
Comune di Valledoria

Provincia di Sassari

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO**

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Quadro normativo di riferimento

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

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

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

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

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

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

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

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

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

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

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

Con atto del responsabile dell'area Economico finanziaria n. 667 del 14.09.2017 si è proceduto all'affidamento relativo alla determinazione della consistenza patrimoniale dell'ente - inventario dei beni mobili ed immobili.

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

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 4.091
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) 31/12/2016		n. 4.332
Di cui : maschi		n. 2.219
femmine		n. 2.113
nuclei familiari		n. 1.939
comunità/convivenze		n. 4
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n. 4.251
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 33	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 47	
saldo naturale		n. -14
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 179	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 84	
saldo migratorio		n. 95
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4.332
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 205
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 246
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 650
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2.331
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 900
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-7</i>	26
	<i>Anno-6</i>	25
	<i>Anno-5</i>	28
	<i>Anno-4</i>	27
	<i>Anno-3</i>	33
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>Anno-7</i>	40
	<i>Anno-6</i>	41
	<i>Anno-5</i>	36
	<i>Anno-4</i>	42
	<i>Anno-3</i>	47
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. =	Posti n. =	Posti n. =	Posti n. =	Posti n. =
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Posti n. 93	Posti n. 90	Posti n. 95	Posti n. 90
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 142	Posti n. 147	Posti n. 150	Posti n. 152
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 98
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. =	Posti n. =	Posti n. =	Posti n. =	Posti n. =
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. =	n. =	n. =	n. =
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	9,60	9,60	9,60	9,60
- nera	46,00			
- mista	-	-	-	-
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	(No)	(No)	(No)	(/No)
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(Si)	(Si)	(Si)	(Si)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 10 hq. 3,50	n. 10 hq. 3,50	n. 10 hq. 3,50	n. 10 hq. 3,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.121	n. 1.171	n. 1.231	n. 1.291
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	19,00	19,00	19,00	19,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	26.600	26.600	26.600	26.600
- industriale	-	-	-	-
- racc. diff.ta				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	no	no	no	no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si	si	si	si
1.3.2.19 - Personal computer	n. 30	n. 31	n. 31	n. 31
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 12/06/2022* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi

Il programma di mandato , sulla cui base è stato elaborato il Documento Unico di programmazione, intercetta le politiche di governo che, assunte nella programmazione europea, nazionale e regionale, rappresentano il punto di riferimento per la realizzazione delle strategia di crescita dell'Ente.

- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

*(*** inserire considerazioni sul tessuto produttivo presente nel territorio e andamento economia o situazioni di disagio sociale e considerazioni sulle tipologie di servizi offerti e sull'andamento della domanda)*

- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:

NON VI SONO ENTI STRUMENTALI

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

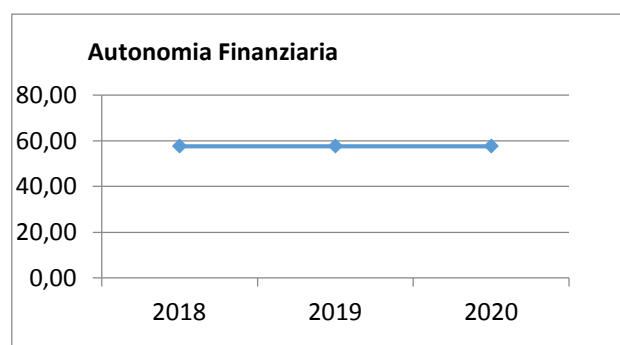
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	57,67 %	57,67 %	57,67 %

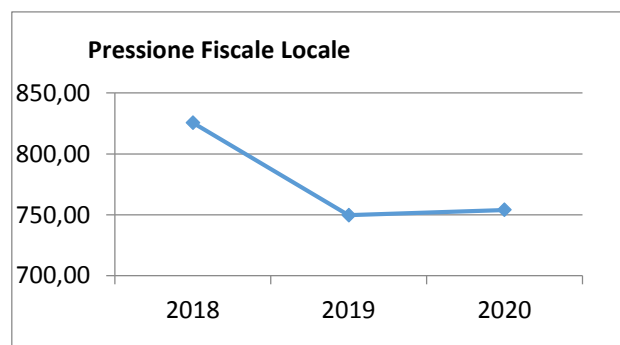


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

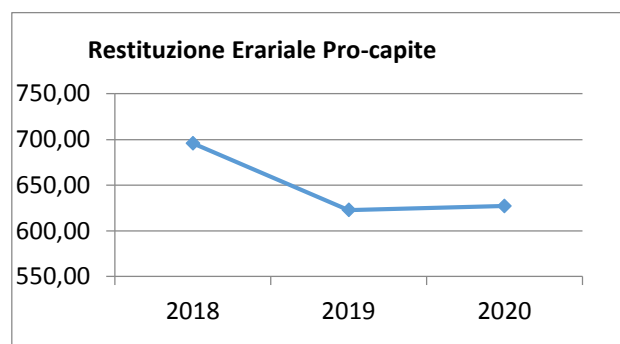
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 825,80	€ 749,85	€ 754,20



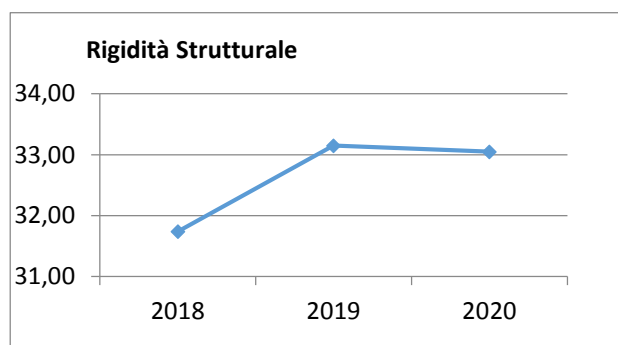
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 696,03	€ 623,09	€ 627,43



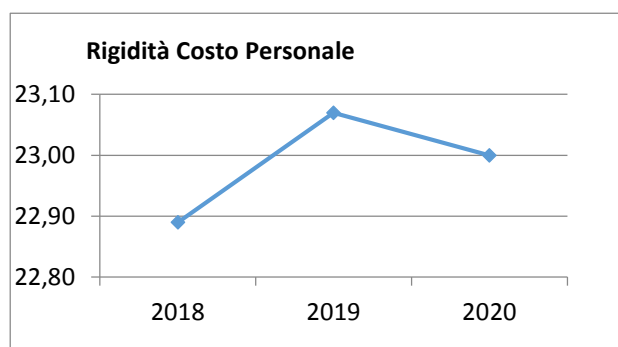
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,74 %	33,15 %	33,05 %

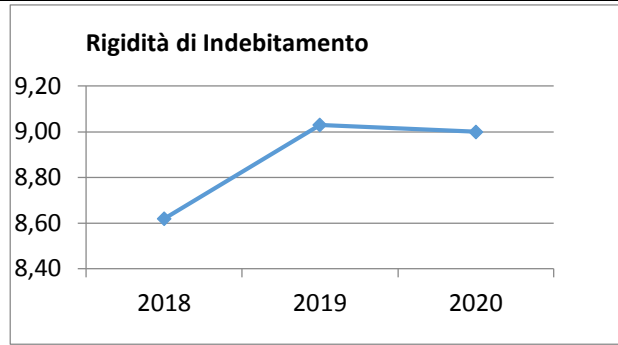


Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,89 %	23,07 %	23,00 %



Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,62 %	9,03 %	9,00 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

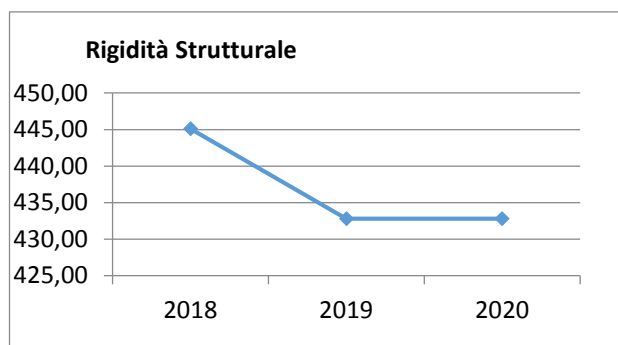


(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

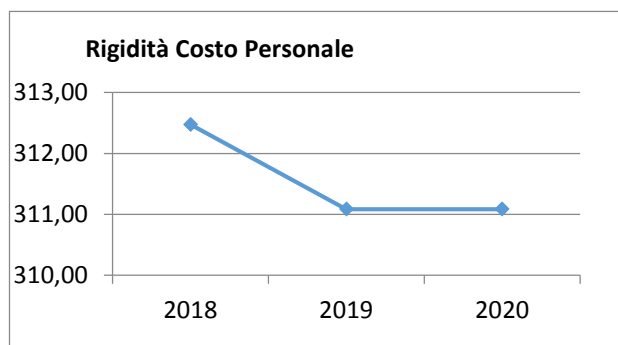
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	445,13 €	432,83 €	432,83 €

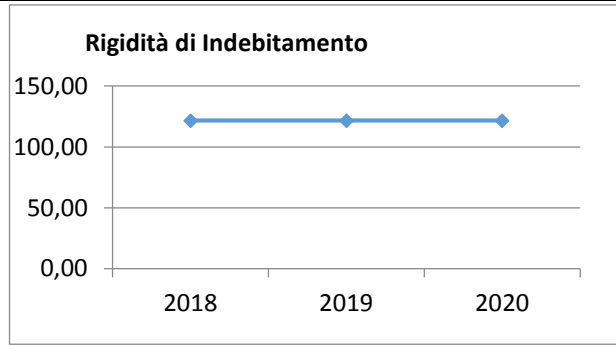


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	312,48 €	311,09 €	311,09 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	121,74 €	121,74 €	121,74 €

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

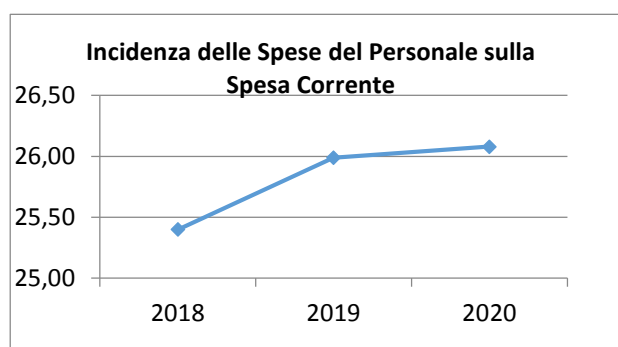


(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

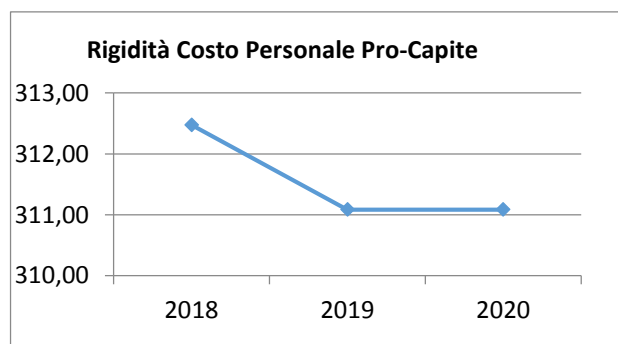
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	25,40 %	25,99 %	26,08 %

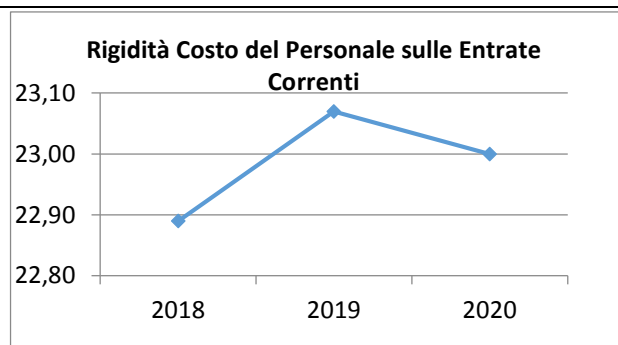


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	312,48 €	311,09 €	311,09 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	22,89 %	23,07 %	23,00 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (***) *gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*

La mensa scolastica è esternalizzata mentre gli altri servizi a domanda individuale sotto elencati sono gestiti direttamente

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
2	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SI	
3	SOGGIORNI STAGIONALI	SI	
1	IMPIANTI SPORTIVI	SI	
4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA	NO	
5	PARCHEGGI A PAGAMENTO	NO	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

