convenzione è a tempo indeterminato con decorrenza dal 04/09/2016 e comunque dal riconoscimento della stessa da parte della Sezione regionale per la gestione dell'albo dei segretari Comunali e provinciali della Sardegna- Prefettura di Cagliari;
- si prevede la seguente ripartizione oraria del servizio di segreteria:
 - Comune di Ollastra - 12 ore settimanali;
 - Comune di Villaurbana - 15 ore settimanali;
 - Comune di Mogorella - 9 ore settimanali.

Per cui in fase di predisposizione del Bilancio è stata considerata una spesa per il servizio di segreteria convenzionata, da rimborsare al Comune di Villaurbana, per dodici ore settimanali.

Obiettivo

Mantenere inalterato il livello del servizio

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione.

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	36.800,00	38.136,84	36.800,00	36.800,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

In tale missione è compresa la spesa per il servizio di polizia municipale. Per gli esercizi futuri non sono previsti interventi particolari, se non l'ordinario funzionamento del servizio.

Obiettivo

Mantenere inalterato il livello del servizio

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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	32.200,00	34.891,33	32.100,00	32.100,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	31.000,00	34.841,60	30.000,00	30.000,00
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	17.500,00	19.796,00	17.500,00	17.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Gli interventi finora posti in essere dall'amministrazione, e che si intende continuare ad attuare, sono innanzitutto quelli relativi al funzionamento della scuole materna, elementare e media. Per quanto riguarda la scuola materna il Comune offre il servizio di mensa scolastica. Si tratta di un servizio a domanda individuale, dove gli utenti partecipano alla spesa del servizio per il 36% della spesa attraverso l'acquisto dei buoni pasto.

Il Comune stanziava dei fondi di bilancio per il rimborso delle spese viaggio agli studenti che frequentano le scuole secondarie e per assegnare delle borse di studio agli studenti meritevoli frequentanti le scuole medie e superiori. Il Comune stanziava anche delle risorse da assegnare alle scuole materna, elementare e media quale contributo per lo svolgimento dell'attività didattica.

Inoltre con i contributi concessi dalla Regione Sardegna vengono erogati agli studenti i rimborsi per le prestazioni scolastiche relativi all'acquisto di libri di testo e all'acquisto di attrezzature scolastiche.

Obiettivo

Si intende continuare ad offrire il servizio di mensa scolastica nella scuola materna.

Per gli anni 2018-2020 l'amministrazione intende:

- garantire gli interventi inerenti la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media, sia per le spese di funzionamento che nella concessione di contributi per attività didattiche;
- confermare le forniture di libri di testo gratuiti agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori e gli assegni per borse di studio agli studenti che versano in condizioni economiche disagiate;
- rimborsare le spese di viaggio agli studenti pendolari;
- attribuire gli assegni di merito agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado. Tali assegni sono finanziati con fondi propri di bilancio, in quanto ormai la Regione non trasferisce più somme per tale finalità;
- assicurare le operatività relative sul servizio mensa della scuola materna.

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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	64.350,00	69.397,77	64.350,00	46.350,00

Interventi già posti in essere e in programma

Fra gli interventi previsti in tale missione vi sono: il funzionamento della biblioteca comunale e lo svolgimento di manifestazioni per la promozione culturale e ambientale del territorio che vengono realizzate con la collaborazione con le varie associazioni culturali e sportive presenti nel territorio.

La biblioteca comunale è gestita da anni da una ditta del territorio. Da un paio di anni si sta lavorando per avviare la gestione associata in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, che permetterà di beneficiare di fondi messi a disposizione della Regione Sardegna, determinando un risparmio per l'Ente. Si prevede inoltre di realizzare una nuova sede più grande e di incrementare il patrimonio librario annualmente.

Il servizio civile nazionale rappresenta una risorsa importante per l'ente, in quanto permette di avere a disposizione n. 4/6 giovani volontari per progetto, senza costi per l'Amministrazione, che svolgono attività di interesse pubblico (accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche burocratiche, compagnia all'anziano, attività ludiche con i minori ecc. Inoltre rappresenta un'opportunità lavorativa, della durata di 12 mesi, per i giovani dai 18 ai 29 anni. Il Ministero ha finanziato i due progetti presentati dal Comune di Ollastra per il periodo 2017-2018 che prevedevano l'assunzione di n. 4 volontari per ciascun progetto. Il 26 Giugno sono scaduti i termini di presentazione delle domande per l'ammissione ai progetti; a breve verranno effettuate le selezioni per la scelta degli 8 volontari da impiegare nei due progetti.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di continuare a mantenere alto il livello delle manifestazioni culturali e di continuare a promuovere e valorizzare il territorio di Ollastra.

