



COMUNE DI BIRORI

PROVINCIA DI NUORO

Documento Unico di Programmazione

2016 - 2020

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 08-06-2016

- 1. Frontespizio
- 2. Premessa
- 3. Sezione Strategica (SeS)
 - 3.1. Frontespizio Sezione Strategica
 - 3.2. Linee strategiche
 - 3.2.1. Elenco Linee Strategiche
 - 3.2.2. Schede analitiche delle Linee Strategiche
 - 3.2.2.1. Elenco Obiettivi
 - 3.2.2.2. Schede di Dettaglio degli Obiettivi Strategici
 - 3.2.2.2.1. Codice Obiettivo
 - 3.2.2.2.2. Data Inizio Obiettivo
 - 3.2.2.2.3. Data Fine Obiettivo
 - 3.2.2.2.4. Descrizione Obiettivo
 - 3.2.2.2.7. Referente Politico Obiettivo
 - 3.2.2.2.8. Delega Obiettivo
 - 3.2.2.2.11. Dettaglio Obiettivo
- 3.5. Strumenti di Rendicontazione
- 3.6.3. Situazione Socio-Economica del Territorio
 - 3.6.3.1. Struttura Demografica della Popolazione
 - 3.6.3.2. Struttura del Territorio
 - 3.6.3.3. Organizzazione del Personale
 - 3.6.3.4. Struttura dei Servizi
 - 3.6.3.5. Organismi Gestionali
- 3.7. Analisi Strategica delle Condizioni Interne
 - 3.7.1. Organizzazione e Modalità di Gestione dei Servizi Pubblici Locali
 - 3.7.2. Indirizzi Generali sul Ruolo degli Enti ed Organismi Partecipati
 - 3.7.3. Risorse Finanziarie
 - 3.7.4. Risorse Umane

4. Sezione Operativa (SeO) - Parte I

4.1. Frontespizio Sezione Operativa (SeO) - Parte I

4.2. Premessa Sezione Operativa (SeO) - Parte I

4.3. Fonti di Finanziamento

4.4. Analisi delle Risorse

4.4.1. Entrate Tributarie

4.4.2. Trasferimenti Correnti

4.4.3. Entrate Extratributarie

4.4.4. Entrate in Conto Capitale

4.4.5. Permessi a Costruire

4.4.6. Accensione di Prestiti

4.4.7. Entrate da Riduzione di Attività Finanziarie e Anticipazione di Cassa

4.5. Riepilogo Spese per Missioni e Programmi

4.5.1. Quadro Generale degli Impieghi per Missione

4.5.2. Riepilogo Missioni per Fonti di Finanziamento

4.5.3. Missioni

4.5.3.1. Schede di Dettaglio

4.5.3.2. Riepilogo Risorse Correnti e in Conto Capitale

4.5.3.3. Spesa prevista per la Realizzazione della Missione

4.5.4. Programmi

4.5.4.1. Schede di dettaglio Programmi

4.5.4.2. Spesa per la realizzazione del Programma

4.8. Elenco delle Opere Pubbliche non Realizzate

5. Sezione Operativa (SeO) - Parte II

5.1. Frontespizio Sezione Operativa - Parte II

5.3. Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale

5.4. Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale

5.5. Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione 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.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del quinquennio, declinate in programmi e progetti, questi ultimi costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Il Comune di Birori, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del T.U.E.L. ha approvato, con atto di C.C. n.29 del 06-08-2015, il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

COMUNE DI BIRORI

PROVINCIA DI NUORO

Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica

2016 - 2020

Elenco Linee Strategiche

Codice	Descrizione
L001	1. Rapporto tra Cittadini e Amministrazione
L002	2. Politiche per lo Sviluppo Economico, delle Attività Produttive, del Commercio ed Artigianato
L003	3. Giovani, Famiglie, Anziani, Diversamente Abili, e Associazioni
L004	4. Infrastrutture – Arredo Urbano – Beni architettonici e culturali
L005	5. Cultura – Biblioteca – Ludoteca – Formazione – Volontariato - Sport
L006	6. Ambiente – Animali ed Energie Rinnovabili
L007	7. Tributi (Imposte e Tasse)
L008	8. Impegno a non Contrarre Nuovi Mutui

Schede analitiche delle Linee Strategiche

SCHEDA ANALITICA LINEA L0010000

Linea n. L0010000	1. Rapporto tra Cittadini e Amministrazione
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	CADEDDU SILVIA
Delega	SINDACO
Responsabile di Settore	

OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA L0010000

Incentiveremo il rapporto tra cittadini e amministrazione garantendo loro una maggiore accessibilità agli uffici comunali, ed istituendo, inoltre, un apposito sportello d'ascolto nel quale saranno presenti, in giorni ed ad orari prestabiliti, i singoli consiglieri. Verrà all'uopo predisposto un modulo per reclami e suggerimenti.

Miglioreremo il servizio di comunicazione diretta tra comune-cittadino mediante il potenziamento del servizio di sms e dei social networks, avendo cura di non tralasciare la comunicazione in formato cartaceo.

Provvederemo al rifacimento del sito istituzionale del Comune, al fine di consentire ai cittadini, del principio della trasparenza, una navigazione ed una consultazione più fluida ed agevole, nonché un immediato accesso agli atti amministrativi del nostro Comune.

Conformemente alle prescrizioni contenute nel codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) garantiremo il diritto dei cittadini ad utilizzare le tecnologie telematiche nelle comunicazioni con il Comune e per l'esercizio del diritto di accesso.

Verrà assicurata la trasmissione degli atti e della documentazione amministrativa in formato digitale, e verrà prediletto il sistema della comunicazione e trasmissione degli atti per via telematica per tutti coloro che saranno muniti di una casella di posta elettronica certificata (pec), che i cittadini avranno l'onere di comunicare preventivamente agli uffici del Comune.

Favoriremo la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione promuovendo incontri aperti sulle tematiche di maggiore impatto socio-economico.

SCHEDA ANALITICA LINEA L0020000

Linea n. L0020000	2. Politiche per lo Sviluppo Economico, delle Attività Produttive, del Commercio ed Artigianato
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	CADEDDU SILVIA
Delega	SINDACO
Responsabile di Settore	

OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA L0020000

Dobbiamo riconoscere ed evidenziare che il nostro paese, così come tutto il nostro territorio, vive un periodo di forte depressione economica, e ne vediamo ogni giorno i sintomi, tutti derivanti dalla mancanza di lavoro nei giovani e non solo; sentiamo inoltre acuirsi il problema dello spopolamento, e l'allontanamento dei giovani, che sono il nostro futuro e che si vedono costretti a cercare nuove opportunità di lavoro e di vita altrove; assistiamo alla riduzione dei fondi da parte dello Stato e della Regione che limitano certamente le nostre potenzialità, ma che non ci ostacoleranno nella realizzazione dei servizi essenziali.

Tali sono le condizioni di partenza, non facili certo, ma questo ci stimola a operare convinti che dobbiamo migliorare, nel limite del possibile, la nostra condizione.

Riteniamo, ad ogni modo, che sia necessario intraprendere un'azione amministrativa volta a creare e a favorire nuove opportunità di sviluppo economico alimentando in questo modo la crescita ed il benessere complessivo della collettività, seppur nella consapevolezza che il Comune come Istituzione, non ha possibilità di intervenire direttamente nel settore sostituendosi al mondo imprenditoriale: noi non possiamo creare imprese, non possiamo garantire lavoro stabile, non possiamo essere investitori economici, ma possiamo essere attore comprimario nello sviluppo economico della nostra comunità creando le precondizioni dello sviluppo economico e del lavoro, mediante la formazione, la sensibilizzazione e la creazione di nuove opportunità.

Perché non rimanga una politica di soli intenti, la nostra amministrazione si impegnerà a ricercare e attuare strumenti per il sostegno alle imprese esistenti nel nostro territorio, ma anche per favorire la nascita e lo sviluppo delle nuove con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile e femminile.

In particolare sarà data priorità a:

- a) organizzazione di mezzi e strumenti per illustrare alle aziende le possibilità di investimento indicate nei regolamenti comunitari, nonché realizzazione di incontri al fine di approfondire i temi specifici della progettazione comunitaria, nazionale e regionale; avvalendoci di professionisti all'uopo incaricati .
- b) ricerca di soluzioni responsabili, adatte al nostro territorio, compatibili con le risorse a disposizione, coerenti con le linee guida già individuate a livello Regionale, al fine di favorire la nascita di attività commerciali ed in particolare di quelle di carattere artigianale; promozione di incontri formativi, anche per giovani imprenditori o aspiranti imprenditori sulle opportunità esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario; istituzione di uno Sportello Informativo dedicato alle imprese, da gestire con la collaborazione delle associazioni di categoria, il quale garantisca la necessaria assistenza e consulenza sulle varie opportunità e agevolazioni offerte dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- c) promozione, d'intesa con il centro per l'impiego, di stages formativi destinati ai giovani diplomati e neo-laureati, d'intesa con il Centro per l'Impiego, al fine di garantire il loro inserimento nel mondo del lavoro; creazione di nuove occasioni di lavoro, mettendo in campo azioni mirate e capaci di sostenere l'economia del territorio, di stimolare la crescita, di favorire al massimo la creazioni di posti di lavoro, abbandonando la sterile strada dell'assistenzialismo e restituendo dignità e speranza alla nostra realtà. In quest'ottica proponiamo la creazione di attività nel settore agricolo.
- d) Istituzione di corsi di formazione atti ad agevolare l'accesso al mondo del lavoro nonché di corsi di riqualificazione professionale, per i disoccupati ed in particolare per quella fascia di disoccupati che dal 2016 non godranno più degli ammortizzatori, in modo da garantire loro un agevole reinserimento nel mondo del lavoro.