- 2) _____

*(*** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)*

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

*(*** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)*

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Si rimanda alla proposta di programmazione triennale approvata con delibera di G.C. n.21 del 16/02/2018.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5730 / 3276 / 99	ACQUISTO CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI	3.300,00	0,00	3.300,00
5730 / 3280 / 99	INNOVAZIONE RETE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI	7.930,00	0,00	7.930,00
5980 / 3076 / 99	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI	31.354,00	0,00	31.354,00
6130 / 3281 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI -	10.080,20	0,00	10.080,20
6270 / 3307 / 99	ACQUISTO ARREDI/ATTREZZATURE AREA LAVORI PUBBLICI	2.976,50	0,00	2.976,50
6530 / 3088 / 99	MESSA ANORMA - COMPLETAMENTO CASERMA-	400.000,00	0,00	400.000,00
7330 / 3147 / 99	INTERVENTO URGENTE NELL'IMMOBILE DA DESTINARE A PLESSO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FERRACCIU-PES	17.272,42	0,00	17.272,42
7470 / 3151 / 99	LEASING FINANZIARIO ACQUISTO SCUOLABUS	0,44	0,00	0,44
7830 / 3073 / 99	RIQUL.NE E COMPL. AREE SPORTIVE VIA DETTORI	778,89	0,00	778,89
7830 / 3411 / 99	LAVORI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "LA MUDDIZZA"	7.493,87	0,00	7.493,87
8230 / 3083 / 99	RIPRISTINO STRADA VIA AMPURIA-LOC. LA FOCE	290.000,00	0,00	290.000,00
8230 / 3180 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	0,01	0,00	0,01
8230 / 3218 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE MUTUO CASSA DD.PP.	198.073,48	0,00	198.073,48
8230 / 3223 / 99	ACQUISIZIONE AREE	5.181,00	0,00	5.181,00
8270 / 3287 / 99	ACQ. AUTOSPAZZATRICE - QUOTE LEASING	4.600,40	0,00	4.600,40
8530 / 3012 / 99	SPESE PER CALAMITA' NATURALI ART. 61 L.R. 9/06	3.489,20	0,00	3.489,20
8530 / 3033 / 99	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE	0,50	0,00	0,50
8580 / 3282 / 99	INCARICO ADEG. STRUM. URBANISTICI AL PIANO REGIONALE	10.667,99	0,00	10.667,99
8830 / 3019 / 99	OPERE DI SALVAGUARDIA RISCHIO IDROGEOLOGICO VALLEDORIA 1 E 2 STRALCIO	250.000,00	0,00	250.000,00
8830 / 3321 / 99	COMPLETAMENTO REGIMAZIONE IDRAULICA LOC. LA CIACCIA	340.000,00	0,00	340.000,00
8830 / 3348 / 99	REGIMAZIONE IDRAULICA LA	13.894,26	0,00	13.894,26

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

8830 / 3610 / 99	CIACCIA E RIPRIST. AMB. S.P.A. MARE RECUPERO EX POTABILIZZATORE ESAF LOC. LA CIACCIA	88.954,28	6.000,00	82.954,28
9470 / 3228 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE/MOBILI AREA SOCIO-CULTURALE	350,60	0,00	350,60
9530 / 3210 / 99	FONDI PER AMPLIAMENTO CIMITERO	87.144,82	0,00	87.144,82
9530 / 3305 / 99	CONSTRUZIONE LOCULI	10.780,00	0,00	10.780,00
10830 / 3634 / 99	CONTRIBUTO RAS P.I.P. 1° STRALCIO	208.287,89	0,00	208.287,89
	TOTALE:	1.992.610,75	6.000,00	1.986.610,75

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Servizio: IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUTIONI PER L'ANNO 2018

(con decorrenza dal 01/01/2018)

Descrizione	Unità di misura	Tariffa / Contribuzione
Campo di calcio in erba Via A. Moro	€/ora 4,55	Per allenamenti diurni
	€/ora 5,68	Per allenamenti con illuminazione artificiale
	€. 17,04	a partita
Campo di calcio in terra battuta Via A. Moro – Fraz. La Muddizza	€/ora 2,84	Per allenamenti diurni
	€/ora 3,41	Per allenamenti con illuminazione artificiale
	€. 11,37	a partita
Campo calcetto in sintetico Via A. Moro	€/ora 11,00	Diurno
	€/ora 22,00	Con illuminazione artificiale
Campi da tennis	€/ora 2,84	Per giocatore

PALAZZETTO DELLO SPORT

ALLENAMENTI

Tariffa intera	Ridotta del 20%	Ridotta del 50%	Maggiorata del 100%
€/ora	€/ora	€/ora	€/ora
10,00	8,00	5,00	20,00

PARTITE

Tariffa intera	Ridotta del 20%	Ridotta del 50%	Maggiorata del 100%
€/ora	€/ora	€/ora	€/ora
30,00	24,00	15,00	60,00

MANIFESTAZIONI E ALTRI USI OCCASIONALI

Fino a un massimo di ore 2	€/ora	50,00
Per mezza giornata	a forfait	150,00
Per l'intera giornata	a forfait	300,00

UTILIZZO PALESTRE INTERNE

Tariffa FISSA	€/ora	10,00
---------------	-------	-------

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA

Codice	ENTRATE	Importo
	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00
	TOTALE ENTRATE	3.500,00
Codice	SPESE ¹	Importo

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	PERSONALE	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	
	PRESTAZIONE DI SERVIZI	
	ALTRI COSTI DI GESTIONE - CONTRIBUTIONI SOCIETA' SPORTIVE	10.000,00
	AMMORTAMENTI	
	TOTALE SPESE	10.000,00

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate è la seguente:

$$\text{ENTRATE} \times 100 = \frac{4.000,00}{10.000,00} \times 100 = 40,00\%$$

Il Responsabile del Servizio
Ist. Dir Domenico Pes
*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUTIONI PER L'ANNO 2018

(con decorrenza dal 01/01/2018)

SCUOLA MATERNA E TEMPO PROLUNGATO SCUOLA ELEMENTARE QUOTA A PASTO

REDDITO ISEE	1 FIGLIO	2 FIGLI	3 FIGLI	4 FIGLI	OLTRE
Da € 0,00 a € 2.000,00	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
Da € 2.000,01 a € 4.880,00	€ 1,80	€ 3,00	€ 4,00	€ 5,00	€ 0,50 per ogni ulteriore figlio
Da € 4.880,01 a € 9.760,00	€ 2,30	€ 3,50	€ 4,50	€ 5,50	€ 0,50 per ogni ulteriore figlio
Oltre € 9.760,00	€ 2,80	€ 4,00	€ 5,00	€ 6,00	€ 0,50 per ogni ulteriore figlio
Non residenti	Si applica la quota derivata dall'importo a pasto offerto in sede di gara.				

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA

Codice	ENTRATE	Importo
	PROVENTI DAI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (Utenti alunni)	64.600,00
	PROVENTI DAI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (Utenti personale scolastico)	8.000,00
	TOTALE ENTRATE	72.600,00
Codice	SPESE ²	Importo
	PERSONALE	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	
	PRESTAZIONE DI SERVIZI APPALTO	154.000,00
	ALTRI COSTI DI GESTIONE	

² Per le spese comuni a più servizi indicare la percentuale di imputazione (art. 6, comma 5, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55).

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	AMMORTAMENTI	
	TOTALE SPESE	154.000,00

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate è la seguente:

$$\frac{\text{ENTRATE} \times 100}{\text{SPESE}} = \frac{72.600,00 \times 100}{154.000,00} = 47,00\%$$

Il Responsabile del Servizio

Ist. Dir. Domenico Pes

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.*

FISCALITA LOCALE

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

Si confermano le aliquote dell'anno 2018, di cui alla delibera di C.C. n. 7 del 20.02.2018

IUC- TASI

Si confermano le aliquote dell'anno 2018, di cui alla delibera di C.C. n. 8 del 20.02.2018.

IUC- TARI

Allo stato attuale si confermano le quote dell'anno 2017, di cui alla delibera di C.C. n. 24 del 10.03.2017.

IMPOSTA PUBBLICITA'

Delibera di G.C. n. 18 del 09.02.2018.

TOSAP

Delibera di G.C. n. 19 del 09.02.2018.

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
ANNO 2018 (CLASSE V^)

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12)

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (comma 1);
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità Normale

A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
1,14	11,36	1,14	11,36	1,70	17,04	2,27	22,72

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)

E		F		G		H	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
2,27	22,72	2,27	22,72	2,84	28,40	3,41	34,08

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie

A) ALL'INTERNO

A.1 PUBBLICITA' NORMALE		A.2 PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)	
SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1	SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
11,36	11,36	22,72	22,72

B) ALL'ESTERNO

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

b.1) Pubblicità normale

A	B	C	D
SUPERFICI FINO A mq. 1	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50	SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
11,36	11,36	17,04	22,72

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)

E	F	G	H
SUPERFICI FINO A mq. 1	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50	SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
22,72	22,72	28,40	34,08

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3)

CAT	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		senza rimorchio	con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€ 74,37	€ 148,74	FORMA DI PUBBLICITÀ NON CONSENTITA DAL CODICE DELLA STRADA (Art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 285/1992)	
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€ 49,58	€ .99,16		
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	€ 24,79	€ 49,58		

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (comma 4). L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis).

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14)

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3)

PER CONTO ALTRUI				PER CONTO PROPRIO			
A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1		SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
3,30	33,05	3,30	33,05	1,65	16,53	1,65	16,53

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

PER OGNI GIORNO TARIFFA NORMALE

A Per i primi 30 giorni (comma 4) € 2,07	B Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (comma 5) € 1,04
---	--

4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)

COMMA	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	€ 11,36
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	€ 49,58
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.	Per ogni giorno o frazione	€ 24,79
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	€ 2,07
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	€ 6,20

--	--	--	--

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA CANTIERE (DM 26 luglio 2012)

Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta e' dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le modalità stabilite per la pubblicità ordinaria.

**TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ANNO 2018 (CLASSE V^)**

(artt. 19, 20, 22 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

• **Art.19 comma 2 – TARIFFA BASE AFFISSIONE FOGLI (70 x 100):**

Tariffa base per ciascun foglio 70x100		Tariffa base per ciascun foglio 70x100			
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Fino a 15 gg	Fino a 20 gg	Fino a 25 gg	Fino a 30 gg
1,032	0,31	1,343	1,653	1,963	2,273

• **Art.19 comma 3 - AFFISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI (70 x 100):**

Maggiorazione del 50% sulla tariffa base.

Tariffa per ciascun foglio 70x100		Tariffa per ciascun foglio 70x100			
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Fino a 15 gg	Fino a 20 gg	Fino a 25 gg	Fino a 30 gg
1,55	0,465	2,015	2,48	2,945	3,41

• **Art.19 comma 4 - MANIFESTI DA 8 FINO A 12 FOGLI (70x100):**

Maggiorazione del 50% sulla tariffa base.

• **Art.19 comma 4 - MANIFESTI OLTRE I 12 FOGLI (70x100):**

Maggiorazione del 100% sulla tariffa base.

• **Art.22 - URGENZA (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali):**

10% sulla tariffa base con un minimo di Euro 25,82

• **Art.22 - NOTTURNO**

Dalle ore 20:00 alle ore 07:00 – maggiorazione del 10% sulla tariffa base con un minimo di Euro 25,82.

• **Art. 22 - FESTIVO**

Maggiorazione 10 % sulla tariffa base con un minimo di Euro 25,82.

• **Art.20 - RIDUZIONI 50%**

Da applicarsi sulla somma dei diritti per i manifesti di: STATO, REGIONI, COMUNI, PROVINCE (che non rientrano nelle esenzioni previste dall'art.21) PARTITI E DELLE ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE RELIGIOSE ITALIANE O DEI PAESI DELLA C.E.E., ASSOCIAZIONI D'ARMA E COMBATTENTISTICHE A CARATTERE NAZIONALE, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO LEGALMENTE RICONOSCIUTE, E.N.A.L., E.N.I.T., SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA, FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI E RELIGIOSI, ANNUNCI MORTUARI

**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2018**

(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993)

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 44)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		TARIFE ANNUE PER METRO QUADRATO	
		1^ Categoria 100%	2^ Categoria 80%
A.1	Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. a)	€ 26,34	€ 21,07
A.2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. c)	€ 18,44	€ 14,75
A.3	Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) (-70% di A.1)	€ 7,90	€ 6,32
A.4	Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1)	€ 13,17	€ 10,54
A.5	Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (-70% di A.1)	€ 7,90	€ 6,32
A.6	Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9)	Esenti	Esenti
A.7	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti (art. 44, comma 10) (-50% di A.1)	€ 13,17	€ 10,54
A.8	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate (art. 44, comma 12)	Esenti	Esenti

B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa viene determinata forfetariamente con i criteri previsti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs.

15 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 31 dicembre dell'anno precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L. 1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti ed

Euro 0,64557 (L. 1.250) per i comuni oltre 20.000 abitanti. Tali importi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3)

	Centro abitato	Zona limitrofa
Per ogni serbatoio di capacità fino a 3.000 litri	€ 46,48	€ 38,73
Ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri superiore (aumento del 20%)	€ 9,30	€ 7,44

D) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Centro abitato	Zona limitrofa
€ 15,50	€ 11,36

**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – ANNO 2018**

(artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993)

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente decimali all'unità superiore ed è graduata, nell'ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura per 30% (art. 18 del vigente Regolamento Comunale TOSAP). Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo).

Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in misura del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20% (art. 42, c. 2).

Per le fattispecie di cui alle successive lettere A, D, E, G, H, le misure di tariffa, determinate per ore o per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,12911 (L. 250) al mq. per i comuni delle prime tre classi e a Euro 0,07747 (L. 150) al mq. per i comuni appartenenti alle ultime due classi (art. 45, comma 2, lettera c).

A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a)

A.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 1,65	€ 1,32	€ 1,49	€ 1,65
2^ Categoria (80%)	€ 1,32	€ 1,06	€ 1,19	€ 1,32

A.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 30%)

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 1,16	€ 0,92	€ 1,04	€ 1,16
2^ Categoria (80%)	€ 0,92	€ 0,74	€ 0,83	€ 0,92

**A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione
(riduzione del 50%) (comma 8)**

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,83	€ 0,66	€ 0,75	€ 0,83
2^ Categoria (80%)	€ 0,66	€ 0,53	€ 0,59	€ 0,66

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

B) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45, comma 2, lettera c)

La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 30%.