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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	8.700,00	10.247,49	8.000,00	8.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

L'amministrazione ritiene che il benessere dei giovani sia di primaria importanza e che essi debbano avere degli spazi adeguati alle loro esigenze, per cui si impegna a promuovere attività culturali, teatrali, musicali e sportive rivolte a queste fasce d'età della popolazione. In questa visione si inseriscono le seguenti linee di intervento:

- Favorire la creazione di nuovi momenti di aggregazione nella ludoteca mediante il finanziamento di laboratori creativi, corsi di musica, canto e teatro;
- Potenziamento della biblioteca attraverso la realizzazione di una nuova sede e arricchimento del patrimonio librario;
- Creazione di alcune postazioni informatiche comunali attrezzate;
- Individuazione di una struttura comunale a disposizione delle famiglie per l'organizzazione di compleanni, feste e momenti di aggregazione;
- Favorire la creazione di associazioni ludico-sportive tese all'organizzazione di eventi sportivi nell'arco di tutto l'anno;
- Creazione di una rete wireless comunale e sottoscrizione di accordi con società specializzate per la diffusione della banda larga sul territorio comunale;
- Conferma dell'assegnazione delle sedi alle diverse associazioni presenti nella comunità (Pro-loco, Associazione "Il Quadrifoglio", Consulta Giovani Ollastra, Associazione "Ollastra Soccorso", Associazione Cacciatori) dando le stesse opportunità a quelle di nuova costituzione;
- Collaborazione con le Associazioni e comitati spontanei presenti sul territorio per la rivalutazione delle feste, sagre paesane e l'organizzazione di eventi;
- Fiera San Marco: incontri, studi e nuove iniziative per la rinascita della Fiera San Marco.

Obiettivo

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di favorire l'aggregazione e la socializzazione in ogni fascia di età della popolazione, offrendo anche delle occasioni di svago.

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione.

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	34.514,54	125.196,19	30.514,54	15.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000,00	1.513,07	1.000,00	1.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Ad Agosto del 2015 sono stati affidati i lavori per lo studio dell'assetto geomorfologico del territorio comunale ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I. finalizzato alla predisposizione delle proposte di variante al PAI, per cui si prevede che nell'esercizio 2018 verranno conclusi i lavori di adeguamento del PAI.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di terminare i lavori per la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, nonché la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio

Orizzonte temporale (anno)

Esercizio 2018

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	40.100,00	42.602,98	30.100,00	30.600,00
03 Rifiuti	129.052,70	162.763,62	129.052,70	129.052,70
04 Servizio Idrico integrato	600,00	701,42	600,00	600,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	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

Con la deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2010, il Comune di Ollastra ha stabilito di trasferire all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine il servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal giorno 01.01.2012 è stato avviato il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. L'Unione dei comuni ha prorogato alla ditta in carica la gestione del servizio, ma a breve verrà espletata la gara per l'affidamento della gestione del servizio per i prossimi anni.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di continuare a garantire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.300,00	52.673,20	42.300,00	42.300,00

Interventi già posti in essere e in programma

L'amministrazione intende continuare a lavorare per la sistemazione delle strade comunali interne e esterne.

Per l'anno 2018, se si riuscisse ad ottenere dei finanziamenti regionali/comunitari o se si riuscisse ad applicare parte dell'avanzo di amministrazione (a seguito della concessione di spazi finanziari da parte della Regione o dello Stato), l'amministrazione vorrebbe realizzare dei lavori rifacimento della rete idrica e fognaria, in particolare sistemare i tratti di condotta usurata onde evitare la dispersione di acqua nelle strade e realizzare nuovi scarichi per consentire il regolare deflusso delle acque reflue verso il depuratore.

Obiettivo

Migliorare la viabilità e le infrastrutture stradali.

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione.

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	78.600,00	88.786,77	63.700,00	53.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	388.700,00	427.398,59	415.900,00	382.400,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.500,00	4.138,74	3.500,00	3.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

Anche per il triennio 2018-2020 l'amministrazione intende porre la famiglia e la persona al centro delle politiche sociali attraverso progetti a favore dei minori, dei giovani in difficoltà, dei soggetti diversamente abili e delle persone anziane; tutto ciò verrà concretizzato attraverso i seguenti interventi:

- potenziamento dei servizi già esistenti quali assistenza domiciliare, trasporto di persone bisognose per visite mediche, animazione e aggregazione sociale, gite per i cittadini, giornata dell'anziano ecc.
- prosecuzione dei progetti della Legge 162 in merito all'assistenza domiciliare alle persone;
- stipula di accordi e convenzioni con le principali università per ospitare tirocinanti sia in strutture pubbliche che private;
- promozione di corsi di formazione professionale per disoccupati;
- creazione di nuovi cantieri di lavoro al fine di offrire occupazione ai disoccupati.

In particolare:

- l'area anziani e portatori di handicap:
verranno programmate attività culturali e ricreative anziani, verrà garantita la copertura delle spese per il mantenimento degli anziani in comunità, verrà garantito il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, dal 2016 tale servizio viene finanziato dal PLUS; inoltre con i fondi di bilancio verrà garantita la quota di compartecipazione dell'ente al Programma Sperimentale Regionale 'Ritornare a Casa'.
- area minori e giovani:
si intende proseguire le attività della scuola civica di musica, e organizzare delle attività di socializzazione per i minori anche con il supporto dei giovani che verranno assunti nei progetti del Servizio Civile.

Verranno trasferiti ai cittadini i fondi assegnati dalla Regione per le varie leggi di settore.

Si intende, inoltre, stipulare delle convenzioni con le principali università e scuole secondarie del territorio regionale per consentire ai giovani del territorio di raggiungere una formazione teorico pratica indispensabile per avviarsi al mondo del lavoro.