SCHEDA ANALITICA LINEA L0030000

Linea n. L0030000	3. Giovani, Famiglie, Anziani, Diversamente Abili, e Associazioni
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	VIOLANTI ERICA
Delega	VICE SINDACO
Responsabile di Settore	

OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA L0030000

Compito dei servizi sociali comunali è quello di favorire il miglioramento della qualità della vita attraverso la prevenzione e l'eliminazione delle cause che provocano situazioni di disagio e d'emarginazione, focalizzando la nostra attenzione lungo il percorso evolutivo dell'individuo nelle sue esigenze di vita. Il nostro interesse è in particolare rivolto a:

a) I giovani: Partendo dal dialogo con le famiglie intendiamo prestare particolare attenzione ai bisogni dei bambini e degli adolescenti, dando loro un supporto concreto nelle reali esigenze quotidiane e organizzando attività che li coinvolgano nella vita della comunità, mediante:

- corsi di sostegno destinati agli studenti che incontrano difficoltà nello studio; progetto di educazione e orientamento al lavoro integrati, favorendo l'incontro istituzioni-territorio;
- creazione di un collegamento intergenerazionale attraverso la trasmissione del patrimonio di saperi e conoscenze dagli anziani alle nuove generazioni attraverso progetti che vedano coinvolti gli anziani quali "docenti" e i giovani come "studenti";
- promozione di occasioni e spazi culturali, di svago e sportivi; realizzazione di uno spazio di interesse per il tempo libero giovanile con l'eventuale supporto del privato sociale; adeguata assistenza ai giovani precari e disoccupati in termini di fruibilità ai servizi comunali e alle relative opportunità di sostegno e riqualificazione professionale;
- promozione di occasioni nella quali pubblicizzare e divulgare alla cittadinanza risultati di qualità ottenuti dai giovani della comunità in

ambito culturale, sportivo, formativo; progetti di prevenzione e sensibilizzazione rivolta ai giovani riguardanti tematiche socialmente rilevanti: tossicodipendenze, alcol-dipendenze e new addiction, sessualità, integrazione.

b) La famiglia: è risorsa fondamentale per ogni società e risente oggi più che in passato della crisi economica e sociale, pertanto questa amministrazione porrà al centro della propria azione la tutela e la promozione delle famiglie quale ambito privilegiato per la prevenzione del disagio e per lo sviluppo di pratiche virtuose per la collettività.

c) Particolare attenzione verrà riposta al settore della maternità, infanzia ed età evolutiva, partendo dalla consapevolezza che è a partire da tale fase di vita che si struttura l'individuo, pertanto, in collaborazione con la ASL di competenza e con i Servizi alla Persona insiti nel PLUS, va confermata l'importanza del consultorio familiare, quale sede di presa in carico del percorso complessivo per i problemi di tutela di tale fasce di popolazione. Si procederà:

- a promuovere e sostenere la cultura dell'infanzia;
- ampliare l'offerta di servizi socio educativi e ricreativi per minori (0 - 14) al fine di favorire una genitorialità consapevole e prevenire il disagio minorile; tra i campi d'intervento da privilegiare è prioritario quello della prevenzione sanitaria scolastica nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, con un maggiore impegno rivolto alle famiglie più fragili,
- per prevenire il rischio di disagi ed emarginazioni; si dovrà garantire alle famiglie un'agevole rete di assistenza all'infanzia, come i centri diurni estivi, sufficienti a fare fronte alle domande delle madri lavoratrici e con particolare attenzione ai nuclei monoparentali.

d) Gli anziani: La nostra comunità è caratterizzata da una elevata percentuale di popolazione anziana per la quale è necessario prestare ogni attenzione per evitare solitudine e disagi sociali, a partire da tale consapevolezza, sarà cura di questa amministrazione elaborare politiche attive nei confronti dei problemi non solo fisici ed economici, ma anche relazionali, per evitare l'emarginazione e la solitudine. Urgono azioni a sostegno della popolazione anziana promuovendo l'associazionismo e i centri gestiti dagli anziani, incentivare i progetti di assistenza domiciliare e facilitare soluzioni abitative dignitose per le persone in difficoltà, potenziando l'attività di assistenza domiciliare integrata e la rete tra il cittadino e il

Servizio Sanitario Nazionale. Riteniamo opportuno puntare sulla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare e sociale di comunità, nonché pensare ad un adeguato sistema di sostegno materiale e psicologico delle famiglie con persone diversamente abili. Riteniamo, inoltre, opportuno creare una rete in grado di favorire sia l'inclusione sociale che un'offerta assistenziale adeguata; accentrando i servizi rivolti alla terza età, così da facilitare il raggiungimento e la fruizione degli stessi; promuovere attività nelle quali gli anziani in quanto memoria storica della cultura e delle tradizioni locali, possano riacquistare una collocazione all'interno della società portando le loro conoscenze e competenze per la cittadinanza tutta. Su questo tema, vogliamo richiamare l'idea di continuare negli "investimenti" previsti presso l'immobile comunale di Via Galliano, il "Centro Sociale", onde realizzare le sale per associazioni e per i luoghi ricreativi, refettorio con eventuale cucina.

SCHEDA ANALITICA LINEA L0040000

Linea n. L0040000	4. Infrastrutture – Arredo Urbano – Beni architettonici e culturali
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	SCHINTU GIORGIO
Delega	ASSESSORE
Responsabile di Settore	

OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA L0040000

Dedicheremo particolare cura e attenzione al completamento e all'adeguamento delle infrastrutture esistenti, nonché all'arredo urbano degli spazi ludici e al decoro del centro abitato. A tal fine l'intervento del Comune sarà supportato tramite il coinvolgimento della popolazione per la realizzazione di progetti collettivi di cura e abbellimento degli spazi rionali.

La geografia urbana dell'abitato è consolidata da tempo e con l'evoluzione demografica attuale non si rilevano necessità di ampliamento e di reperire nuovi spazi per l'espansione urbana. Pertanto i temi centrali saranno la conservazione, la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio. A questo proposito si rende necessario adeguare ed estendere il Piano Protezione Civile (attualmente limitato al rischio di incendio di interfaccia) per i rischi meteo e idrogeologici e a carico delle attività umane. In tal senso la richiesta di finanziamento dell'accordo di programma per l'area di Tossilo (esistente al momento del nostro insediamento) è stata orientata per il riordino del deflusso della circolazione idrica superficiale, sia in considerazione delle carenze della rete delle acque bianche esistente sia per le mutate improvvise e intense, ipotizzando per questo motivo eventualmente anche un canale di guardia a monte dell'abitato.

Sempre nell'accordo di programma ed in linea con il punto precedente è prevista la richiesta di finanziamento del sotto passo sulla 129 all'altezza della stazione FF CC, previsto dal PUC.

Sarà nostra cura, ma già è in essere, una puntuale catalogazione di tutte le proprietà immobiliari e fondiari del comune, con l'obiettivo di rendere più efficiente e aperta la loro fruizione.

SCHEDA ANALITICA LINEA L0050000

Linea n. L0050000	5. Cultura – Biblioteca – Ludoteca – Formazione – Volontariato - Sport
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	VIOLANTI ERICA
Delega	VICE SINDACO
Responsabile di Settore	

OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA L0050000

Non c'è futuro senza passato. Ridare dignità alla cultura locale, alle tradizioni e alla lingua dialettale, usufruendo anche del supporto dell'operatore dell'ufficio di lingua sarda operante nel nostro comune, mediante la creazione di specifiche attività. Riteniamo la cultura alimento per la mente, fonte di benessere e strumento di prevenzione del disagio, pertanto, è nostro intento proseguire e potenziare il piano delle attività socio-culturali arricchendole di nuove proposte in sinergia con le associazioni di volontariato e le esigenze manifestate dai cittadini, consapevoli della loro importanza dal punto di vista socio-culturale e dei loro risvolti economici.

Per quanto attiene alle attività comunali in tema di Diritto allo studio si procederà nell'impegno costante a migliorare l'offerta ai ragazzi e alle famiglie; un supporto particolare andrà a tutti i progetti di ricerca e valorizzazione del patrimonio demografico e antropologico al fine di preservare la memoria e l'identità della nostra comunità, e la promozione di borse di studio o stage formativi per gli studenti più meritevoli.

Particolare attenzione verrà dedicata ai luoghi che nella nostra comunità rivestono un ruolo fondamentale nella crescita, educazione e formazione delle future generazioni essendo il punto di incontro degli stessi, pertanto, garantiremo le risorse finanziarie indispensabili all'ordinario svolgimento del servizio della biblioteca quali:

- gratuità dei costi di spedizione per gli utenti che richiedono prestito a scopo di studio, ricerca libri non presenti nella nostra biblioteca comunale (prestito interbibliotecario);
- incentivazione e supporto all'attività di promozione alla lettura, quali incontri con gli autori, presentazioni libri e laboratori per gli utenti in età scolare;
- mantenimento del servizio svolto dalla ludoteca.

È ferma intenzione di questa amministrazione promuovere e sviluppare politiche ed azioni amministrative che, dalla prima infanzia sino al completamento del percorso scolastico, siano di concreto supporto economico e sociale per le famiglie.

Un'attenzione particolare sarà rivolta agli studenti universitari della nostra comunità, a favore dei quali intendiamo proporre iniziative per valorizzare le loro capacità culturali e le loro specifiche conoscenze, competenze e creatività, quali:

- concorsi a premio e borse di studio, per la realizzazione di progetti in forma singola o collettiva, tendenti alla valorizzazione del nostro territorio.

In una logica di bene comune, di collaborazione, partecipazione e cittadinanza attiva, compito della nostra amministrazione comunale sarà quello di coinvolgere il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del *no profit*, secondo progettualità innovative, al fine di un'ottimizzazione delle risorse.

Riteniamo utile che il Comune sia al loro fianco, sia per sostenerne le varie attività, sia per sensibilizzare i cittadini verso la cultura del volontariato, leva e forza di una comunità solidale che si prende cura di chi è nel bisogno e, più in generale, che si pone al servizio di se stessa, migliorandone le condizioni di vita, e promuovendo così una cultura legata al bene comunitario e alla solidarietà.

La pratica sportiva e le attività motorie rappresentano proprietà necessarie non solo per il benessere fisico e mentale dei cittadini, ma anche importante momento di aggregazione sociale, pertanto, compito di tale amministrazione sarà quello di mantenere efficiente e uniformare gli impianti sportivi, creando un polo unico in cui svolgere le differenti attività rendendolo così fruibile a tutta la popolazione.

A tal fine intendiamo favorire l'associazionismo e ideare progetti che puntino alla diffusione della pratica sportiva, non solo a livello agonistico ma anche dilettantistico, per andare incontro alle esigenze delle varie fasce di popolazione, con particolare attenzione agli anziani e ai disabili.

SCHEDA ANALITICA LINEA L0060000

Linea n. L0060000	6. Ambiente – Animali ed Energie Rinnovabili
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	CAEDDU SILVIA
Delega	SINDACO
Responsabile di Settore	

OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA L0060000

Seguiremo nel nostro mandato il solco tracciato dal proficuo lavoro intrapreso dall'amministrazione che ci ha preceduto, in particolare rispetto ai temi della tutela dell'ambiente; e che l'ha vista in prima fila nella battaglia contro l'inceneritore di Tossilo e delle Scorie Nucleari, culminata con l'adozione nel marzo 2015 della delibera consiliare che ha dichiarato Birori Comune Denuclearizzato.

Particolare attenzione vogliamo pertanto riservare alle problematiche ambientali, partendo dal presupposto che il rispetto del territorio che ci accoglie sia espressa manifestazione del vivere civile.

Sensibilizzeremo la cittadinanza a porre maggiore attenzione nel rispetto degli spazi verdi presenti nel nostro Comune, ed individueremo azioni specifiche per scoraggiare comportamenti irrispettosi dell'ambiente, quali l'abbandono indiscriminato di rifiuti.

