



COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Documento Unico di Programmazione

2018 - 2020

PREMESSA

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*”, è stata l' Armonizzazione contabile è stata avviata sin dal 2012 dal DPCM 28 dicembre 2011.

Ad agosto 2014 il D.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l'avvio a regime della riforma, attraverso:

- a) la modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l'inserimento nel decreto medesimo di tutti i principi e gli schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011;
- b) l'adeguamento del Tuel all'armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000;
- c) la modifica della disciplina dell'indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013.

Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti locali, pur con una disciplina transitoria graduale che si completerà nel 2017.

Ricordiamo in proposito che l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

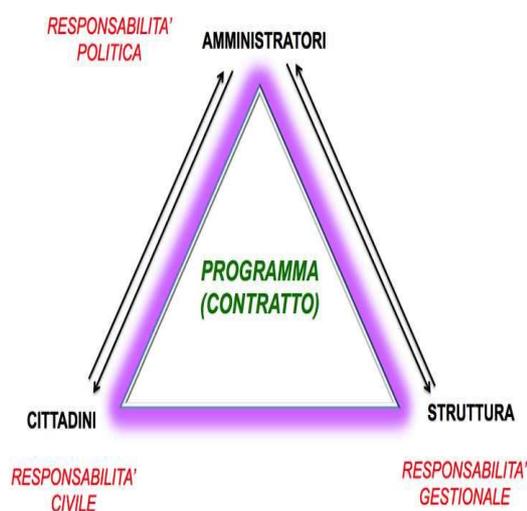
- AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
- SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD;
- ADOZIONE DI:
 - regole contabili uniformi;
 - comune piano dei conti integrato;
 - comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico-funzionale;
 - sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
 - bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
 - sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;
- RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Sotto l'aspetto, che qui interessa, dell'ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “*armonizzazione*” - ha lo scopo di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “*competenza finanziaria potenziata*”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:

- a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei residui attivi e passivi;
- c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- d) rafforza la funzione programmatica del bilancio;
- e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
- f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
- g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
- h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatico delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti



L’avvio a regime della riforma degli enti territoriali, previsto per il 1° gennaio 2015, secondo quanto disposto dal decreto legge 102/2013 (L. n. 124/2013), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza coordinamento della pubblica e favorirà il finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede un di nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come la programmazione rappresenti ***“il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”***.

Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, fallendo l'obiettivo a causa di:

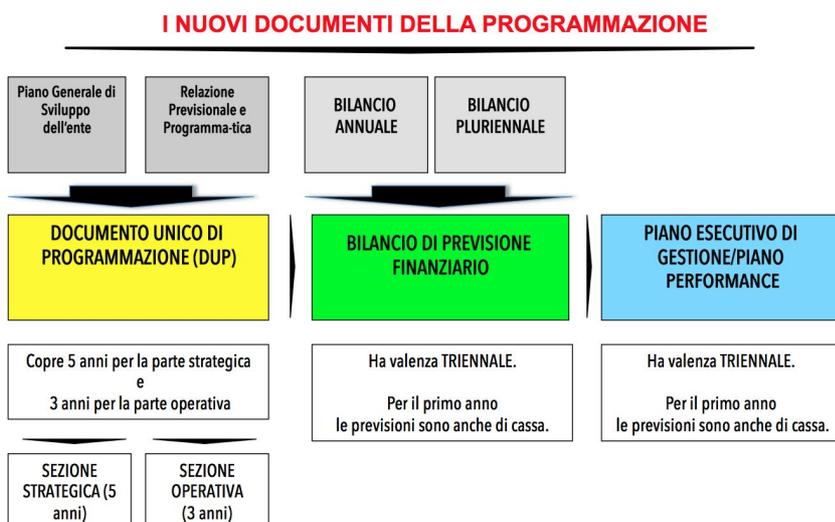
- a) un *gap* culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione;
- b) l'eccessivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;
- c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull'ammontare delle risorse disponibili, il quale conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.

La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso:

- l'anticipazione e l'autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L'art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga approvato entro il 31 luglio dell'anno precedente a valere per l'esercizio successivo. Questo evita di ricadere nell'errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la RPP - ma piuttosto costituisce la base di partenza per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi;
- la riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG.

Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere *“un sogno nel cassetto”*.

I nuovi documenti di programmazione



Come già ricordato sopra, la riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla riforma della finanza locale che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e situazione “emergenziale” in cui si trovano i bilanci locali rende pressoché impossibile qualsiasi tentativo serio di programmazione, che si fonda, principalmente, sulla certezza delle risorse disponibili. La problematica del fondo IMU/TASI; la riforma della riscossione, la riforma del catasto, la riforma della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche il processo stesso di programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.

La composizione del DUP

Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare:

- la **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- la **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

ELENCO LINEE STRATEGICHE

| Codice | Descrizione |
|--------|----------------------------|
| 0001 | SERVIZI ALLA PERSONA |
| 0002 | AMBIENTE E TERRITORIO |
| 0003 | SVILUPPO ECONOMICO |
| 0004 | ISTRUZIONE CULTURA E SPORT |

Scheda Analitica Linea 00010000: SERVIZI ALLA PERSONA

Tutela dei cittadini più deboli ed emarginati con sostegni diretti e con la predisposizione di nuovi servizi. Incentivazione alle politiche orientate al lavoro e allo sviluppo, con priorità verso il settore giovanile. Nello specifico è da evidenziare che la condizione socio-economica delle famiglie di questo Comune risente fortemente della crisi economica nazionale.

Nel corso degli ultimi anni è stato registrato un incremento di interventi sociali a favore dei nuclei familiari che non riescono a soddisfare le necessità primarie.

Narcao si colloca tra i Comuni con più alto indice di disoccupazione del territorio del Sulcis, che a sua volta ha il tasso più alto di disoccupazione dell'intero territorio regionale;

Anche il reddito pro-capite è tra i più bassi del territorio del Sulcis.

In tale contesto, sono considerevoli gli interventi effettuati dal Comune con la misura della povertà estrema, mediante erogazioni in denaro, sia sottoforma di contributi economici che di inserimenti lavorativi.

Relativamente alla disoccupazione, le risorse finanziarie in possesso del Comune, derivanti dai trasferimenti regionali, alleviano in parte il fenomeno.

Questa Amministrazione intende improntare gli interventi nel campo dei servizi alla persona superando una visione di tipo assistenzialistico e focalizzando invece l'attenzione sulle azioni di contrasto delle condizioni di bisogno e di disagio che devono, invece, essere accompagnate dalla cultura della prevenzione, nonché del recupero e del reinserimento sociale delle persone, tramite percorsi di autonomia. In questa visione, sono previsti la personalizzazione degli interventi, la promozione della cultura della solidarietà e della partecipazione attiva delle persone e degli organismi sociali.

La programmazione delle risorse del bilancio comunale, confermano gli interventi comunali a favore delle persone/famiglie in stato di difficoltà economiche attraverso le misure di contrasto alle povertà, di inserimento socio- lavorativo e delle attività di pubblica utilità .

Tali politiche vanno ad implementare quanto previsto oggi dalla norma regionale che ha istituito nel 2016 il REIS (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 22/27 del 03.05.2017.

Inoltre sono in linea con il ReI (Reddito di Inclusione) il quale si configura come misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, prevista a livello nazionale, la quale è condizionata alla valutazione della condizione economica. Il REI si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Nei servizi alla persona si comprende l'amministrazione, il funzionamento e la 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, che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di diritti sociali famiglia.

Cura la progettazione e il coordinamento, nel rispetto del budget e degli indirizzi dell'Amministrazione, di interventi di carattere socio assistenziale rivolti a famiglie, anziani, extracomunitari, minori, portatori di handicap, dipendenti.

Molto importante nell'ottica dell'integrazione e della gestione associata di funzioni nelle politiche sociali è il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), quale strumento di pianificazione integrata tra Comune, Provincia e ASL, con durata triennale. La fase di elaborazione del Piano e quella della sua attuazione è caratterizzata dal lavoro di rete e di integrazione istituzionale e gestionale, nonché dal coinvolgimento del privato sociale, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

Il programma dell'Amministrazione è orientato a promuovere le reti di solidarietà con il Volontariato sociale e a valorizzare le potenzialità delle Associazioni locali di volontariato sociale che collaborano da sempre attivamente con l'Amministrazione comunale.

Si intende continuare a valorizzare il ruolo degli anziani all'interno della comunità, facendoli sentire una risorsa e non solo cittadini in attesa di un servizio da parte del Comune.

Anche per il triennio 2019/2021 si proseguirà con tali azioni.

Scheda Analitica Linea 00020000: AMBIENTE E TERRITORIO

Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio di storia e cultura identitaria.

In quanto all'ambiente e al territorio, si è dato avvio alla riscoperta e **valorizzazione dei siti archeologici** presenti nel Comune, favorendo campagne di studio e di ricerca, più precisamente divulgandone l'importanza storico - culturale che rappresentano, valutando la possibilità di indagare e portare alla luce nuovi insediamenti, di cui il nostro paese è sicuramente ricco.

A tal proposito l'ente, per l'anno 2019 è beneficiario di un contributo RAS a destinazione vincolata (DELIBERAZIONE RAS N. 52/18 DEL 23.10.2018) per scavi archeologici sul Sito Tempio di Demetra in località Terraseo.

Altresì si è provveduto, con l'intento di **valorizzare il Parco Comunale di Monte Atzei**, alla realizzazione di un area di sosta attrezzata per camper.

Altra iniziativa realizzata è quella del **Museo Archeologico**, dove raccogliere tutte le testimonianze sul passato. Nel breve periodo sarà avviata la gestione del Museo.

Ancora, si è cominciato a lavorare sull'immagine del paese per garantire il decoro, il colore e il verde, attraverso la pulizia accurata e l'arredo urbano.

Altro aspetto importante è la salvaguardia della **biodiversità rurale**, che costituisce un aspetto caratteristico delle nostre radici, attraverso iniziative mirate alla conservazione di specie animali e vegetali in via di estinzione. In armonia con quanto sopra esposto è stato attuato un progetto per la salvaguardia e valorizzazione del **fagiolo di Terraseo**, specie vegetale in via di estinzione, ancora coltivato da pochi estimatori. Tale iniziativa ha riscosso notevole interesse da parte della popolazione, per cui l'amministrazione intende proseguire tale percorso anche per il triennio 2019/2021.

Con l'intenzione di dare un contributo alla salvaguardia dell'ambiente, è stata istituita la politica della messa a dimora di un albero per ogni neonato, entro 12 mesi dalla registrazione anagrafica; il tutto nell'ottica di comunicare alle nuove generazioni un messaggio che stimoli una maggiore sensibilità e un legame con la natura che ci circonda.

Si intende proseguire questa politica anche per il futuro.

Sul versante della tutela dell'ambiente sono stati sensibilizzati gli altri enti competenti, per la pulizia e la bonifica dei canali esistenti all'interno del paese; Vi è stato un riscontro positivo da parte della Regione Sardegna che eroga all'Ente un finanziamento sia per la **pulizia ordinaria dei canali**.

E' stato dato il giusto riconoscimento alle iniziative dei privati e/o associazioni che si impegnano per la cura del territorio, degli spazi urbani, dando prestigio al paese.

Sempre nell'ottica di un riordino del territorio nel triennio 2019/2021 sono stati programmati i seguenti interventi:

- *Messa in sicurezza di edifici pubblici*: Finanziato da Contributo Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145) per **€50.000,00**;
- *Realizzazione del Sistema di videosorveglianza Comunale*: Finanziato con Contributo RAS a destinazione vincolata (Determinazione RAS n. 121 del 19/03/2019) per **€70.000,00**.
- *Adeguamento PUC*: Finanziato con contributo a destinazione vincolata RAS (Deliberazione RAS G.R. n. 45/8 del 11/09/2018) per **€83.135,33**;
- *Sistemazione strada comunale "Terrazzu"*: Finanziato con contributo a destinazione vincolata RAS (Legge Regionale 28/12/2018 Art. 4 comma 22) per **€100.000,00**;
- *Manutenzione straordinaria strade comunali*: Finanziato con accensione di Mutuo per **€350.000,00**.

Scheda Analitica Linea 00030000: SVILUPPO ECONOMICO

Sviluppo dei comparti produttivi, riconoscendo innanzitutto al settore del turismo un ruolo importante per l'economia locale, in grado di influenzare positivamente gli altri settori (artigianato, edilizia e commercio).

In proposito, si è prestato, e si continuerà a prestare, particolare riguardo al **Sito Minerario di Rosas**, principale polo di attrazione e immenso **patrimonio comune** di straordinaria bellezza, che inizia a dare i suoi frutti, ma che necessita di continue attenzioni che lo sostengano e lo valorizzino sempre di più, in virtù della sua importanza storica, culturale, sociale e del suo ruolo trainante per il potenziale sviluppo dell'intero Comune.

Il Comune è destinatario per il triennio 2019/2021 di un contributo RAS a destinazione vincolata ai sensi della LR 5/15, art. 33, c. 15 – per il Museo villaggio minerario Rosas Narcao di **€50.000,00** per ciascun anno.

Occorrerà definire una cartografia turistica, indicante tutti i siti di valenza ambientale, culturale, sociale ed enogastronomica.

Si intende rilanciare le **attività agricole e artigianali** attraverso l'istituzione di corsi, finalizzati al recupero degli antichi mestieri, promuovendo i prodotti tipici, valorizzandone le eccellenze e favorendo la partecipazione degli operatori locali a fiere e manifestazioni.

Nell'ambito delle politiche di sviluppo del settore agricolo l'Ente è beneficiario nell'anno 2019 di Contributo RAS - PSR 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.2 - "*Efficientamento delle reti e risparmio idrico*" (Determinazione n. 4451 del 08/08/2018) per **€235.994,12**.

E' stata assecondata la **domanda turistica** che predilige le combinazioni di aspetti ambientali e culturali, stimolando la ricerca delle tipicità enogastronomiche ed esaltando la qualità dei nostri prodotti, con la creazione di nuovi spazi e mostre, assaggio e vendita diretta (come da manifestazioni varie in concomitanza con le festività patronali, periodo estivo e natalizio);

Sono state incentivate le **attività congressuali e i raduni** di vario genere, particolarmente nel sito minerario di Rosas, riservando particolare attenzione alla definizione di eventi di forte impatto mediatico, culturale e sportivo, che diventino un appuntamento fisso, ricorrente e diano un'immagine rinnovata di Narcao; ciò dimostrato, anche dall'intervento di televisioni a diffusione Regionale.

L'Ente è titolare e gestore di una **Farmacia comunale** pertanto offre il servizio di dispensazione dei prodotti farmaceutici nel territorio.

E' intenzione dell'amministrazione proseguire con la valorizzazione e il potenziamento di questa importante risorsa economica e dei servizi che mediante la stessa possono essere offerti ai cittadini con particolare riferimento a quelli rivolti alla popolazione anziana (misurazione pressione, consegna farmaci a domicilio, noleggio apparecchi medici di vario tipo).

Scheda Analitica Linea 00040000: ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

La crescita e lo sviluppo culturale di una comunità passa attraverso i giovani che sono il futuro di una comunità; per questa ragione si intende promuovere i servizi più vicini a questa fascia di popolazione.

E' attivo da tempo il **servizio informagiovani** che si accompagnerà ad un potenziamento dei **servizi bibliotecari** favorendo occasioni di confronto e momenti di aggregazione tra i giovani all'insegna della lettura.

Nell'ottica di agevolare il diritto allo studio saranno istituite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, delle **borse di studio comunali** per favorire i ragazzi meritevoli e quelli appartenenti a famiglie in

difficoltà finanziarie e saranno garantite le risorse per il rimborso delle spese viaggio degli studenti pendolari.

Lo sport rappresenta uno strumento di educazione personale, di prevenzione e tutela della salute, nonché di integrazione sociale. Per questa ragione si intende **valorizzare le associazioni sportive** al fine di diffondere maggiormente la cultura sportiva e i valori in cui essa si fonda.

Nell'ambito delle politiche per la pubblica istruzione l'Ente è beneficiario anche nell'anno 2019 di un contributo MIUR a destinazione vincolata – Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (Decreto MIUR n. 687/2018) per **€30.000,00**.