B.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 1,16	€ 0,92	€ 1,04	€ 1,16
2^ Categoria (80%)	€ 0,92	€ 0,74	€ 0,83	€ 0,92

C) OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI (art. 45, comma 3)

Qualora assoggettate alla tassa, la tariffa per le occupazioni realizzate con tende o simili non può essere superiore al 30% della tariffa ordinaria di cui alla lettera A. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche, già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

C.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,50	€ 0,40	€ 0,45	€ 0,50
2^ Categoria (80%)	€ 0,40	€ 0,32	€ 0,36	€ 0,40

D) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, c. 4)

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50%. L'aumento applicato sulla base del regolamento comunale è del 30%.

D.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 2,15	€ 1,72	€ 1,94	€ 2,15
2^ Categoria (80%)	€ 1,72	€ 1,38	€ 1,55	€ 1,72

E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art. 45, c. 5)

Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto vengono ridotte del 50%.

E.1) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,83	€ 0,66	€ 0,75	€ 0,83
2^ Categoria (80%)	€ 0,66	€ 0,53	€ 0,59	€ 0,66

E.2) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni in occasione di fiere e festeggiamenti

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 1,08	€ 0,86	€ 0,97	€ 1,08

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2^ Categoria (80%)	€ 0,86	€ 0,69	€ 0,77	€ 0,86
--------------------	--------	--------	--------	--------

F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5)

Per tale tipologia di occupazioni le tariffe vengono ridotte dell'80%. Inoltre trova applicazione la riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell'occupazione. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c).

Le superfici vengono computate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, comma 5).

F.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,17	€ 0,14	€ 0,15	€ 0,17
2^ Categoria (80%)	€ 0,14	€ 0,11	€ 0,13	€ 0,14

G) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (art. 45, comma 6)

Le tariffe per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune possono essere variate in aumento o in diminuzione del 30%. Le tariffe applicate sulla base del regolamento comunale sono aumentate del 30%.

G. 1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 2,15	€ 1,72	€ 1,94	€ 2,15
2^ Categoria (80%)	€ 1,72	€ 1,38	€ 1,55	€ 1,72

H) OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (art. 45, c. 6)

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50%. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 40%.

H.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,99	€ 0,79	€ 0,89	€ 0,99
2^ Categoria (80%)	€ 0,79	€ 0,63	€ 0,71	€ 0,79

I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7)

Sono esenti le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area non ecceda mq. 10 (art. 3, comma 67, legge 28/12/95, n. 549).

Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,

culturali o sportive sono ridotte all'80%. In ogni caso le misure di tariffa,

qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione,

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

non possono essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c).

I.1) Durata fino a 14 giorni

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 FASCIA ORARIA FINO A 4 ORE	C.1.3 FASCIA ORARIA DA 4 A 9 ORE	C.1.4 FASCIA ORARIA OLTRE 9 ORE
1^ Categoria (100%)	€ 0,33	€ 0,26	€ 0,30	€ 0,33
2^ Categoria (80%)	€ 0,26	€ 0,21	€ 0,23	€ 0,26

J) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE CON CAVI O CONDUITTE (art. 47, comma 5)

Si applicano le misure minime previste dall'art. 45 comma 5.

COMUNE DI VALLEDORIA
SERVIZIO SOCIO CULTURALE
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	PERSONALE/ PRESTAZIONE DISERVIZI	ACQUISTO BENI/SERVIZI	TOTALE COSTI	ENTRATE			TASSO DI COPERTURA
				RAS	ALTRI ENTI	QUOTA UTENTI	
LABORATORI	€ 2.000,00-----	-----	€ 2.000,00			€ 1.500,00	75%
SCUOLA DI MUSICA	€ 66.326,00	€ 10.475,56	€ 77.456,00	€ 35.380,44	€ 11.500,00	€ 20.000,00	25.5%
COLONIA ESTIVA	€ 15.000,00		€ 15.000,00			€ 5.000,00	33%

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Caterina Stangoni

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

COMUNE DI VALLEDORIA
 Provincia di Sassari
 Servizio Ambiente - Patrimonio

RELAZIONE INCASSI - SPESE Parcheggi a Pagamento

Parcheggio a pagamento in area adiacente Chiesa di San Pietro – periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2016

CALCOLO INCASSI PRESUNTI - STALLI TOTALI N. 140

N. 50 STALLI AL GIORNO OCCUPATI DA RESIDENTI

N. 50 x €/gg. 0,00 x gg. 93 € 0,00

N. 90 STALLI OCCUPATI DA NON RESIDENTI (utilizzo presunto al 75%)

stalli	Ore/g.	Perc. %	ore utilizzo	Tariffa	Incasso medio Giorn	Incasso Presunto Stagione
90	10	75%	675	0,60	€ 405,00	
						93
						€ 37.665,00

Parcheggio a pagamento in area La Ciaccia, Maragnao, Maragnani, e Gabetti San Pietro – periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2016

CALCOLO INCASSI PRESUNTI - STALLI TOTALI N. 250

N. 70 STALLI AL GIORNO OCCUPATI DA RESIDENTI

N. 70 x €/gg. 0,00 x gg. 93 € 0,00

N. 180 STALLI OCCUPATI DA NON RESIDENTI (utilizzo presunto al 70%)

stalli	Ore/g.	Perc. %	ore utilizzo	Tariffa	Incasso medio Giorn	Incasso Presunto Stagione
180	10	65%	1170	0,60	€ 702,00	
						93
						€ 65.286,00

CALCOLO SPESE

Mantenimento ed aggiornamento di segnaletica orizzontale e verticale presenti su area asfaltate € 2.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Realizzazione di segnaletica orizzontale su area antistante chiesa San Pietro a mare con materiale durevole di facile rimozione	€ 6.000,00
Nolo di N° 5 parcometri compreso servizio di assistenza da affidarsi in appalto	
Servizio di Scassetamento giornaliero da effettuarsi da società abilitate ed idonee con affido in appalto	€ 21.000,00
Spese amministrative per assicurazione per atti vandalici, imposte, e diversi	€ 12.000,00

€ 2.400,00

TOTALE SPESE	€ 43.400,00
---------------------	--------------------

QUADRO RIEPILOGATIVO

a) Totale Entrate	€ 102.951,00
b) Totale Uscite	€ 43.400,00

UTILE NETTO € **59.551,00**

Il Responsabile del Servizio Geom. Murrone Martino

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	71.134,75	76.600,00	76.600,00
		cassa	108.609,41		
	2-Segreteria generale	comp	259.848,00	259.848,00	259.348,00
		cassa	367.882,71		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	186.540,00	176.740,00	176.740,00
		cassa	676.048,92		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	424.932,00	372.721,00	372.721,00
		cassa	591.206,87		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	66.952,00	66.952,00	66.952,00
		cassa	68.899,00		
	6-Ufficio tecnico	comp	135.363,74	121.440,00	121.440,00
		cassa	204.389,93		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	122.692,00	119.192,00	119.142,00
		cassa	153.063,22		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	160.370,39	113.097,00	113.097,00
		cassa	257.777,27		
11-Altri servizi generali	comp	108.362,72	107.862,72	105.862,72	
	cassa	177.134,22			
	Totale Missione 1	comp	1.536.195,60	1.414.452,72	1.411.902,72
		cassa	2.605.011,55		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 2	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	197.770,00	197.470,00	197.470,00
		cassa	359.212,97		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 3	comp	197.770,00	197.470,00
		cassa	359.212,97		
4-Istruzione e diritto allo studio					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Istruzione prescolastica	comp	16.519,75	16.519,75	16.519,75
		cassa	16.789,75		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	28.307,96		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	207.861,28	207.861,28	207.861,28
		cassa	237.484,63		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	9.000,00		
	Totale Missione 4	comp	259.381,03	259.381,03	259.381,03
		cassa	291.582,34		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	142.327,00	149.068,00	149.068,00
		cassa	183.960,07		
	Totale Missione 5	comp	142.327,00	149.068,00	149.068,00
		cassa	183.960,07		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		cassa	47.427,40		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		cassa	47.427,40		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	70.000,00	85.000,00	85.000,00
		cassa	88.368,21		
	Totale Missione 7	comp	70.000,00	85.000,00	85.000,00
	cassa	88.368,21			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	176.596,00	176.596,00	176.596,00
		cassa	244.706,38		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	176.596,00	176.596,00	176.596,00
		cassa	244.706,38		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	12.939,18	12.939,18	12.939,18
		cassa	12.939,18		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	108.625,00	97.625,00	97.625,00
		cassa	158.098,19		
	3-Rifiuti	comp	1.302.738,00	1.302.738,00	1.302.738,00
		cassa	2.070.183,32		
	4-Servizio idrico integrato	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	13.367,71		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	forestazione				
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	5.000,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
	Totale Missione 9	comp	1.431.302,18	1.415.302,18	1.415.302,18
		cassa	2.259.588,40		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	325.400,00	310.400,00	310.400,00
		cassa	405.258,53		
	Totale Missione 10	comp	325.400,00	310.400,00	310.400,00
		cassa	405.258,53		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		cassa	12.318,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		cassa	12.318,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	78.820,58		
	2-Interventi per la disabilità	comp	396.939,06	396.939,06	396.939,06
		cassa	481.654,71		
	3-Interventi per gli anziani	comp	46.300,00	46.300,00	46.300,00
		cassa	49.300,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	72.104,05	70.104,05	70.104,05
		cassa	75.122,01		
	5-Interventi per le famiglie	comp	221.030,87	221.030,87	221.030,87
		cassa	227.457,62		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	132.616,00	132.616,00	132.616,00
		cassa	205.905,98		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	21.434,55		
	Totale Missione 12	comp	945.989,98	943.989,98	943.989,98
		cassa	1.139.695,45		
13-Tutela della salute					
	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	per la garanzia dei LEA				
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	6.060,00	6.060,00	6.300,00
		cassa	10.880,57		
	Totale Missione 18	comp	6.060,00	6.060,00	6.300,00
		cassa	10.880,57		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
		cassa	27.000,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	331.644,75	179.548,05	200.671,35	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	43.148,00	2.148,00	2.148,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	400.792,75	207.696,05	228.819,35	
		cassa	27.000,00			
	50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	162.004,20	146.252,38	129.770,75
			cassa	162.008,20		
Totale Missione 50		comp	162.004,20	146.252,38	129.770,75	
		cassa	162.008,20			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		cassa	8.000,00			
	Totale Missione 60	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		cassa	8.000,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	5.707.618,74	5.365.468,34	5.367.800,01	
	cassa	7.845.018,07				

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	665.172,58	297.829,02	0,00	0,00		0,00	297.829,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	367.343,56				0,00		367.343,56
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	14.441,97	14.441,97	0,00	0,00			14.441,97
3) Terreni (patrimonio disponibile)	288,70	288,70	0,00	0,00			288,70
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.632.301,54	1.632.301,54	0,00	0,00		0,00	1.632.301,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	4.257,78	4.257,78	0,00	0,00		0,00	4.257,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
8) Automezzi e motomezzi	15.849,70	15.849,70	0,00	0,00		0,00	15.849,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	34.200,14	34.200,14	0,00	0,00		0,00	34.200,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	10.279.352,55	10.279.352,55	0,00	0,00			10.279.352,55
Totale		12.278.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278.521,40

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	130.00,00	130.00,00	130.00,00
	- Concessione Loculi :	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Alienazioni : aree cimiteriali	69.011,00	20.000,00	20.000,00
	- Altre : PIP – zona 167	673.697,00	673.697,00	673.697,00
	- Altre:	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	9.011,00	4.809.011,00	9.011,00
	- Regione :	3.455.000,00	7.994.533,00	13.560.203,38
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	130.000,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	77.363,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	447.273,39	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	3.905.976,68	3.511.134,34	3.373.141,87	3.481.757,87	3.254.389,42	2.881.269,15
Nuovi Prestiti (+)		200.000,00	400.000,00	130.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	394.842,34	337.992,47	291.384,00	357.368,45	373.120,27	389.601,90
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	3.511.134,34	3.373.141,87	3.481.757,87	3.254.389,42	2.881.269,15	2.491.667,25
Nr. Abitanti al 31/12	4.267	4.332	4.319	4.319	4.319	4.319
Debito medio x abitante	822,86	778,66	806,15	753,50	667,11	576,91

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	203.065,45	179.070,16	168.620,78	162.004,20	146.252,38	129.770,75
Quota capitale	394.842,34	337.992,47	291.384,00	357.368,45	373.120,27	389.601,90
Totale fine anno	597.907,79	517.062,63	460.004,78	519.372,65	519.372,65	519.372,65

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	3.905.976,68	3.511.134,34	3.373.141,87	3.481.757,87	3.254.389,42	2.881.269,15
Oneri finanziari	203.065,45	179.070,16	168.620,78	162.004,20	146.252,38	129.770,75
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	5,19	5,10	5,00	4,65	4,49	4,50

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	203.065,45	179.070,16	168.620,78	162.004,20	146.252,38	129.770,75
Entrate correnti	5.317.397,69	5.477.536,24	7.026.998,86	6.120.100,43	5.840.975,24	5.859.788,54
% su entrate correnti	3,82 %	3,27 %	2,40 %	2,65 %	2,50 %	2,21 %
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	47.273,39	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	61.397,63	61.397,63	61.397,63
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.120.100,43 0,00	5.840.975,24 0,00	5.859.788,54 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	9.011,00	9.011,00	9.011,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.707.618,74 0,00 331.644,75	5.365.468,34 0,00 179.548,05	5.367.800,01 0,00 200.671,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	357.368,45 0,00	373.120,27 0,00	389.601,90 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	400.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.696.082,00	13.649.241,00	14.414.911,38
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	9.011,00	9.011,00	9.011,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	130.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	5.007.071,00 0,00	13.690.230,00 0,00	14.455.900,38 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	130.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	130.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	36.384.637,53
Spesa	(-)	34.498.110,56
Differenza	=	1.886.526,97

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

L'amministrazione ha attuato un processo di razionalizzazione delle società partecipate, in particolare :
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 26.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. relative determinazioni.