Infine, considerata la crisi del mercato del lavoro e l'alto tasso di disoccupazione presente sul territorio, si opererà per la realizzazione di progetti di formazione professionale per i disoccupati, al fine di creare delle prospettive occupazionali.

Obiettivo

L'obiettivo dell'amministrazione è il benessere di ogni fascia di età della popolazione.

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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

Non sono programmati interventi per tale missione.

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	1.500,00	2.026,15	1.500,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Per far fronte alla crisi economica che ci attanaglia, l'amministrazione comunale vorrebbe fornire ai cittadini degli strumenti per poterla affrontare, in particolare vorrebbe creare delle strutture di supporto sia per le attività economiche presenti sul territorio che per quelle di nuova creazione.

A tal proposito si vorrebbero realizzare i seguenti interventi:

- Studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali;
- Assegnazione della gestione del chiosco e del verde in Piazza Europa;
- Ricerca e sviluppo dei canali per la commercializzazione del mirto;

In particolare, qualora venissero approvate delle deroghe al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che consentissero l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o se si riuscisse ad accedere a finanziamenti regionali/comunitari, si vorrebbe realizzare uno studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali. Tali interventi non sono stati inseriti nel DUP in quanto, ad oggi, non sono disponibili le risorse necessarie per la loro realizzazione, qualora si reperissero, in sede di previsione di bilancio si provvederà ad aggiornare tale documento.

Obiettivo

Affiancare e supportare il cittadino nell'avvio di nuove attività produttive.

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione)

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

Non sono programmati interventi per tale missione.

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

Non sono programmati interventi per tale missione

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

Non sono programmati interventi per tale missione

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 impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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 impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	30.698,86	30.698,86	36.116,30	36.116,30
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 sono stati quantificati gli stanziamenti da iscrivere sul fondo di riserva e sul fondo svalutazione crediti.

Obiettivo

L'obiettivo è quello di mantenere gli stanziamenti coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente.

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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	5.897,45	5.897,45	4.849,20	3.782,54
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	20.167,03	20.167,03	21.215,28	19.221,32

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	373.392,70	373.392,70	373.392,70	373.392,70

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	1.493.570,80	2018	5.897,45	149.357,08	0,39%
2017	1.396.162,54	2019	4.849,20	139.616,25	0,35%
2018	1.374.401,51	2020	3.782,54	137.440,15	0,28%

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 € 373.392,70 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2016	451.148,47
Titolo 2 rendiconto 2016	863.398,62
Titolo 3 rendiconto 2016	179.023,71
TOTALE	1.493.570,80
3/12	373.392,70

Interventi già posti in essere e in programma

A Dicembre 2017 l'amministrazione intende procederà con l'estinzione anticipata di un mutuo in essere. Il Ministero ha concesso al Comune di Ollastra un contributo per il pagamento dell'indennizzo da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata dei mutui.

Obiettivo

Ridurre l'incidenza degli interessi passivi nella gestione corrente dell'ente ed applicare part dell'avanzo di amministrazione dell'ente nell'unico modo che non crea ripercussioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Orizzonte temporale (anno)

2018-2020

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	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Non sono programmati interventi per tale missione, se non la conferma degli stanziamenti previsti negli anni precedenti.

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.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n.69 del 30.11.2017 ha approvato la ricognizione, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 165/2001, e la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020.

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.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n.68 del 30.11.2017 ha approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori anno 2018 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n.50/2016

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.

Per il triennio 2018-2020 il Comune di Ollastra non prevede di dover procedere con la dismissione di beni.

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 risorse che l'ente prevede di poter utilizzare sono distinte in:

- ENTRATE PER SPESE CORRENTI;
- ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI.

Le **ENTRATE PER SPESE CORRENTI** possono essere:

- Di natura tributaria, contributiva e perequativa: il gettito di tali entrate è previsto in riduzione, tutto questo anche a fronte delle minori risorse di natura perequativa derivanti dalla proposta di Legge di Stabilità 2016 (non essendo stata ancora approvata la legge di stabilità per l'anno 2017, sono stati confermati i dati previsti nel bilancio di previsione 2017);
- Trasferimenti correnti: i trasferimenti dello Stato sono stati previsti nella stessa misura del 2017. I trasferimenti della Regione sono legati al bilancio preventivo regionale, per cui sono stati confermati gli stanziamenti dell'anno 2017 che poi, in seguito all'approvazione del bilancio regionale, verranno adeguati se necessario.
- Extra-tributarie: il gettito che si prevede di realizzare è conforme a quanto previsto nell'anno 2017 in quanto, ad oggi, non sono previsti nuovi servizi a domanda individuale, né altre nuove attività che possono dar luogo alla realizzazione di proventi di natura extra-tributaria.

Le **ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI** sono legate principalmente ai trasferimenti regionali in conto capitale a destinazione vincolata per finanziare la realizzazione di opere pubbliche. L'amministrazione intende partecipare ai nuovi bandi Regionali ed Europei, e partecipare

attivamente ai progetti dell'Unione dei Comuni in modo tale da reperire le risorse finanziarie necessarie a finanziare gli investimenti di parte capitale.