Nell'ambito delle politiche di valorizzazione dei beni culturali l'Ente è beneficiario nell'anno 2019 di un contributo RAS a destinazione vincolata (Determinazione n. 2262/45050 del 27/12/2018) per la Messa in sicurezza della Chiesa di San Nicola, per **€63.518,00**.

LA LEGISLAZIONE EUROPEA

Patto di stabilità e crescita europeo, *fiscal compact* e pareggio di bilancio

Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per consentire, in un contesto stabile, la nascita dell'EURO e il passaggio da una unione economica ad una monetaria (1° gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. L'articolo 104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono:

- a) un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL;
- b) un debito pubblico non superiore al 60% del PIL e comunque tendente al rientro;

L'esplosione nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un *default* a cui molti stati si sono avvicinati (Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole previste dal patto di stabilità e crescita europeo in assenza di una comune politica fiscale. E' maturata di conseguenza la consapevolezza della necessità di giungere ad un "*nuovo patto di bilancio*", preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha firmato il cosiddetto *Fiscal Compact* (Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* nell'unione economica e monetaria), tendente a "*potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale*". Il *fiscal compact*, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, Grecia, Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede:

- l'inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica all'articolo 81 approvata nell'aprile del 2012);
- il vincolo dello 0,5 di deficit "strutturale" – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL;
- l'obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht;
- per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l'obbligo di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all'anno, per raggiungere quel rapporto considerato "sano" del 60 per cento.

I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l'economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel 2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l'Italia. Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sfioramento – nel 2009 - del tetto del 3% sul PIL, sfioramento imposto dalle misure urgenti per sostenere l'economia e le famiglie all'indomani dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all'Italia maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati. La riespansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi

dodici mesi e l'andamento del PIL al di sotto delle aspettative di crescita riavvicina pericolosamente l'Italia al tetto del 3%, rendendo concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei parametri europei.

Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell'esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal Governo italiano, ricorda come ancora *“l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio specifico e un'azione politica decisa. In particolare, il persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività esterna debole, entrambi ascrivibili al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e un'azione politica risoluta”*.

Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che tuttavia stenta a trovare una sua composizione nell'ambito della politica europea. All'indomani del rinnovo degli organi rappresentativi europei disposto dalle recenti elezioni del 25 maggio 2014 e dell'insediamento dell'Italia alla guida del semestre europeo (1° luglio – 31 dicembre 2014), l'Italia, attraverso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta chiedendo maggiore flessibilità sull'attuazione delle misure di rigore dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit- debito), a condizione che venga dato corso alle riforme strutturali che da tempo la stessa Unione Europea ci chiede. Già il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan nella sua lettera alla Commissione europea del 16 aprile scorso, annunciava che l'Italia avrebbe rallentato il passo del risanamento di bilancio, con lo slittamento di un anno dell'obiettivo del pareggio "strutturale". Padoan scriveva che l'Italia avrebbe raggiunto il pareggio nel 2016, non nel 2015 come concordato in precedenza.

Nonostante le aperture giunte dal Consiglio il 2 giugno scorso, al termine degli incontri tenutisi a Bruxelles a fine giugno 2014 parallelamente all'elezione del Presidente del Consiglio Europeo, lo stesso Consiglio raccomanda all'Italia di garantire le esigenze di riduzione del debito e così raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio strutturale. Si chiede anche di "assicurare il progresso" verso il pareggio già nel 2014. In sostanza si chiede una maggiore correzione dei conti già quest'anno e si respinge la richiesta di slittamento del pareggio per il prossimo. Occorrerà quindi capire se la linea della flessibilità guadagnerà qualche spazio in più rispetto alla linea del rigore. Non si tratta di un dettaglio da poco, perché ne va dell'entità della correzione che dovrà imporre la prossima legge di stabilità. Con lo slittamento degli obiettivi al 2016, poteva essere meno pesante. Senza, la manovra d'autunno rischia di profilarsi invece come un'operazione da circa 25 miliardi: quanto serve a coprire il bonus Irpef e gli altri impegni presi dal governo, senza perdere il controllo del debito pubblico.

Raccomandazioni UE all'Italia

Con la raccomandazione n. 413 del 2 giugno 2014, il Consiglio Europeo si esprime sul Programma nazionale di riforma 2014 e sul Programma di stabilità 2014 dell'Italia, invitando il nostro paese a:

1. ***rafforzare le misure di bilancio per il 2014** alla luce dell'emergere di uno scarto rispetto ai requisiti del patto di stabilità e crescita, in particolare alla regola della riduzione del debito, stando alle previsioni di primavera 2014 della Commissione; nel 2015, operare un sostanziale rafforzamento della strategia di bilancio al fine di garantire il rispetto del requisito di riduzione del debito, per poi assicurare un percorso sufficientemente adeguato di riduzione del debito pubblico; portare a compimento l'ambizioso piano di privatizzazioni; attuare un aggiustamento di bilancio favorevole alla crescita basato sui significativi risparmi annunciati che provengono da un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica a tutti i livelli di governo, preservando la spesa atta a promuovere la crescita, ossia la spesa in ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e progetti di infrastrutture essenziali; garantire l'indipendenza e la piena operabilità dell'Ufficio*

parlamentare di bilancio il prima possibile ed entro settembre 2014, in tempo per la valutazione del documento programmatico di bilancio 2015;

2. **trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente**, nel rispetto degli obiettivi di bilancio; a tal fine, valutare l'efficacia della recente riduzione del cuneo fiscale assicurandone il finanziamento per il 2015, riesaminare la portata delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la base imponibile, soprattutto sui consumi; vagliare l'adeguamento delle accise sul diesel a quelle sulla benzina e la loro indicizzazione legata all'inflazione, eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente; attuare la legge delega di riforma fiscale entro marzo 2015, in particolare approvando i decreti che riformano il sistema catastale onde garantire l'efficacia della riforma sulla tassazione dei beni immobili; sviluppare ulteriormente il rispetto degli obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e modernizzando l'amministrazione fiscale; perseverare nella lotta all'evasione fiscale e adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare;
3. nell'ambito di un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire **l'efficienza della pubblica amministrazione**, precisare le competenze a tutti i livelli di governo; garantire una migliore gestione dei fondi dell'UE con un'azione risoluta di miglioramento della capacità di amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo di qualità a livello regionale, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno; potenziare ulteriormente l'efficacia delle misure anticorruzione, in particolare rivedendo l'istituto della prescrizione entro la fine del 2014 e rafforzando i poteri dell'autorità nazionale anticorruzione; monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi complementari, ove necessari;
4. rafforzare la resilienza del settore bancario, garantendone la capacità di gestire e liquidare le attività deteriorate per rinvigorire l'erogazione di prestiti all'economia reale; promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari; continuare a promuovere e monitorare pratiche efficienti di governo societario in tutto il settore bancario, con particolare attenzione alle grandi banche cooperative (banche popolari) e alle fondazioni, al fine di migliorare l'efficacia dell'intermediazione finanziaria;
5. valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del **mercato del lavoro** e del quadro di contrattazione salariale sulla creazione di posti di lavoro, sulle procedure di licenziamento, sul dualismo del mercato del lavoro e sulla competitività di costo, valutando la necessità di ulteriori interventi; adoperarsi per una piena tutela sociale dei disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa integrazione guadagni per facilitare la riallocazione dei lavoratori; rafforzare il legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, a partire dalla presentazione di una tabella di marcia dettagliata degli interventi entro settembre 2014, e potenziare il coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego in tutto il paese; intervenire concretamente per aumentare il tasso di occupazione femminile, adottando entro marzo 2015 misure che riducano i disincentivi fiscali al lavoro delle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e fornendo adeguati servizi di assistenza e custodia; fornire in tutto il paese servizi idonei ai giovani non registrati presso i servizi pubblici per l'impiego ed esigere un impegno più forte da parte del settore privato a offrire apprendistati e tirocini di qualità entro la fine del 2014, in conformità agli obiettivi della garanzia per i giovani; per far fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale, estendere gradualmente il regime pilota di assistenza sociale, senza incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio e rafforzandone la correlazione con le misure di attivazione; migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;
6. rendere operativo il **sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i risultati della scuola** e, di conseguenza, ridurre i tassi di abbandono scolastico; accrescere l'apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze; assicurare che i finanziamenti pubblici premiano in modo più congruo la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca;

7. *approvare la normativa in itinere volta a **semplificare il contesto normativo** a vantaggio delle imprese e dei cittadini e colmare le lacune attuative delle leggi in vigore; promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali; potenziare l'efficienza degli appalti pubblici, specialmente tramite la semplificazione delle procedure attraverso l'uso degli appalti elettronici, la razionalizzazione delle centrali d'acquisto e la garanzia della corretta applicazione delle regole relative alle fasi precedenti e successive all'aggiudicazione; in materia di servizi pubblici locali, applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti in house;*
8. *garantire la pronta e piena operatività dell'**Autorità di regolazione dei trasporti** entro settembre 2014; approvare l'elenco delle infrastrutture strategiche del settore energetico e potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l'entroterra.*

Europa 2020 e fondi europei 2014-2020

Nel 2010 l'Unione Europea ha elaborato "Europa 2020", una strategia decennale per la crescita che non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Cinque sono le strategie e gli obiettivi di EU2020, da realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia.

Le strategie di EU2020

| N. | Strategie | Obiettivi |
|----|--|---|
| 1 | Occupazione | innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) |
| 2 | Ricerca e sviluppo | aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE |
| 3 | Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica | riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 |
| | | 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili |
| | | aumento del 20% dell'efficienza energetica |
| 4 | Istruzione | Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% |
| | | aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria |
| 5 | Lotta alla povertà e all'emarginazione | almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno |

La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse.

Le iniziative di EU2020

| Iniziative prioritarie | | Finalità |
|------------------------|--|--|
| Crescita intelligente | Agenda digitale europea Unione dell'innovazione | <ul style="list-style-type: none"> • istruzione (incoraggiare le persone ad apprendere, studiare ed aggiornare le loro competenze) • ricerca/innovazione (creazione di nuovi prodotti/servizi in grado di stimolare la crescita e l'occupazione per affrontare le sfide della società) • società digitale (uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) |
| | <i>Youth on the move</i> | |
| Crescita sostenibile | Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse | <ul style="list-style-type: none"> • costruire un'economia a basse emissioni di CO2 più competitiva, capace di sfruttare le risorse in modo efficiente e sostenibile • tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità • servirsi del ruolo guida dell'Europa per sviluppare nuove tecnologie e metodi di produzione verdi • introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti • sfruttare le reti su scala europea per conferire alle nostre imprese (specie le piccole aziende industriali) un ulteriore vantaggio competitivo • migliorare l'ambiente in cui operano le imprese, in particolare le piccole e medie (PMI) |
| | Una politica industriale per l'era della globalizzazione | |
| Crescita solidale | Agenda per nuove competenze e nuovi | <ul style="list-style-type: none"> • aumentare il tasso di occupazione dell'UE con un numero maggiore di lavori più qualificati, specie per donne, giovani e lavoratori più anziani • aiutare le persone di ogni età a prevedere e gestire il cambiamento investendo in competenze e formazione • modernizzare i mercati del lavoro e i sistemi previdenziali • garantire che i benefici della crescita raggiungano tutte le parti dell'UE |
| | Piattaforma europea contro la povertà | |

L'Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi nei settori più diversi (istruzione, salute, tutela dei consumatori, protezione dell'ambiente, aiuti umanitari). Tali fondi rappresentano la principale fonte di investimenti a livello di UE per aiutare gli Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una ripresa che porti occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Cinque sono i fondi gestiti dall'UE:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Fondo sociale europeo (FSE);
- Fondo di coesione;
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

A breve prenderà il via la programmazione dei fondi per il settennato 2014-2020. Nonostante la difficoltà dimostrata dall'Italia e dalle regioni a spendere i fondi europei 2017-2013, i finanziamenti comunitari rappresentano una importantissima occasione di reperire le risorse necessarie per il territorio.

Nuove direttive sugli appalti pubblici

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, le nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni, ovvero:

- Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
- Direttiva 2014/25/UE sulle utilities
- Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa. In due casi, le nuove norme sostituiscono disposizioni vigenti: la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE. Completamente innovativa è invece la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Le direttive sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli stati membri hanno avuto due anni di tempo per il recepimento delle direttive a livello nazionale (scadenza 18 aprile 2016).

A seguito delle sopracitate direttive è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti pubblici con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ANALISI DI CONTESTO

1.1 POPOLAZIONE

| | | | |
|---|----------|-----|-----------------------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento | 3373 | n° | |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95) | | n° | 3291 di cui: |
| maschi | | n° | 1694 |
| femmine | | n° | 1597 |
| nuclei famigliari | | n° | 1266 |
| comunità/convivenze | | n° | 0 |
| 1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2017 (penultimo anno precedente) | | n° | 3296 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n° | 15 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n° | 29 | |
| saldo naturale | | n° | -14 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n° | 92 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n° | 83 | |
| saldo migratorio | | n°9 | |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12 2016 (penultimo anno precedente) | | n° | 3.291 |
| di cui: | | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | n° | 127 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n° | 195 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) | | n° | 796 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | n° | 1763 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | n° | 410 |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | | Tasso |
| | 2015 | | 0 |
| | 2014 | | 0 |
| | 2013 | | 0 |
| | 2012 | | 0.7 |
| | 2011 | | 0.63 |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | | Tasso |
| | 2015 | | 0 |
| | 2014 | | 0 |
| | 2013 | | 0 |
| | 2012 | | 1.06 |
| | 2011 | | 0.89 |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | abitanti | n° | 4500 entro il 2050 |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: | | | |
| 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: | | | |

1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| | Anno | 2018 | Anno | 2019 | Anno | 2020 | Anno | 2021 | |
| 1.3.2.1 - Asili nido n° | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n° 3 | post | n° 110 | post | n° 110 | post | n° 110 | post | n° 110 | |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1 | post | n° 140 | post | n° 140 | post | n° 140 | post | n° 140 | |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 | post | n° 80 | post | n° 80 | post | n° 80 | post | n° 80 | |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | n° | 1 | n° | 1 | n° | 1 | n° | 1 | |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | | | | | | |
| - bianca | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| - nera | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| - mista | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si | x no | <input type="checkbox"/> | si | x no | <input type="checkbox"/> | si | x no | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | si | x no | <input type="checkbox"/> | si | x no | <input type="checkbox"/> | si | x no | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 | |
| | hq. | 18 | hq. | 18 | hq. | 18 | hq. | 18 | |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n° | 1082 | n° | 1082 | n° | 1082 | n° | 1082 | |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - civile | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - industriale | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - racc, diff.ta | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n° | 12 | n° | 12 | n° | 12 | n° | 12 | |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n° | 5 | n° | 5 | n° | 5 | n° | 5 | |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n° | 28 | n° | 28 | n° | 28 | n° | 28 | |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | Anno | 2018 | Anno | 2019 | Anno | 2020 | Anno | 2021 |
| 1.3.3.1 - CONSORZI | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 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° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

“Metalla e il mare”

1.3 - SERVIZI 1.3.1 – PERSONALE

| 1.3.1.1 | | |
|---------|-----------------------------|----------------|
| Q.F. | N. PREV. IN PIANTA ORGANICA | N. IN SERVIZIO |
| A1 | 4 | 4 |
| B1 | 4 | 4 |
| B3 | 3 | 1 |
| C | 10 | 9 |
| D1 | 5 | 3 |
| D3 | 2 | 2 |
| | 28 | 20 |