Incentiveremo ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di superare l'attuale percentuale raggiunta dai cittadini biroresi, che si attesta intorno al 43-45% e che è assolutamente insufficiente rispetto agli standard normativi.

In tale ottica sarà nostro precipuo intento raggiungere a breve l'obiettivo previsto dal Testo Unico Ambientale del 65% per entrare nella classifica dei Comuni "ricicloni" e con l'auspicio che al termine del quinquennio Birori abbia ottenuto il titolo di "Comune Rifiuti Free" avendo raggiunto la percentuale del 90%.

Nel rispetto dell'ambiente e quali strumenti di lotta concreta all'annoso problema del randagismo, verrà istituita l'anagrafe canina e promossa la campagna di sterilizzazione gratuita degli animali domestici, conformemente alla normativa nazionale e regionale, anche nel tentativo di assicurare un risparmio di risorse e danaro che da anni grava sui bilanci della RAS e dei singoli Comuni.

Verranno promosse, inoltre, campagne di sensibilizzazione nei confronti del fenomeno del randagismo e favoriti i contatti con associazioni di volontari *no-profit*, che possano farsi carico dei randagi presenti nel nostro territorio con la precipua finalità di inserirli nel circuito delle adozioni, evitando in tal modo di gravare sulle casse del Comune, il quale per legge è chiamato a farsi carico delle spese per il mantenimento dei randagi nei canili.

Un'attenzione specifica verrà rivolta alla produzione e consumo di energia, con particolare riferimento alle fonti energetiche utilizzate, alla riduzione degli sprechi, e alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

SCHEDA ANALITICA LINEA L0070000

Linea n. L0070000	7. Tributi (Imposte e Tasse)
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	CAEDDU SILVIA
Delega	SINDACO
Responsabile di Settore	

OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA L0070000

In materia di tributi proseguendo sulle orme dell'amministrazione uscente, la quale ha limitato all'essenziale, mediante l'applicazione di tariffe al minimo, il prelievo fiscale a mezzo delle imposte.

Il nostro obiettivo è quello di trovare i sistemi per ridurre ancora detto prelievo. Il primo obiettivo sarà quello di abbattere il costo della TARI, mediante il passaggio al sistema della "tariffa puntuale", che ci consentirà di avere sensibili miglioramenti dal punto di vista economico. A tal fine sarà necessario che il nostro Comune aderisca ed inizi ad attuare la strategia di gestione dei rifiuti denominata "Rifiuti Zero", con un sicuro vantaggio per l'ambiente e la nostra salute.

In siffatto contesto la "raccolta porta a porta" rappresenta il primo ed indefettibile passo per raggiungere l'obiettivo "Rifiuti Zero". Perché il sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta", non si traduca in una sterile operazione fine a se stessa, occorre passare alla fase successiva, che è finalizzata a far pagare la tassa in funzione della capacità di ogni singolo cittadino di differenziare e di avere un atteggiamento virtuoso, senza costi aggiuntivi per il Comune, e con conseguente beneficio sia per l'ambiente in quanto la quantità di rifiuti che verrà bruciata verrà ridotta al minimo, che per i contribuenti, i quali riceveranno una cartella nella quale non solo sarà specificato in maniera chiara e puntuale cosa e quanto dovranno pagare, ma pagheranno per la quantità di rifiuto effettivamente conferita che ha terminato il suo ciclo vitale ed, pertanto, destinata ad essere bruciata!

Lo strumento pratico da utilizzare, per calcolare la tariffa, sarà il peso o il volume di rifiuti indifferenziati conferiti, ed agli utenti verranno consegnati in dotazione sacchetti con il codice a barre per l'indifferenziato, mentre per le materie prime

secondarie (carta, vetro, plastica, alluminio etc.) verrà attuata una politica volta a valorizzare il loro valore economico, con conseguente tornaconto economico sia per il cittadino virtuoso che per il Comune.

Tale sistema di differenziazione dei rifiuti consentirà al Comune, di riappropriarsi di dette materie, fortissimo punto di interesse dell'odierna economia mondiale. Materie che il Comune potrà vendere ai vari consorzi di filiera (Conai, Comieco, Corepla) e ricavarci risorse economiche da mettere a disposizione dei cittadini.

Promuoveremo, pertanto, la stipula di convenzioni con i consorzi di filiera e/o l'adesione a quelle già esistenti, quale l'accordo del 2009 siglato tra l'Anci ed il Conai, che vedono impegnati i consorzi di filiera delle materie prime secondarie a garantirne il loro ritiro e ad avviarle al riciclo, verso il riconoscimento a favore dei Comuni di un corrispettivo che potrà essere utilizzato vantaggio della collettività, eventualmente per sostenere i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Verranno, inoltre, incentivate forme di consumo responsabile e promossi incontri sul riciclo dei rifiuti e dei loro processi (ri)produttivi.

]

SCHEDA ANALITICA LINEA L0080000

Linea n. L0080000	8. Impegno a non Contrarre Nuovi Mutui
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2015
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	CAEDDU SILVIA
Delega	SINDACO
Responsabile di Settore	

OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA L0080000

Pur considerato il positivo stato di bilancio del comune, il nostro *modus operandi* sarà improntato alla morigeratezza e alla prudenza, dando la precedenza al soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini, utilizzando in modo accorto e virtuoso le risorse e adottando la politica del non indebitamento.

Queste sono, sinteticamente, le politiche che vogliamo intraprendere e le opere più importanti che intendiamo realizzare nel nostro mandato, consapevoli che tali obiettivi siano indispensabili nell'ottica di rivitalizzare la coscienza civica e l'educazione al rispetto della cosa pubblica che deve essere intesa come cosa che appartiene a ciascuno di noi.

Il pieno raggiungimento di tali obiettivi richiederà un lavoro comune e responsabile del sindaco, degli assessori, dell'intero Consiglio comunale e non ultimo dell'apporto competente degli Uffici che qui ringrazio.

Con questo spirito e con questi intendimenti chiedo anzitutto ai colleghi consiglieri della minoranza di volerci garantire il loro prezioso apporto in termini di idee, di esperienza, e di una positiva e proficua collaborazione, nel convincimento che l'interesse sovrano è quello del paese, delle sue famiglie, dei suoi anziani, dei suoi giovani, e che ora siamo tutti ugualmente parte dell'unica assemblea, quella della comunità di Birori.

POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	561	n°	
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	561
di cui: maschi		n°	277
femmine		n°	284
nuclei famigliari		n°	231
comunità/convivenze		n°	
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2013 (penultimo anno precedente)		n°	563
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	1	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	6	
saldo naturale		n°	-5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	16	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	13	
saldo migratorio		n°	3
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2013 (penultimo anno precedente)		n°	561
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	34
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	19
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	72
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	279
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	157
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2014		0,01
	2013		0,18
	2012		0,71
	2011		1,59
	2010		0,71
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2014		0,02
	2013		1,07
	2012		0,53
	2011		0,88
	2010		0,71
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti	n°		2075
entro il	n°		31/12/2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
MEDIA			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			
MEDIA			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.		17	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	1	* Fiumi e Torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	9	* Provinciali Km	* Comunali Km 5
* Vicinali Km	20	* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si ☒ no ☐	C.C. 9 DEL 28/04/1975	
* Piano regolatore approvato	si ☒ no ☐	C.C. 9 DEL 28/04/1975	
* Programma di fabbricazione	si ☒ no ☐	C.C. 9 DEL 28/04/1975	
* Piano edilizia economica e popolare	si ☒ no ☐	C.C. 29 DEL 25/04/1972	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si ☐ no ☒		
* Artigianali	si ☒ no ☐		
* Commerciali	si ☐ no ☒		
* Altri strumenti (specificare)			
C.C. 5 DEL 23/01/1990 P. PARTICOLAREGGIATO Z. B E MONUMENTI ARCHEOLOGICI - C.C. 42 DEL 30/12/2003 P.U.C. - C.C. 91 DEL 05/10/1995 P. PART. ZONA B			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)		si ☒ no ☐	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		99498	
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	42400	1000	
P.I.P	57098	0	

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Q.F.	PREVISTI IN Pianta Organica N°	N° IN SERVIZIO
B2	1	1
C2	1	1
C2	1	1
D2	1	1
D1	1	0
D3	1	1
D3	1	1

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

di ruolo	n*	6
fuori ruolo	n*	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta Org.	N° IN SERVIZIO
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1
B2	OPERAIO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta Org.	N° IN SERVIZIO
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta Org.	N° IN SERVIZIO
C2	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta Org.	N° IN SERVIZIO
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	posti n°	30	posti n°	30	posti n°	30	posti n°	30
1.3.2.3 - Scuole elementari n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.4 - Scuole medie n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		3		3		3		3
- nera		4		4		4		4
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		5		5		5		5
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 8 hq. 6		n° 8 hq. 6		n° 8 hq. 6		n° 8 hq. 6	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	306	n°	306	n°	306	n°	306
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		240		190		180		150
- civile		0		0		0		0
- industriale		0		0		0		0
- racc, diff.ta	si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.17 - Veicoli	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO Z.I. DI MACOMER

1.3.3.2.1 - Denominazione

GAL MARGHINE

EX A.T.O. SARDEGNA

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ABBANO S.P.A.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico integrato

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

TOSSILO S.P.A.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio gestione e smaltimento rifiuti

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Denominazione Unione di Comuni

UNIONE DI COMUNI MARGHINE

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in forma associata

polizia locale

plus

ufficio del giudice di pace

servizio informatico associato

COMUNE DI BIRORI

PROVINCIA DI NUORO

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Prima

2016 - 2018

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	284.512,25	250.256,46	340.018,48	235.521,11	217.957,03	217.957,03	-30,73
Trasferimenti correnti	709.510,18	763.298,99	1.148.691,72	832.884,84	787.665,05	787.665,05	-27,49
Extratributarie	50.090,54	50.998,69	99.276,70	64.101,00	64.101,00	64.101,00	-35,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.044.112,97	1.064.554,14	1.587.986,90	1.132.506,95	1.069.723,08	1.069.723,08	-28,68
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	26.451,66	35.136,58	19.816,90	0,00	32,83
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.044.112,97	1.064.554,14	1.614.438,56	1.167.643,53	1.089.539,98	1.069.723,08	-27,67

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	691.926,64	334.715,16	1.256.068,63	117.615,95	66.339,42	66.339,42	-90,64
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	691.926,64	334.715,16	1.256.068,63	117.615,95	66.339,42	66.339,42	-90,64
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.736.039,61	1.399.269,30	2.870.507,19	1.285.259,48	1.155.879,40	1.136.062,50	-55,23