Le entrate sono così suddivise:

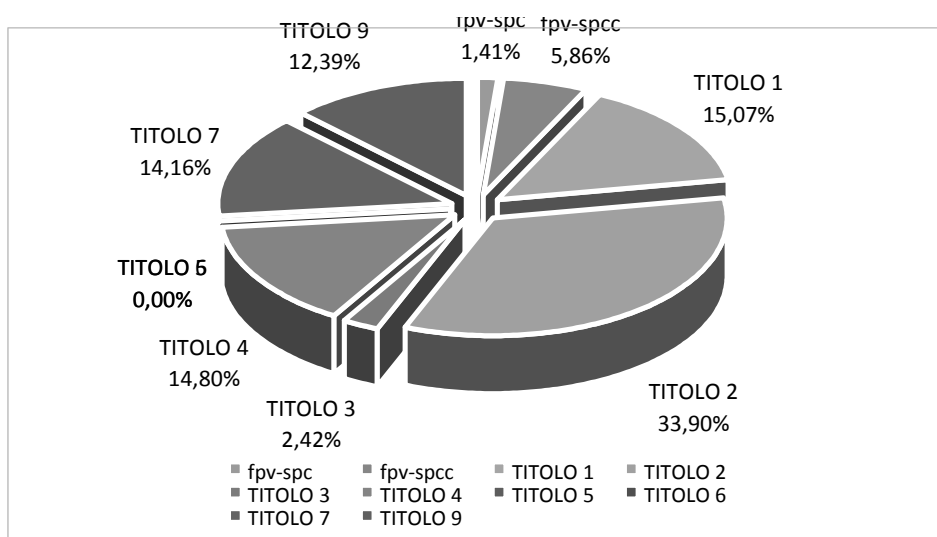
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	373.552,28	732.949,88	373.052,28	372.552,28
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	902.667,80	1.058.325,54	932.715,24	872.554,62
TITOLO 3	Entrate extratributarie	98.181,43	131.259,77	66.981,43	58.081,43
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	192.381,16	339.543,06	155.531,58	200.177,66
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	373.392,70	373.392,70	373.392,70	373.392,70
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	336.500,00	339.345,96	336.500,00	336.500,00
Totale		2.276.675,37	2.974.816,91	2.238.173,23	2.213.258,69

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	46.611,92	617,85	38.255,36	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	17.960,03	376.148,24	159.200,98	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	319.979,43	451.148,47	409.533,88	373.552,28	373.052,28	372.552,28
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.142.136,83	863.398,62	920.867,23	902.667,80	932.715,24	872.554,62
TITOLO 3	Entrate extratributarie	76.209,16	179.023,71	65.761,43	98.181,43	66.981,43	58.081,43
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	180.305,67	218.894,31	402.090,17	192.381,16	155.531,58	200.177,66
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	384.581,36	373.392,70	373.392,70	373.392,70
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	166.250,90	182.222,75	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
Totale		1.949.453,94	2.271.453,95	2.716.790,41	2.276.675,37	2.238.173,23	2.213.258,69

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	Rendiconto	Stanziamanto	Stanziamanto	Stanziamanto	Stanziamanto
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	198.683,95	291.400,73	249.317,85	221.327,21	220.827,21	220.327,21
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	121.295,48	159.747,74	160.216,03	152.225,07	152.225,07	152.225,07
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	319.979,43	451.148,47	409.533,88	373.552,28	373.052,28	372.552,28

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	1.142.136,83	863.398,62	920.867,23	902.667,80	932.715,24	872.554,62
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	1.142.136,83	863.398,62	920.867,23	902.667,80	932.715,24	872.554,62

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	55.228,65	56.545,23	43.761,43	41.161,43	41.581,43	43.681,43
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	39,63	584,70	300,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	465,64	74,74	200,00	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	20.475,24	121.819,04	21.500,00	56.620,00	25.000,00	14.000,00
Totale	76.209,16	179.023,71	65.761,43	98.181,43	66.981,43	58.081,43

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	174.570,80	207.531,66	397.090,17	187.881,16	151.031,58	195.677,66
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.512,50	4.927,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	3.222,37	6.435,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	180.305,67	218.894,31	402.090,17	192.381,16	155.531,58	200.177,66

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	384.581,36	373.392,70	373.392,70	373.392,70
Totale	0,00	0,00	384.581,36	373.392,70	373.392,70	373.392,70

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	138.744,53	176.966,82	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	27.506,37	5.255,93	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Totale	166.250,90	182.222,75	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00

Note

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.354.234,48	1.513.314,57	1.351.533,67	1.283.967,01
TITOLO 2	Spese in conto capitale	192.381,16	273.590,18	155.531,58	200.177,66
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	20.167,03	20.167,03	21.215,28	19.221,32
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	373.392,70	373.392,70	373.392,70	373.392,70
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
Totale		2.276.675,37	2.516.964,48	2.238.173,23	2.213.258,69

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	1.234.016,65	1.240.668,64	1.420.059,66	1.354.234,48	1.351.533,67	1.283.967,01
TITOLO 2	Spese in conto capitale	244.894,67	543.775,59	602.953,20	192.381,16	155.531,58	200.177,66
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	56.210,50	112.558,24	72.567,44	20.167,03	21.215,28	19.221,32
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	384.581,36	373.392,70	373.392,70	373.392,70
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	166.250,90	182.222,75	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
Totale		1.701.372,72	2.079.225,22	2.816.661,66	2.276.675,37	2.238.173,23	2.213.258,69