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

di ruolo n° 19
fuori ruolo n° 0

| Area amministrativa e finanziaria | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N. PREV. IN PIANTA ORGANICA | N. IN SERVIZIO |
| A1 | OPERATORE | 1 | 1 |
| B1 | ESECUTORE | 1 | 1 |
| B3 | COLLABORATORE | 1 | 0 |
| C | ISTRUTTORE | 6 | 5 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 2 | 1 |
| | | 11 | 8 |

| Area tecnica | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N. PREV. IN PIANTA ORGANICA | N. IN SERVIZIO |
| A1 | OPERATORE | 2 | 2 |
| B1 | ESECUTORE | 3 | 3 |
| B3 | COLLABORATORE | 2 | 1 |
| C | ISTRUTTORE | 2 | 2 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 2 | 1 |
| | | 11 | 9 |

| Area socio-culturale | | | |
|----------------------|--|--|--|
|----------------------|--|--|--|

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N. PREV. IN Pianta ORGANICA | N. IN SERVIZIO |
|-------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| C | ISTRUTTORE | 2 | 2 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| | | 3 | 3 |

| Area farmacia | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N. PREV. IN Pianta ORGANICA | N. IN SERVIZIO |
| A1 | OPERATORE | 1 | 1 |
| D3 | FUNZIONARIO | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 |

"Piano triennale del fabbisogno 2019-2021 e Piano annuale delle assunzioni"

(Delibera G.M. n. 1 del 04/01/2019 e ss.mm.ii)

| Anno 2019 | | | | |
|-----------|----------------|---|---|---|
| N. | CATEGORIA PROF | PROFILO PROFESSIONALE | TIPOLOGIA ASSUNZIONE | MODALITÀ ASSUNZIONE |
| 1 | B3 | Autista scuolabus | full - time a tempo determinato (presumibilmente da febbraio a giugno) | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile (somministrazione di lavoro) |
| 1 | C1 | Vigile urbano | full - time a tempo indeterminato | Assunto dal 22/01/2019 |
| 1 | C1 | Istruttore amministrativo (anagrafe/agricoltura caccia e pesca) | part-time a tempo determinato (2 mesi presumibilmente da febbraio ad aprile) | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile (somministrazione di lavoro) |
| 1 | C1 | Istruttore amministrativo (informatico) | part-time a tempo determinato (2 mesi presumibilmente da febbraio ad aprile) | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile (somministrazione di lavoro) |
| 1 | C1 | Istruttore amministrativo (Categorie protette) | full - time a tempo indeterminato (Dal 30/12/2019) | Procedura selettiva (a seguito dell'esito negativo delle procedure assunzionali espletate nell'anno 2018). PROCEDURA IN CORSO. Gazzetta ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 23 del 22-3-2019 (N. 19E03067) |
| 1 | D/1 | Farmacista | full - time a tempo determinato in sostituzione del personale collocato in quiescenza per 1 anno rinnovabile di un altro anno (dal 01/04/2019 al 31/12/2019) | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile/ricorso a graduatorie vigenti mediante convenzione con altri Enti e/o a procedura selettiva. PROCEDURA IN CORSO |
| 1 | D/1 | Farmacista | full - time o part-time (presumibilmente per n. 30 ORE settimanali) in occasione dell'assenza dei dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile (somministrazione di lavoro) |

Anno 2020

| N. | CATEGORIA PROF | PROFILO PROFESSIONALE | TIPOLOGIA ASSUNZIONE | MODALITÀ ASSUNZIONE |
|----|----------------|----------------------------|---|--|
| 1 | C1 | Istruttore servizi sociali | full - time a tempo determinato (presumibilmente da gennaio a febbraio) | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile (somministrazione di lavoro) |
| 1 | D/1 | Farmacista | full - time a tempo determinato in sostituzione del personale collocato in quiescenza (dal 01/01/2020 al 31/12/2020) | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile/ricorso a graduatorie vigenti mediante convenzione con altri Enti e/o a procedura selettiva |
| 1 | D/1 | Farmacista | full - time o part-time (presumibilmente per n. 30 ORE settimanali) in occasione dell'assenza dei dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile (somministrazione di lavoro) |

Anno 2021

| N. | CATEGORIA PROF | PROFILO PROFESSIONALE | TIPOLOGIA ASSUNZIONE | MODALITÀ ASSUNZIONE |
|----|----------------|-----------------------|---|--|
| 1 | D/1 | Farmacista | full - time a tempo determinato in sostituzione del personale collocato in quiescenza (dal 01/01/2021 al 31/03/2021) | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile/ricorso a graduatorie vigenti mediante convenzione con altri Enti e/o a procedura selettiva |
| 1 | D/1 | Farmacista | full - time o part-time (presumibilmente per n. 30 ORE settimanali) in occasione dell'assenza dei dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro | Ricorso a forme di lavoro a tempo determinato e flessibile (somministrazione di lavoro) |

la spesa complessiva per le assunzioni programmate nell'arco del triennio 2019/2021 pari complessivamente a **€176.904,20** è così ripartita:

| ANNO | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO DETERMINATO/CONTRATTI FLESSIBILI |
|------|---------------------|--|
| 2019 | €31.319,38 | €57.643,70 |
| 2020 | | €46.612,47 |
| 2021 | | €41.328,65 |



COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Prima

2018 - 2020

ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (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 | 881.451,08 | 894.104,76 | 582.065,45 | 585.065,45 | 584.565,45 | 584.565,45 | 0,52 |
| Trasferimenti correnti | 1.997.082,04 | 2.308.780,92 | 3.027.193,70 | 2.552.055,67 | 2.330.010,49 | 2.330.010,49 | -15,70 |
| Extratributarie | 862.557,37 | 893.380,76 | 1.063.137,02 | 1.049.958,69 | 1.031.457,63 | 1.028.646,78 | -1,24 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.741.090,49 | 4.096.266,44 | 4.672.396,17 | 4.187.079,81 | 3.946.033,57 | 3.943.222,72 | -10,39 |
| 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 | 650.715,22 | 187.483,56 | 0,00 | 0,00 | -71,19 |
| 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) | 3.741.090,49 | 4.096.266,44 | 5.323.111,39 | 4.374.563,37 | 3.946.033,57 | 3.943.222,72 | -17,82 |

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (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 | 317.852,47 | 529.917,04 | 2.243.204,64 | 2.033.707,22 | 38.300,00 | 38.300,00 | -9,34 |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 27.007,18 | 11.769,47 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 390.811,83 | 253.833,35 | 0,00 | 0,00 | -35,05 |
| 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) | 344.859,65 | 541.686,51 | 2.654.016,47 | 2.657.540,57 | 58.300,00 | 58.300,00 | 0,13 |
| 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 | 1.558.788,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | -34,90 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 1.558.788,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | -34,90 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 4.085.950,14 | 4.637.952,95 | 9.535.915,86 | 8.046.862,94 | 5.019.092,57 | 5.016.281,72 | -15,62 |

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 | | | 7 |
|---|--|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Imposte tasse e proventi assimilati | 649.610,22 | 662.599,39 | 350.318,27 | 353.318,27 | 352.818,27 | |
| Compartecipazione di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 231.840,86 | 231.505,37 | 231.747,18 | 231.747,18 | 231.747,18 | 231.747,18 | 0,00 |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 881.451,08 | 894.104,76 | 582.065,45 | 585.065,45 | 584.565,45 | 584.565,45 | 0,52 |

2.2.1.2

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| | ALIQUOTE 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fabbricati produttivi | 0,00 | 0,00 | | | 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 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (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 | 1.997.082,04 | 2.308.780,92 | 3.027.193,70 | 2.552.055,67 | 2.330.010,49 | 2.330.010,49 | -15,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.997.082,04 | 2.308.780,92 | 3.027.193,70 | 2.552.055,67 | 2.330.010,49 | 2.330.010,49 | -15,70 |

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (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 | 768.105,58 | 747.028,09 | 849.056,65 | 836.603,70 | 836.603,70 | 836.603,70 | -1,47 |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Interessi attivi | 96,99 | 0,11 | 620,28 | 620,28 | 620,28 | 620,28 | 0,00 |
| Altre entrate da redditi di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 90.354,80 | 146.152,56 | 213.460,09 | 211.734,71 | 193.233,65 | 190.422,80 | -0,81 |
| TOTALE | 862.557,37 | 893.380,76 | 1.063.137,02 | 1.049.958,69 | 1.031.457,63 | 1.028.646,78 | -1,24 |

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 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti | 289.252,47 | 503.687,04 | 2.161.364,59 | 2.011.707,22 | 16.300,00 | 16.300,00 | -6,92 |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 10.665,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali | 28.600,00 | 26.230,00 | 71.175,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | -69,09 |
| Altre entrate in conto capitale | 27.007,18 | 11.769,47 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 344.859,65 | 541.686,51 | 2.263.204,64 | 2.053.707,22 | 58.300,00 | 58.300,00 | -9,26 |

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 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 27.007,18 | 11.769,47 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 27.007,18 | 11.769,47 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (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 | 350.000,00 | 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 | 350.000,00 | 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 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (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 | 1.558.788,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | -34,90 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 1.558.788,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | -34,90 |

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | |
| <i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 591.555,00 | 593.845,93 | 594.735,29 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 38.807,41 | 38.989,09 | 39.048,11 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 269.391,44 | 266.950,80 | 264.312,64 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 23.055,50 | 21.555,50 | 21.555,50 |
| <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 35.137,00 | 35.137,00 | 35.137,00 |
| <i>Spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 73.083,85 | 8.050,00 | 8.050,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione | 1.033.730,20 | 967.228,32 | 965.538,54 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Giustizia | | | |
| <i>Giustizia</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| <i>Ordine pubblico e sicurezza</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 29.492,13 | 31.149,38 | 31.234,80 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 2.151,36 | 2.261,99 | 2.267,61 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 4.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 100.896,16 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Ordine pubblico e sicurezza | 121.528,57 | 36.848,37 | 36.939,41 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| Istruzione e diritto allo studio | | | |
| <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 166.313,48 | 158.822,98 | 158.822,98 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 42.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 2.564,00 | 2.564,00 | 2.564,00 |
| <i>Spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 55.430,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Istruzione e diritto allo studio | 266.937,48 | 196.716,98 | 196.716,98 |

| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | |
|--|------------|-----------|-----------|
| <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 91.463,46 | 90.580,54 | 90.580,54 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 51.400,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 223.488,00 | 0,00 | 0,00 |

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>Altri trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 368.351,46 | 142.580,54 | 142.580,54 |

| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |

| Turismo | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <i>Turismo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 83.885,33 | 750,00 | 750,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 4.359,12 | 4.148,39 | 3.931,16 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 95.013,00 | 5.425,00 | 5.425,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 190.857,45 | 17.923,39 | 17.706,16 |

| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
|---|------------|-----------|-----------|
| <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 104.618,46 | 84.321,87 | 84.559,14 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 6.825,31 | 5.499,20 | 5.514,51 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 180.035,70 | 15.868,30 | 15.868,30 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Altre spese correnti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Spese in conto capitale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 13.503,53 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 334.983,00 | 137.189,37 | 137.441,95 |

| Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 178.219,05 | 178.219,05 | 178.219,05 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 17.660,20 | 27.946,76 | 26.562,42 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 479.985,72 | 12.625,00 | 12.625,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Trasporti e diritto alla mobilità | 676.398,97 | 219.324,81 | 217.940,47 |

| Soccorso civile | | | |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Soccorso civile</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 1.297.976,38 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Soccorso civile | 1.305.476,38 | 7.500,00 | 7.500,00 |

| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 72.629,38 | 73.030,43 | 73.240,60 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 5.650,78 | 5.519,50 | 4.891,15 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 201.517,40 | 137.801,22 | 132.517,40 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 1.087.960,59 | 998.469,58 | 998.469,58 |
| <i>Interessi passivi</i> | 3.149,29 | 2.982,41 | 2.807,48 |
| <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 93.617,89 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.464.525,33 | 1.239.803,14 | 1.233.926,21 |

| Tutela della salute | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Tutela della salute</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 5.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Tutela della salute | 5.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Sviluppo economico e competitività | | | |
|---|------|------|------|
| <i>Sviluppo economico e competitività</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 112.555,58 | 120.984,30 | 121.179,80 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 7.364,15 | 7.220,95 | 7.234,01 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 655.336,91 | 648.336,91 | 648.336,91 |

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese correnti | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Sviluppo economico e competitività | 850.256,64 | 851.542,16 | 851.750,72 |

| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 235.994,12 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 235.994,12 | 0,00 | 0,00 |

| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Relazioni internazionali | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondi e accantonamenti | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese correnti | 107.967,75 | 116.025,25 | 120.054,00 |
| Totale Fondi e accantonamenti | 107.967,75 | 116.025,25 | 120.054,00 |

| Debito pubblico | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 46.496,59 | 43.451,24 | 45.227,74 |
| Totale Debito pubblico | 46.496,59 | 43.451,24 | 45.227,74 |

| Anticipazioni finanziarie | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 |
| Totale Anticipazioni finanziarie | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 |

| Servizi per conto terzi | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
|--------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 8.046.862,94 | 5.019.092,58 | 5.016.281,72 |

ANALISI MISSIONI

3.4 - MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

3.4.1 - Descrizione della missione

La missione 01, riferendosi ai servizi istituzionali, generali e di gestione, di fatto inquadra la “macchina istituzionale e amministrativa”.

Obiettivo prioritario della Missione è l’attenzione al cittadino: “trasparenza” e “comunicazione” sono le “parole d’ordine” che devono muovere tutta la macchina comunale nelle sue diverse componenti e, in particolare, nella gestione dell’informazione/comunicazione.

Obiettivo prioritario della Missione è l’attenzione al cittadino.

La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività d’informazione e comunicazione l’amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di trasparenza e, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall’altra diventare organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un maggior livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese.

Curare la comunicazione significa far conoscere quanto è fatto per consentire al cittadino-fruitori di comprendere, utilizzare e, contemporaneamente permette all’Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle aspettative del paese.

In quest’ottica si opererà per produrre azioni integrate d’informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.

L’Amministrazione durante il mandato ha implementato sempre i canali telematici al fine di garantire la totale trasparenza amministrativa e incentivare un sistema di politica attiva e condivisa dai cittadini amministrati. In quest’ottica gli Uffici garantiscono con regolarità l’inserimento sul sito istituzionale e in particolare in Amministrazione trasparente, dei dati per i diversi procedimenti e delle notizie e documenti di rilievo per i cittadini con l’implementazione del flusso informativo interno e delle informazioni da pubblicare.

La missione 1 “Servizi istituzionali e generali, di gestione” comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo dell’Ente, e si scompone nei seguenti programmi:

Programma 01 - Organi istituzionali

Programma 02 - Segreteria generale

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 06 – Ufficio tecnico

Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

Programma 9 - Servizio di assistenza tecnico- amministrativo agli enti locali

Programma 10 - Risorse umane

Programma 11 - Altri servizi generali

Programma 01 - Organi istituzionali

Il programma riguarda il funzionamento e supporto agli organi d’indirizzo politico – amministrativo dell’ente e la comunicazione istituzionale.

Per quanto attiene alla specificità del programma, si potenzierà la produzione degli strumenti di comunicazione per l'informazione e il coinvolgimento dei cittadini in merito alle scelte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 150/2000.

Per la consistente riduzione delle risorse pubbliche sarà utilizzato per la veicolazione delle informazioni prevalentemente il sito istituzionale del comune. Particolare attenzione sarà riservata alla produzione di manifesti e locandine per la promozione delle iniziative patrocinate dal comune.

Programma 02 - Segreteria generale

Il programma prevede il funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e al coordinamento generale amministrativo, con le attività del Segretario, il protocollo generale dell'ente e la gestione della corrispondenza e archiviazione degli atti.

In particolare il settore sarà coinvolto nel progetto di dematerializzazione, nella revisione della gestione documentale e di adozione delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali e nel monitoraggio e cura degli adempimenti prescritti dalle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e trasparenza (D. Lgs.vo n. 33/2013).

In aggiunta agli obiettivi consolidati, si perseguirà l'obiettivo di favorire l'adozione di soluzioni che comportino il minor numero di passaggi burocratici, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici e, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi.

In particolare si favorirà la semplificazione delle procedure di gestione che conducono all'approvazione degli atti degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) attraverso la loro piena informatizzazione, con l'introduzione della sottoscrizione con firma digitale e la conseguente conservazione sostitutiva.