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	130.831,27	132.464,67	176.210,45	128.512,83	110.948,75	110.948,75	-27,07
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	153.680,98	117.791,79	163.808,03	107.008,28	107.008,28	107.008,28	-34,67
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	284.512,25	250.256,46	340.018,48	235.521,11	217.957,03	217.957,03	-30,73

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUEUTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU II^ Casa	0,76	0,76	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,76	0,76			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2 - Trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	702.538,18	757.342,68	1.145.641,33	830.269,84	787.665,05	787.665,05	-27,53
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	6.972,00	5.956,31	3.050,39	2.615,00	0,00	0,00	-14,27
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	709.510,18	763.298,99	1.148.691,72	832.884,84	787.665,05	787.665,05	-27,49

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.168,57	39.827,92	61.483,59	47.034,26	47.034,26	47.034,26	-23,50
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	300,00	2,12	518,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	93,05
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	120,74	120,74	120,74	120,74	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	9.621,97	11.168,65	37.154,37	15.946,00	15.946,00	15.946,00	-57,08
TOTALE	50.090,54	50.998,69	99.276,70	64.101,00	64.101,00	64.101,00	-35,43

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	467,64	991,90	4.181,63	3.702,83	3.702,83	3.702,83	-11,45
Contributi agli investimenti	684.600,57	327.396,23	1.127.451,00	71.197,12	60.636,59	60.636,59	-93,69
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	6.858,43	6.327,03	117.436,00	42.716,00	2.000,00	2.000,00	-63,63
Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	691.926,64	334.715,16	1.256.068,63	117.615,95	66.339,42	66.339,42	-90,64

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	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	0,00

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	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	0,00

2.2.7 - Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	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	0,00

Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Spese correnti	3.780,27	3.780,27	0,00
Redditi da lavoro dipendente	221.398,68	223.323,28	223.323,28
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.986,00	15.988,62	15.988,62
Acquisto di beni e servizi	163.288,50	147.603,50	144.982,50
Trasferimenti correnti	730,00	730,00	730,00
Interessi passivi	3.100,03	2.514,64	1.895,12
Altre spese correnti	40.846,90	21.030,00	21.030,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.197,12	59.636,59	59.636,59
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	522.327,50	474.606,90	467.586,11

Giustizia			
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza			
Redditi da lavoro dipendente	30.495,00	30.495,00	30.495,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.973,00	1.973,00	1.973,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	32.468,00	32.468,00	32.468,00

Istruzione e diritto allo studio			
Acquisto di beni e servizi	63.864,53	79.701,93	63.665,30
Trasferimenti correnti	4.431,50	4.431,50	4.431,50
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	68.296,03	84.133,43	68.096,80

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Acquisto di beni e servizi	22.650,00	22.650,00	22.650,00
Trasferimenti correnti	1.839,00	1.839,00	1.839,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	24.489,00	24.489,00	24.489,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Acquisto di beni e servizi	2.955,17	2.955,17	2.955,17
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.955,17	2.955,17	2.955,17

Turismo			
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	837,00	837,00	837,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	837,00	837,00	837,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
--	--	--	--

Interessi passivi	2.111,18	1.580,87	1.027,24
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.702,83	3.702,83	3.702,83
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.814,01	5.283,70	4.730,07

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Acquisto di beni e servizi	84.038,75	76.696,75	76.696,75
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	92.038,75	84.696,75	84.696,75

Trasporti e diritto alla mobilità			
Redditi da lavoro dipendente	26.381,00	26.381,00	26.381,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.742,00	1.742,00	1.742,00
Acquisto di beni e servizi	35.000,00	28.000,00	28.000,00
Interessi passivi	623,41	467,36	304,04
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	63.746,41	59.590,36	59.427,04

Soccorso civile			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	0,00	0,00	0,00

Spese correnti			
Redditi da lavoro dipendente	12.047,00	24.094,00	24.094,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	766,00	1.532,00	1.532,00
Acquisto di beni e servizi	255.789,88	213.174,88	213.174,88
Trasferimenti correnti	97.087,00	97.087,00	97.087,00
Interessi passivi	623,41	467,36	304,04
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Spese correnti	366.313,29	336.355,24	336.191,92

Tutela della salute			
Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.716,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	40.716,00	0,00	0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni internazionali</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Quadro Generale degli Impieghi per Programma

MISSIONE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Altre spese correnti</i>	<i>11.682,00</i>	<i>12.232,00</i>	<i>14.853,00</i>
Totale Fondi e accantonamenti	11.682,00	12.232,00	14.853,00
Debito pubblico			
<i>Rimborso Prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	<i>28.804,05</i>	<i>30.231,85</i>	<i>31.731,64</i>
Totale Debito pubblico	28.804,05	30.231,85	31.731,64
Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.260.487,21	1.147.879,40	1.128.062,50

3.5. Strumenti di Rendicontazione

Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale.

3.7.2. Indirizzi Generali sul Ruolo degli Enti ed Organismi Partecipati

PREMESSE:

-la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

-l'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 prevede infatti che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E' comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

-l'articolo 3, comma 28, prevede altresì che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 del citato articolo, delibera che deve essere trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti;

- le norme di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 enunciano i requisiti fondamentali che debbono riscontrarsi nelle società pubbliche e che risultano esser determinanti nell'analisi ricognitiva per il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie dell'ente locale e precisamente:

- società con finalità istituzionali, il cui obiettivo corrisponde ai fini delle Amministrazioni Pubbliche;
- società strumentali al perseguimento di finalità istituzionali e quindi società che producono beni e servizi strumentali delle attività degli enti;
- società con finalità di interesse generale e quindi fornitrici di servizi considerati di interesse generale dalla Pubblica Amministrazione;

- sono stati individuati i seguenti riferimenti normativi che hanno costituito, unitamente ai concetti fondamentali sopra indicati, gli elementi discriminanti per la valutazione del mantenimento delle partecipazioni societarie:

- l'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

- l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 che individua le funzioni del Comune statuendo che "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze"

-l'articolo 112 del D.Lgs. 267/2000 dove è previsto che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

- gli articoli 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica e di quelli privi di rilevanza economica;

Il Comune di Birori detiene n. 5 partecipazioni nelle seguenti società e Consorzi:

Denominazione	Attività svolta	C.F./P.I.	% di partecipazione al 31/12/2014
TOSSILO TECNOSERVICE S.PA.	<i>gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti</i>	1082070911	0,05%
ABBANO S.PA.	<i>gestione del servizio idrico integrato</i>	2934390929	0,04%
A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R. 29/77	<i>organizzazione del servizio idrico integrato</i>	2865400929	0,01%
Consorzio Z.I. Macomer in liquidazione Ente pubblico economico	<i>Promozione e sviluppo industriale</i>	00153150917	1,18%
GAL Marghine – Fondazione di partecipazione	<i>Promozione del territorio</i>	93036330913	2,51

per tutte le società partecipate è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3 comma 27 della Legge 244/2007 ed il Consiglio Comunale ne ha autorizzato il mantenimento, ai sensi dell'articolo 3 comma 28 della L. 244/2007, ricorrendo i presupposti di legge;

3.9 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione della missione												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
M00100000000 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
522.327,50	474.606,90	467.586,11	1.464.520,51	0,00	469.523,79	1.153.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	350.272,03	1.973.375,22
M00200000000 0 Giustizia												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00300000000 Ordine pubblico e sicurezza												
32.468,00	32.468,00	32.468,00	97.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00400000000 Istruzione e diritto allo studio												
68.296,03	84.133,43	68.096,80	220.526,26	0,00	12.607,50	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,50
M00500000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
24.489,00	24.489,00	24.489,00	73.467,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00
M00600000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
2.955,17	2.955,17	2.955,17	8.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00700000000 0 Turismo												

segue 3.9 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione della missione												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
837,00	837,00	837,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00800000000 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
5.814,01	5.283,70	4.730,07	15.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00900000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
92.038,75	84.696,75	84.696,75	261.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01000000000 Trasporti e diritto alla mobilità												
63.746,41	59.590,36	59.427,04	182.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01100000000 Soccorso civile												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01200000000 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
366.313,29	336.355,24	336.191,92	1.038.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01300000000 Tutela della salute												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01400000000 Sviluppo economico e competitività												

segue 3.9 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione della missione												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
40.716,00	0,00	0,00	40.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01500000000 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01600000000 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01700000000 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01800000000 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01900000000 Relazioni internazionali												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02000000000 Fondi e accantonamenti												
11.682,00	12.232,00	14.853,00	38.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

segue 3.9 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione della missione												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
M05000000000 Debito pubblico												
28.804,05	30.231,85	31.731,64	90.767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06000000000 Anticipazioni finanziarie												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE												
1.260.487,21	1.147.879,40	1.128.062,50	3.536.429,11	0,00	482.131,29	1.213.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	350.272,03	2.045.919,72

3.4 - MISSIONE N° M001 **Servizi istituzionali e generali e di gestione**

3.4.1 - Descrizione della missione : 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00100000000 Servizi istituzionali e generali e di gestione

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	156.507,93	156.507,93	156.507,93	469.523,79	
Entrate Specifiche - Regione	412.929,66	370.324,87	370.324,87	1.153.579,40	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	128.216,73	110.652,65	110.652,65	349.522,03	
TOTALE (A)	697.654,32	637.485,45	637.485,45	1.972.625,22	
Proventi dei servizi	250,00	250,00	250,00	750,00	
TOTALE (B)	250,00	250,00	250,00	750,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	697.904,32	637.735,45	637.735,45	1.973.375,22	
TOTALE GENERALE	697.904,32	637.735,45	637.735,45	1.973.375,22	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti	3.780,27	0.72%	3.780,27	0.8%		0%
Redditi da lavoro dipendente	221.398,68	42.39%	223.323,28	47.05%	223.323,28	47.76%
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.986,00	3.06%	15.988,62	3.37%	15.988,62	3.42%
Acquisto di beni e servizi	163.288,50	31.26%	147.603,50	31.1%	144.982,50	31.01%
Trasferimenti correnti	730,00	0.14%	730,00	0.15%	730,00	0.16%
Interessi passivi	3.100,03	0.59%	2.514,64	0.53%	1.895,12	0.41%
Altre spese correnti	40.846,90	7.82%	21.030,00	4.43%	21.030,00	4.5%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.197,12	14.01%	59.636,59	12.57%	59.636,59	12.75%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	522.327,50		474.606,90		467.586,11	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00200000000 Giustizia

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

3.4.1 - Descrizione della missione 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE

M00300000000 Ordine pubblico e sicurezza

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	30.495,00	93.92%	30.495,00	93.92%	30.495,00	93.92%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.973,00	6.08%	1.973,00	6.08%	1.973,00	6.08%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	32.468,00		32.468,00		32.468,00	

3.4 - MISSIONE N° M004 Istruzione e diritto allo studio

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.