In particolare l'Ente ha deciso di mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società, come indicato nella tabella A della Relazione allegata alle delibera consiliare n° 69/2017 di seguito riportata :

69/2017 di seguito riportata :

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Abbanoa SPA	diretta	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA	0,02632051%	Società con finalità di pubblico interesse – Gestione servizio idrico integrato su affidamento Autorità d'Ambito
2	Società consortile per la programmazione negoziata e lo sviluppo dell'Anglona a.r.l.	diretta	Gestione Patto territoriale Anglona Verde in agricoltura e pesca attualmente sta realizzando un progetto infrastrutturale	6,66	LA SOCIETÀ attualmente sta realizzando un intervento infrastrutturale finanziato dal MISE con i risparmi derivanti dal Patto Territoriale Anglona Verde. La società ha comunicato lo scioglimento della medesima ultimato tale intervento in quanto portato ad esaurimento lo scopo sociale. L'intervento particolare è riferibile all'attuazione di mobilità sostenibile nei territori dei Comuni aderenti, compreso Valledoria

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune, partecipa a _

- EGAS Sardegna – Ente di governo d'ambito per la Sardegna in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale - quota di rappresentatività 0,0020959
- Organismo di bacino n° 3 “Anglona insieme” ente strumentale per l'esercizio delle seguenti funzioni associate:
 - produzione trasporto trattamento distribuzione e vendita del gas per usi plurimi e servizi collegati ;
 - svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria compresa l'attività editoriale per l'informazione anche per la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni energetiche;
 - attività volte alla formazione del personale .
- Pelagos – Carta di parterschip del santuario dei cetacei
- Associazione GAC Nord Sardegna (Gruppo azione costiera)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

GESTIONI ASSOCIATE

- Polizia Locale (Valledoria – Badesi – Sedini – Viddalba) Comune Capo fila Valledoria
- Servizi igiene urbana (Valledoria – Viddalba – Sedini) Comune Capofila Valledoria
- Formazione del Personale (Rete metropolitana)
- Ufficio Procedimenti Disciplinari (Valledoria- Sennori- Viddalba- Sedini- Trinità d'Agultu e Vignola- Perfugas- Laerru) Comune Capofila Valledoria
- Nucleo di valutazione (Valledoria – Sorso – Sennori – Castelsardo – Viddalba – Osilo- Trinità d'Agultu e Vignola- Stintino – Ente Parco Asinara) Comune Capofila Castelsardo
- Partecipazione bando RAS infrastrutturazione rurale (Valledoria - Santa Maria Coghinas) Comune Capofila Santa Maria Coghinas

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. <u>24,65</u>		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° <u> </u>	* Fiumi e Torrenti n° <u>1</u>	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. <u> </u>	* Provinciali Km. <u> </u>	* Comunali Km. <u>50</u>
* Vicinali Km. <u> </u>	* Autostrade Km. <u> </u>	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	SI <u> </u>	Delibera di consiglio comunale n. 14 del 17/02/2016.
* Piano reg. approvato	<u> </u> NO	
* Progr. di fabbricazione	SI <u> </u>	Delibera di consiglio comunale n. 30 del 04/01/1983.
* Piano edilizia economica e popolare	SI <u> </u>	Delibera di consiglio comunale n.120 del 17/02/1977 e successiva variante delibera di C.C n. 12 del 16/04/1982.
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	<u> </u> NO	
* Artigianali	SI <u> </u>	
* Commerciali	<u> </u> NO	
* Altri strumenti (specificare)		
<hr/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <u> </u> no <u> </u>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) <u> </u>		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	<u> </u> ===== <u> </u>	2.550 MC
P.I.P	<u> </u> ===== <u> </u>	35.296 MQ

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	144.883,80	47.273,39	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	287.144,82	400.000,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	73.497,58	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	149,31	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.080.878,44	previsione di competenza	3.740.615,45	3.015.212,83	2.699.222,38	2.718.035,68
			previsione di cassa	6.161.028,34	6.096.091,27		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	647.753,13	previsione di competenza	2.728.574,21	2.542.747,05	2.592.612,31	2.592.612,31
			previsione di cassa	3.267.150,50	3.190.500,18		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	196.301,01	previsione di competenza	557.809,20	562.140,55	549.140,55	549.140,55
			previsione di cassa	866.571,67	758.441,56		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	262.614,31	previsione di competenza	2.092.762,08	4.436.082,00	13.649.241,00	14.414.911,38
			previsione di cassa	2.646.706,65	4.698.696,31		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.000,00	previsione di competenza	0,00	130.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000,00	330.000,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	362.179,35	previsione di competenza	1.859.689,01	130.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.223.794,88	492.179,35		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	843.370,22	previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			previsione di cassa	6.249.430,60	6.843.370,22		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	295.358,64	previsione di competenza	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
			previsione di cassa	13.911.089,05	13.975.358,64		
	TOTALE TITOLI	5.888.455,10	previsione di competenza	30.659.449,95	30.496.182,43	39.170.216,24	39.954.699,92
			previsione di cassa	35.525.771,69	36.384.637,53		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.888.455,10	previsione di competenza	31.164.976,15	30.943.455,82	39.170.216,24	39.954.699,92
			previsione di cassa	35.525.921,00	36.384.637,53		

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Al momento dell'elaborazione di questo documento si può valutare che il Totale delle Entrate Tributarie ammonti a circa 3.015.212,83.

Con l'entrata in vigore dal 01.01.2016 della nuova Legge di stabilità 2016 viene cancellata la TASI sull'abitazione principale, il minor gettito di entrata per i Comuni dovrebbe essere compensato con trasferimenti in egual misura da parte dello Stato.

L'IMU, per la quale nel 2018 è stata applicata l'aliquota ordinaria del 8,5 per mille e del 8,5 per mille per i terreni agricoli, assicura un gettito di €. 890.989,00 netto delle compensazioni circa il 29,55% del totale delle entrate tributarie.

L'Addizionale Irpef che è stata stabilita nelle aliquote progressive sulla base degli scaglioni IRPEF, con soglia di esenzione di € 7.500,00 prevede un incasso di €.58500,00 pari a circa il 1,94 % delle entrate.

Nessun trasferimento riceve il Comune a valere sul Fondo di solidarietà

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La TARI, che finanzia interamente il Servizio Rifiuti, ammonta a €. 814.000,00 e quindi rappresenta circa il 27,00 % del totale delle entrate tributarie.

Tali Entrate finanziano le Spese correnti.

La predisposizione di questo documento è basata sul presupposto di introiti tributari di analogo importo.

NEL TITOLO II DELL'ENTRATA CONFLUISCONO I TRASFERIMENTI R.A.S.

Fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali stimato per il triennio 2018/2020 in € 1.196.792,82 tale previsione potrà subire modificazioni in relazione alle finanziarie regionali ed alle scelte che verranno assunte sul versante della nuova legislazione in materia di ordinamento delle autonomie locali, allo stato attuale in fase di discussione

Tali Entrate finanziano le Spese correnti in coerenza con le finalità di spendita del Fondo unico, in cui sono confluite le precedenti Leggi che finanziavano: iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione (vedi, in normativa, l'articolo 19 della legge regionale n. 37/1998);

- incentivazione della produttività, qualificazione e formazione del personale degli enti locali (vedi, in normativa, l'articolo 2 della legge regionale n. 19/1997);
- interventi comunali per l'occupazione (vedi, in normativa, l'articolo 24 della legge regionale n. 4/2000);
- trasferimenti per il funzionamento degli enti locali e per le spese di investimento, per i servizi socio-assistenziali, diritto allo studio, sviluppo e sport (vedi, in normativa, la legge regionale n. 25/1993);
- esercizio delle funzioni e compiti conferiti (vedi, in normativa, la legge regionale n. 9/2006);
- piani e progetti degli enti pubblici per razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l'ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali (vedi, in normativa, l'articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 2/2007);

IL TITOLO III DELL'ENTRATA

In sintesi, prevede i diritti di segreteria in materia urbanistica e per rilascio delle carte d'identità per un ammontare di circa €. 27.000,00 ;

Le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada sono previste per un ammontare di €. 23.000,00 sono collegate alla delibera della Giunta Comunale n. 23 del 23/02/2018 e vanno a soddisfare per il 50% le previsioni dell'art.208 del D.Lgs. 285/1992, come modificato dalla legge n. 122/2010.

I proventi derivanti dai pagamenti degli utenti dei servizi comunali relativi alla mensa scolastica, al trasporto degli alunni, nonché i proventi per l'utilizzo degli impianti sportivi

Il Titolo IV delle Entrate dedicato ai contributi in parte capitale di altri enti per il finanziamento di opere pubbliche è 4.436.082,00 In tale titolo è inserita la cifra relativa ai proventi derivanti dalle concessioni edilizie che ammonta a €. 130.000,00 nella previsione.

Si prevede di operare la devoluzione di mutui Cassa DD.PP. per un importo di circa € 78.000,00 da impiegare per la realizzazione di interventi in fase di definizione.

Si prevede inoltre di accedere ai seguenti mutui cassa DD.PP. COMPATIBILMENTE E NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI PAREGGIO DI BILANCIO

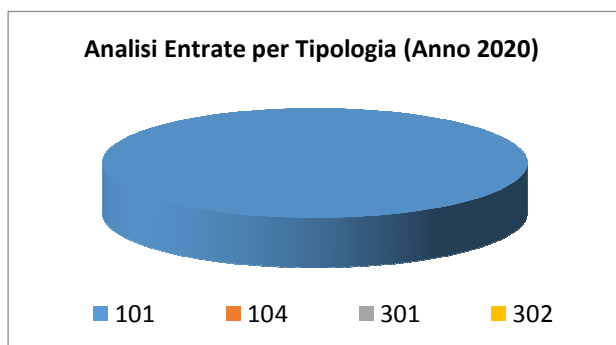
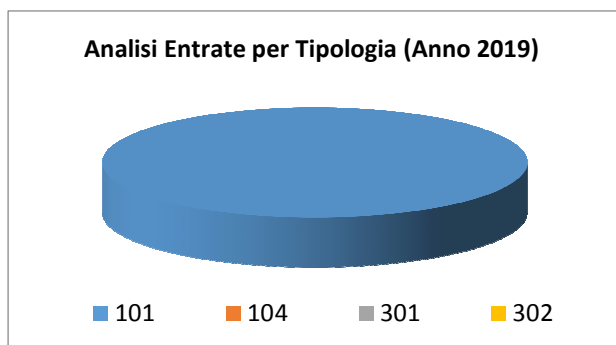
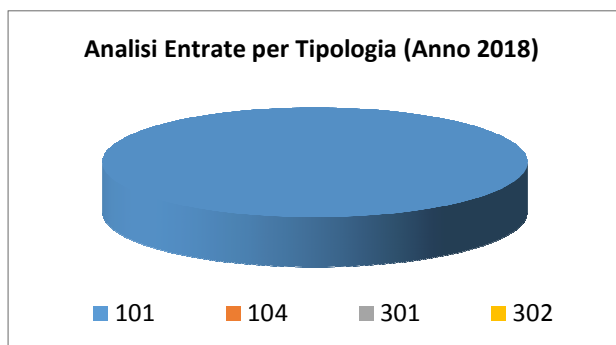
- Mutuo Fondo progettazione opere pubbliche in fase di definizione.
- Mutuo Fondo finanziamenti europei €-----

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Si allegano i relativi piani finanziari

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.015.212,83	2.699.222,38	2.718.035,68
		cassa	5.959.051,58		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	137.039,69		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			3.015.212,83	2.699.222,38	2.718.035,68
			6.096.091,27		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IUC: IMU E TASI

Conferma aliquote anno 2017

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Conferma aliquote anno 2017

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Conferma aliquote anno 2017.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione è effettuata tramite Concessionario esterno

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2018	2019	2020
ICI/IMU	400.000,00	300.000,00	300.000,00
TASI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TARSU/TARES	280.000,00	84.033,38	102.846,68
ALTRE	25.000,00	25.000,00	25.000,00

T.O.S.A.P.