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Il programma ha a oggetto la programmazione economica e finanziaria in generale, il coordinamento e monitoraggio di piani e programmi economici e finanziari, il servizio di tesoreria, il bilancio e il rendiconto e la revisione contabile.

La gestione economica e finanziaria dell'ente è improntata a criteri di efficienza, trasparenza e funzionalità, ad un'allocazione delle risorse strettamente coerente con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato.

Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma prevede l'accertamento e la riscossione dei tributi, le attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale, di competenza dell'ente, la gestione dei contratti con società e concessionari della riscossione e si occupa del contenzioso in materia. Assicura attività di studio e ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione dati, di gestione aggiornamento degli archivi informatici tributari.

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate a principi costituzionali in materia, finalizzate a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma ha in carico la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione e le valutazioni di stima.

Specifica attenzione è data alla valorizzazione del patrimonio comunale mediante diverse azioni che prevedano l'alienazione o l'incremento della sua redditività.

Strumento necessario per il conseguimento dell'obiettivo è un'adeguata banca dati su supporto informatico che fornisca tutte le informazioni relative al patrimonio nel suo complesso.

Al recupero ed alla valorizzazione degli immobili e delle aree comunali è attribuita particolare importanza.

Programma 06 - Ufficio tecnico

Il programma ufficio tecnico comprende molteplici interventi, dai servizi per l'edilizia in materia di autorizzazioni e di vigilanza e controllo dell'attività edilizia privata; per l'edilizia pubblica, ricomprende la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche e gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Il programma riguarda la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, i servizi elettorali per le consultazioni elettorali e popolari.

Particolare attenzione sarà rivolta alla divulgazione del progetto “Donazione organi” in sede di rilascio della carta identità”, art. 3, comma 8 bis del D.L. n. 194/2009, convertito in legge n. 25/2010.

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

L'oggetto del programma è l'attività statistica e la manutenzione e l'assistenza informatica generale, la gestione dei documenti informatici e dei servizi informatici dell'ente, assistenza e gestione degli applicativi e dell'infrastruttura hardware in uso presso l'ente, nonché i servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente.

Programma 9 - Servizio di assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

Il programma 09 comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Si tratta di un programma riferibile alle attività dei soli enti sovra comunali.

Programma 10 - Risorse umane

Il programma persegue la formazione e aggiornamento del personale; gestione della dotazione organica e programmazione delle assunzioni, reclutamento del personale, contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente e relazioni sindacali.

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 1

Servizi istituzionali e generali e di gestione

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 591.555,00 | 61,58% | 593.845,93 | 61,91% | 594.735,29 | 62,11% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 38.807,41 | 4,04% | 38.989,09 | 4,06% | 39.048,11 | 4,08% |
| Acquisto di beni e servizi | 269.391,44 | 28,04% | 266.950,80 | 27,83% | 264.312,64 | 27,60% |
| Trasferimenti correnti | 23.055,50 | 2,40% | 21.555,50 | 2,25% | 21.555,50 | 2,25% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.700,00 | 0,28% | 2.700,00 | 0,28% | 2.700,00 | 0,28% |
| Altre spese correnti | 35.137,00 | 3,66% | 35.137,00 | 3,66% | 35.137,00 | 3,67% |
| TOTALE PROGRAMMA | 960.646,35 | 100,00 | 959.178,32 | 100,00% | 957.488,54 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 73.083,85 | 100,00% | 8.050,00 | 100,00% | 8.050,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Trasferimenti in conto | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| capitale | | | | | | |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 73.083,85 | 100,00 | 8.050,00 | 100,00% | 8.050,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001 – Organi istituzionali

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | | | | |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 100,00 | 0,15% | 100,00 | 0,15% | 100,00 | 0,15% |
| Acquisto di beni e servizi | 44.041,60 | 68,13% | 44.041,60 | 68,13% | 44.041,60 | 68,13% |
| Trasferimenti correnti | | 0% | | | | |
| Interessi passivi | | 0% | | | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0% | | | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0% | | | | |
| Altre spese correnti | 20.500,00 | 31,71% | 20.500,00 | 31,71% | 20.500,00 | 31,71% |
| TOTALE PROGRAMMA | 64.641,60 | 100,00% | 64.641,60 | 100,00% | 64.641,60 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002 – Segreteria generale

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 223.626,16 | 77,42% | 253.335,31 | 83,03% | 253.688,99 | 83,04% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 15.157,96 | 5,25% | 16.644,01 | 5,45% | 16.667,55 | 5,46% |
| Acquisto di beni e servizi | 42.754,00 | 14,80% | 27.854,00 | 9,13% | 27.854,00 | 9,12% |
| Trasferimenti correnti | 6.555,50 | 2,27% | 6.555,50 | 2,15% | 6.555,50 | 2,15% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese correnti | 737,00 | 0,26% | 737,00 | 0,24% | 737,00 | 0,24% |
| TOTALE PROGRAMMA | 288.830,62 | 100,00 | 305.125,82 | 100,00% | 305.503,04 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 62.237,24 | 65,27% | 62.579,56 | 66,40% | 62.758,31 | 66,46% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.156,23 | 4,36% | 4.179,00 | 4,43% | 4.190,86 | 4,44% |
| Acquisto di beni e servizi | 28.966,94 | 30,38% | 27.483,10 | 29,16% | 27.483,10 | 29,10% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 95.360,41 | 100,00 | 94.241,66 | 100,00% | 94.432,27 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 12.937,87 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 12.937,87 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 21.000,00 | 92,11% | 21.000,00 | 92,11% | 21.000,00 | 92,11% |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese correnti | 1.800,00 | 7,89% | 1.800,00 | 7,89% | 1.800,00 | 7,89% |
| TOTALE PROGRAMMA | 22.800,00 | 100,00 | 22.800,00 | 100,00% | 22.800,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 37.000,00 | 88,10% | 37.000,00 | 88,10% | 37.000,00 | 88,10% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese correnti | 5.000,00 | 11,90% | 5.000,00 | 11,90% | 5.000,00 | 11,90% |
| TOTALE PROGRAMMA | 42.000,00 | 100,00 | 42.000,00 | 100,00% | 42.000,00 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 5.050,00 | 100,00% | 5.050,00 | 100,00% | 5.050,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 5.050,00 | 100,00 | 5.050,00 | 100,00% | 5.050,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006 – Ufficio tecnico

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 144.763,27 | 77,88% | 145.446,64 | 77,94% | 145.803,57 | 77,97% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 9.583,44 | 5,16% | 9.628,79 | 5,16% | 9.652,41 | 5,16% |
| Acquisto di beni e servizi | 25.438,57 | 13,69% | 25.438,57 | 13,63% | 25.438,57 | 13,60% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese correnti | 6.100,00 | 3,28% | 6.100,00 | 3,27% | 6.100,00 | 3,26% |
| TOTALE PROGRAMMA | 185.885,28 | 100,00 | 186.614,00 | 100,00% | 186.994,55 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 50.000,00 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 26.760,00 | 51,90% | 26.760,00 | 51,90% | 26.760,00 | 51,90% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.700,00 | 3,30% | 1.700,00 | 3,30% | 1.700,00 | 3,30% |
| Acquisto di beni e servizi | 8.100,00 | 15,71% | 8.100,00 | 15,71% | 8.100,00 | 15,71% |
| Trasferimenti correnti | 15.000,00 | 29,09% | 15.000,00 | 29,09% | 15.000,00 | 29,09% |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 51.560,00 | 100,00 | 51.560,00 | 100,00% | 51.560,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P008 – Statistica e sistemi informativi

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 6.906,00 | 21,60% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 25.059,76 | 78,40% | 24.327,76 | 100,00% | 24.327,76 | 100,00% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 31.965,76 | 100,00 | 24.327,76 | 100,00% | 24.327,76 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 5.095,98 | 100,00% | 3.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 5.095,98 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P010 – Risorse umane

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 7.608,84 | 60,76% | 5.328,84 | 75,67% | 5.328,84 | 75,67% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 3.413,74 | 27,26% | 1.713,74 | 24,33% | 1.713,74 | 24,33% |
| Trasferimenti correnti | 1.500,00 | 11,98% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 12.522,58 | 100,00 | 7.042,58 | 100,00% | 7.042,58 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011 – Altri servizi generali

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 119.653,49 | 72,48% | 100.395,58 | 62,43% | 100.395,58 | 63,47% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 8.109,78 | 4,91% | 6.737,29 | 4,19% | 6.737,29 | 4,26% |
| Acquisto di beni e servizi | 33.616,83 | 20,36% | 49.992,03 | 31,08% | 47.353,87 | 29,94% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.700,00 | 1,64% | 2.700,00 | 1,68% | 2.700,00 | |
| Altre spese correnti | 1.000,00 | 0,61% | 1.000,00 | 0,62% | 1.000,00 | 0,63% |
| TOTALE PROGRAMMA | 165.080,10 | 100,00 | 160.824,90 | 100,00% | 158.186,74 | 98,29% |

3.4.1 - Descrizione della missione

Il programma si pone come obiettivo quello della vigilanza sul territorio e della dotazione degli immobili per le funzioni della giustizia.

Obiettivo primario dell'Amministrazione è l'aumento della sicurezza e il contrasto degli abusi.

Appare pertanto strategico il ruolo della Polizia Municipale nello svolgimento delle attività di polizia locale, commerciale e amministrativa e di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Tuttavia, stante l'esiguo numero di unità impiegato nello svolgimento del servizio di Polizia Municipale, l'Amministrazione si propone di implementare la dotazione del sistema di videosorveglianza comunale al fine di aumentare il livello di sicurezza per i cittadini.

A tal fine l'Ente risulta beneficiario nell'anno 2019 di un Contributo RAS a destinazione vincolata (Determinazione RAS n. 121 del 19/03/2019) per la *Realizzazione del Sistema di videosorveglianza Comunale* per **€70.000,00**.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 3**Ordine pubblico e sicurezza**

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 29.492,13 | 81,74% | 31.149,38 | 84,53% | 31.234,80 | 84,56% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.151,36 | 5,96% | 2.261,99 | 6,14% | 2.267,61 | 6,14% |
| Acquisto di beni e servizi | 4.230,00 | 11,72% | 3.230,00 | 8,77% | 3.230,00 | 8,74% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 207,00 | 0,57% | 207,00 | 0,56% | 207,00 | 0,56% |
| TOTALE PROGRAMMA | 36.080,49 | 100,00 | 36.848,37 | 100,00% | 36.939,41 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 85.448,08 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 85.448,08 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001 – Polizia locale e amministrativa

| | Anno 2019 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 29.492,13 | 81,74% | 31.149,38 | 84,53% | 31.234,80 | 84,56% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.151,36 | 5,96% | 2.261,99 | 6,14% | 2.267,61 | 6,14% |
| Acquisto di beni e servizi | 4.230,00 | 11,72% | 3.230,00 | 8,77% | 3.230,00 | 8,74% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 207,00 | 0,57% | 207,00 | 0,56% | 207,00 | 0,56% |
| TOTALE PROGRAMMA | 36.080,49 | 100,00 | 36.848,37 | 100,00% | 36.939,41 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 85.448,08 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 85.448,08 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

3.4.1 - Descrizione della missione

Il programma si propone di garantire il diritto allo studio degli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Risultano di competenza tutte le attività mirate alla manutenzione degli immobili di proprietà comunale affidati in uso all'istituto comprensivo, nonché la gestione degli impianti esistenti.

Le politiche scolastiche dell'Amministrazione si basano sul fermo convincimento che si possa e si debba parlare di un sistema educativo e formativo unico nel quale evidenziare e sostenere l'importanza dei servizi prescolari e della scuola dell'infanzia che, benché non obbligatoria, concorre in maniera significativa allo sviluppo cognitivo psicomotorio e affettivo del bambino.

Se l'obiettivo è quello di tendere a un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative, è necessario fare delle politiche volte a garantire su tutto il territorio l'accesso a servizi educativi elevati. Ecco perché, esercitando le competenze comunali in materia di sostegno alla programmazione didattica, questa amministrazione si pone l'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con le direzioni didattiche per arrivare a un'offerta plurale di modelli che rispondano ai variegati fabbisogni formativi presenti in contesti economici, sociali e culturali differenti.

Considerata l'importanza della scuola all'interno del sistema educativo e formativo, si punterà, in sinergia coi lavori pubblici, a una celere soluzione delle situazioni critiche a livello infrastrutturale grazie anche al recupero degli edifici scolastici già presenti sul territorio.

La sfida di questa Amministrazione è quella di rendere la scuola il luogo dove non solo si forma la persona ma dove si diventa cittadini consapevoli, certi che, come dimostrano tutti gli studi condotti, un eccellente sistema formativo ed educativo diffuso sia il presupposto per politiche di crescita economica e di innovazione del paese.

Altro aspetto a lungo trascurato è quello del verde scolastico. Non solo i cortili delle scuole contribuiscono a rendere gli istituti vivibili ma, nella carenza cronica di spazi, possono diventare sede di attività didattiche fondamentali, perché è convinzione di questa Amministrazione che l'estetica possa farsi etica, quindi atteggiamento di rispetto, responsabilità e salvaguardia collettiva nei confronti di una città "bella".

Nell'ambito delle politiche per la pubblica istruzione l'Ente è beneficiario anche nell'anno 2019 di un contributo MIUR a destinazione vincolata – Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (Decreto MIUR n. 687/2018) per **€30.000,00**.

L'obiettivo è quello di confermare tutte le attività rivolte al mantenimento e al miglioramento degli standard raggiunti e inoltre fronteggiare la sempre più articolata molteplicità di adempimenti e competenze trasferite dalla RAS e dall'Amministrazione statale.

-Servizio Mensa Scuola dell' Infanzia e Secondaria di I' grado:

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo presente nel territorio, è organizzato tramite emissione di buoni pasto.

Le tabelle dietetiche vengono approvate dalla ASL Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione e possono essere modificate previa richiesta dei genitori in caso di patologie accertate.

Il servizio è affidato a ditta esterna.

Nell'anno 2019, è intenzione dell'ufficio provvedere all'acquisto del software di gestione del servizio mensa scolastica, che offre un supporto nella visualizzazione della situazione contabile con riferimento sia al monitoraggio della contribuzione dell'utenza sia della verifica della regolarità delle fatture da parte dell'appaltatore. Il servizio dovrebbe funzionare tramite consegna di apposite carte elettroniche "badge" agli utenti, per la cui ricarica sarà possibile rivolgersi agli esercizi commerciali locali che hanno manifestato l'interesse a svolgere il servizio di ricarica.

E' intenzione altresì dell'Assessorato provvedere all'istituzione della Commissione mensa che dovrebbe essere costituita da rappresentanti dei genitori, dell'Istituto comprensivo e dell'Amministrazione Comunale.

- Servizio trasporto alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo:

Il servizio è rivolto agli studenti della scuola dell'obbligo residenti fuori dal centro abitato e nelle frazioni del territorio (Terraseo, Rio Murtas, Terrubia etc) per favorire la frequenza scolastica; il servizio è istituito anche per favorire la partecipazione a iniziative particolari incluse nella programmazione didattica delle istituzioni scolastiche quali visite guidate o manifestazioni culturali. Il servizio è gestito in parte in amministrazione diretta e in parte con affidamento all'esterno. L'Ente mette a disposizione un autista e gli scuolabus per l'espletamento del servizio.

Si provvederà a monitorare i suddetti servizi al fine di renderli sempre più rispondenti alle esigenze dell'utenza e della scuola.

-Contributo Scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria:

La Legge Regionale 3I/84 prevede che le Amministrazioni Comunali sono tenute a formulare, sentiti gli organi collegiali della Scuola e tenuto conto della programmazione di bilancio, il programma completo e dettagliato delle attività, servizi, assistenza e acquisto di materiale ad uso didattico da realizzarsi nel corso dell'anno di riferimento. Il contributo viene erogato all'Istituto Comprensivo di Narcao.

-Contributi erogati per favorire il diritto allo studio – Rimborsi spese viaggio studenti pendolari:

L'Amministrazione Comunale provvede annualmente alla erogazione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari, residenti nel Comune di Narcao, frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, con sede in Sardegna.