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00400000000 Istruzione e diritto allo studio

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	4.202,50	4.202,50	4.202,50	12.607,50	
Entrate Specifiche - Regione	1.329,00	1.329,00	1.329,00	3.987,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.531,50	5.531,50	5.531,50	16.594,50	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.531,50	5.531,50	5.531,50	16.594,50	
TOTALE GENERALE	5.531,50	5.531,50	5.531,50	16.594,50	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	63.864,53	93.51%	79.701,93	94.73%	63.665,30	93.49%
Trasferimenti correnti	4.431,50	6.49%	4.431,50	5.27%	4.431,50	6.51%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	68.296,03		84.133,43		68.096,80	

3.4 - MISSIONE N° M005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

3.4.1 - Descrizione della missione 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00500000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	18.650,00	18.650,00	18.650,00	55.950,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	18.650,00	18.650,00	18.650,00	55.950,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.650,00	18.650,00	18.650,00	55.950,00	
TOTALE GENERALE	18.650,00	18.650,00	18.650,00	55.950,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	22.650,00	92.49%	22.650,00	92.49%	22.650,00	92.49%
Trasferimenti correnti	1.839,00	7.51%	1.839,00	7.51%	1.839,00	7.51%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	24.489,00		24.489,00		24.489,00	

3.4 - MISSIONE N° M006
Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.4.1 - Descrizione della missione 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00600000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	2.955,17	100%	2.955,17	100%	2.955,17	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.955,17		2.955,17		2.955,17	

3.4 - MISSIONE N° M007 **Turismo**

3.4.1 - Descrizione della missione 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00700000000 Turismo

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	837,00	100%	837,00	100%	837,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	837,00		837,00		837,00	

3.4.1 - Descrizione della missione 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE

M00800000000 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	16.814,01	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008
IMPIEGHI**

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Interessi passivi	2.111,18	36.31%	1.580,87	29.92%	1.027,24	21.72%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.702,83	63.69%	3.702,83	70.08%	3.702,83	78.28%
Altre spese in conto capitale	0,00	0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	5.814,01		5.283,70		4.730,07	

3.4 - MISSIONE N° M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.4.1 - Descrizione della missione 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00900000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	84.038,75	91.31%	76.696,75	90.55%	76.696,75	90.55%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	8.000,00	8.69%	8.000,00	9.45%	8.000,00	9.45%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	92.038,75		84.696,75		84.696,75	

3.4 - MISSIONE N° M010 Trasporti e diritto alla mobilità

3.4.1 - Descrizione della missione 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M01000000000 Trasporti e diritto alla mobilità

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	56.746,41	56.590,36	56.427,04	169.763,81	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	169.763,81	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	26.381,00	41.38%	26.381,00	44.27%	26.381,00	44.39%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.742,00	2.73%	1.742,00	2.92%	1.742,00	2.93%
Acquisto di beni e servizi	35.000,00	54.91%	28.000,00	46.99%	28.000,00	47.12%
Interessi passivi	623,41	0.98 %	467,36	0.78%	304,04	0.51%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	3.000,00	5.03%	3.000,00	5.05%
TOTALE MISSIONE	63.746,41		59.590,36		59.427,04	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M01100000000 Soccorso civile

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.4.1 - Descrizione della missione 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.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese per contributi a favore di persone disabili.

Realizzazione di un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

Realizzazione di un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

Promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

Sostegno alle famiglie nell'impegno di cura e assistenza delle persone con disabilità

Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto ambientale e sociale

Promozione di interventi integrati tra scuola e servizi sociali per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Promozione di interventi integrati per il sostegno all'integrazione lavorativa delle categorie deboli

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M01200000000 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	12.047,00	3.29%	24.094,00	7.16%	24.094,00	7.17%
Imposte e tasse a carico dell'ente	766,00	0.21%	1.532,00	0.46%	1.532,00	0.46%
Acquisto di beni e servizi	255.789,88	69.83%	213.174,88	63.38%	213.174,88	63.41%
Trasferimenti correnti	97.087,00	26.5%	97.087,00	28.86%	97.087,00	28.88%
Interessi passivi	623,41	0.17%	467,36	0.14%	304,04	0.09%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	366.313,29		336.355,24		336.191,92	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M01400000000 Sviluppo economico e competitività

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese in conto capitale		0%		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.716,00	100%		0		0
TOTALE MISSIONE	40.716,00					

3.4 - MISSIONE N° **M020** **Fondi e accantonamenti**

3.4.1 - Descrizione della missione 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M02000000000 Fondi e accantonamenti

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	11.682,00	100%	12.232,00	100%	14.853,00	100%
TOTALE MISSIONE	11.682,00		12.232,00		14.853,00	

3.4 - MISSIONE N° M050 Debito pubblico

3.4.1 - Descrizione della missione Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M05000000000 Debito pubblico

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso Prestiti		0%		0%		0%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.804,05	100%	30.231,85	100%	31.731,64	100%
TOTALE MISSIONE	28.804,05		30.231,85		31.731,64	

PROGRAMMI

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	10
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	20
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	30
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	40
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	20
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	30
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	40
PROGRAMMA 9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	50
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	10
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	20
PROGRAMMA 12	(solo per le Regioni)	30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0010000 - **Organi istituzionali** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;

il personale amministrativo assegnato

le attrezzature materiali;

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 08/10/2015.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001 IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	552,00	1.93%	552,00	1.97%	552,00	2.01%
Acquisto di beni e servizi	21.490,00	75.03%	21.490,00	76.6%	21.490,00	78.32%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	3.100,03	10.82%	2.514,64	8.96%	1.895,12	6.91%
Altre spese correnti	3.500,00	12.22%	3.500,00	12.47%	3.500,00	12.76%
TOTALE PROGRAMMA	28.642,03		28.056,64		27.437,12	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0020000 - **Segreteria generale** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente, rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori, a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi
- Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 08/10/2015.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	59.583,00	50.03%	57.583,00	53.4%	57.583,00	53.4%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.584,00	3.85%	4.014,00	3.72%	4.014,00	3.72%
Acquisto di beni e servizi	52.202,50	43.83%	43.502,50	40.34%	43.502,50	40.34%
Trasferimenti correnti	730,00	0.61%	730,00	0.68%	730,00	0.68%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	1.68%	2.000,00	1.85%	2.000,00	1.85%
TOTALE PROGRAMMA	119.099,50		107.829,50		107.829,50	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0030000 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi
- Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica
- Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Verifica dei risultati dell'azione amministrativa
- Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 08/10/2015.

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	46.224,00	80.95%	46.224,00	80.95%	46.224,00	82.11%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.379,00	5.92%	3.379,00	5.92%	3.379,00	6%
Acquisto di beni e servizi	7.000,00	12.26%	7.000,00	12.26%	6.194,00	11%
Altre spese correnti	500,00	0.88%	500,00	0.88%	500,00	0.89%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	57.103,00		57.103,00		56.297,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0040000 - **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi
- Definire un sistema sperimentale di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, a tutela dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale
- Riduzione della pressione tributarie sulle fasce di reddito più basse
- Revisione dei regolamenti comunali dei tributi

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 08/10/2015.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004

	IMPIEGHI					
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	7.500,00	51.62%	7.500,00	51.62%	7.500,00	51.62%
Altre spese correnti	7.030,00	48.38%	7.030,00	48.38%	7.030,00	48.38%
TOTALE PROGRAMMA	14.530,00		14.530,00		14.530,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0050000 - **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 –

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari
- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente
- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni
- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 08/10/2015.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	25.000,00	25.99%	24.815,00	30.1%	23.000,00	28.52%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.197,12	74.01%	57.636,59	69.9%	57.636,59	71.48%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	96.197,12		82.451,59		80.636,59	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0060000 - Ufficio tecnico - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale
- Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, la biblioteca comunale, Il cimitero.
- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 08/10/2015.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	44.791,00	86.72%	44.791,00	86.72%	44.791,00	86.72%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.857,00	5.53%	2.857,00	5.53%	2.857,00	5.53%
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	7.74%	4.000,00	7.74%	4.000,00	7.74%
TOTALE PROGRAMMA	51.648,00		51.648,00		51.648,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0070000 - **Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini
- Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 08/10/2015.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	47.391,00	89.79%	47.391,00	89.79%	47.391,00	89.79%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.187,00	6.04%	3.187,00	6.04%	3.187,00	6.04%
Acquisto di beni e servizi	2.200,00	4.17%	2.200,00	4.17%	2.200,00	4.17%
TOTALE PROGRAMMA	52.778,00		52.778,00		52.778,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0080000 - **Statistica e sistemi informativi** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico.

Gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente .

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente .

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziamento dell'innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Verifica dell'adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi uffici dell'ente
- Potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso
- Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell'ente

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 08/10/2015.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P008

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA						

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate
- Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.
- Contenimento della spesa di personale
- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza
- Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale
- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi
- Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
- Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0110000 - **Altri servizi generali** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti	3.780,27	3.69%	3.780,27	4.71%		0%
Redditi da lavoro dipendente	23.409,68	22.88%	27.334,28	34.08%	27.334,28	35.76%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.427,00	1.39%	1.999,62	2.49%	1.999,62	2.62%
Acquisto di beni e servizi	43.896,00	42.9%	37.096,00	46.25%	37.096,00	48.54%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	29.816,90	29.14%	10.000,00	12.47%	10.000,00	13.08%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	102.329,85		80.210,17		76.429,90	

Trasferimenti correnti		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M003P0010000 - **Polizia locale e amministrativa** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M003 -

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia locali, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità,
- Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino
- Necessità di adeguare il servizio al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l'evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento
-

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e a particolari ore.
- Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale

Il servizio è svolto in forma associata con L'Unione di Comuni Marghine

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	30.495,00	93.92%	30.495,00	93.92%	30.495,00	93.92%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.973,00	6.08%	1.973,00	6.08%	1.973,00	6.08%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	32.468,00		32.468,00		32.468,00	

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M004P0010000 - **Istruzione prescolastica** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M004 -

Comprende le spese per la pulizia e sanificazione degli ambienti della scuola dell'infanzia statale, per il riscaldamento e per le utenze per la fornitura di energia elettrica e idrica.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva della scuola dell'infanzia.
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	13.682,00	100%	13.682,00	100%	13.682,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	13.682,00		13.682,00		13.682,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M004P0020000 - **Altri ordini di istruzione non universitaria** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M004 –

Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia statale.