Conferma tariffe anno 2017

*(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)*

TARSU-TARES-TARI

Conferma tariffe anno 2017

*(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)*

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Conferma tariffe anno 2017

*(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)*

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

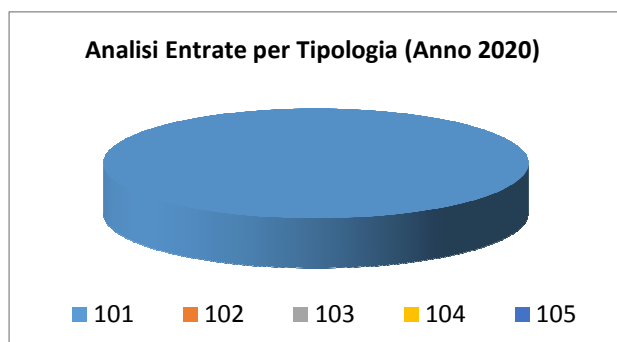
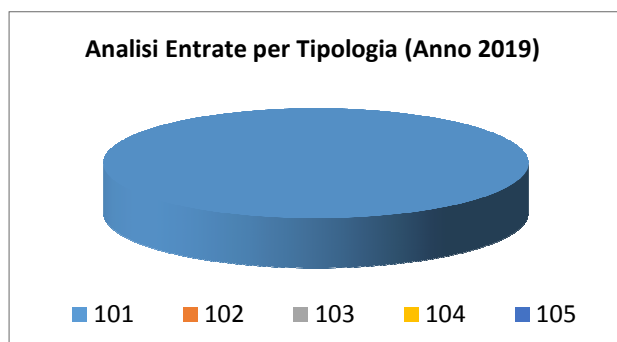
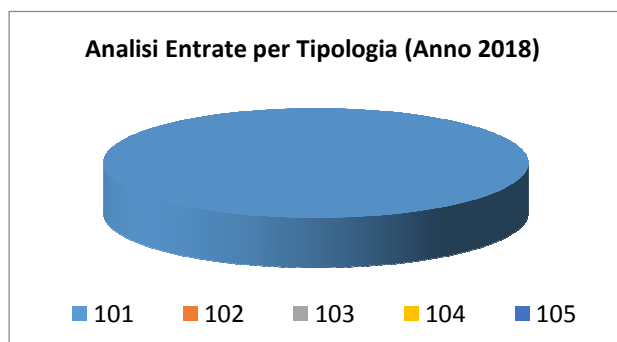
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale;
(*** *oppure secondo stima sulla base della normativa vigente.*)

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :	Rag. Gilberta Pinna
Responsabile TARSU-TARES-TARI:	Rag. Gilberta Pinna
Responsabile Tassa occupazione spazi:	Rag. Gilberta Pinna
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:	Rag. Gilberta Pinna

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

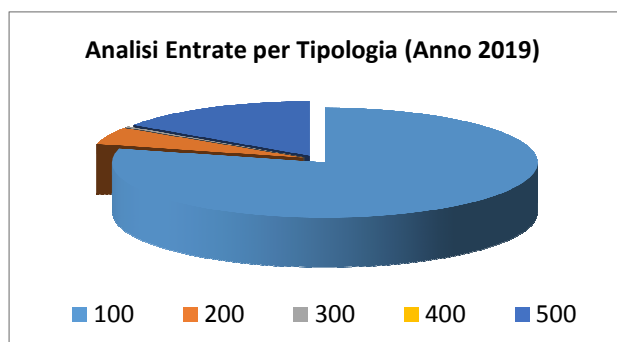
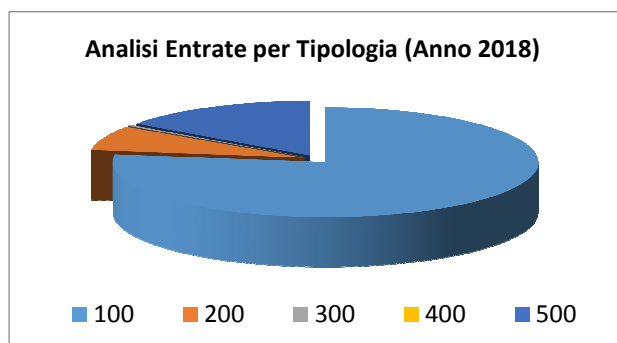
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.542.747,05	2.592.612,31	2.592.612,31
		cassa	3.190.500,18		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.542.747,05	2.592.612,31	2.592.612,31
		cassa	3.190.500,18		

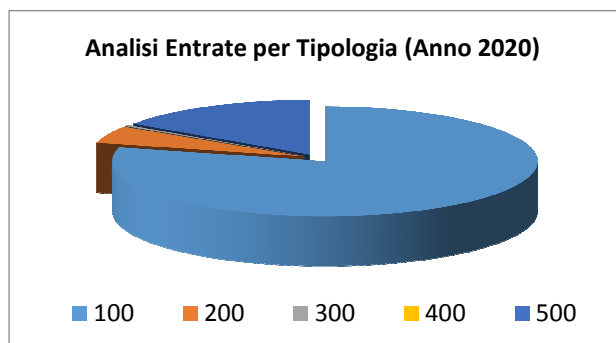


*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	434.040,55	434.040,55	434.040,55
		cassa	557.213,73		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	41.000,00	28.000,00	28.000,00
		cassa	64.036,07		
300	Interessi attivi	comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		cassa	2.470,95		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		cassa	134.720,81		
TOTALI TITOLO		comp	562.140,55	549.140,55	549.140,55
		cassa	758.441,56		





PROVENTI SERVIZI

Delibera tariffe servizi a domanda individuale, delibera di G.C. n. 24 del 23.02.2017

*(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)*

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Canone fitto caserma

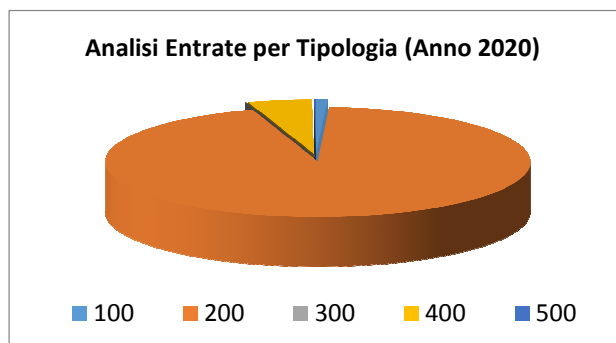
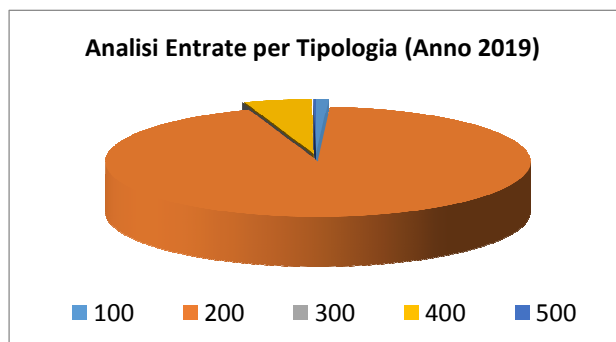
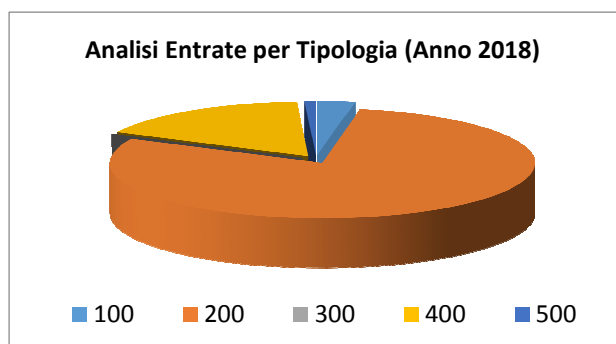
*(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)*

PROVENTI DIVERSI

*(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)*

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	126.500,00	126.500,00	126.500,00
		cassa	127.481,15		
200	Contributi agli investimenti	comp	3.523.800,00	12.803.544,00	13.569.214,38
		cassa	3.557.639,97		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.893,47		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	748.708,00	699.697,00	699.697,00
		cassa	973.607,72		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	37.074,00	19.500,00	19.500,00
		cassa	37.074,00		
TOTALI TITOLO		comp	4.436.082,00	13.649.241,00	14.414.911,38
		cassa	4.698.696,31		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2018-2020

(*** Riportare elenco beni che si prevede di alienare o riepilogo per tipologie)

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

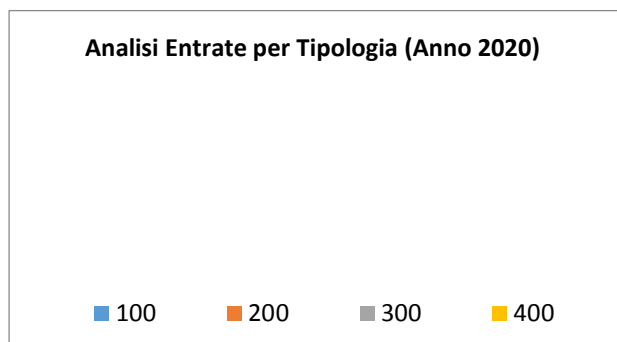
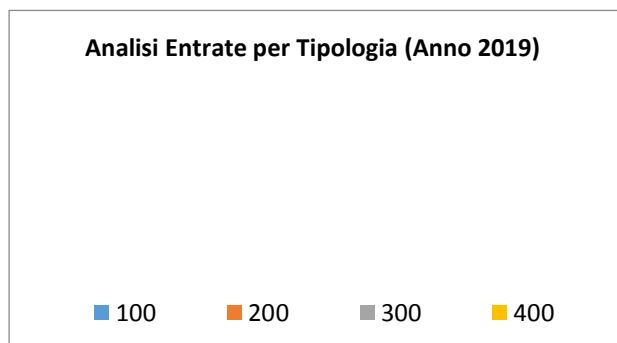
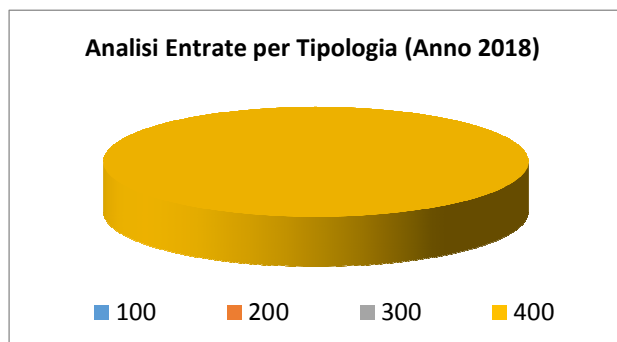
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

(*** Riportare il trend previsionale ed eventuali commenti che ne giustificano l'andamento)

Oneri di Urbanizzazione	2018	2019	2020
Parte Corrente			
Investimenti	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	130.000,00	0,00	0,00
		cassa	330.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	130.000,00	0,00	0,00
		cassa	330.000,00		



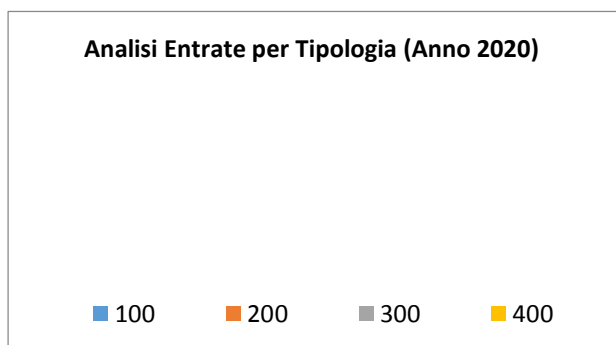
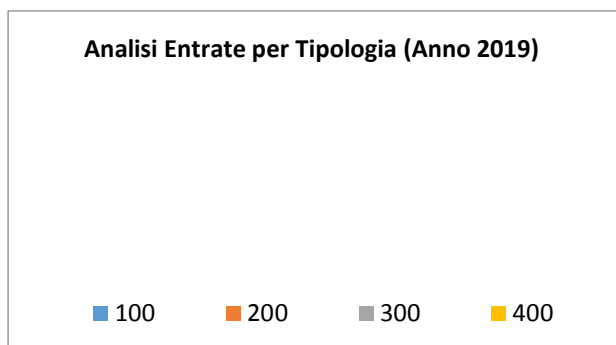
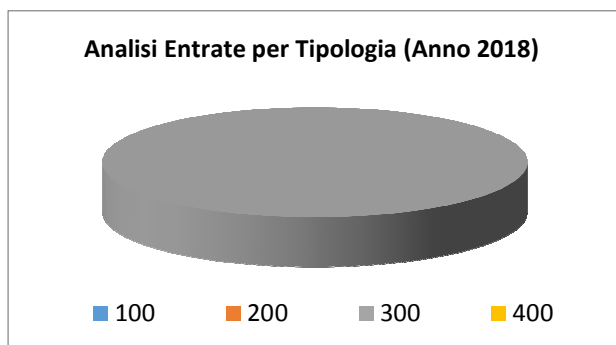
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	130.000,00	0,00	0,00
		cassa	492.179,35		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	130.000,00	0,00	0,00
		cassa	492.179,35		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		cassa	6.843.370,22		
	TOTALI TITOLO	comp	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		cassa	6.843.370,22		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