-Assegni di studio per merito a favore degli alunni della terza classe della scuola secondaria di 1° grado e delle classi della scuola secondaria di 2° grado:

L'Amministrazione per l'anno 2019 non ha previsto in bilancio delle somme per la concessione di assegni di studio per merito, stante la insufficienza di risorse. Si valuterà la possibilità di finanziare le borse di merito in caso di reperimento di nuove risorse finanziarie.

-Contributi fornitura libri di testo:

La 448/98 all'art.27 prevede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado, le somme vengono trasferite ai comuni tramite la Regione che annualmente predispone il riparto del finanziamento statale.

-Assegnazione Borse di Studio a sostegno delle spese per l'istruzione agli studenti delle scuola :

La Legge 62/200 che prevede norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, stabilisce l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado, le somme vengono trasferite ai comuni tramite la Regione che annualmente predispone il riparto del finanziamento statale.

Anche per l'anno 2019 si intende inoltre mantenere il fattivo rapporto di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio.

Si proseguirà nel recepire tutte le iniziative promosse anche da altri enti nel campo della pubblica istruzione utili a favorire la crescita dei servizi in termini di qualità.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 4

Istruzione e diritto allo studio

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 630,00 | 0,30% | 630,00 | 0,33% | 630,00 | 0,33% |
| Acquisto di beni e servizi | 166.313,48 | 78,63% | 158.822,98 | 82,71% | 158.822,98 | 82,71% |
| Trasferimenti correnti | 42.000,00 | 19,86% | 30.000,00 | 15,62% | 30.000,00 | 15,62% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 2.564,00 | 1,21% | 2.564,00 | 1,34% | 2.564,00 | 1,34% |
| TOTALE PROGRAMMA | 211.507,48 | 100,00 | 192.016,98 | 100,00% | 192.016,98 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 55.430,00 | 100,00% | 4.700,00 | 100,00% | 4.700,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 55.430,00 | 100,00 | 4.700,00 | 100,00% | 4.700,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001 – Istruzione prescolastica

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 41.366,00 | 100,00% | 41.000,00 | 100,00% | 41.000,00 | 100,00% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 41.366,00 | 100,00 | 41.000,00 | 100,00% | 41.000,00 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 40.500,00 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| TOTALE | 40.500,00 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMMA | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002 – Altri ordini di istruzione non universitaria

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 68.447,48 | 100,00% | 61.322,98 | 100,00% | 61.322,98 | 100,00% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 68.447,48 | 100,00 | 61.322,98 | 100,00% | 61.322,98 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 14.930,00 | 100,00% | 4.700,00 | 100,00% | 4.700,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 14.930,00 | 100,00 | 4.700,00 | 100,00% | 4.700,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006 – Servizi ausiliari all'istruzione

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 630,00 | 0,62% | 630,00 | 0,70% | 630,00 | 0,70% |
| Acquisto di beni e servizi | 56.500,00 | 55,56% | 56.500,00 | 62,99% | 56.500,00 | 62,99% |
| Trasferimenti correnti | 42.000,00 | 41,30% | 30.000,00 | 33,45% | 30.000,00 | 33,45% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 2.564,00 | 2,52% | 2.564,00 | 2,86% | 2.564,00 | 2,86% |
| TOTALE PROGRAMMA | 101.694,00 | 100,00 | 89.694,00 | 100,00% | 89.694,00 | 100,00% |

3.4 - MISSIONE N°

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

3.4.1 - Descrizione della missione

Il programma della missione si propone di realizzare attività che favoriscono la diffusione della cultura e la conservazione delle tradizioni popolari, attraverso il sostegno delle associazioni locali e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

La politica culturale di questa Amministrazione si basa sulla convinzione che la cultura sia un elemento identitario sostanziale che trova le fondamenta nel patrimonio di conoscenze ereditato dal passato, ma che non può prescindere da una continua osservazione della contemporaneità e dalla capacità di guardare al futuro attraverso la sperimentazione e l'innovazione. Si è consapevoli che la cultura riveste un ruolo decisivo anche nelle dinamiche di sviluppo economico, in un'epoca in cui l'elemento immateriale, la creatività e le idee costituiscono la vera materia prima di quella che attualmente viene definita economia della conoscenza.

Per questi motivi, ci si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di conoscere, scoprire e valorizzare il patrimonio culturale e artistico del passato sia locale che globale, di estendere le occasioni e gli strumenti per vivere ed interpretare il proprio presente ed essere fruitori attivi e propositivi delle iniziative culturali.

Per ciò che riguarda gli spazi pubblici destinati alla cultura, si ritiene necessario garantire un'autonomia nella programmazione culturale ed artistica, che non può dipendere da scelte politiche. A questo fine si considera importante una differenziazione tematica delle attività da promuovere con la conseguente specializzazione di ogni singolo spazio culturale e dei soggetti che lo gestiscono, studiata in base alla sua collocazione e alle sue caratteristiche strutturali e in relazione a una visione d'insieme dell'offerta culturale cittadina.

Nell'ambito delle politiche di valorizzazione dei beni culturali l'Ente è beneficiario nell'anno 2019 di un contributo RAS a destinazione vincolata (Determinazione n. 2262/45050 del 27/12/2018) per la Messa in sicurezza della Chiesa di San Nicola, per **€63.518,00**.

La Fondazione Banco di Sardegna finanzia la manutenzione il progetto di Riqualficazione in caffè letterario della stazione delle ferrovie meridionali sarde con Contributo di €30.000,00 per l'anno 2018 ed €40.000,00 per l'anno 2019, come da nota Prot. U1172.2017/ai.1066.BE Prat.2017.2131.

La missione è rivolta da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possono essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

L'Amministrazione intende realizzare iniziative di carattere istituzionale per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, e di promuovere il turismo e la diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni di carattere istituzionale, tramite l'associazionismo di volontariato culturale e sociale locale che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo (Associazione Miniere Rosas, Pro Loco, Associazione Nulacadu, Associazione Minatori).

L'attività di promozione della cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali si concretizza anche attraverso la realizzazione di eventi legati al culto dei santi collegati alle feste popolari religiose ricadenti nei diversi periodi dell'anno.

La Biblioteca Comunale esercita la funzione di dare attuazione al diritto dei cittadini alla documentazione all'informazione e alla lettura e di costruire occasioni di educazione permanente e di stimolo culturale, al fine di contribuire allo sviluppo sociale e alla crescita culturale della Comunità.

Per il finanziamento del servizio si utilizzano fondi comunali, sino al 2013 si è ricevuto un contributo annuale da parte della Amministrazione Regionale. Successivamente a seguito di risorse economiche insufficienti non è stato possibile rispettare gli standard per ottenere il suddetto finanziamento.

Nell'anno 2019 è intenzione dell'Amministrazione aderire al Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis per tale motivo ha già manifestato le sue intenzioni al Comune Capofila di Carbonia che non si è ancora espresso in merito alla quota di adesione.

Nel 2019 il servizio di front office sarà affidato in appalto e comprende oltre che la gestione della biblioteca, anche il riordino dell'archivio storico, mentre il servizio di back office sarà gestito dallo SBISS per il quale occorrerà prevedere la quota di adesione.

Obiettivo primario è proseguire nel potenziamento della biblioteca diversificando le diverse tipologie di utenza, con l'integrazione del patrimonio librario finalizzate allo svolgimento di manifestazioni culturali e al miglioramento qualitativo del servizio.

Informagiovani

Il servizio è gestito in economia.

L'obiettivo è quello di avere un servizio di accoglienza e informazione sulle tematiche di interesse giovanile in cui è possibile:

- trovare informazioni e documentazione su istruzione e formazione, professioni e lavoro, volontariato, associazionismo, ambiente e salute,
- cultura, tempo libero, sport, vacanze e turismo, studio e lavoro all'estero -reperire indirizzi di enti, servizi e associazioni che operano a livello locale, nazionale e internazionale;
- consultare guide e manuali, riviste specializzate, quotidiani e giornali locali;
- consultare il materiale cartaceo a disposizione;
- consultare banche dati.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 91.463,46 | 64,02% | 90.580,54 | 64,43% | 90.580,54 | 64,43% |
| Trasferimenti correnti | 51.400,00 | 35,98% | 50.000,00 | 35,57% | 50.000,00 | 35,57% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 142.863,46 | 100,00 | 140.580,54 | 100,00% | 140.580,54 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Investimenti fissi lordi | 223.488,00 | 99,11% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Contributi agli investimenti | 2.000,00 | 0,89% | 2.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 225.488,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 87.659,72 | 63,68% | 86.776,80 | 63,44% | 86.776,80 | 63,44% |
| Trasferimenti correnti | 50.000,00 | 36,32% | 50.000,00 | 36,56% | 50.000,00 | 36,56% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 137.659,72 | 100,00 | 136.776,80 | 100,00% | 136.776,80 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 223.488,00 | 99,11% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Contributi agli investimenti | 2.000,00 | 0,89% | 2.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE | 225.488,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMMA | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 3.803,74 | 73,10% | 3.803,74 | 100,00% | 3.803,74 | 100,00% |
| Trasferimenti correnti | 1.400,00 | 26,90% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 5.203,74 | 100,00 | 3.803,74 | 100,00% | 3.803,74 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Altre spese in conto capitale | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

3.4 - MISSIONE N°

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.4.1 - Descrizione della missione

Il programma si propone di porre in essere tutte le iniziative mirate alla promozione dello sport mediante sostegno delle associazioni locali che esercitano tali attività, ma anche sostegno diretto alle famiglie. La promozione dello sport è garantita anche mediante la manutenzione degli impianti esistenti nel territorio di proprietà comunale.

Altro obiettivo che si intende perseguire è quello di nuova politica dello sport, promossa anche attraverso la sinergia fra i diversi Servizi dell'Amministrazione e tesa anche ad nuova gestione degli spazi da destinare alla pratica sportiva.

In particolare l'amministrazione intende promuovere lo sviluppo di nuove attività sportive ora assenti nel territorio, quali il basket e il tiro a segno. A tal fine l'Amministrazione intende promuovere attraverso le associazioni sportive locali l'utilizzo degli immobili di recente realizzazione ed in particolare la palestra di via Berlinguer.

L'Amministrazione si adopererà, inoltre, per favorire la presenza di spazi e l'organizzazione di iniziative volte a soddisfare le esigenze dei giovani, nel loro percorso formativo-culturale e nelle esigenze di aggregazione e socializzazione.

Il servizio SPORT e tempo libero è diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprese all'interno di questo progetto sono quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare :

-Gestione impianti sportivi comunali; Manifestazioni diverse nel settore sportivo;

Anche al fine di favorire l'ulteriore richiesta di struttura dedicate allo sport sia a livello scolastico che extrascolastico, nel 2016 l'Amministrazione ha collaudato la Palestra comunale sita in via Berlinguer.

L'uso degli impianti sportivi è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini con particolare attenzione ai bambini, ai giovani, ai diversamente abili e a tutti coloro che in condizioni di disagio possono essere integrati attraverso la pratica sportiva;

In quest'ottica proseguirà pertanto l'attività di supporto a favore delle associazioni sportive che svolgono attività sia in forma agonistica che amatoriale. Mentre si dovrà provvedere dell'approvazione del regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi al fine di razionalizzare il loro utilizzo e raggiungere una ottimale programmazione delle attività sportive a favore di tutte le fasce della popolazione.

Contributi per associazioni sportive

L'Amministrazione Comunale eroga contributi alle Associazioni Sportive per il finanziamento delle spese correnti di cui agli artt.21-,22 e 23 della L.R.9 giugno 1999 n.36.

L'ammontare complessivo del contributo da erogare alla associazioni sportive viene deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio annuale e successive variazioni al bilancio; il contributo viene ripartito secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06/08/2014 .

L'amministrazione Comunale concede il patrocinio e supporto nell'organizzazione di manifestazioni sportive finalizzati allo svolgimento delle manifestazioni a carattere locale a contenuto tecnico e promozionale.

L'amministrazione con l'intento di promuovere la partecipazione dei giovani ha istituito la Consulta giovanile con Delibera n. 25 del 20/10/2017 ed ha provveduto a stanziare un contributo per le attività annuali che saranno programmate dalla medesima.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 16.000,00 | 76,19% | 16.000,00 | 76,19% | 16.000,00 | 76,19% |
| Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 23,81% | 5.000,00 | 23,81% | 5.000,00 | 23,81% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 | 100,00% | 21.000,00 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Investimenti fissi lordi | 2.200,00 | 100,00% | 2.200,00 | 100,00% | 2.200,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 2.200,00 | 100,00 | 2.200,00 | 100,00% | 2.200,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001 – Sport e tempo libero

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 16.000,00 | 76,19% | 16.000,00 | 76,19% | 16.000,00 | 76,19% |
| Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 23,81% | 5.000,00 | 23,81% | 5.000,00 | 23,81% |
| Interessi passivi | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 | 100,00% | 21.000,00 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| dell'ente | | | | | | |
| Investimenti fissi lordi | 2.200,00 | 100,00% | 2.200,00 | 100,00% | 2.200,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 2.200,00 | 100,00 | 2.200,00 | 100,00% | 2.200,00 | 100,00% |

3.4 - MISSIONE N° 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.4.1 - Descrizione della missione

Questa Amministrazione ha intenzione di aggiornare il PUC e al contempo adottare il piano particolareggiato del Centro Matrice e il piano di zonizzazione acustica, per poter dare legittime risposte a chi da tempo aspetta di conoscere il quadro regolamentare entro il quale sia consentita una corretta edificazione e utilizzazione dei luoghi pubblici.

L'ente è beneficiario di un contributo a destinazione vincolata RAS (Deliberazione RAS G.R. n. 45/8 del 11/09/2018) per l'*Adeguamento del PUC* per **€83.135,33**;

In particolare sotto questo profilo assumono una notevole rilevanza strategica la revisione e il completamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico, l'adeguamento del PUC al PPR e al PAI.

Il Piano Particolareggiato del Centro Matrice è fondamentale per consentire il riuso del patrimonio edilizio storico, incentivare il ritorno delle attività produttive e di servizio tipiche del tessuto storico e soprattutto per contribuire a migliorare la qualità urbana degli spazi pubblici. In particolare prevede il mantenimento o il ripristino delle funzioni residenziali, nonché le attività compatibili necessarie per la vitalità economica e sociale del centro storico, e connesse alla funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto, l'artigianato di beni e servizi alle famiglie, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le strutture associative, sanitarie, sociali e religiose; incentiva le attività culturali, turistiche, della ricerca, dell'artigianato di qualità e le funzioni direzionali che favoriscano il riuso sostenibile del centro storico. L'adeguamento del PUC ha in primo luogo l'obiettivo di promuovere forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità e la salvaguardia del territorio, proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale; in particolare assumono notevole rilevanza la previsione degli interventi di recupero e riqualificazione dei comparti e delle aree significativamente compromesse o degradate, la previsione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, cui devono attenersi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate.

L'obiettivo è quello di orientare la pianificazione urbanistica alla riqualificazione e al completamento dell'insediamento esistente, a partire dalle matrici storico-ambientali; localizzare i nuovi interventi residenziali e i servizi generali in connessione e integrazione strutturale e formale con l'assetto insediativo esistente.

L'azione di programmazione, progettazione e controllo degli interventi deve essere prioritariamente orientata sugli obiettivi di qualità paesaggistica e qualità urbanistica-architettonica, sul perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la pianificazione strategica.

Le azioni di trasformazione irreversibile per nuovi insediamenti devono essere orientate al principio di minimo consumo del territorio; le modalità di trasformazione del territorio devono avvenire secondo canoni di urbanistica sostenibile e architettura di qualità e bioarchitettura, promuovendo modalità costruttive finalizzate a conseguire un risparmio energetico e a migliorare le condizioni di benessere naturale e del comfort abitativo all'interno degli edifici. Particolare importanza ha il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sia per utilizzi di carattere residenziale, turistico, produttivo e per servizi.

Assume particolare rilievo al fine di conseguire i suddetti obiettivi anche l'ottimizzazione delle opere infrastrutturali e per la migliore localizzazione di servizi generali, impianti tecnologici, commerciali, produttivi, industriali e artigianali.