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	28.737,31	51.798,95	40.935,47	40.435,47	45.865,47	40.365,47
02 Segreteria generale	108.585,66	108.029,18	81.082,02	71.100,00	71.100,00	71.100,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	41.116,36	32.926,08	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	42.557,07	39.538,48	12.825,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
06 Ufficio tecnico	87.121,89	86.727,40	88.100,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	28.157,94	28.911,91	29.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
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	99.530,87	120.555,93	145.943,64	150.800,00	137.800,00	137.800,00
Totale	435.807,10	468.487,93	432.686,13	449.735,47	442.165,47	436.665,47

Obiettivi della gestione

Entro il 31.12.2017 dovrebbero concludersi le procedure per la copertura del posto di operaio addetto alla manutenzione vacante dal 02.12.2016 a seguito del collocamento in pensione del titolare. Non sono previste altre assunzioni di personale a tempo indeterminato, qualora si manifestasse la necessità, e coerentemente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, verranno programmate delle assunzioni di personale a tempo determinato per supportare gli uffici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di nessuna opera pubblica.

2. Personale

- n. 1 segretario comunale
- n. 1 operaio addetto alla manutenzione
- n. 2 istruttori amministrativi
- n. 1 istruttore tecnico
- n. istruttore direttivo contabile
- n. istruttore socio assistenziale
- n. istruttore direttivo tecnico part – time

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	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 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

Non è previsto nessun intervento in tale missione

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	34.189,03	33.424,43	35.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	34.189,03	33.424,43	35.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In tale missione è compresa la spesa per il servizio di polizia municipale. Per gli esercizi futuri non sono previsti interventi particolari, se non l'ordinario funzionamento del servizio.

b) Obiettivi

Garantire l'efficiente il funzionamento del servizio di polizia municipale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nessuna opera pubblica prevista

2. Personale

Un istruttore di vigilanza categoria C2

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	37.304,25	35.658,47	41.400,00	32.200,00	32.100,00	32.100,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	24.607,99	21.810,67	26.300,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	29.931,91	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	61.912,24	87.401,05	82.700,00	80.700,00	79.600,00	79.600,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli interventi che l'amministrazione intende porre in essere sono quelli volti a garantire il buon funzionamento della scuole materna, elementari e medie. Per quanto riguarda la scuola materna il Comune offre il servizio di mensa scolastica. Si tratta di un servizio a domanda individuale, dove gli utenti partecipano alla spesa del servizio per il 36% della spesa attraverso l'acquisto dei buoni pasto.

Il Comune stanziava dei fondi di bilancio per il rimborso delle spese viaggio agli studenti che frequentano le scuole secondarie e per assegnare delle borse di studio agli studenti meritevoli frequentanti le scuole medie e superiori. Il Comune stanziava anche delle risorse da assegnare alle scuole materna, elementare e media quale contributo per lo svolgimento dell'attività didattica.

Inoltre con i contributi concessi dalla Regione Sardegna vengono erogati agli studenti i rimborsi per le prestazioni scolastiche relativi all'acquisto di libri di testo e all'acquisto di attrezzature scolastiche.

b) Obiettivi

Si intende continuare ad offrire il servizio di mensa scolastica nella scuola materna.

Per gli anni 2018-2020 l'amministrazione ha stanziato in bilancio i fondi in modo tale da:

- *garantire gli interventi inerenti la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media, sia per le spese di funzionamento che nella concessione di contributi per attività didattiche.*

-confermare le forniture di libri di testo gratuiti agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori e gli assegni per borse di studio agli studenti che versano in condizioni economiche disagiate.

-rimborsare le spese di viaggio agli studenti pendolari.

- attribuire gli assegni di merito agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado. Tali assegni sono finanziati con fondi propri di bilancio, in quanto ormai la Regione non trasferisce più somme per tale finalità.

-assicurare le operatività relative sul servizio mensa della scuola materna.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche.

2. Personale

Il personale dell'ufficio amministrativo cura i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione.

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	48.795,60	57.433,65	68.150,00	64.150,00	64.150,00	46.150,00
Totale	48.795,60	57.433,65	68.150,00	64.150,00	64.150,00	46.150,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Fra gli interventi previsti in tale missione vi sono: il funzionamento della biblioteca comunale e lo svolgimento di manifestazioni per la promozione culturale e ambientale del territorio che vengono realizzate con la collaborazione con le varie associazioni culturali e sportive presenti nel territorio.

Dal mese di Ottobre 2017 è stata avviata la gestione associata, in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, del Servizio bibliotecario che permetterà di beneficiare di fondi messi a disposizione della Regione Sardegna, determinando un risparmio per l'Ente. Si prevede inoltre di realizzare una nuova sede più grande e di incrementare il patrimonio librario annualmente.

Il servizio civile nazionale rappresenta una risorsa importante per l'ente, in quanto permette di avere a disposizione n. 4/6 giovani volontari per progetto, senza costi per l'Amministrazione, che svolgono

attività di interesse pubblico (accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche burocratiche, compagnia all'anziano, attività ludiche con i minori ecc. Inoltre rappresenta un'opportunità lavorativa, della durata di 12 mesi, per i giovani dai 18 ai 29 anni. Il prossimo 11 Dicembre partiranno i progetti di servizio Civile che il Ministero ha finanziato per il periodo 2017-2018 che prevedevano l'assunzione di n. 4 volontari per ciascun progetto.