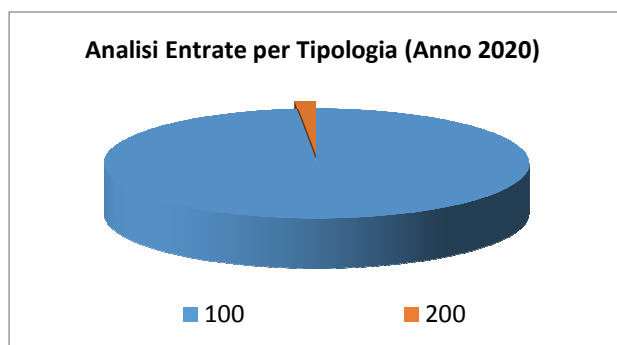
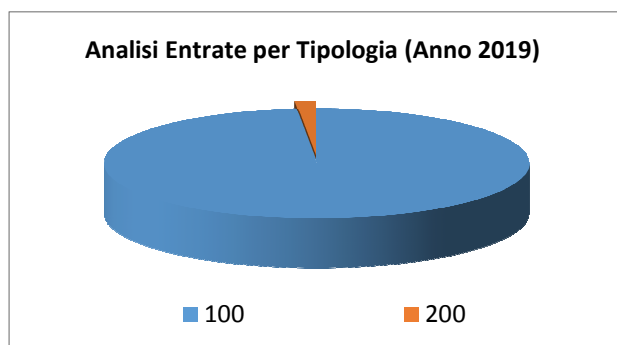
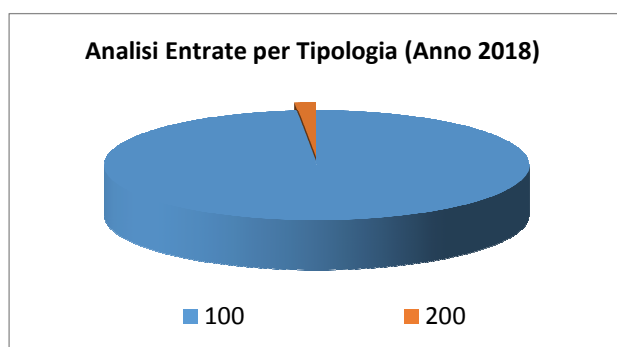
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 5.477.536,24

Limite 5/12 2.282.306,77

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00
		cassa	13.642.879,48		
200	Entrate per conto terzi	comp	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		cassa	332.479,16		
	TOTALI TITOLO	comp	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
		cassa	13.975.358,64		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.366.381,24
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.623.401,23
3) Entrate extratributarie (titolo III)	487.753,77
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.477.536,24
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	547.753,62
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	162.004,20
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
Contributi erariali in c/interessi su mutui	9.011,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	394.760,42
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	3.481.757,87
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.481.757,87
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 2018/ 2020

Gli indirizzi generali di natura strategica si riferiscono temporalmente alla durata del mandato amministrativo e risultano di diretta derivazione dalle Linee programmatiche di mandato. Nel presente Documento di Programmazione si traducono in Progetti / Obiettivi Strategici la cui realizzazione viene attuata attraverso progetti/obiettivi operativi. Il DUP contiene sia progetti/obiettivi strategici comuni a tutte le missioni, sia progetti/obiettivi strategici riferibili ad una o più missioni.

Parte spesa: MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

PROGETTI/OBIETTIVI DI NATURA STRATEGICA COMUNIA TUTTE LE MISSIONI

Titolo Progetto strategico	Azioni	Missioni
	- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	-	
Missione 01	- Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 02	- Giustizia	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 03	- Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 04	- Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 05	- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 06	- Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 07	- Turismo	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 08	- Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 09	- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	-	previsione di cassa
Missione 10	- Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 11	- Soccorso civile	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 12	- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 13	- Tutela della salute	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 14	- Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 15	- Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 16	- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 17	- Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 18	- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 19	- Relazioni internazionali	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 20	- Fondi e accantonamenti	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 50	- Debito pubblico	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 60	- Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
Missione 99	- Servizi per conto terzi	previsione di competenza
	-	<i>di cui già impegnato</i>
	-	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
	-	previsione di cassa
	-	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

-		
-	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza
-		<i>di cui già impegnato</i>
-		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
-		previsione di cassa
-		
-	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza
-		<i>di cui già impegnato</i>
-		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>
-		previsione di cassa

PROGETTI/OBIETTIVI DI NATURA STRATEGICA RIFERIBILI A UNA O PIU' LE MISSIONI

Titolo Progetto strategico	Azioni	Missione
Valorizzazione San Pietro a mare e foce del Coghinas	Rimodulazione e valorizzazione con inserimento dei servizi essenziali e complementari- Creazione di piste ciclo pedonali di collegamento su tutto il litorale	MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO MISSIONE: 07 – TURISMO MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA' MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' MISSIONE: 16 – AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Salvaguardia Valorizzazione ed implementazione tessuto economico ed imprenditoriale – incremento livelli occupazionali	Politiche di sostegno alle attività produttive locali attraverso: - Completamento urbanizzazioni area PIP ed assegnazione lotti ; - Infrastrutturazione delle campagne con interventi di viabilità rurale	MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA' MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' MISSIONE: 16 – AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Lotta all'inquinamento ambientale e risparmio energetico	Azioni: - Depurazione e filtrazione delle acque; - - Potenziamento rete acque nere ed eliminazione dei campi elettromagnetici da fonti di telefonia mobile	MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Pianificazione urbanistica miglioramento ed innovazione	- Rivisitazione del PUC - Attuazione del principio di unione tra il centro abitato di Valledoria e le Frazioni di La	MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	<p>Ciaccia e La Muddizza finalizzato alla costituzione di un unico centro urbano collegato ed in simbiosi con le fonti di ricchezza naturale del territorio: il mare ed il fiume;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento aree PEEP con la creazione di nuovi alloggi; - Attivazione canale di comunicazione con AREA su interventi di manutenzione edifici e segnalazione situazione di pericolo e disagio 	
<p>Potenziamento dei servizi :sanitari , sicurezza pubblica, volontariato e protezione civile</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni di potenziamento dei servizi - Operatività Piano di protezione civile - Ripristino dei servizi sanitari di assistenza primaria ; - Attivazione politiche per il benessere animale - Azioni per l’inserimento della piattaforma di Valledoria quale base operativa nel sistema di gestione eliporti nel territorio della Regione autonoma Sardegna - Azioni a sostegno del ripristino a Valledoria della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri - Potenziamento collaborazione con Compagnia barracellare attraverso protocolli d’intesa 	<p>MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA MISSIONE: 02 – GIUSTIZIA MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE MISSIONE: 13 TUTELA DELLA SALUTE</p>
<p>Turismo ed immagine : promozione e prolungamento stagione turistica – Creazione del turismo accessibile e religioso. Patto con Associazioni del territorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Campagna di promozione globale finalizzata alla creazione di flussi turistici costanti ad interesse pluritematico (ambiente, sport, cultura , tradizioni, enogastronomia) - Diversificazione capacità turistica attrattiva (non solo mare ma anche fruizione del patrimonio storico, religioso, paesaggistico, ambientale, naturalistico) ; - Inserimento in circuiti turistici pluritematici - Interventi infrastrutturali - Interventi di fruibilità turistica - Adesione progetti itinerari turistici pluritematici 	<p>MISSIONE: 07 – TURISMO</p>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<p>Scuola fruibile e sicura - potenziamento infrastrutturale- implementazione servizi Potenziamento servizi alla cultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Programma asse 1 - Potenziamento servizi scuola civica di musica - Potenziamento servizio biblioteca con programmazione interventi nell'ambito della qualifica Valledoria città che legge. - Potenziamento scuola civica di musica 	<p>MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO MISSIONE: 07 – TURISMO</p>
<p>Dalla casa alla piazza- dal centro alla periferia</p>	<p>Azioni a sostegno della vivibilità nell'intero territorio di Valledoria, La Ciaccia, La Muddizza con interventi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urbanizzazioni primarie (Rete illuminazione, acque bianche, marciapiedi) - Piano del colore - Piano di utilizzo del litorale; - Piano d'uso delle aree standard; - Zonizzazione acustica - Incremento del verde e delle essenze floreali e forestali 	<p>MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO</p>
<p>Valledoria paese sicuro</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi di presidio del territorio per una migliore vivibilità 	<p>MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</p>
<p>Politiche giovanili e Valorizzazione e potenziamento delle attività sportive e ricreative locali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni materiali ed immateriali di riqualificazione degli impianti sportivi, diversificazione e diffusione delle discipline sportive - Azioni di coinvolgimento dei giovani nell'azione amministrativa 	<p>MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI</p>

GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2018 / 2020

Gli obiettivi di natura strategica comuni a tutte le missioni si declinano attraverso i seguenti progetti strategici

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<i>epilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		61.397,63	61.397,63	61.397,63
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.837.195,60	2.591.985,72	2.029.902,72
		<i>di cui già impegnato</i>	47.273,39	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.208.305,15		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	400.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	400.000,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	227.770,00	197.470,00	197.470,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	389.212,97		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	349.381,03	2.679.381,03	2.409.381,03
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	442.741,44		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	142.327,00	449.068,00	149.068,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	183.960,07		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	88.800,00	1.938.000,00	4.270.203,38
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	139.288,84		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	70.000,00	1.285.000,00	2.085.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	88.368,21		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	688.202,00	1.185.202,00	4.795.202,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	772.161,87		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.912.302,18	4.256.302,18	1.431.302,18
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.834.143,08		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	408.400,00	1.796.400,00	374.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	686.332,02		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.318,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.010.989,98	1.193.989,98	1.093.989,98
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.292.190,87		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	624.665,00	607.091,00	607.091,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	864.686,96		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	2.500.000,00	500.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.500.000,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	6.060,00	6.060,00	6.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.880,57		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	400.792,75	207.696,05	228.819,35
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	27.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	519.372,65	519.372,65	519.372,65

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	519.376,65		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	6.008.000,00	6.008.000,00	6.008.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.103.206,72		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.023.937,14		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	30.882.058,19	39.108.818,61	39.893.302,29
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>447.273,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	34.498.110,56		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	30.943.455,82	39.170.216,24	39.954.699,92
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>447.273,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	34.498.110,56		

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

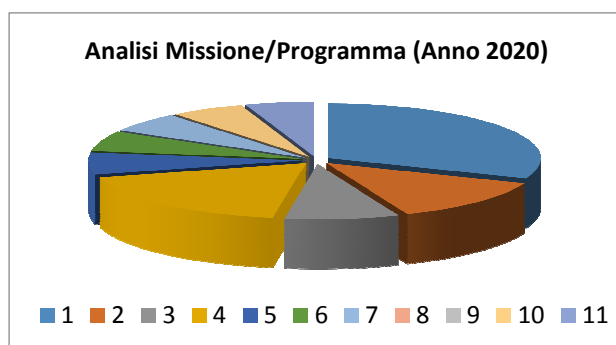
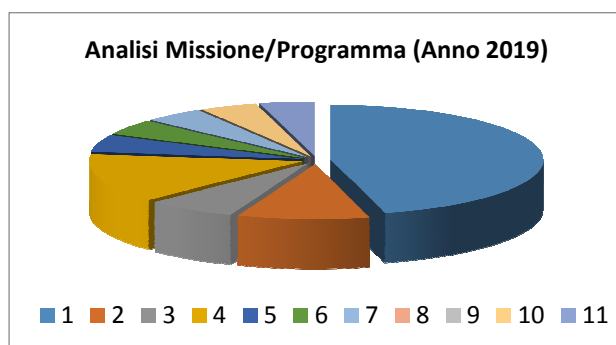
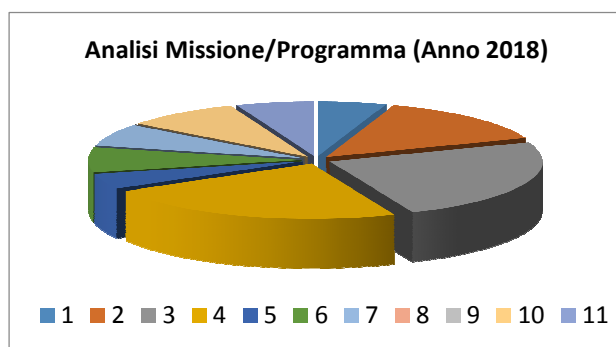
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

DESCRIZIONE MISSIONE

Nella missione rientrano:

- 01.01 – Organi Istituzionali
- 01.02 – Segreteria Generale
- 01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
- 01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
- 01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
- 01.06 – Ufficio Tecnico
- 01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
- 01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
- 01.10 – Risorse Umane
- 01.11 – Altri servizi generali

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	95.134,75	1.189.133,00	629.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	132.609,41			
2	Segreteria generale	comp	259.848,00	259.848,00	259.348,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	367.882,71			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	446.540,00	176.740,00	176.740,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.136.048,92			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	424.932,00	372.721,00	372.721,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	591.206,87			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	83.952,00	131.952,00	131.952,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.190,10			
6	Ufficio tecnico	comp	135.363,74	121.440,00	121.440,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.742,43			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	122.692,00	119.192,00	119.142,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	153.063,22			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.650,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	160.370,39	113.097,00	113.097,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	257.777,27			
11	Altri servizi generali	comp	108.362,72	107.862,72	105.862,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	177.134,22			
TOTALI MISSIONE		comp	1.837.195,60	2.591.985,72	2.029.902,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.208.305,15			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGETTO/OBIETTIVO GENERALE NATURA STRATEGICA – IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Il Comune al servizio dei cittadini. Il progetto è finalizzato essenzialmente a garantire una corretta erogazione dei servizi attraverso un coinvolgimento costruttivo dei cittadini residenti e non. Rientrano inoltre in tale missione gli interventi d'investimento finalizzati:

- rendere pienamente funzionali e fruibili gli edifici pubblici destinati all'erogazione dei servizi
- alla corretta conservazione dei mezzi e delle attrezzature comunali

La corretta erogazione dei servizi ai cittadini non può prescindere:

- da politiche di valorizzazione delle risorse umane in dotazione attraverso: percorsi di aggiornamento formativi , azioni per le pari opportunità, corretta applicazione degli istituti contrattuali , cultura dell'etica nell'agire amministrativo;
- da azioni di sviluppo della funzione di programmazione politica attraverso la previsione di uffici di staff mirati ad intercettare fonti di finanziamento, anche con concorso di partenariato pubblico privato, da canalizzare per la realizzazione del programma di mandato.
- da politiche di attuazione di AgID P.A. che costituiscono l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale. L'Agenda Digitale è una delle sette iniziative faro della

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020.