Comprende il servizio mensa, le rette, il rapporto con gli utenti.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio degli alunni delle scuole medie e superiori.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 08/10/2015.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	48.182,53	100%	64.019,93	100%	47.983,30	100%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	48.182,53		64.019,93		47.983,30	

Comprende le spese per assistenza scolastica.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà
- Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	31.1%	2.000,00	31.1%	2.000,00	31.1%
Trasferimenti correnti	4.431,50	68.9%	4.431,50	68.9%	4.431,50	68.9%
TOTALE PROGRAMMA	6.431,50		6.431,50		6.431,50	

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 5:

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M005P0010000 - **Valorizzazione dei beni di interesse storico.** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M005 -

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di luoghi di culto se di valore e interesse storico.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico
- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini
- Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Programma di manutenzione e ristrutturazione degli edifici di interesse storico e artistico
- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrociniate dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	22.650,00	92.49%	22.650,00	92.49%	22.650,00	92.49%
Trasferimenti correnti	1.839,00	7.51%	1.839,00	7.51%	1.839,00	7.51%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	24.489,00		24.489,00		24.489,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M006P0010000 - **Sport e tempo libero** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M006

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi)

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva
- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
- Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all'abbattimento dei consumi e al risparmio energetico
- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli
- Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	2.955,17	100%	2.955,17	100%	2.955,17	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	2.955,17		2.955,17		2.955,17	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M007P0010000 - **Sviluppo e valorizzazione del turismo** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M007

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Aumento dell'attrattività e appetibilità complessiva dell'offerta turistica del territorio
- Promozione dell'immagine e dell'attrattività del territorio presso il potenziale pubblico

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Definizione e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo anche in collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M007P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	837,00	100%	837,00	100%	837,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	837,00		837,00		837,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M008P0010000 - **Urbanistica e assetto del territorio** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M008 -

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio (PGT) con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo
- Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale
- Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale
- Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando al contempo le fasce più deboli della popolazione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Interessi passivi	2.111,18	100%	1.580,87	100%	1.027,24	100%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	2.111,18		1.580,87		1.027,24	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M008P0020000 - **Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M008

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Fornire una risposta efficace alla domanda di alloggio alle fasce di popolazione più deboli, attraverso un incremento della disponibilità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata
- Adeguare l'attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili, al recupero del patrimonio edilizio, alla sua riqualificazione sotto l'aspetto ecologico e al recupero delle zone a rischio di deterioramento

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'assegnazione e la cessione delle aree edificabili PEEP
- Realizzazione dei programmi manutentivi previsti nel programma dei lavori pubblici
- Riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico non più adeguato sotto l'aspetto funzionale e di consumi energetici
- Potenziamento dell'attività di controllo territoriale sull'edilizia al fine dell'individuazione e prevenzione degli illeciti edilizi e per l'applicazione di un sistema coerente di sanzioni amministrative

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.702,83	100%	3.702,83	100%	3.702,83	100%
TOTALE PROGRAMMA	3.702,83		3.702,83		3.702,83	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M009P0010000 - Difesa del suolo - DI CUI ALLA MISSIONE N° M009 - RESPONSABILE SIG. -

3.7 - Descrizione:

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	7.342,00	100%		0		0
TOTALE PROGRAMMA	7.342,00					

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M009P0020000 - **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M009 –

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	3.400,00	29.82%	3.400,00	29.82%	3.400,00	29.82%
Altre spese correnti	8.000,00	70.18%	8.000,00	70.18%	8.000,00	70.18%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	11.400,00		11.400,00		11.400,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M009P0030000 - Rifiuti - DI CUI ALLA MISSIONE N° M009

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento dei cittadini
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	71.906,75	100%	71.906,75	100%	71.906,75	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	71.906,75		71.906,75		71.906,75	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M009P0040000 - **Servizio idrico integrato** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M009 -
 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004

Il servizio è gestito da Abbanoa S.P.A.

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.390,00	100%	1.390,00	100%	1.390,00	100%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.390,00		1.390,00		1.390,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M010P0050000 - **Viabilità e infrastrutture stradali** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M010 -

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione
- gli interventi manutentivi della segnaletica stradale
- Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche
- Realizzazione di un sottopasso stradale per accesso alla stazione ferroviaria ARST

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	26.381,00	41.38%	26.381,00	44.27%	26.381,00	44.39%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.742,00	2.73%	1.742,00	2.92%	1.742,00	2.93%
Acquisto di beni e servizi	35.000,00	54.91%	28.000,00	46.99%	28.000,00	47.12%
Interessi passivi	623,41	0.98%	467,36	0.78%	304,04	0.51%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	3.000,00	5.03%	3.000,00	5.05%
TOTALE PROGRAMMA	63.746,41		59.590,36		59.427,04	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M012P0050000 - **Interventi per le famiglie** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M012 -

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione di iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, alcolisti, tossicodipendenti.

Comprende le spese per interventi a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva.
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Verifica della possibilità di una revisione del sistema tariffario e tributario dell'ente volta a favorire le famiglie con maggior carico di prole
- Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	12.047,00	3.3%	24.094,00	7.18%	24.094,00	7.18%
Imposte e tasse a carico dell'ente	766,00	0.21%	1.532,00	0.46%	1.532,00	0.46%
Acquisto di beni e servizi	255.368,61	69.91%	212.753,61	63.42%	212.753,61	63.42%
Trasferimenti correnti	97.087,00	26.58%	97.087,00	28.94%	97.087,00	28.94%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	365.268,61		335.466,61		335.466,61	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M012P0090000 - **Servizio necroscopico e cimiteriale** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M012 –

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	421,27	40.33%	421,27	47.41%	421,27	58.08%
Interessi passivi	623,41	59.67%	467,36	52.59%	304,04	41.92%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.044,68		888,63		725,31	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M014P0010000 - Industria, PMI e Artigianato - DI CUI ALLA MISSIONE N° M014 - RESPONSABILE SIG. -

3.7 - Descrizione:

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese in conto capitale		0%		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.716,00	100%		0		0
TOTALE PROGRAMMA	40.716,00					

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 20:

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA	
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	

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.

Alla data odierna non sono previsti accantonamenti al fondo di riserva nel bilancio 2016 – 2017 e 2018. Saranno accantonate eventuali somme al momento dell'approvazione del bilancio triennale 2016-2018, qualora le risorse disponibili lo consentano.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M020P0010000 - **Fondo di riserva** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M020 –

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M020P0020000 - **Fondo svalutazione crediti** - DI CUI ALLA MISSIONE N° M020 –

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell'attuazione della normativa vigente

COMUNE DI BIRORI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002

	IMPIEGHI					
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	11.682,00	100%	12.232,00	100%	14.853,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	11.682,00		12.232,00		14.853,00	

4.8 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

progr.	titolo	importo	stato di attuazione	finanziamento
ANNO 2011				
13	Redazione Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale "Altopiano di Abbasanta"	60.000,00 €	in corso	RAS
ANNO 2012				
3	Azioni innovative e sperimentali del piano di azione ambientale regionale	10.000,00 €	in corso	RAS
7	Redazione Piano Particolareggiato del Centro Matrice (centro storico)	33.356,61 €	in corso	RAS + Bilancio
ANNO 2013				
5	Servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (5 anni)	305.798,19 €	in corso	Bilancio
12	Realizzazione recinzione nuovo impianto sportivo polifunzionale	30.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2013
17	Bando Biddas - ristrutturazione fabbricati ex casa museale	31.800,00 €	in corso	RAS + Bilancio
19	Cantiere comunale per l'occupazione, Annualità 2013 - integrazione interventi anticrisi	6.332,61 €	in corso	RAS
20	Nuovo impianto sportivo polifunzionale - 2° lotto - opere varie	33.600,00 €	in corso	Bilancio
ANNO 2014				
2	Cantiere comunale per l'occupazione, Annualità 2014	80.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2014
ANNO 2015				
1	Progetto di reimpiego lavoratori ex Legler	8.220,47 €	in corso	RAS + Bilancio
2	Ristrutturazione locale polivalente adiacente la palestra	10.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
3	Messa in sicurezza impianto di illuminazione del campo di calcio	2.381,31 €	in corso	Fondo Unico 2015
4	Completamento percorso salute	500,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
5	Gestione impianti sportivi	21.567,36 €	in corso	Fondo Unico 2015
6	Messa in sicurezza immobile via S. Stefano	5.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
7	Bando Biddas - ristrutturazione fabbricati ex casa museale - completamento	10.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
8	Ristrutturazione scuola per l'infanzia	12.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
9	completamento sala consiliare	36.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
11	Risanamento copertura loculi cimiteriali	5.690,30 €	in corso	Fondo Unico 2015
12	realizzazione pensilina cappella cimiteriale e interventi manutentivi	7.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
13	sistemazione e messa in sicurezza viabilità urbana ed extra-urbana	30.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
14	sistemazione e adeguamento aree di verde pubblico e arredo urbano	50.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
15	realizzazione nuovo sito web e APP istituzionale	10.000,00 €	in corso	Fondo Unico 2015

17	redazione Piano di Classificazione Acustica	14.500,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
18	aggiornamento Piano di Protezione Civile	5.500,00 €	in corso	Fondo Unico 2015
19	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale	31.050,52 €	in corso	Fondo Unico 2015

COMUNE DI BIRORI

PROVINCIA DI NUORO

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Seconda

2016 - 2018

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI

5.4. Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale: Approvato con la deliberazione della G.M. n. 73 del 08-10-2015

Ai sensi dell'art. 91, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997, n. 449, è stato stabilito, relativamente al triennio 2015/2017, quanto appresso indicato:

ANNO 2015:

- Espletamento della procedura selettiva, per la copertura del posto vacante di operatore sociale, Istruttore direttivo – area socio-culturale - categoria D – posizione economica D1 di accesso, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 66,67% per 24 ore settimanali, mediante ricorso alle procedure di mobilità ex art.30 del D.Lgs. 165/2001 attraverso la pubblicazione di un unico avviso di selezione, dando la priorità al personale soprannumerario a tempo indeterminato delle province e città metropolitane, ai sensi dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 ed in subordine, al personale degli altri comparti, solo nel caso in cui non pervengano domande di personale soprannumerario degli Enti di area vasta;
- Nelle more della conclusione della procedura selettiva, di ricorrere alla prestazione lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 30-12-2004 n. 311, o, in alternativa, ricorrere a convenzione con cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1 lettera B) – L. 381/91, il cui importo, al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone deboli e svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1, L. 381/1991, e perseguano la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile al fine della riconduzione in un reale circuito sociale e produttivo,

ANNO 2016:

Non viene programmata alcuna assunzione (1)

ANNO 2017:

Non viene programmata alcuna assunzione

(1) Alla data odierna, la procedura selettiva prevista per l'anno 2015 ha dato esito positivo e pertanto la relativa assunzione si realizzerà nel corrente esercizio.