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di continuare a mantenere alto il livello delle manifestazioni culturali e di continuare a promuovere e valorizzare il territorio di Ollastra.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste delle opere pubbliche in tale missione

2. Personale

Il personale dell'ufficio sociale e amministrativo curano i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

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	4.381,35	4.844,55	20.179,18	8.700,00	8.000,00	8.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.381,35	4.844,55	20.179,18	8.700,00	8.000,00	8.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'amministrazione ritiene che il benessere dei giovani sia di primaria importanza e che essi debbano avere degli spazi adeguati alle loro esigenze, per cui si impegna a promuovere attività culturali, teatrali, musicali e sportive rivolte a queste fasce d'età della popolazione. In questa visione si inseriscono le seguenti linee di intervento:

- Favorire la creazione di nuovi momenti di aggregazione nella ludoteca mediante il finanziamento di laboratori creativi, corsi di musica, canto e teatro;
- Potenziamento della biblioteca attraverso la realizzazione di una nuova sede e arricchimento del patrimonio librario;

- Creazione di alcune postazioni informatiche comunali attrezzate;
- Individuazione di una struttura comunale a disposizione delle famiglie per l'organizzazione di compleanni, feste e momenti di aggregazione;
- Favorire la creazione di associazioni ludico-sportive tese all'organizzazione di eventi sportivi nell'arco di tutto l'anno;
- Creazione di una rete wireless comunale e sottoscrizione di accordi con società specializzate per la diffusione della banda larga sul territorio comunale;
- Conferma dell'assegnazione delle sedi alle diverse associazioni presenti nella comunità (Pro-loco, Associazione "Il Quadrifoglio", Consulta Giovani Ollastra, Associazione "Ollastra Soccorso", Associazione Cacciatori) dando le stesse opportunità a quelle di nuova costituzione;
- Collaborazione con le Associazioni e comitati spontanei presenti sul territorio per la rivalutazione delle feste, sagre paesane e l'organizzazione di eventi;
- Fiera San Marco: incontri, studi e nuove iniziative per la rinascita della Fiera San Marco.

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di favorire l'aggregazione e la socializzazione in ogni fascia di età della popolazione, offrendo anche delle occasioni di svago.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche in tale missione

2. Personale

Il personale dell'ufficio sociale e del servizio amministrativo curano i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

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	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

Non sono programmati interventi per tale missione.

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	965,86	1.087,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	965,86	1.087,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Ad Agosto del 2015 sono stati affidati i lavori per lo studio dell'assetto geomorfologico del territorio comunale ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I. finalizzato alla predisposizione delle proposte di variante al PAI, per cui si prevede che nell'esercizio 2018 verranno conclusi i lavori di adeguamento del PAI.

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di terminare i lavori per la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, nonché la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche in tale missione

2. Personale

L'istruttore direttivo tecnico cura i procedimenti legati agli interventi previsti in tale missione

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	34.161,56	33.667,32	23.487,78	40.100,00	30.100,00	30.600,00
03 Rifiuti	128.222,02	129.084,12	164.794,55	129.052,70	129.052,70	129.052,70
04 Servizio Idrico integrato	788,06	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.171,64	163.251,44	188.882,33	169.752,70	159.752,70	160.252,70

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con la deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2010, il Comune di Ollastra ha stabilito di trasferire all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine il servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal giorno 01.01.2012 è stato avviato il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. L'Unione dei comuni sta espletando la gara per l'affidamento della gestione del servizio per i prossimi anni.

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di continuare a garantire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche in tale missione

2. Personale

Il personale dell'ufficio tecnico cura i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

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 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	45.073,96	35.729,34	27.800,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Totale	45.073,96	35.729,34	27.800,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

L'amministrazione intende provvedere alla sistemazione delle strade comunali interne e esterne.

Per l'anno 2018-2020, qualora venisse approvata la proposta di modifica della legge per consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o se si riuscisse ad ottenere dei finanziamenti regionali/comunitari, l'amministrazione vorrebbe portare realizzare i lavori rifacimento della rete idrica e fognaria, in particolare sistemare i tratti di condotta usurata onde evitare la dispersione di acqua nelle strade e realizzare nuovi scarichi per consentire il regolare deflusso delle acque reflue verso il depuratore

b) Obiettivi

Migliorare la viabilità e le infrastrutture stradali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono ancora state programmate delle opere pubbliche, l'amministrazione si sta attivando per reperire le risorse finanziarie necessarie. Qualora nel triennio 2018 - 2020 venissero concessi degli spazi finanziari nazionali o regionali che consentissero di applicare l'avanzo di amministrazione, rispettando comunque il pareggio di bilancio, o si riuscissero ad ottenere dei finanziamenti regionali o comunitari, verrà modificato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per inserire tali opere.

2. Personale

Il personale dell'ufficio tecnico cura i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

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 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	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

Non sono programmati interventi per tale missione.