OBIETTIVI DELLA MISSIONE

- Rimodulazione dell'organigramma e funzionigramma con repertorio attività – fase attuativa
- Adozione Programma triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020
- Adozione Piano Azioni Positive
- Adozione Programma formativo
- Attuazione interventi AgID P.A.
- Nuovo Regolamento sulla privacy
- Nuova metodologia sistema valutazione personale
- Nuovo C.C.D.I. parte normativa ed economica
- Potenziamento sito internet comunale – Sezione amministrazione trasparente
- Potenziamento sito internet comunale – creazione portale servizi al cittadino
- Potenziamento sito internet comunale istituzione di un Forum di partecipazione attiva
- Delocalizzazione presso immobile ex istituto superiore uffici, servizi ed attività
- Eliminazione barriere architettoniche edifici pubblici
- Riqualficazione energetica casa comunale
- Realizzazione deposito mezzi ed attrezzature comunali
- partecipazione attiva alla lotta all'elusione dei tributi Locali al fine di contenere la pressione fiscale e garantire maggiore equità contributiva per una perequazione fiscale, tenuto conto delle condizioni economiche delle famiglie.
- Regolamentazione Definizione agevolata cartelle esattoriali
- Nascita dei comitati di quartiere e loro riconoscimento quali soggetti coinvolti in percorsi di progettazione partecipata

INVESTIMENTI PREVISTI

Eliminazione barriere architettoniche edifici comunali	€ 353.000,00 annualità 2020
Riqualficazione energetica Casa Comunale	€ 1.112.533,00 annualità 2019
Realizzazione struttura deposito mezzi ed attrezzature comunali	€ 200.000,00 annualità 2020

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

01.01 – Organi istituzionali – Potenziamento servizi a supporto degli organi di direzione politica : Ufficio di staff del Sindaco - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.02 – Segreteria Generale Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Controlli Interni. Monitoraggio ed aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. Nuova metodologia valutazione del personale . Supporto agli organi di direzione politica per attività e servizi in forma associata .Mantenimento dell'attività ordinaria. Verifica griglia trasparenza. Potenziamento risorse umane in dotazione ampliamento contratto part, time n° 1 collaboratore amministrativo da 25 ore a 32 ore
Versamento quote per attività e servizi gestiti da Enti sovracomunali

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Sportello del contribuente - Aggiornamento banca dati-
Mantenimento attività ordinaria- Adozione Regolamentazione definizione agevolata cartelle esattoriali

01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali – Corretta Manutenzione dei beni immobili - Mantenimento dell'attività ordinaria- Delocalizzazione uffici servizi ed attività in locali ex istituto superiore

01.06 – Ufficio Tecnico - Mantenimento dell'attività ordinaria. Potenziamento servizi manutentivi tramite cantieri

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

lavoras
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile - Eventuali consultazioni elettorali e referendarie - Mantenimento dell'attività ordinaria
01.08 – Statistica e sistemi informativi - Mantenimento dell'attività ordinaria- Potenziamento procedure nell'ambito delle attività previste in amministrazione trasparente e conseguente realizzazione della cultura dell'etica , Applicazione informatica Whistleblowing
01.10 – Risorse Umane - Programmazione Formazione del personale - Gestione contrattazione decentrata dell'Ente. Potenziamento risorse area affari Generali tramite incremento impiego lavorativo di n 1 collaboratrice amministrativa part. time da 25 ore a 32 ore
01.11 – Altri Servizi generali - Mantenimento dell'attività ordinaria

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

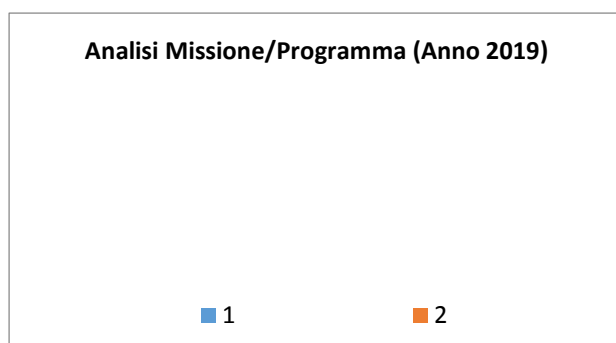
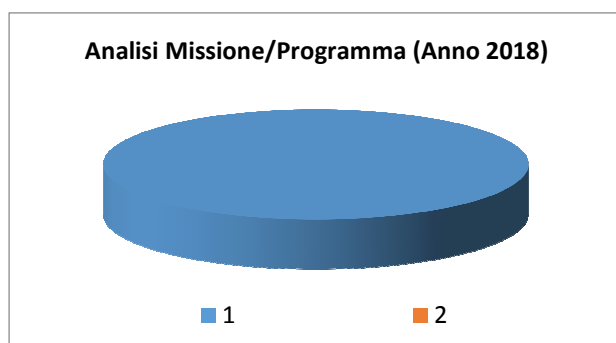
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Missione 2 - Giustizia

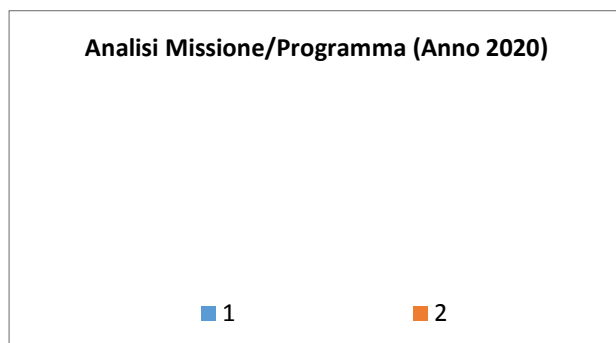
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	400.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	400.000,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	400.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	400.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

Programmi della Missione:
Azioni di ripristino Compagnia dei carabinieri

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – VALLEDORI PAESE SICURO – POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA PUBBLICA
SERVIZI AL TERRITORIO Mantenimento e funzionalità immobile Caserma carabinieri
SERVIZI AI CITTADINI Salvaguardare la sicurezza dei cittadini

MISSIONE: 02 – GIUSTIZIA
Finalità e motivazioni delle scelte: Interventi di salvaguardia del patrimonio per mantenimento ordine sociale
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO : Manutenzione straordinaria immobile caserma

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i responsabili dei relativi servizi
Indicatori a valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. - - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i responsabili dei relativi servizi

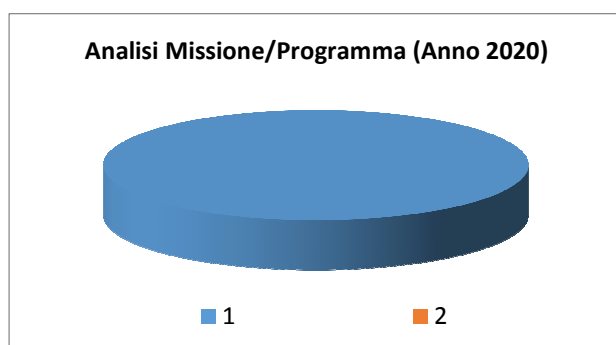
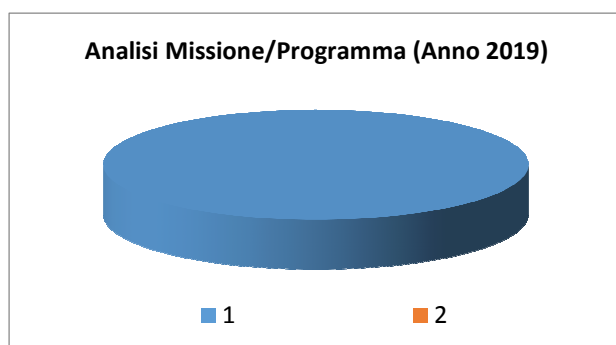
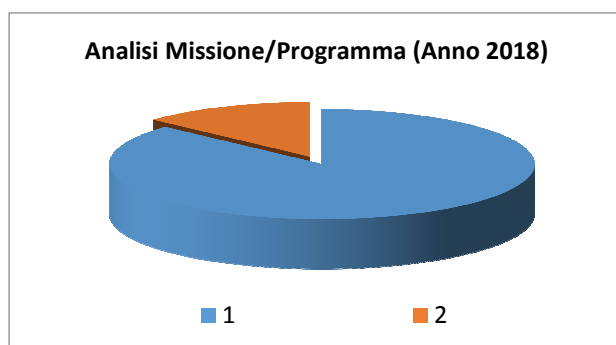
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

DESCRIZIONE MISSIONE ED OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	197.770,00	197.470,00	197.470,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	359.212,97			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	30.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	227.770,00	197.470,00	197.470,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	389.212,97			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA - VALLEDORIA PAESE SICURO - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA PUBBLICA
SERVIZI AI CITTADINI: Incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Responsabile annualità 2018 : Istruttore direttivo
Finalità e motivazioni delle scelte : Promozione ed implementazione della sicurezza in tutte le sue forme.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali
03.01 – Polizia Locale e Amministrativa
Potenziamento servizio : <ul style="list-style-type: none">- Convenzione Tra i Comuni di Sassari, Uri, Usini, Tissi e Valledoria per qualificazione servizio ed attivazione centro operativo- Potenziamento risorse periodo estivo Attivazione convenzione con la locale compagnia Barracellare (competenza in capo area servizi generali) Verifica segnaletica stradale orizzontale e verticale presentazione proposte di manutenzione o di nuova segnaletica Rilascio PASS residenti servizi soste a pagamento Mappatura del territorio per individuare le aree percepite dalla popolazione come pericolose; Maggior presidio del territorio e coordinamento con le forze dell'ordine Presidio notturno del territorio con impegno del servizio della polizia locale e della locale compagnia barracellare limitatamente alle funzioni attribuite dalla normativa; Elaborazione progetto videosorveglianza; Incremento sistemi video sorveglianza collegati a centrale di controllo; Individuazione nuove modalità operative per la lotta all'abusivismo commerciale; Estensione mirata della fascia oraria di illuminazione pubblica ed incremento dei punti luce Riduzione dei rumori Lotta al degrado attraverso servizi di polizia locale e protocolli d'intesa con associazioni di volontariato. Progetti di divulgazione dell'educazione civica in collaborazione con gli istituti scolastici e le famiglie. Gestione della sicurezza stradale, vigilanza e controlli nelle materie di competenza Servizi benessere animale e lotta al randagismo : <ul style="list-style-type: none">- Partecipazione al bando RAS contributi ai Comuni per sterilizzazioni- Convenzione con struttura per ricovero cani

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

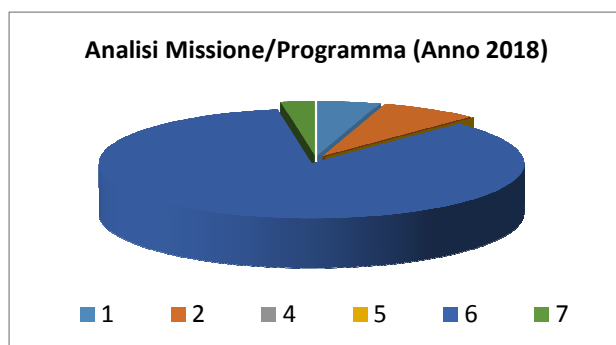
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

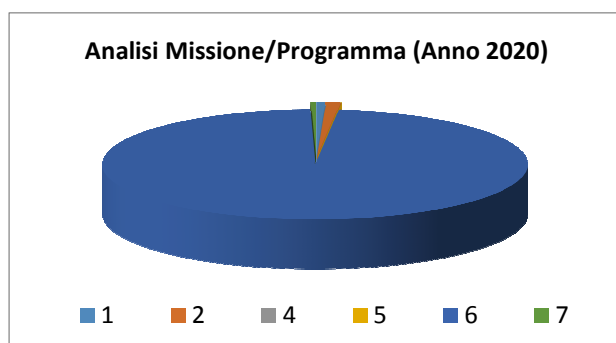
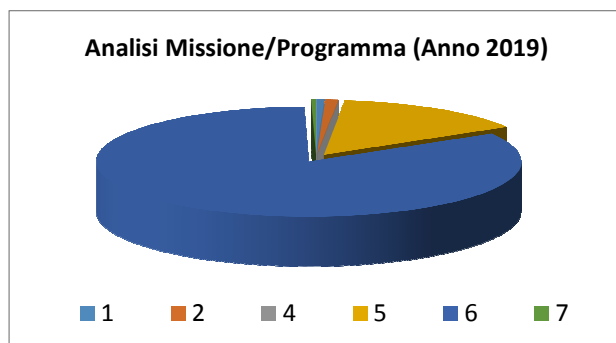
Programmi della Missione :
04.01 – Istruzione prescolastica
04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
04.06 – Servizi ausiliari all’Istruzione
04.07 – Diritto allo studio

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	16.519,75	16.519,75	16.519,75	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.789,75			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	89.466,62			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	400.000,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	297.861,28	2.227.861,28	2.357.861,28	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	327.485,07			
7	Diritto allo studio	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	349.381,03	2.679.381,03	2.409.381,03	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	442.741,44			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – SCUOLA FRUIBILE E SICURA IMPLEMENTAZIONE SERVIZI
AL TERRITORIO : Riqualificazione patrimonio scolastico
AI CITTADINI :
- Sostenere le famiglie per garantire il diritto allo studio;
- Creare sinergia con la scuola per attivazione attraverso protocolli d'intesa di percorsi formativi ed educativi di cittadinanza attiva .