Altro importante obiettivo strategico è la manutenzione del verde urbano, essenziale se si vuole contribuire al miglioramento della qualità della vita e al rilancio del volto estetico e architettonico della cittadina.

L'obiettivo da perseguire è quello di sostituire interventi che hanno il carattere della contingenza con una programmazione che tenga conto delle priorità, con riguardo innanzitutto alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità e tendente al miglioramento delle condizioni di abitabilità, dell'efficientamento energetico, di tutela dell'igiene e della salute degli inquilini e di tutela del patrimonio immobiliare.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 300,00 | 0,31% | 300,00 | 2,40% | 300,00 | 2,44% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 83.885,33 | 87,52% | 750,00 | 6,00% | 750,00 | 6,11% |
| Trasferimenti correnti | 7.000,00 | 7,30% | 7.000,00 | 56,01% | 7.000,00 | 57,00% |
| Interessi passivi | 4.359,12 | 4,55% | 4.148,39 | 33,19% | 3.931,16 | 32,01% |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 300,00 | 0,31% | 300,00 | 2,40% | 300,00 | 2,44% |
| TOTALE PROGRAMMA | 95.844,45 | 100,00 | 12.498,39 | 100,00% | 12.281,16 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 95.013,00 | 100,00% | 5.425,00 | 100,00% | 5.425,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 95.013,00 | 100,00 | 5.425,00 | 100,00% | 5.425,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001 – Urbanistica e assetto del territorio

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 300,00 | 0,31% | 300,00 | 2,40% | 300,00 | 2,44% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 83.885,33 | 87,52% | 750,00 | 6,00% | 750,00 | 6,11% |
| Trasferimenti correnti | 7.000,00 | 7,30% | 7.000,00 | 56,01% | 7.000,00 | 57,00% |
| Interessi passivi | 4.359,12 | 4,55% | 4.148,39 | 33,19% | 3.931,16 | 32,01% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| entrate | | | | | | |
| Altre spese correnti | 300,00 | 0,31% | 300,00 | 2,40% | 300,00 | 2,44% |
| TOTALE PROGRAMMA | 95.844,45 | 100,00 | 12.498,39 | 100,00% | 12.281,16 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 95.013,00 | 100,00% | 5.425,00 | 100,00% | 5.425,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 95.013,00 | 100,00 | 5.425,00 | 100,00% | 5.425,00 | 100,00% |

3.4 - MISSIONE N° 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.4.1 - Descrizione della missione

In tema di tutela del territorio e dell'ambiente e in particolare per ciò che riguarda la rete idrica ed il bacino idrografico, appare prioritaria la salvaguardia del territorio. Il Comune non dispone delle ingenti risorse finanziarie che occorrerebbero per realizzare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio. La Regione ha comunque concesso dei finanziamenti, destinati alla manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua.

L'amministrazione si è attivata per aggiornare e riapprovare il "Piano di Protezione Civile Comunale" che codifica i comportamenti da tenere in caso di allerta meteo-idrogeologica e durante l'emergenza.

Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti, lo stesso servizio di igiene urbana è affidato dal 2009 all'unione dei Comuni "Metalla e il Mare" e viene eseguito con il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti.

E' attivo l'ecocentro comunale che consente ai cittadini, in analogia con altre realtà ormai consolidate a livello nazionale ed europeo, di conferire direttamente in appositi contenitori i rifiuti cosiddetti "ingombranti" e delle tipologie ammesse dal Regolamento e dalla normativa.

Sarà attivata altresì la raccolta degli olii da cucina usati.

Verranno realizzati in amministrazione diretta alcuni interventi di manutenzione sulle strade Comunali, nonché piccole opere edili con notevole risparmio.

Anche la manutenzione delle strade vicinali verrà garantita sui livelli raggiunti negli ultimi periodi. A tal fine verrà utilizzata la Terna Job che è stata consegnata al Servizio Tecnico dalla RAS. Sempre in questo settore l'Ufficio curerà l'aggiornamento del personale per la manutenzione e la gestione della sicurezza dei cantieri stradali.

Le scelte gestionali in tema di manutenzioni sono legate alle risorse disponibili e finalizzate a mantenere in efficienza il patrimonio di proprietà e a garantire il completamento del programma di messa a norma degli edifici pubblici con il proprio personale di settore, esclusi gli interventi di maggiore onere finanziario ricompresi nel programma OO.PP.

Le finalità ricercate sono quelle di una attenta vigilanza per una corretta gestione ed utilizzazione del territorio.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 104.618,46 | 32,54% | 84.321,87 | 62,14% | 84.559,14 | 62,20% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 6.825,31 | 2,12% | 5.499,20 | 4,05% | 5.514,51 | 4,06% |
| Acquisto di beni e servizi | 180.035,70 | 56,00% | 15.868,30 | 11,69% | 15.868,30 | 11,67% |
| Trasferimenti correnti | 30.000,00 | 9,33% | 30.000,00 | 22,11% | 30.000,00 | 22,07% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 321.479,47 | 100,00 | 135.689,37 | 100,00% | 135.941,95 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|

| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 13.503,53 | 100,00% | 1.500,00 | 100,00% | 1.500,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 13.503,53 | 100,00 | 1.500,00 | 100,00% | 1.500,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002 – Tutela , valorizzazione e recupero ambientale

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 104.618,46 | 73,10% | 84.321,87 | 69,18% | 84.559,14 | 69,23% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 6.825,31 | 4,77% | 5.499,20 | 4,51% | 5.514,51 | 4,51% |
| Acquisto di beni e servizi | 1.664,00 | 1,16% | 2.064,00 | 1,69% | 2.064,00 | 1,69% |
| Trasferimenti correnti | 30.000,00 | 20,96% | 30.000,00 | 24,61% | 30.000,00 | 24,56% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 143.107,77 | 100,00 | 121.885,07 | 100,00% | 122.137,65 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003 – Rifiuti

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 100,00% | 1.500,00 | 100,00% | 1.500,00 | 100,00% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 100,00% | 1.500,00 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 12.003,53 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in | | 0,00% | | #DIV/0! | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| conto capitale | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 12.003,53 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004 – Servizio idrico integrato

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Interessi passivi | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| TOTALE PROGRAMMA | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 1.500,00 | 100,00% | 1.500,00 | 100,00% | 1.500,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 100,00% | 1.500,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P005 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Acquisto di beni e servizi | 70.000,00 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Interessi passivi | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| TOTALE PROGRAMMA | 70.000,00 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P006 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 106.871,70 | 100,00% | 12.304,30 | 100,00% | 12.304,30 | 100,00% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 106.871,70 | 100,00 | 12.304,30 | 100,00% | 12.304,30 | 100,00% |

3.4.1 - Descrizione della missione

Obiettivo dell'Amministrazione è stato quello di governare la mobilità, modificare le abitudini a favore del mezzo pubblico nell'interesse della collettività.

A tal fine il Comune ha acquistato per il tramite della RAS due Minibus attrezzati anche per il trasporto disabili che potranno essere utilizzati al fine di garantire un migliore collegamento tra il centro urbano e le frazioni all'interno del territorio comunale.

Sotto il profilo delle manutenzioni si sta procedendo alla pianificazione delle attività con l'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata della rete viaria comunale atto al rifacimento del manto stradale e della segnaletica stradale.

Nell'anno 2019 sono previsti i seguenti interventi:

- *Sistemazione strada comunale "Terrazzu"*: Finanziato con contributo a destinazione vincolata RAS (Legge Regionale 28/12/2018 Art. 4 comma 22) per **€100.000,00**;
- *Manutenzione straordinaria strade comunali*: Finanziato con accensione di Mutuo per **€350.000,00**.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 10**Trasporti e diritto alla mobilità**

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 178.219,05 | 90,74% | 178.219,05 | 86,22% | 178.219,05 | 86,80% |
| Trasferimenti correnti | 534,00 | 0,27% | 534,00 | 0,26% | 534,00 | 0,26% |
| Interessi passivi | 17.660,20 | 8,99% | 27.946,76 | 13,52% | 26.562,42 | 12,94% |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 196.413,25 | 100,00 | 206.699,81 | 100,00% | 205.315,47 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 479.985,72 | 100,00% | 12.625,00 | 100,00% | 12.625,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 479.985,72 | 100,00 | 12.625,00 | 100,00% | 12.625,00 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 178.219,05 | 90,74% | 178.219,05 | 86,22% | 178.219,05 | 86,80% |
| Trasferimenti correnti | 534,00 | 0,27% | 534,00 | 0,26% | 534,00 | 0,26% |
| Interessi passivi | 17.660,20 | 8,99% | 27.946,76 | 13,52% | 26.562,42 | 12,94% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 196.413,25 | 100,00 | 206.699,81 | 100,00% | 205.315,47 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 479.985,72 | 100,00% | 12.625,00 | 100,00% | 12.625,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 479.985,72 | 100,00 | 12.625,00 | 100,00% | 12.625,00 | 100,00% |

3.4.1 - Descrizione della missione

Le Amministrazioni comunali sono chiamate a svolgere funzioni sempre più impegnative sul fronte della tutela dell'incolumità delle persone e della salvaguardia dei beni e dell'ambiente dai pericoli o danni derivanti da calamità naturali o da attività umane. Tali funzioni discendono dall'essere la Protezione Civile un "Servizio Nazionale" composto da Amministrazioni centrali e periferiche, quali anche gli Enti Locali, ai quali lo Stato e la Regione hanno conferito specifici compiti in materia di protezione civile.

Stante la delicatezza e l'estrema importanza della funzione della tutela della pubblica incolumità si intende promuovere tutte le azioni che consentano di gestire con maggiore efficacia ed efficienza le eventuali emergenze e più in generale i diversi interventi che è chiamato ad effettuare il Servizio comunale di protezione civile.

A tal proposito tramite le Associazioni di Protezione Civile locale (associazione Volontari Soccorso Terraseo) viene garantito un maggior controllo del territorio e del suo ambiente, con la possibilità di disporre di risorse umane per interventi tempestivi ed appropriati.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 11
Soccorso civile

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti correnti | 7.500,00 | 100,00% | 7.500,00 | 100,00% | 7.500,00 | 100,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 7.500,00 | 100,00 | 7.500,00 | 100,00% | 7.500,00 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|---------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 1.297.976,38 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1.297.976,38 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti correnti | 7.500,00 | 100,00% | 7.500,00 | 100,00% | 7.500,00 | 100,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 7.500,00 | 100,00 | 7.500,00 | 100,00% | 7.500,00 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 1.297.976,38 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| TOTALE PROGRAMMA | ##### | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

3.4.1 - Descrizione della missione

Questa Amministrazione ha ritenuto essenziale un mutamento della prospettiva dell'agire nel campo dei servizi alla persona, tale da superare una visione di tipo assistenzialistico e focalizzata sulle mere azioni di contrasto delle condizioni di bisogno e di disagio. Le azioni di contrasto devono, invece, essere accompagnate dalla cultura della prevenzione, nonché del recupero e del reinserimento sociale delle persone, tramite percorsi di autonomia.

Sotto questa visione, sono la personalizzazione e la co-progettazione degli interventi, la valorizzazione dell'ambiente comunitario, la promozione della cultura della solidarietà e della partecipazione attiva delle persone e degli organismi sociali, il coordinamento degli interventi di politica sociale con altri settori di intervento, la riduzione del ricorso alle istituzionalizzazioni.

Il sostegno alla famiglia è inteso anche come cura dei minori, all'interno di essa, attraverso anche la valorizzazione degli istituti scolastici, col potenziamento delle attività didattiche e di aggregazione socio-culturale.

Comprende l'amministrazione, il funzionamento e la 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, che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di diritti sociali famiglia.

Cura la progettazione e il coordinamento, nel rispetto del budget e degli indirizzi dell'Amministrazione, di interventi di carattere socio assistenziale rivolti a famiglie, anziani, extracomunitari, minori, portatori di handicap, tossicodipendenti. Questa Amministrazione intende improntare gli interventi nel campo dei servizi alla persona superando una visione di tipo assistenzialistico e focalizzando invece l'attenzione sulle azioni di contrasto delle condizioni di bisogno e di disagio che devono, invece, essere accompagnate dalla cultura della prevenzione, nonché del recupero e del reinserimento sociale delle persone, tramite percorsi di autonomia. In questa visione, sono previsti la personalizzazione degli interventi, la promozione della cultura della solidarietà e della partecipazione attiva delle persone e degli organismi sociali.

Oltre alla programmazione e alle risorse del bilancio comunale, lo strumento di gestione associata delle politiche sociali è rappresentato dal Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), quale strumento di pianificazione integrata tra Comune, Provincia e ASL, con durata triennale. La fase di elaborazione del Piano e quella della sua attuazione è caratterizzata dal lavoro di rete e di integrazione istituzionale e gestionale, nonché dal coinvolgimento del privato sociale, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

Il programma dei Servizi Sociali è, in ogni suo aspetto, orientato a promuovere le reti di solidarietà con il Volontariato sociale e a valorizzare le potenzialità delle Associazioni locali di volontariato sociale che collaborano da sempre attivamente con l'Amministrazione comunale.

Si intende continuare a valorizzare il ruolo degli anziani all'interno della comunità, facendoli sentire una risorsa e non solo cittadini in attesa di un servizio da parte del Comune, in quest'ottica si è provveduto e si intende procedere a potenziare il servizio di assistenza domiciliare attraverso una serie di interventi e di prestazioni tese a migliorare le condizioni di vita e relazionali degli anziani che si trovino in uno stato di totale o parziale non autosufficienza e di contrastare processi di decadimento psico-fisico e di emarginazione.

Ai fini di un effettivo ed efficace inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, si intende continuare con il progetto di inserimento lavorativo potenziando il servizio di pubblica utilità.

- Programmi da 1 a 8 INTERVENTI PER INFANZIA-FAMIGLIE –DISABILITA' ETC.

Il progetto è diretto a fornire, attraverso il personale a disposizione dell'ente e il personale di cooperative affidatarie di servizi comunali un' adeguata assistenza e supporto alle persone in stato di disagio sociale ed economico presenti nella popolazione comunale, in particolare a tutelare la famiglia, gli anziani ed i minori, ridurre il disagio ed attivare politiche per l'equità.

Gli interventi sono i seguenti:

Politiche integrate di sostegno alla famiglia e alla genitorialità

Azioni di supporto dei nuclei familiari con soggetti non autosufficienti

Azioni per la tutela dei minori e per stimolare la cultura dell'affido e dell'adozione

Azioni positive per la tutela dei soggetti fragili e miglioramento dell'assistenza alla disabilità Valorizzazione del terzo settore e dell'associazionismo nei programmi di intervento sociale Miglioramento della qualità della vita attraverso progetti di inclusione sociale per persone a rischio di emarginazione

Attività di conoscenza, formazione e prevenzione sulle dipendenze

Percorsi di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo

Eventuale accoglienza e inserimento degli immigrati

Interventi economici ad integrazione del reddito familiare in varie forme per far fronte a situazioni di disagio ed altre iniziative.

Si intende garantire la continuità degli interventi esistenti con interventi volti a favorire il benessere fisico, psichico e sociale della popolazione con lo scopo di prevenire e rimuovere le condizioni di esclusione sociale e povertà a diversi livelli

Oltre alle attività rivolte al mantenimento e al miglioramento degli standard raggiunti si deve fronteggiare la sempre più articolata molteplicità di adempimenti e competenze trasferite dalla RAS e dall'Amministrazione statale.

Si darà attuazione a progetti finalizzati elaborati nell'ambito dell'attività del PLUS di Carbonia del quale il Comune fa parte, quali:

Povertà nella Rete;

Servizio assistenza Domiciliare Associato;

Sport Terapia;

PAI integrati;

-Azioni di contrasto al disagio economico che si concretizzano in Interventi economici ad integrazione del reddito familiare in varie forme per far fronte a situazioni di disagio ed altre iniziative.