La dotazione organica del personale dipendente, a seguito delle modifiche introdotte con il presente atto è la seguente:

	cat. D
Istruttore direttivo amministrativo	01 tempo pieno indeterminato: coperto
Istruttore direttivo tecnico	01 tempo pieno indeterminato: coperto
Istruttore direttivo finanziario	01 tempo indeterminato pieno: coperto
Istruttore direttivo sociale	01 tempo indeterminato parziale 66,67 %: vacante

	cat. C
Istruttore amministrativo	01 tempo indeterminato pieno: coperto
Istruttore di vigilanza	01 tempo indeterminato pieno: coperto

	cat. B
Esecutore tecnico	01 tempo indeterminato pieno: coperto

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2016 / 2018**

QUADRO DELLE RISORSE DIPONIBILI

Scheda 1

TIPOLOGIE DI RISORSE		Arco temporale di validità del Programma			
		Disponibilità finanziaria (in Euro)			Importo totale
		1° anno	2° anno	3° anno	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 915.500,00	€ 1.890.000,00	€ 4.543.672,99	€ 7.349.172,99
2	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Trasferimento di immobili articolo 53, commi da 6 a 7, del D.Lgs. n° 163/2006	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Stanzamenti di bilancio	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Altro	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI		€ 915.500,00	€ 1.890.000,00	€ 4.543.672,99	€ 7.349.172,99

Accantonamento di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n° 207/2010 riferito al 1° anno	€ 27.465,00
--	-------------

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2016 / 2018**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Scheda 2

Num. Progr.	Cod. int. Amm.ne	CODE ISTAT			tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.					1° anno	2° anno	3° anno	TOTALE		Importo	Tipologia
1	001	20	091	0008	05	A05-31	Restauro portale di ingresso al recinto antico e interventi vari di completamento del nuovo recinto presso l'area cimiteriale	2	€ -	€ -	€ 99.738,18	€ 99.738,18	N	€ -	
2	002	20	091	0008	04	A02-15	Rifacimento rete idrica in vie diverse del centro abitato	1	€ -	€ 165.000,00	€ -	€ 165.000,00	N	€ -	
3	003	20	091	0008	04	A04-13	Opere varie di salvaguardia, manutenzione e ristrutturazione sui terreni e sulla casa colonica siti in località Monte Aeddo	2	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	N	€ -	
4	004	20	091	0008	05	A05-31	Ricostruzione chiesa campestre di S. Barbara e sistemazione area circostante	3	€ -	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00	N	€ -	
5	005	20	091	0008	07	A01-01	Riqualficazione strada rurale sita in località "Funtana Maggiore - Sos Bastares"	2	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	N	€ -	
6	006	20	091	0008	03	A05-35	Recupero ambientale di aree degradate dall'abbandono di rifiuti	2	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	N	€ -	
7	007	20	091	0008	07	A01-01	Interventi vari di sistemazione e di manutenzione straordinaria della viabilità rurale comunale	1	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	N	€ -	
8	009	20	091	0008	05	A05-31	Restauro chiesa campestre di S. Stefano	1	€ -	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	N	€ -	
A RIPORTARE									€ -	€ 1.165.000,00	€ 609.738,18	€ 1.774.738,18		€ -	

Num. Progr.	Cod. int. Amm.ne	CODE ISTAT			tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.					1° anno	2° anno	3° anno	TOTALE		Importo	Tipologia

RIPORTO									€	-	€ 1.165.000,00	€ 609.738,18	€ 1.774.738,18		€	-	
9	010	20	091	0008	04	A05-31	Ristrutturazione campanile della chiesa parrocchiale di S. Andrea	1	€ -	€ 75 000,00	€ -	€ 75 000,00	N	€ -			
10	011	20	091	0008	01	A05-37	Creazione sistema di itinerari turistici integrati	3	€ -	€ -	€ 800 000,00	€ 800 000,00	N	€ -			
11	012	20	091	0008	04	A01-01	Ristrutturazione ed adeguamento impianto di pubblica illuminazione	2	€ -	€ 150 000,00	€ -	€ 150 000,00	N	€ -			
12	014	20	091	0008	05	A05-11	Restauro e consolidamento Nuraghe Chessa	2	€ -	€ -	€ 700 000,00	€ 700 000,00	N	€ -			
13	015	20	091	0008	05	A05-11	Restauro e consolidamento Nuraghe Sorolo	2	€ -	€ 500 000,00	€ 600 000,00	€ 1 100 000,00	N	€ -			
14	016	20	091	0008	01	A01-01	Nuovo tronco stradale da via S. Andrea a via IV Novembre	3	€ -	€ -	€ 446 487,70	€ 446 487,70	N	€ -			
15	017	20	091	0008	01	A01-01	Nuovo tronco stradale da via IV Novembre a via Giovanni XXIII°	3	€ -	€ -	€ 287 447,11	€ 287 447,11	N	€ -			
A RIPORTARE									€	-	€ 1.890.000,00	€ 3.443.672,99	€ 5.333.672,99		€	-	

Num. Progr.	Cod. int. Amm.ne	CODE ISTAT			tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.					1° anno	2° anno	3° anno	TOTALE		Importo	Tipologia

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

Scheda 2B

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE				Arco temporale di validità del Programma		
Num. Progr. Interv.	Descrizione immobile	diritto di superficie	Piena proprietà			
				1° anno	2° anno	3° anno

ELENCO ANNUALE 2015

Scheda 3

Cod. int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO	C.U.P.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	C.P.V.	Responsabile del Procedimento		Importo Annualità	Importo Totale Intervento	Finalità	Conformità		Verifica vincoli amb.	Priorità	Stato Progett. Approv.	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.	Amb.				Inizio Lavori (Trim./Anno)	Fine Lavori (Trim./Anno)
TOTALE							€	-								

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2016/ 2018

ELENCO DEI LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA NELL'ANNO 2016

Num. Progr.	Cod. int. Amm.ne	CODE ISTAT			tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Previsione sommaria	Effettivo utilizzo dell'opera	
		Reg.	Prov.	Com.						Trimestre	Anno
1	001-E	09	10	08	06	A01-01	Cantiere Comunale per l'Occupazione	€ -	€ 40.000,00	IV	2016

2	002-E	09	10	08	06	A05-35	Manutenzione aree di verde pubblico	€	-	€ 25.000,00	IV	2016
3	003-E	09	10	08	06	A01-01	Manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione	€	-	€ 15.000,00	IV	2016
4	004-E	09	10	08	06	A01-01	Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento	€	-	€ 5.000,00	IV	2016
5	005-E	09	10	08	06	A05-09	Interventi vari di manutenzione del patrimonio comunale	€	-	€ 40.000,00	IV	2016
TOTALI								€	-	€ 125.000,00		

TABELLE ALLEGATE AL D.M. 24 OTTOBRE 2014

TABELLA 1 - Tipologie	
CODICE	DESCRIZIONE
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione Ordinaria
07	Completamento

TABELLA 3 - Modalità di apporto di capitale privato	
CODICE	DESCRIZIONE
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate
05	Locazione finanziaria
99	Altro

TABELLA 2 - Categorie		
CODICE	DESCRIZIONE	
A01	01	Stradali

TABELLA 4 - Stato della progettazione approvata	
CODICE	DESCRIZIONE
SF	Studio di fattibilità

A01	02	Aeroportuali
A01	03	Ferrovie
A01	04	Marittime Lacuali e Fluviali
A01	88	Altre Modalità di Trasporto
A02	05	Difesa del Suolo
A02	11	Opere di Protezione Ambiente
A02	15	Risorse Idriche
A02	99	Altre Infrastrutture per Ambiente e Territorio
A03	06	Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica
A03	16	Produzione e Distribuzione di Energia Non Elettrica
A03	99	Altre Infrastrutture del Settore Energetico
A04	07	Telecomunicazione e Tecnologie Informatiche
A04	13	Infrastrutture per l'Agricoltura
A04	14	Infrastrutture per la Pesca
A04	39	Infrastrutture per Attività Industriali
A04	40	Annona, Commercio e Artigianato
A05	08	Edilizia Sociale e Scolastica
A05	09	Altra Edilizia Pubblica
A05	10	Edilizia Abitativa
A05	11	Beni Culturali
A05	12	Sport e Spettacolo
A05	30	Edilizia Sanitaria
A05	31	Culto
A05	32	Difesa
A05	33	Direzionale e Amministrativo
A05	34	Giudiziario e Penitenziario
A05	35	Igienico Sanitario
A05	36	Pubblica Sicurezza
A05	37	Turistico
A06	90	Altre Infrastrutture Pubbliche non Altrove Classificate
E1 0	40	Studi e Progettazioni
E1 0	41	Assistenza e Consulenza

PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo
SC	Stima dei costi

TABELLA 5 - Finalità	
CODICE	DESCRIZIONE
MIS	Miglioramento e Incremento di Servizio
CPA	Conservazione del Patrimonio
ADN	Adeguamento Normativo
COP	Completamento d'Opera
VAB	Valorizzazione Beni Vincolati
URB	Qualità Urbana
AMB	Qualità Ambientale

TABELLA 6 - Fonti risorse finanz. per servizi e forniture	
CODICE	DESCRIZIONE
01	Risorse acquisite mediante finanz. UE/Stato/Regioni
02	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
03	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
04	Stanziamiento di Bilancio
99	Altro

E1 0	99	Altro
---------	----	-------

5.5. Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni

Destinazione d'uso	P.U.C.	Estremi catastali		Consistenza		valore	intervento previsto	introito	note	
		foglio	particella	sub.	m²	vani				
Uliveto	H2	1	109		6149,00		1.925,05 €	CONCESSIONE	- €	immobile ricevuto in donazione. Dato in concessione d'uso a favore del Sig. Fiorenzo Palanghi con deliberazione della Giunta Municipale. La concessione prevede l'azzeramento del canone di affitto a compenso dell'esecuzione degli interventi manutentivi e gestionali da parte del concessionario. La scadenza della concessione è fissata al 1 gennaio 2024
			129		2561,00					
Pascolo	Es/H1/H3	3	412		2499,00		- €	NESSUNO	- €	I terreni risultano allo stato attuale in stato di abbandono e non suscettibili di utilizzo in quanto ricompresi all'interno del sistema di rampe dello svincolo fra la S.S. 131 e la S.S. 129 ed adiacenti il monumento archeologico denominato "Nuraghe Orosai".
	H1/H3		637		5125,00					
	H1/H3		682		235,00					
	H1/H3		1009		960,00					
Pascolo	E2	5	6		2725,00		- €	ISTITUZIONALE	- €	Gli immobili rientrano fra i beni comunali soggetti ad uso civico. Attualmente, sulla base di apposito regolamento comunale, vengono concessi in uso agli allevatori locali con il sistema a capitazione per il quale versano al Comune apposito canone di concessione sulla base dei capi di bestiame che vengono immessi nei terreni.
Pascolo	E2/H3/H4	6	7		226415,00					
fabbricato rurale	E2	7	66							