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	69.049,61	57.395,99	76.398,19	78.600,00	63.700,00	53.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350.437,09	306.262,16	433.599,66	388.700,00	415.900,00	382.400,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.102,00	2.505,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale	420.588,70	366.163,15	512.497,85	469.800,00	482.100,00	438.600,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La famiglia e la persona saranno al centro dell'attenzione delle politiche sociali attraverso progetti a favore dei minori, dei giovani in difficoltà, dei soggetti diversamente abili e delle persone anziane. Pertanto l'amministrazione intende concretizzare il proprio operato attraverso i seguenti interventi:

- potenziamento dei servizi già esistenti quali assistenza domiciliare, trasporto di persone bisognose per visite mediche, animazione e aggregazione sociale, gite per i cittadini, giornata dell'anziano ecc.
- prosecuzione dei progetti della Legge 162 in merito all'assistenza domiciliare alle persone;
- stipula di accordi e convenzioni con le principali università per ospitare tirocinanti sia in strutture pubbliche che private;
- promozione di corsi di formazione professionale per disoccupati;
- creazione di nuovi cantieri di lavoro al fine di offrire occupazione ai disoccupati.

In particolare:

- l'area anziani e portatori di handicap:
verranno programmate attività culturali e ricreative anziani, verrà garantita la copertura delle spese per il mantenimento degli anziani in comunità, verrà garantito il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, dal 2016 tale servizio viene finanziato dal PLUS, inoltre con i fondi di bilancio verrà garantita la quota di compartecipazione dell'ente al Programma Sperimentale Regionale 'Ritornare a Casa'.
- area minori e giovani:

si intende proseguire nell'organizzazione delle attività di socializzazione per i minori anche con il supporto dei giovani che verranno assunti con i progetti del Servizio Civile.

Verranno trasferiti ai cittadini i fondi assegnati dalla Regione per le varie leggi di settore.

Si intende, inoltre, stipulare delle convenzioni con le principali università e scuole secondarie del territorio regionale per consentire ai giovani del territorio di raggiungere una formazione teorico pratica indispensabile per avviarsi al mondo del lavoro.

Infine, considerata la crisi del mercato del lavoro e l'alto tasso di disoccupazione presente sul territorio, si opererà per la realizzazione di progetti di formazione professionale per i disoccupati, al fine di creare delle prospettive occupazionali.

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'amministrazione è il benessere di ogni fascia di età della popolazione.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche.

2. Personale

Il personale dell'ufficio sociale cura i procedimenti legati agli interventi relativi a tale

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

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione

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	1.982,23	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.982,23	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Per far fronte alla crisi economica che ci attanaglia, l'amministrazione comunale vorrebbe fornire ai cittadini degli strumenti per poterla affrontare, in particolare vorrebbe creare delle strutture di supporto sia per le attività economiche presenti sul territorio che per quelle di nuova creazione.

A tal proposito si vorrebbero realizzare i seguenti interventi:

- Studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali;
- Assegnazione della gestione del chiosco e del verde in Piazza Europa;
- Ricerca e sviluppo dei canali per la commercializzazione del mirto.

In particolare, qualora venissero approvate delle deroghe al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che consentissero l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o se si riuscisse ad accedere a finanziamenti regionali/comunitari, si vorrebbe realizzare uno studio sulla fattibilità di nuove opere al fine di favorire l'economia delle imprese artigiane locali. Tali interventi non sono stati inseriti nel DUP e nel Bilancio di Previsione in quanto, ad oggi, non sono disponibili le risorse necessarie per la loro realizzazione, qualora si reperissero, si procederà con le opportune variazioni al Bilancio di Previsione..

b) Obiettivi

Affiancare e supportare il cittadino nell'avvio di nuove attività produttive

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche.

2. Personale

Il personale dell'ufficio sociale e dell'ufficio di polizia municipale cureranno i procedimenti legati agli interventi relativi a tale missione

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	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

Non sono programmati interventi per tale missione.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	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

Non sono programmati interventi per tale missione

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

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione.

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione.

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	27.303,81	30.698,86	36.116,30	36.116,30
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	32.303,81	35.698,86	41.116,30	41.116,30

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 si è proceduto alla verifica degli stanziamenti da iscrivere sul fondo di riserva e sul fondo svalutazione crediti.

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di mantenere gli stanziamenti coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche per tale missione.

2. Personale

Il personale dell'ufficio ragioneria cura i procedimenti legati a tale missione.

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	17.148,94	20.345,62	16.060,36	5.897,45	4.849,20	3.782,54
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.148,94	20.345,62	16.060,36	5.897,45	4.849,20	3.782,54

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

A Dicembre 2017 l'amministrazione procederà con l'estinzione anticipata di uno dei mutui in essere. Il Ministero ha concesso al Comune di Ollastra il contributo per il pagamento dell'indennizzo da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata dei mutui.

b) Obiettivi

Ridurre l'incidenza degli interessi passivi nella gestione corrente dell'ente ed applicare part dell'avanzo di amministrazione dell'ente nell'unico modo che non crea ripercussioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche per tale missione.

2. Personale

Il personale dell'ufficio ragioneria cura i procedimenti legati a tale missione

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamen 2017	Stanziamen 2018	Stanziamen 2019	Stanziamen 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	384.581,36	373.392,70	373.392,70	373.392,70

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non si è ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, si è solo provveduto a stanziare la somma in fase di previsione

b) Obiettivi

L'obiettivo è quello di non dover ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

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	Stanziamen 2017	Stanziamen 2018	Stanziamen 2019	Stanziamen 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	166.250,90	182.222,75	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	166.250,90	182.222,75	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Non sono programmati interventi per tale missione, se non la conferma degli stanziamenti previsti negli anni precedenti.