-Erogazione di contributi economici con l'utilizzo di fondi di bilancio e dell'assistenza sanitaria per l'acquisto dei farmaci;

- Programma di contrasto alle povertà;

- Progetto Inserimenti Lavorativi: la finalità del progetto è l'avvio degli interventi di sostegno socio-economico dei cittadini e delle famiglie in condizione di disagio. Trattasi di progetti di reinserimento sociale del cittadino, attraverso lo svolgimento di un'attività socialmente utile, che valorizzi e rafforzi le potenzialità della persona, assopite a causa di vicende critiche della vita. I destinatari dell'intervento sono nello specifico i nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri privi di reddito o con reddito insufficiente. Per l'individuazione dei nominativi si utilizzano le graduatorie di cui alle misure di contrasto alle povertà-sussidi e del REIS.

La realizzazione dell'intervento richiede l'istruttoria delle numerose e continue domande pervenute agli uffici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dagli atti amministrativi all'uopo predisposti dagli stessi uffici; per la valutazione della situazione degli utenti, attraverso gli strumenti, la metodologia e le tecniche proprie dello specifico professionale, quali i colloqui con il singolo o con la famiglia, le visite domiciliari, gli incontri con altri servizi (lavoro di rete) e per redigere un progetto individualizzato, che tenendo conto delle attitudini e potenzialità del singolo, dovrà indicare il periodo di inserimento in un servizio di pubblica utilità, la mansione, i doveri del destinatario e dell'Amministrazione, gli obiettivi dell'intervento.

R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE

L'Ufficio predisporrà l'Avviso Pubblico per l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 22/27 del 03.05.2017 per l'annualità 2018.

CARTA SIA: La Carta SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Il Comune provvederà a trasmettere telematicamente all'INPS le domande pervenute seguendo scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollazione previa verifica dei requisiti stabiliti dall'INPS. Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire obbligatoriamente ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.

- **Erogazione dei contributi per fronteggiare le spese del canone di locazione per l'abitazione principale di cui alla L. 431/98:** a seguito di determinazione annuale dei criteri da parte della RAS, si procede ad espletare apposita procedura ad evidenza pubblica per la predisposizione della graduatoria degli aventi diritto e la relativa trasmissione alla RAS della richiesta del fabbisogno entro il termine perentorio fissato dalla stessa RAS .

- **Procedimento per la concessione di assegni di maternità e per il nucleo familiare** l'ufficio istruisce le istanze dei cittadini e gestisce l'invio degli atti all'INPS.

- **Interventi a favore delle persone affette da disabilità** che si concretizzano con:

-l'attuazione dei piani personalizzati di cui alla L.162/1998, in numero sempre crescente rispetto all'anno precedente e pari a circa 100;

-la predisposizione e realizzazione dei programmi "Ritornare a casa" a favore di persone affette da gravissime patologie n. 12 utenti;

- la predisposizione e l'attuazione in collaborazione con il distretto socio sanitario dell'ASL 7 tramite le U.V.T. dei progetti in favore di soggetti affetti da disabilità gravissime che in base alla nuova normativa regionale si estendono anche a casi non beneficiari dei progetti Ritornare a casa (ex care giver) destinati a persone in cure domiciliari di 3° livello;

-l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in regime di gestione associata _ PLUS Carbonia tramite cooperativa individuata a seguito di gara d'appalto dall' UPGA (Ufficio del piano per la gestione associata del PLUS) avendo fatto confluire le relative risorse finanziarie nella gestione associata;

- Prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale semiresidenziale

Interventi a favore di persone non autosufficienti a causa di gravi patologie e non abbienti con l'inserimento e la permanenza presso i centri riabilitativi territoriali in regime residenziale o semiresidenziale previa valutazione delle U.V.T. e predisposizione di un progetto individualizzato d'intesa con la A.S.L. , il centro riabilitativo e i familiari dell'utente.

- **Presa in carico di persone anziane e/o non autosufficienti** compresa la valutazione della necessità di inoltrare la richiesta e relazione al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno;

- Ricovero adulti disabili e svantaggiati

Interventi nei confronti di persone le cui condizioni personali e famigliari risultano fortemente disagiate che si trovano in condizioni di non autosufficienza con l'inserimento in casa protetta o R.S.A., previa valutazione dell' U.V.T. per l'acquisizione rispettivamente della prescritta idoneità o autorizzazione.

-Inserimento minori in comunità:

Interventi per minori in condizioni di disagio che vengono allontanati dal nucleo familiare su disposizione del Tribunale dei minori e dei MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

-Interventi finalizzati ad erogare i benefici delle “leggi di settore” destinati ad alleviare il disagio socio-economico derivante dall'essere affetti da particolari patologie:

L.R. 11/85 attività inerente il sostegno a favore dei nefropatici sotto forma di assegno mensile e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

L.R. 27/83: attività inerente il sostegno a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni sotto forma di assegno mensile e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

L.R. 20/97:attività inerente il sostegno dei sofferenti mentali sotto forma di assegno mensile, previa predisposizione del Piano terapeutico, lo svolgimento di un numero variabile di colloqui con l'utente, gli incontri in equipe con il CSM;

L.R. 9/2004: attività inerente il sostegno alle presone affette da neoplasia maligna sotto forme di rimborso spese viaggio;

L.R. 12/ 2011: attività inerente il sostegno a favore dei trapiantati sotto forma di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno;

L.R. 12/1985: attività inerente il sostegno a favore dei soggetti disabili portatori di handicap trasportati nei centri di riabilitazione sotto forma di rimborso delle spese di trasporto ai centri di riabilitazione.

-Attività a favore dei minori e giovani:

In una società che attraversa una profonda crisi valoriale, sono le componenti più fragili ed indifese a subirne gli effetti più dannosi. Si impone quindi una attenta ed accurata programmazione per quanto concerne gli interventi volti alla tutela dei minori e alla salvaguardia della loro crescita, in un clima di responsabilità condivisa all'interno della nostra comunità.

In quest'ottica sarebbe opportuno attuale un Servizio di prevenzione teso a garantire il continuo sostegno educativo ai minori e alle famiglie in difficoltà nel contesto familiare e scolastico da erogare tramite cooperativa sociale per garantire l'attività di prevenzione rivolta ai minori, ai giovani e agli adolescenti da parte di un equipe multiprofessionale composto da assistente sociale, psicologa, educatori e rappresentanti di enti di volta in volta coinvolti nella valutazione, sia per la casistica spontanea che per quella inviata dal Tribunale per minorenni e dal Tribunale ordinario.

-Supporto alunni con disabilità: si è dato attuazione alle deliberazioni della Giunta Regionale relative agli interventi a favore degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità mediante la rilevazione delle esigenze segnalate dal locale Istituto comprensivo sul potenziamento dei servizi di assistenza educativa specialistica scolastica e di base finalizzate al miglioramento della qualità e quantità del servizio per ogni alunno con disabilità. Il servizio è stato appaltato per due anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

- Sostegno educativo adulti:

- Predisposizione di progetti di reinserimento socio lavorativo in collaborazione con l'ufficio esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia per soggetti ammessi a beneficiare delle misure alternative alla detenzione.

-Progetti di inclusione sociale

Interventi a favore di giovani dimessi da strutture di accoglienza e terapeutiche per la predisposizione e la realizzazione di progetti volti alla loro autonomia finanziati dalla RAS.

E' intenzione dell'Amministrazione continuare il proficuo rapporto di collaborazione con l'associazionismo locale , nel rispetto del principio di sussidiarietà e di empowerment. La realtà locale del volontariato offre un'attività valida e rispondente alle esigenze della comunità, occupando un importante spazio all'interno dei servizi socio-assistenziali e nella salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente.

L'Amministrazione Comunale intende continuare a erogare contributi alle Associazioni di volontariato sociale supporto dell'attività espletata a favore della collettività.

Partecipazione a bandi regionali o comunitari: è intenzione dell'amministrazione partecipare ai bandi di rilevanza sociale con l'intento di erogare servizi aggiuntivi di carattere socio assistenziale alla collettività in considerazione dei bisogni sempre maggiori che emergono che con le risorse finanziarie a disposizione non sarebbe possibile garantire, con l'obiettivo di sostegno e di reinserimento sociale e lavorativo con partenariati con cooperative che già collaborano con il Comune per i servizi sociali e con associazioni locali ;

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 72.629,38 | 5,30% | 73.030,43 | 6,00% | 73.240,60 | 6,04% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 5.650,78 | 0,41% | 5.519,50 | 0,45% | 4.891,15 | 0,40% |
| Acquisto di beni e servizi | 201.517,40 | 14,70% | 137.801,22 | 11,32% | 132.517,40 | 10,93% |
| Trasferimenti correnti | 1.087.960,59 | 79,36% | 998.469,58 | 81,99% | 998.469,58 | 82,39% |
| Interessi passivi | 3.149,29 | 0,23% | 2.982,41 | 0,24% | 2.807,48 | 0,23% |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 1.370.907,44 | 100,00 | 1.217.803,14 | 100,00% | 1.211.926,21 | 100,00% |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 93.617,89 | 100,00% | 22.000,00 | 100,00% | 22.000,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 93.617,89 | 100,00 | 22.000,00 | 100,00% | 22.000,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 32.000,00 | 88,89% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti correnti | 4.000,00 | 11,11% | 4.000,00 | 100,00% | 4.000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 36.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00% | 4.000,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002 - Interventi per la disabilità

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti correnti | 332.369,58 | 100,00% | 332.369,58 | 100,00% | 332.369,58 | 100,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 332.369,58 | 100,00 | 332.369,58 | 100,00% | 332.369,58 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P003 - Interventi per anziani

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti correnti | 6.500,00 | 100,00% | 6.500,00 | 100,00% | 6.500,00 | 100,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 6.500,00 | 100,00 | 6.500,00 | 100,00% | 6.500,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P004 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|-----------|

| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
|---|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti correnti | 167.910,00 | 100,00% | 90.000,00 | 100,00% | 90.000,00 | 100,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 167.910,00 | 100,00 | 90.000,00 | 100,00% | 90.000,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005 – Interventi per famiglie

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 72.629,38 | 8,79% | 73.030,43 | 9,33% | 73.240,60 | 9,43% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 5.650,78 | 0,68% | 5.519,50 | 0,70% | 4.891,15 | 0,63% |
| Acquisto di beni e servizi | 167.517,40 | 20,28% | 135.801,22 | 17,35% | 130.517,40 | 16,80% |
| Trasferimenti correnti | 577.181,01 | 69,87% | 565.600,00 | 72,24% | 565.600,00 | 72,79% |
| Interessi passivi | 3.149,29 | 0,38% | 2.982,41 | 0,38% | 2.807,48 | 0,36% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 826.127,86 | 100,00 | 782.933,56 | 100,00% | 777.056,63 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009 – Servizio necroscopico e cimiteriale

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| TOTALE PROGRAMMA | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 100,00% |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 93.617,89 | 100,00% | 22.000,00 | 100,00% | 22.000,00 | 100,00% |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 93.617,89 | 100,00 | 22.000,00 | 100,00% | 22.000,00 | 100,00% |

3.4.1 - Descrizione della missione

Nell'ambito di questa missione sono ricomprese le spese relative all'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute comprese le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

L'ente ha trasferito all'Unione dei Comuni Metalla e il Mare il servizio randagismo che è gestito pertanto in forma associata.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 13**Tutela della salute**

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti correnti | 5.400,00 | 100,00% | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 100,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 5.400,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M013P007

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti correnti | 5.400,00 | 100,00% | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 100,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 5.400,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 100,00% |

3.4.1 - Descrizione della missione

Lo sviluppo economico inizia soprattutto da un'organizzazione del comune. Su questo campo il Comune gestisce un'importante risorsa: la farmacia comunale.

Al momento della stesura del presente documento è in corso l'appalto per la fornitura dei farmaci in ottemperanza al programma per l'acquisto di beni e servizi.

E' intenzione dell'amministrazione proseguire con la valorizzazione e il potenziamento di questa importante risorsa economica e dei servizi che mediante la stessa possono essere offerti ai cittadini con particolare riferimento a quelli rivolti alla popolazione anziana (misurazione pressione, consegna farmaci a domicilio, noleggio apparecchi medici di vario tipo).

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 14**Sviluppo economico e competitività**

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 112.555,58 | 13,24% | 120.984,30 | 14,21% | 121.179,80 | 14,23% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 7.364,15 | 0,87% | 7.220,95 | 0,85% | 7.234,01 | 0,85% |
| Acquisto di beni e servizi | 655.336,91 | 77,08% | 648.336,91 | 76,14% | 648.336,91 | 76,12% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese correnti | 75.000,00 | 8,82% | 75.000,00 | 8,81% | 75.000,00 | 8,81% |
| TOTALE PROGRAMMA | 850.256,64 | 100,00 | 851.542,16 | 100,00% | 851.750,72 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002 – Commercio – Reti distributive – tutela dei consumatori

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 6.352,00 | 100,00% | 6.352,00 | 100,00% | 6.352,00 | 100,00% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 6.352,00 | 100,00 | 6.352,00 | 100,00% | 6.352,00 | 100,00% |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P004

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 112.555,58 | 13,34% | 120.984,30 | 14,31% | 121.179,80 | 14,33% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 7.364,15 | 0,87% | 7.220,95 | 0,85% | 7.234,01 | 0,86% |
| Acquisto di beni e servizi | 648.984,91 | 76,90% | 641.984,91 | 75,96% | 641.984,91 | 75,94% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 75.000,00 | 8,89% | 75.000,00 | 8,87% | 75.000,00 | 8,87% |
| TOTALE PROGRAMMA | 843.904,64 | 100,00 | 845.190,16 | 100,00% | 845.398,72 | 100,00% |

3.4 - MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

3.4.1 - Descrizione della missione

La suddetta missione attiene all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.

Nell'ambito delle politiche di sviluppo del settore agricolo l'Ente è beneficiario nell'anno 2019 di Contributo RAS - PSR 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio idrico" (Determinazione n. 4451 del 08/08/2018) per **€235.994,12**.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Interessi passivi | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| TOTALE PROGRAMMA | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|-----------|

| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
|--|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 235.994,12 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 235.994,12 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M016P001 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Interessi passivi | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| TOTALE PROGRAMMA | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Investimenti fissi lordi | 235.994,12 | 100,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Altre spese in conto capitale | | 0,00% | | #DIV/0! | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 235.994,12 | 100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |

3.4.1 - Descrizione della missione

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

La gestione del fondo di riserva avviene nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente nelle fattispecie sotto riportate:

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Stanziamenti di bilancio (A) | % Non riscosso (B) | Non riscosso C= (A*B/100) | Accantonamento Anno 2019 (85%) | Accantonamento Anno 2020 (95%) | Accantonamento Anno 2021 (100%) |
|---|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | Recupero evasione ICI/IMU | 50.000,00 | 96,75 | 48.375,00 | 41.118,75 | 45.956,25 | 48.375,00 |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | PIANO DELLE VALORIZZAZIONI (CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI) | 32.200,00 | - | 32.200,00 | 27.370,00 | 30.590,00 | 32.200,00 |
| TOTALI | | 82.200,00 | | 80.575,00 | 68.488,75 | 76.546,25 | 80.575,00 |

Accantonamento al fondo di riserva e di cassa

Quantificazione del fondo

L'articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Utilizzo del fondo

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego.

La previsione di bilancio

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. Pertanto non trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati.

In sede di approvazione del bilancio di previsione è stato iscritto al Cap 1821/01 (Int. 1010811) un fondo di riserva di € 12.282,44. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

| N.D . | Descrizione | Rif. al bilancio | Importo | % | Note |
|----------|---|------------------|----------------|-------|-----------------------|
| A | Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale | Titolo I | € 4.327.866,78 | | |
| B | Quota minima | ===== | € 12.983,60 | 0,30% | Su spese correnti (A) |
| C | Quota massima | ===== | € 86.557,34 | 2% | Su spese correnti (A) |
| D | Fondo di riserva | Cap 1821/01 | € 12.983,60 | 0,30% | D/A * 100 |

L'articolo 166 del Tuel al comma 2-quater prevede che «nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore all'0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo».

| N.D . | Descrizione | Rif. al bilancio | Importo | % | Note |
|----------|---|------------------|----------------|-------|---|
| A | Totale delle previsioni di cassa iscritte nel bilancio di previsione iniziale | ===== | € 9.782.866,13 | | |
| B | Quota da iscrivere in bilancio | ===== | € 19.565,73 | 0,20% | Su totale delle previsioni di cassa (A) |
| C | Fondo di riserva di cassa | Cap 1821/02 | € 19.565,73 | 0,20% | C/A * 100 |

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 107.967,75 | 100,00% | 116.025,25 | 100,00% | 120.054,00 | 100,00% |
| TOTALE PROGRAMMA | 107.967,75 | 100,00 | 116.025,25 | 100,00% | 120.054,00 | 100,00% |

3.4.1 - Descrizione della missione

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale.

Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispongono l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d'investimento risulta compatibile per gli anni 2017/2019 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nei seguenti prospetti.

(L'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito) precedenti assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art.207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del prestito.)

(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della Legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della Legge 350/2003).

(Il comma 539 dell'art.1 della legge 190/2014 aumenta al 10% la percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti)

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20200 | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 894.104,76 | 582.065,45 | 582.065,45 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 2.308.780,92 | 3.027.193,70 | 3.027.193,70 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 893.380,76 | 1.063.137,02 | 1.063.137,02 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 4.096.266,44 | 4.672.396,17 | 4.672.396,17 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale (1): | (+) | 409.626,64 | 467.239,62 | 418.707,98 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al | (-) | 25.168,61 | 35.077,56 | 33.301,06 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 384.458,03 | 432.162,06 | 385.406,92 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | 620.281,67 | 0,00 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 970.281,67 | 0,00 | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 50
Debito pubblico

| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Rimborso Prestiti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 46.496,59 | 100% | 43.451,24 | 100% | 45.227,74 | 100% |
| TOTALE MISSIONE | 46.496,59 | | 43.451,24 | | 45.227,74 | |

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------|--|-----------|------------|-----------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 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 | |
| M00100000000 Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| 1.033.730,20 | 967.228,32 | 965.538,54 | 2.966.497,06 | 2.183.377,82 | 76.060,00 | 707.059,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966.497,06 |
| M00200000000 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 | | | | | | | | | | | | |
| 121.528,57 | 36.848,37 | 36.939,41 | 195.316,35 | 125.316,35 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.316,35 |
| M00400000000 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| 266.937,48 | 196.716,98 | 196.716,98 | 660.371,44 | 427.354,46 | 30.000,00 | 203.016,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.371,44 |
| M00500000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| 368.351,46 | 142.580,54 | 142.580,54 | 653.512,54 | 431.907,88 | 0 | 181.604,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 653.512,54 |
| M00600000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 69.600,00 | 64.600,00 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.600,00 |
| M00700000000 Turismo | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| M0080000000 | | | | | | | | | | | | | |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------|--|-------|--------------|-----------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 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 | |
| 190.857,45 | 17.923,39 | 17.706,16 | 226.487,00 | 53.763,67 | 0 | 172.723,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.487,00 |
| M00900000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 334.983,00 | 137.189,37 | 137.441,95 | 609.614,32 | 525.810,02 | 0 | 83.804,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.614,32 |
| M01000000000 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| 676.398,97 | 219.324,81 | 217.940,47 | 1.113.664,25 | 643.664,25 | 0 | 120.000,00 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 0 | 1.113.664,25 |
| M01100000000 Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| 1.305.476,38 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.320.476,38 | 22.500,00 | 0 | 1.297.976,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320.476,38 |
| M01200000000 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| 1.464.525,33 | 1.239.803,14 | 1.233.926,21 | 3.938.254,68 | 2.663.338,25 | 0 | 1.274.916,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938.254,68 |
| M01300000000 Tutela della salute | | | | | | | | | | | | |
| 5.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400,00 |
| M01400000000 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| 850.256,64 | 851.542,16 | 851.750,72 | 2.553.549,52 | 1.803.449,52 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 | 2.553.549,52 |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------|--|-------|------------|-----------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 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 | |
| M01600000000 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | |
| 235.994,12 | 0 | 0 | 235.994,12 | 0 | 0 | 235.994,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.994,12 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 107.967,75 | 116.025,25 | 120.054,00 | 344.047,00 | 344.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.047,00 |
| M05000000000 Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| 46.496,59 | 43.451,24 | 45.227,74 | 135.175,57 | 0,00 | 0,00 | 135.175,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.175,57 |
| M06000000000 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | 1.014.759,00 | 3.044.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044.277,00 | 3.044.277,00 |

M0990000000
Servizi per conto terzi

[Digitare il testo]

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------|--|------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 8.046.662,94 | 5.018.892,57 | 5.016.081,72 | 18.081.637,23 | 9.304.529,22 | 106.060,00 | 4.487.371,01 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 3.834.277,00 | 18.082.237,23 |



COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Seconda

[Digitare il testo]

2018 - 2020



PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI COMUNE DI NARCAO

UFFICIO TECNICO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2018-2020

PREMESSA

L'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, procedano al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, individuando, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e che possano essere suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il "PIANO DELLE ALIENAZIONI VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" da allegare al bilancio di previsione.

PROCEDURA

Il presente schema di "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" è suddiviso in due sezioni costitutive del Piano stesso.

La prima sezione, denominata "PIANO DELLE ALIENAZIONI", contempla gli immobili di

[Digitare il testo]

proprietà comunale oggetto di dismissione dal patrimonio comunale.

La seconda sezione, denominata “PIANO DELLE VALORIZZAZIONI”, contempla gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale già iscritti al patrimonio disponibile dell’ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione oppure di dismissione, laddove gli stessi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività, previa approvazione di singole procedure finalizzate all’alienazione del bene immobile.

Dal presente schema di “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” sono esclusi i beni demaniali (strade, cimiteri, parchi e giardini, etc.) e parte dei beni iscritti al patrimonio indisponibile dell’ente che, per loro natura, sono destinati all’esercizio di funzioni istituzionali (sede municipale, scuole di ogni ordine e grado, etc.)

Il provvedimento di approvazione dello schema di “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” è di competenza del Giunta Comunale, che ne sottoporrà al Consiglio Comunale la definitiva approvazione. La delibera che approva gli elenchi è soggetta a pubblicazione secondo le forme previste per legge, significando che avverso l’iscrizione del bene immobile nel “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” è previsto il ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

ALIENAZIONI

Non sono previste alienazioni del patrimonio comunale.

VALORIZZAZIONI

Al fine di poter attuare una migliore e concreta politica di valorizzazione l’Amministrazione intende procedere ad adottare diverse misure tali da garantire un reale e proficuo sfruttamento delle risorse immobiliari dell’Ente.

Tra le valorizzazioni immobiliari particolare attenzione verrà data alla redazione del bando per la concessione e valorizzazione dell’immobile destinato a casa protetta anziani.

SEZIONE 1

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Triennio 2019-2021

[Digitare il testo]

| ANNUALITA' 2019 | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| Cod. | Descrizione | Identificativo catastale | Note | Valore Attribuito |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | |
| | | | | |

| ANNUALITA' 2020 | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| Cod. | Descrizione | Identificativo catastale | Note | Valore Attribuito |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | |
| | | | | |

| ANNUALITA' 2021 | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| Cod. | Descrizione | Identificativo catastale | Note | Valore Attribuito |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | |
| | | | | |

[Digitare il testo]

SEZIONE 2
PIANO DELLE VALORIZZAZIONI
Triennio 2019-2021

ANNUALITA' 2019

| Cod. | Descrizione | Beneficiario | Destinazione d'uso | Valore Attribuito |
|-------------|--|---------------------|--|--|
| V01 | Valorizzazione punto di ristoro Monte Atzei | Da aggiudicare | Bar - Ristorante | €200,00/ mese € 2.400/anno |
| V02 | Valorizzazione edificio casa protetta anziani | Da aggiudicare | Casa protetta anziani | € 25.000,00/ anno (primi cinque anni) € 75.000,00/ anno (anni successivi) |
| V03 | Immobile casa di abitazione bifamiliare via Vittorio Emanuele (appartamenti 1 e 2) | Da aggiudicare | Casa civile abitazione (canone sociale) | € 2.400,00/anno |
| V04 | Immobile casa di abitazione bifamiliare via Giardini bifamiliare (appartamenti 1 e 2) | Da aggiudicare | Casa civile abitazione (canone sociale) | € 2.400,00/anno |

ANNUALITA' 2020

[Digitare il testo]

| Cod. | Descrizione | Beneficiario | Destinazione d'uso | Valore Attribuito |
|-------------|--|---------------------|--|--|
| V01 | Valorizzazione punto di ristoro Monte Atzei | Da aggiudicare | Bar - Ristorante | €200,00/ mese € 2.400/anno |
| V02 | Valorizzazione edificio casa protetta anziani | Da aggiudicare | Casa protetta anziani | € 25.000,00/ anno (primi cinque anni) € 75.000,00/ anno (anni successivi) |
| V03 | Immobile casa di abitazione bifamiliare via Vittorio Emanuele (appartamenti 1 e 2) | Da aggiudicare | Casa civile abitazione (canone sociale) | € 2.400,00/anno |
| V04 | Immobile casa di abitazione bifamiliare via Giardini bifamiliare (appartamenti 1 e 2) | Da aggiudicare | Casa civile abitazione (canone sociale) | € 2.400,00/anno |

ANNUALITA' 2021

| Cod. | Descrizione | Beneficiario | Destinazione d'uso | Valore Attribuito |
|-------------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| V01 | Valorizzazione punto di ristoro Monte Atzei | Da aggiudicare | Bar - Ristorante | €200,00/ mese € 2.400/anno |

[Digitare il testo]

| | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|
| V02 | Valorizzazione edificio casa protetta anziani | Da aggiudicare | Casa protetta anziani | € 25.000,00/ anno (primi cinque anni) € 75.000,00/ anno (anni successivi) |
| V03 | Immobile casa di abitazione bifamiliare via Vittorio Emanuele (appartamenti 1 e 2) | Da aggiudicare | Casa civile abitazione (canone sociale) | € 2.400,00/anno |
| V04 | Immobile casa di abitazione bifamiliare via Giardini bifamiliare (appartamenti 1 e 2) | Da aggiudicare | Casa civile abitazione (canone sociale) | € 2.400,00/anno |

[Digitare il testo]

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Narcao

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 519,176.00 | 0.00 | 519,176.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 21,590.43 | 160,562.83 | 182,153.26 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 540,766.43 | 160,562.83 | 701,329.26 |

Il referente del programma

Cani Gianroberto

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

[Digitare il testo]

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Narcao

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F81001970920201900001 | 2019 | D87D18000650002 | 1 | | Si | ITG2C | Forniture | 39161000-8 | Fornitura di arredi per gli edifici scolastici | 1 | CaniGianroberto | 1 | No | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | | | | |
| S81001970920201900001 | 2019 | D89F18000770002 | 1 | | No | ITG2C | Servizi | 98300000-6 | Servizio gestione Cantiere LAVORAS | 1 | CaraAntonella | 6 | No | 89,588.00 | 0.00 | 0.00 | 89,588.00 | 0.00 | | | | |
| S81001970920201900002 | 2019 | D84J19000250002 | 1 | | No | ITG2C | Servizi | 98300000-6 | Servizio di gestione cantiere forestazione annualità 2018 | 1 | CaraAntonella | 6 | No | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | | |
| S81001970920201900005 | 2019 | D37J19000000004 | 1 | | No | ITG2C | Servizi | 90919200-4 | Servizio di pulizia degli edifici comunali | 1 | Iballaria | 36 | No | 13,590.43 | 25,562.83 | 25,562.83 | 64,716.09 | 0.00 | | | | |
| S81001970920201900006 | 2019 | D89F19000070002 | 1 | | No | ITG2C | Servizi | 98390000-3 | Servizio gestione Cantiere LAVORAS 2019 | 2 | CaraAntonella | 8 | No | 89,588.00 | 0.00 | 0.00 | 89,588.00 | 0.00 | | | | |
| S81001970920201900007 | 2019 | D84G19000000002 | 1 | | No | ITG2C | Servizi | 98390000-3 | Servizio di gestione cantiere forestazione annualità 2019 | 3 | CaraAntonella | 6 | No | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | | |
| F81001970920201900002 | 2019 | D37D19000580006 | 1 | | No | ITG2C | Forniture | 35120000-1 | REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE | 3 | Iballaria | 12 | No | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | | | | |
| S81001970920201900003 | 2020 | D84F19000050002 | 1 | | No | ITG2C | Servizi | 55512000-2 | Servizio mensa scolastica | 1 | FRAUEMMI | 12 | No | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | |
| S81001970920201900004 | 2020 | D89F19000080002 | 1 | | No | ITG2C | Servizi | 98300000-6 | Servizio di segretariato sociale e servizio educativo | 1 | FRAUEMMI | 12 | No | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |

[Digitare il testo]

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 540,766.43 (13) | 160,562.83 (13) | 160,562.83 (13) | 861,892.09 (13) | 0.00 (13) | | | | |

- Note:**
- Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 - Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
 - Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
 - Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
 - Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 - Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 - Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 - La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Cani Gianroberto

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

[Digitare il testo]

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Narcao

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|------------------|---------------------|--|
| | | | | | |

Il referente del programma

Canis Gianroberto

Note

(1) breve descrizione dei motivi

[Digitare il testo]

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Narcao

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|--------------|------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 1,635,994.12 | 0.00 | 0.00 | 1,635,994.12 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 1,985,994.12 | 0.00 | 0.00 | 1,985,994.12 |

Il referente del programma

Cani Gianroberto

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

[Digitare il testo]

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Narcao

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

Cani Gianroberto

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

[Digitare il testo]

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Narcao

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CU (1) | Cod. Int. Amm.le (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosectore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | Intervento aggiunto o varcato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | | Apporto di capitale privato (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) |
| LB1001970920201900001 | 01 | D65E1800050006 | 2019 | Cani Gianroberto | SI | No | 020 | 107 | 012 | | 01 - Nuova realizzazione | 02.15 - Risciosse idriche e acque reflue | Realizzazione delle reti comunali di acqua grezza a fini irrigui nella fraz. di Rio Murta | 1 | 235.994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.994,12 | 0,00 | | 0,00 | | |
| LB1001970920201900001 | | D67B12000130002 | 2019 | Cani Gianroberto | No | No | 020 | 107 | 012 | | 06 - Manutenzione ordinaria | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | Lavori di completamento, caratterizzazione e messa in sicurezza d'urgenza e permanente area sosta Rosas | 1 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| LB1001970920201900002 | 03 | D67H19000180002 | 2019 | Cara Antonella | SI | No | 020 | 107 | 012 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | Sistemazione della strada comunale "Terrazu" in agro nella frazione terraseo | 2 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| LB1001970920201900003 | | D67H19000270004 | 2019 | Cani Gianroberto | No | SI | 020 | 107 | 012 | ITGZC | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO | 1 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.985.994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985.994,12 | 0,00 | | 0,00 | | |

Note:

- (1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CLUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 8, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rifinitura, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Cani Gianroberto

Tabella D.1

Cf. Classificazione Sistema CLUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cf. Classificazione Sistema CLUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. banca di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

[Digitare il testo]

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Narcao

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L81001970920201900001 | D85E18000050006 | Realizzazione delle rete comunale di acqua grezza a fini irrigui nella fraz. di Rio Murtas | Cani Gianroberto | 235.994,12 | 235.994,12 | MIS | 1 | Si | No | 1 | | | |
| L81001970920201800001 | D87B12000130002 | Lavori di completamento caratterizzazione e messa in sicurezza d'urgenza e permanente area vasta Rosas | Cani Gianroberto | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | AMB | 1 | Si | Si | 1 | | | |
| L81001970920201900002 | D87H19000180002 | Sistemazione della strada comunale "Terrazzu" in agro nella frazione terraseo | Cara Antonella | 100.000,00 | 100.000,00 | URB | 2 | Si | Si | 1 | | | |
| L81001970920201900003 | D87H19000270004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO | Cani Gianroberto | 350.000,00 | 350.000,00 | URB | 1 | No | No | | | | |

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Cani Gianroberto

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Narcao

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | | | | | |

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma Cani Gianroberto