Pascolo	E2/H3/H4	7	67		355954,00				
Pascolo	H3/H4	10	26		1105,00				
Pascolo	H3/H4	12	1		1360,00				
Pascolo	H4	12	2		20085,00				
Pascolo	E3/S3	5	15		7040,00		- €	ISTITUZIONALE	- € Gli immobili rientrano fra i beni comunali soggetti ad uso civico. Attualmente, sulla base di apposito regolamento comunale, vengono concessi in uso agli allevatori locali con il sistema a capitazione per il quale versano al Comune apposito canone di concessione sulla base dei capi di bestiame che vengono immessi nei terreni.
Pascolo	E3	5	66		5215,00		- €	ISTITUZIONALE	- € Gli immobili rientrano fra i beni comunali soggetti ad uso civico. Attualmente, sulla base di apposito regolamento comunale, vengono concessi in uso agli allevatori locali con il sistema a capitazione per il quale versano al Comune apposito canone di concessione sulla base dei capi di bestiame che vengono immessi nei terreni.
			71		18205,00				
ex depuratore	G5/E3	5	155		2298,00		- €	AFFITTO	- € L'immobile costituisce l'ex depuratore fognario a servizio del centro abitato ed in concessione gratuita alla società ABBANO S.p.A. per il servizio fognario urbano. Il depuratore è in disuso dal 2012, dall'entrata in esercizio del collettore fognario Birori-Tossilo. A seguito di ciò l'immobile è stato ripreso in carico dal Comune di Birori.
	H3/H4	7	10		128,00				
Conigliaia	E2	6	134				- €	ISTITUZIONALE	- € Gli immobili rientrano fra i beni comunali soggetti ad uso civico. L'immobile costituisce una porzione dei terreni di cui alla precedente riga 003, stralciata per la concessione a favore di una cooperativa giovanile (FAMCO) per l'allevamento di conigli. Per tale concessione si è provveduto alla temporanea sospensione dell'uso civico. Attualmente la concessione in favore della ditta FAMCO risulta scaduta ma è in corso un procedimento legale e si resta in attesa per la ripresa in carico degli immobili da parte del Comune.

Progr.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	P.U.C.	Estremi catastali		Consistenza		valore	intervento previsto	introito	note	
foglio particella sub. m² vani													
001	Lotti P.I.P. n° 1	via S. Andrea	Lotto N (parte)	D3	3	1023				- €	REVOCA CONCESSIONE	- €	immobili attualmente in concessione gratuita per 60 anni a favore della ditta Gli Asfodeli S.n.c., giusta deliberazione del Consiglio Comunale. La concessione era basata sulla fatto che gli immobili costituiscono aree per urbanizzazioni primarie e secondarie all'interno del lotto sulla quale, a seguito di piano di lottizzazione di iniziativa privata ed a lotto unico, la stessa ditta ha provveduto ad edificare la struttura alberghiera di sua proprietà. Il valore è pari a zero in quanto la destinazione attuale, trattandosi di aree per urbanizzazioni primarie e secondarie, è "strade ed aree verdi" e non si prevede la possibilità di modifica della stessa destinazione d'uso.
				D3		1024							
				D1		1025							
				D3/H3		1026							
				D3/H3		1027							
				D3/H3		1028							
				D1/H3		1029							
002	Lotti P.I.P. n° 1	via Del Lavoro	lotto E	D1	3	819				13.572,00 €	RETROCESSIONE	- €	lotto di terreno P.I.P. per il quale è in corso di perfezionamento la procedura di retrocessione per inadempienza dell'assegnatario. Non si prevede la riassegnazione in quanto destinato dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione dell'Ecocentro Comunale. L'introito è pari a zero in quanto non si prevede la riassegnazione
						827							

003	Lotti P.I.P. n° 1	via Del Lavoro	lotto F	D1	3	820				13.572,00 €	RETROCESSIONE E RIASSEGNAZIONE	6.124,72 €	lotto di terreno P.I.P. per il quale è in corso di perfezionamento la procedura di retrocessione per inadempienza dell'assegnatario. Si prevede la riassegnazione previo apposito bando pubblico. L'introito è determinato dalla differenza del valore attuale e quello da corrispondere all'attuale assegnatario a seguito della procedura di retrocessione.
						828							
004	Lotti P.I.P. n° 1	via Del Lavoro	lotto G	D1	3	821				13.572,00 €	RETROCESSIONE E RIASSEGNAZIONE	6.124,72 €	lotto di terreno P.I.P. per il quale è in corso di perfezionamento la procedura di retrocessione per inadempienza dell'assegnatario. Si prevede la riassegnazione previo apposito bando pubblico. L'introito è determinato dalla differenza del valore attuale e quello da corrispondere all'attuale assegnatario a seguito della procedura di retrocessione.
						829							
005	Lotti P.I.P. n° 1	via Del Lavoro	lotto H	D1	3	822				13.572,00 €	ASSEGNAZIONE	6.124,72 €	lotto di terreno P.I.P. per il quale è stata perfezionata la procedura di retrocessione su richiesta dell'assegnatario. Si prevede la riassegnazione previo apposito bando pubblico. L'introito è determinato dalla differenza del valore attuale e quello da corrispondere all'attuale assegnatario a seguito della procedura di retrocessione.
						830							
006	Lotti P.I.P. n° 1	via Del Lavoro	lotto I	D1	3	823				13.572,00 €	ASSEGNAZIONE	6.124,72 €	lotto di terreno P.I.P. per il quale è stata perfezionata la procedura di retrocessione su richiesta dell'assegnatario. Si prevede la

						831							riassegnazione previo apposito bando pubblico. L'introito è determinato dalla differenza del valore attuale e quello da corrispondere all'attuale assegnatario a seguito della procedura di retrocessione.
007	Lotti P.I.P. n° 1	vico S. Andrea	lotto O (parte)	D1	3	2287				8.144,52 €	ASSEGNAZIONE	8.144,52 €	lotto di terreno P.I.P. per il quale è in corso di perfezionamento la procedura di assegnazione. Il valore ed il conseguente introito sono determinati fra la differenza del costo sostenuto dal Comune per l'acquisizione del lotto all'asta giudiziaria e quanto ricavato dallo stesso Comune dalla cessione di parte del lotto (capannone) già precedentemente avvenuta.

Progr.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	P.U.C.	Estremi catastali			Consistenza		valore	intervento previsto	introito	note
foglio particella sub. m² vani													
001	Lotti P.E.E.P. n° 2	via Veneto	lotto 3.6	C167	3	976				6.180,00 €	ASSEGNAZIONE	6.180,00 €	lotto di terreno P.E.E.P da assegnare previo bando pubblico.
002	Lotti P.E.E.P. n° 2	via Veneto	lotto 4.1	C167	3	978				6.180,00 €	ASSEGNAZIONE	6.180,00 €	lotto di terreno P.E.E.P da assegnare previo bando pubblico.
						988							

003	Lotti P.E.E.P. n° 2	via Veneto	lotto 4.2	C167	3	979				6.180,00 €	RETROCESSIONE E RIASSEGNAZIONE	- €	lotto di terreno P.E.E.P per il quale è in corso la procedura di retrocessione su richiesta dell'assegnatario. Da riassegnare previo bando pubblico. L'introito è pari a zero in quanto il ricavato dalla nuova assegnazione è compensato dalla restituzione delle somme al vecchio assegnatario a seguito della retrocessione
						989							
004	Lotti P.E.E.P. n° 2	via Veneto	lotto 4.5	C167	3	982				6.180,00 €	ASSEGNAZIONE	6.180,00 €	lotto di terreno P.E.E.P da assegnare previo bando pubblico.
						992							
005	Lotti P.E.E.P. n° 2	via Veneto	lotto 4.11	S3	3	998 (parte)				6.180,00 €	ASSEGNAZIONE	6.180,00 €	lotto di terreno P.E.E.P individuato in sostituzione del lotto di cui al foglio 3, mappali 983, 993 e 1001 (lotto 4.6) Da assegnare previo bando pubblico
006	Lotti P.E.E.P. n° 2	via Lazio	lotto 5.6	S3	3	1055				6.180,00 €	ASSEGNAZIONE	- €	lotto di terreno P.E.E.P per il quale è in corso la procedura di retrocessione su richiesta dell'assegnatario. Da riassegnare previo bando pubblico. L'introito è pari a zero in quanto il ricavato dalla nuova assegnazione è compensato dalla restituzione delle somme al vecchio assegnatario a seguito della retrocessione

Progr.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	P.U.C.	Estremi catastali			Consistenza	valore	intervento previsto	introito	note	
foglio particella sub. m² vani													
001	Impianti sportivi	viale degli Impianti Sportivi	PALESTRA	G1	3	733 (parte)				non disponibile	DOMANDA INDIVIDUALE / CONCESSIONE	- €	La palestra comunale è in concessione a domanda. Attualmente è data in concessione con il canone di concessione e il compenso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione sulla struttura di tutta l'area di pertinenza gratuito da parte dei residenti.
002	Impianti sportivi	viale degli Impianti Sportivi	CAMPO DI CALCIO	G1	3	733 (parte)				non disponibile	DOMANDA INDIVIDUALE / CONCESSIONE	- €	Il campo di calcio comunale è in concessione a domanda. Attualmente è dato in concessione con il canone di concessione e il compenso dei lavori di manutenzione.
003	Impianti sportivi	viale degli Impianti Sportivi	CAMPO DI BOCCE	G1	3	733 (parte)				non disponibile	DOMANDA INDIVIDUALE / CONCESSIONE	- €	il campo di bocce comunale è in concessione a domanda. Attualmente non è dato in concessione e i servizi sono diretti da parte dell'Amministrazione Comunale.
004	Impianti sportivi	viale degli Impianti Sportivi	CAMPO DA TENNIS	G1	3	1222 (parte)				non disponibile	DOMANDA INDIVIDUALE / CONCESSIONE	- €	Il campo da tennis comunale è in concessione a domanda. Attualmente non è dato in concessione e i servizi sono in gestione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale.

005	Impianti sportivi	viale degli Impianti Sportivi	CAMPO POLIFUNZIONALE	G1	3	1222 (parte)				non disponibile	DOMANDA INDIVIDUALE / CONCESSIONE	- €	Il campo polifunzionale co fra i servizi a do Attualmente non è dato in in gestione diretta da parte Comunale.
006	Impianti sportivi	viale degli Impianti Sportivi	PISTA CICLOCROSS	G1	3	1222 (parte)				non disponibile	DOMANDA INDIVIDUALE / CONCESSIONE	- €	la pista di ciclo-cross comu fra i servizi a doma attualmente non è data in in gestione diretta da parte Comunale.
007	Impianti sportivi	via IV Novembre	CAMPO POLIVALENTE	G2/E1	3	2470				non disponibile	DOMANDA INDIVIDUALE / CONCESSIONE	- €	la struttura è attualmente i
				G1/G2/E1/C2		2472				non disponibile			

Considerazioni finali

Birori, 26/05/2016

Il Sindaco

Avv. Silvia Cadeddu

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale

Avv. Emanuela Stavole