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		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO: Sig. Cianciotto Giovannino Angelo	
	Segreteria-Contratti-Archivio-Turismo-Protocollo	
	1	C2
Totale	1	
Settore Demografico		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO: Sig. Cianciotto Giovannino Angelo	
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	1	C2
Totale	1	
Settore Ragioneria-Economato/Tributi		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO: Sig. Cianciotto Giovannino Angelo	
	...	
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	2	D2 – C2
Totale	2	
Settore Vigilanza		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO: Ing. Manca Federica	

	...	
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	1	C2
Totale	1	
Settore Lavori Pubblici		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO: Ing. Manca Federica	
	...	
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	3	D4 – D1 – C1
Totale	3	
	
	

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/Errore. Il collegamento non è valido.		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/Errore. Il collegamento non è valido.		
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO A	OD0102												
SEGRETARIO B	OD0103		1						1				1
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	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								
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488								
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489	1			1			1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000								
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000								
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000				1				1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000		3		1	1			2
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000								
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000								
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000								
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000		1		3				3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000	1	2		1			1	
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								
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000	1							
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	3	7		2	5		1			2	6
--------	---	---	--	---	---	--	---	--	--	---	---

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/profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	
SEGRETARIO A	OD0102								SEGRETARIO A	OD0102					
SEGRETARIO B	OD0103								SEGRETARIO B	OD0103					
SEGRETARIO C	OD0485								SEGRETARIO C	OD0485					
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104								SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104					
DIRETTORE GENERALE	OD0097								DIRETTORE GENERALE	OD0097					
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098								DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098					
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095								ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095					
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164								DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164					
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165								DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165					
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195								ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195					
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00								POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00					
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000								POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000					
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486								POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486					
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487								POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487					
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488								POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488					

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489			1					POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489			1		
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000								POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000					
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000								POSIZIONE ECONOMICA D3	050000					
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000								POSIZIONE ECONOMICA D2	049000					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000						1		POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000					
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000								POSIZIONE ECONOMICA C5	046000					
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000								POSIZIONE ECONOMICA C4	045000					
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000								POSIZIONE ECONOMICA C3	043000					
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000				2				POSIZIONE ECONOMICA C2	042000				2	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000							1	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000					
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00								POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00					
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000								POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000					
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490								POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490					
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491								POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491					
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492								POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492					
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493								POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494								POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495								POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000								POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000					
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000								POSIZIONE ECONOMICA B3	034000					
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000								POSIZIONE ECONOMICA B2	032000					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000								POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000					
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000								POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000					
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000								POSIZIONE ECONOMICA A4	028000					

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	192.381,16
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Con deliberazione n. 68 del 30.11.2017 la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2018, ai sensi del D.Lgs n.50/2016, per il 2018 non è previsto nessun intervento superiore ai 100.000,00 euro, mentre per gli anni 2019 e 2020 sono stati inseriti i seguenti interventi;

Realizzazione infrastrutture, sistemazione verde e arredo urbano della Piazza Europa	237.017,03	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Realizzazione area attrezzata per sport equestri e servizi connessi – 2° lotto funzionale	500.000,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o	2020

		finanziamenti regionali/comunitari	
Riqualificazione e infrastrutturazione degli impianti sportivi	936.800,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Ampliamento cimitero comunale	200.000,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Contenimento energetico del municipio	262.149,14	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Riqualificazione impianto illuminazione pubblica	395.000,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019
Sistemazione strada rurale 'Funtansa Conca e Mesu'	200.000,00	Utilizzo dell'avanzo, qualora venissero concessi spazi finanziari regionali o nazionali, o finanziamenti regionali/comunitari	2019

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.

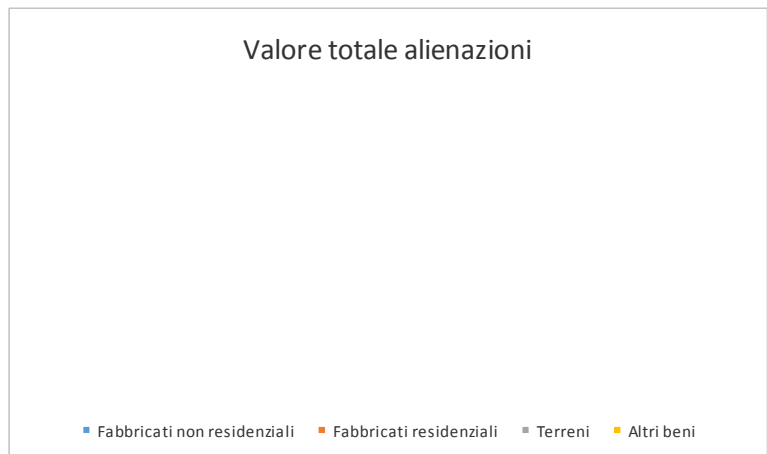
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata 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. Non sono previste alienazioni per il triennio 2018-2020.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	53.325,13
Immobilizzazioni materiali	7.337.074,79
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	740.999,29
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.114.928,09
Ratei e risconti attivi	39.493,39



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			