INVESTIMENTI PREVISTI :
Ampliamento, ristrutturazione e messa a norma scuola primaria e secondaria 1° livello
- annualità 2018 €. 70.000,00
- annualità 2019 €. 2.000.000,00
- annualità 2020 €. 2.130.000,00
Messa a norma e ristrutturazione edificio ex Istituto superiore € 400.000,00 annualità 2019

MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
04.01 – Istruzione prescolastica
04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione
- Lotta alla dispersione scolastica :
- Potenziamento offerta formativa tramite attivazione corsi serali scuola media superiore di 1° e 2° grado
- Progetti alternanza scuola lavoro
- Corso FAMI alfabetizzazione migranti

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

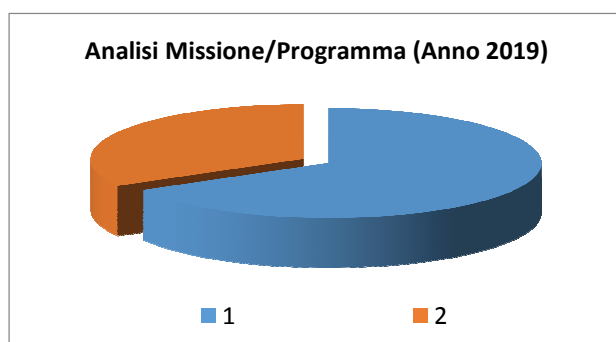
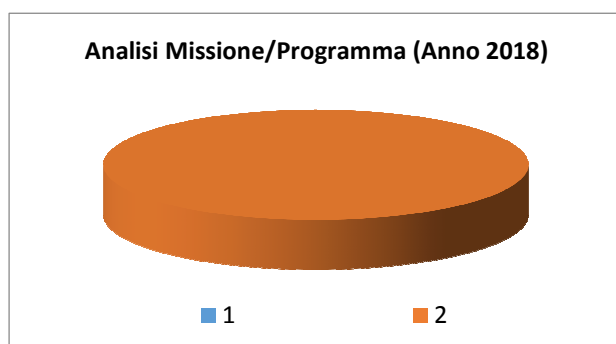
-	Mantenimento del servizio di refezione scolastica, del trasporto scolastico e servizio doposcuola;
-	Borse di studio
-	Rimborso spese viaggio
-	Attivazione progetti di educazione ambientale;
-	Attivazione Protocollo d'intesa con Istituto Scolastico Comprensivo di Badesi progetti educativi e formativi di inclusione sociale e cittadinanza attiva
-	Mantenimento del presidio scolastico scuola superiore di 2° grado Istituto tecnico ad indirizzo commerciale e turistico; azioni di potenziamento offerta formativa
-	Sostenere le famiglie per garantire il diritto allo studio;
-	Mantenimento dell'attività ordinaria
04.07 – Diritto allo studio mediante fornitura di libri di testo e materiale didattico;	
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.	
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.	

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

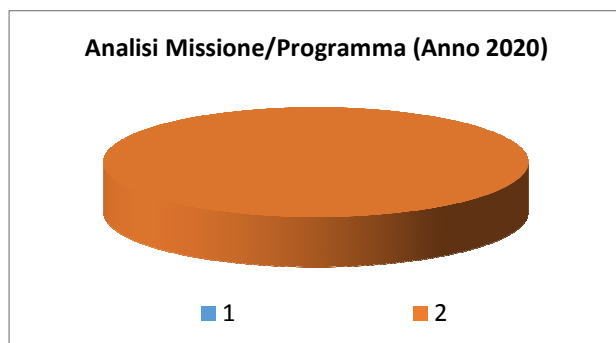
DESCRIZIONE MISSIONE
La missione si riferisce all'amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico, all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
Programmi della Missione :
05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	300.000,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	142.327,00	149.068,00	149.068,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	183.960,07			
TOTALI MISSIONE		comp	142.327,00	449.068,00	149.068,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	183.960,07			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – POTENZIAMENTO SERVIZI ALLA CULTURA – PROGETTO VALLEDORIA CITTA' CHE LEGGE
AL TERRITORIO : Interventi di salvaguardia del patrimonio storico culturale
ALLA PERSONA: Incentivare l'arricchimento sociale e culturale attraverso iniziative proposte dall'amministrazione comunale sia in gestione diretta che in collaborazione con il terzo settore

INVESTIMENTI PREVISTI:
Lavori di restauro chiesa San Pietro a mare € 300000,00 annualità 2019

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
- - Lavori di restauro chiesa di San Pietro Celestino da inserire nell'ambito del Protocollo d'intesa RAS/ ANCI/CES per attuazione di interventi di recupero e restauro degli edifici di culto aventi valore storico culturale proposti dalla CES nel quadro del programma Sardegna in cento Chiese all'interno degli strumenti di programmazione territoriale.
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- Conservazione patrimonio storico religioso - Promozione studio di ricerca - creazione di sito archeologico presso la loc. San Pietro a mare (concorso di idee?)
- Potenziamento servizi della Biblioteca Comunale : creazione nuovo scaffale dedicato alle tematiche dell'alimentazione e della salute
Valledoria Citta che legge – Progetto :
- Partecipazione al bando città che legge
- Azioni di promozione della lettura con le scuole del territorio ed associazioni culturali e cooperative attraverso la creazione di un format ove inserire tutti gli incontri letterari che vengono fatti nel corso dell'anno e promozione calendarizzazione incontri di presentazioni prodotti librari
- Potenziamento attività bibliospiegia
- Potenziamento scuola civica di musica : Creazione sito dedicato; Coinvolgimento associazioni musicali per potenziamento offerta formativa e musicale
- Accrescimento culturale attraverso l'attivazione, in collaborazione con operatori economici, di laboratori multimediali di lingue straniere
- Programmazione manifestazioni culturali

Mantenimento dell'attività ordinaria

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
--

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

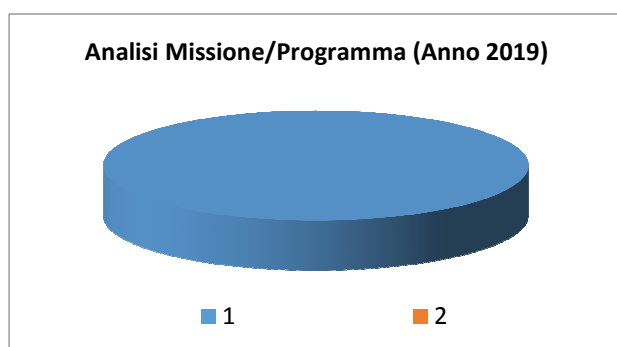
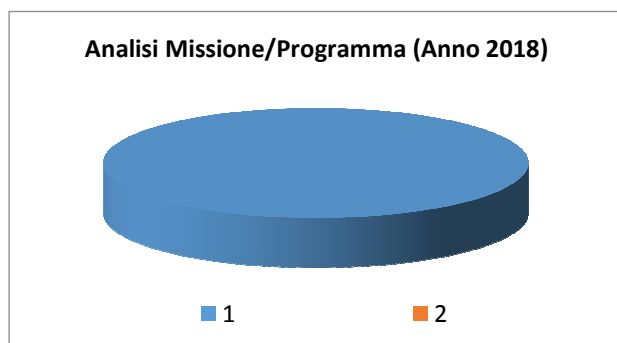
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

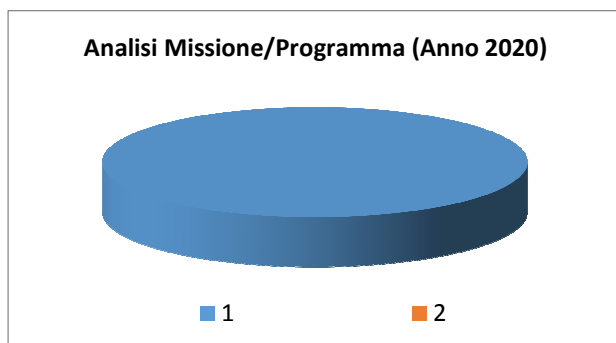
DESCRIZIONE MISSIONE
La Missione è riferita al funzionamento e gestione degli impianti sportivi comunali
Programmi della Missione :
06.01 – Sport e Tempo Libero

All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sport e tempo libero	comp	88.800,00	1.938.000,00	4.270.203,38	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	139.288,84			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	88.800,00	1.938.000,00	4.270.203,38	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	139.288,84			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI ALLO SPORT – PROGETTO PARTECIPAZIONE GIOVANI	
AL TERRITORIO	
- Ripristino della corretta fruibilità degli impianti esistenti attraverso la messa a norma dei medesimi e una loro riqualificazione	
AI CITTADINI	
-	Semplificazione regolazione utilizzo impianti sportivi, Corretta fruibilità degli impianti sportivi, promozione diversificazione pratiche sportive
-	Partecipazione attiva dei giovani all'azione amministrativa. – cittadinanza attiva - servizio civile

MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	
Finalità e motivazioni delle scelte	
Riqualificazione e diversificazione e diffusione dei servizi allo sport	
INVESTIMENTI PREVISTI :	
Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport	€. 400.000,00 annualità 2019
Messa in sicurezza impianti sportivi e aree pertinenziali	€. 1.500.000,00 annualità 2019
Riqualificazione e completamento aree sportive	€. 432.203,38 annualità 2020
Realizzazione di una cittadella sportiva pluridisciplinare	€. 3.800.000,00 annualità 2020
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali	
06.01 – Sport e Tempo Libero	
Parco progetti finalizzato ad interventi di costruzione, ampliamento, miglioramento ristrutturazione, acquisto attrezzatura, efficientamento energetico, completamento e messa a norma degli impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, comprese le piste ciclabili, anche a servizio delle scuole;	
Ampliamento dell'offerta dei servizi allo sport previa acquisizione delle aree standard da destinare alle attività sportive;	
Sostegno alle associazioni sportive del territorio	
Promuovere l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive anche a carattere multidisciplinare;	
Protocolli d'intesa con il terzo settore per la promozione dello sport nelle scuole	
Concessione in uso degli impianti e spazi comunali per la pratica sportiva	
Riqualificazione della cittadella sportiva	
Azioni per promuovere un polo aggregativo delle varie associazioni sportive al fine di creare una Polisportiva come unico centro referenziale Promozione di Azioni congiunte con le associazioni e società sportive territoriali che intendono compartecipare od investire nell'ammodernamento degli impianti ed attrezzature sportive.	
Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi.	
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.	
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.	

Missione 7 - Turismo

DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."
Programmi della Missione :
07.01 – sviluppo e valorizzazione del turismo

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	70.000,00	1.285.000,00	2.085.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.368,21			
TOTALI MISSIONE		comp	70.000,00	1.285.000,00	2.085.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.368,21			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

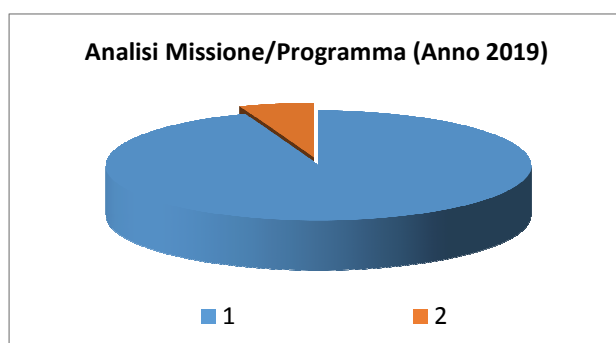
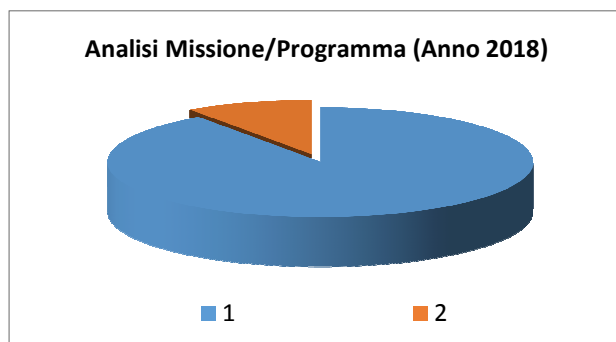
AL TERRITORIO
Valorizzazione del territorio attraverso diversificazione offerta turistica a valenza pluritematica (non solo mare ma anche ambiente, natura, sport, divertimento, storia, tradizioni locali enogastronomia, itinerari religiosi).
AI CITTADINI
Sviluppo del turismo e dell'indotto turistico attraverso azioni mirate alla piena fruibilità del patrimonio storico, ambientale, naturalistico, religioso, all'incremento della destagionalizzazione
INVESTIMENTI PREVISTI collegati con la missione
Realizzazione approdo turistico in località La Foce € 3.200.00,00 (€ 1.200.00,00 annualità 2019; € 200.000,00 annualità 2020)
MISSIONE: 07 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Finalità e motivazioni delle scelte
Necessità di attivare politiche di sviluppo incisive sui servizi al turismo sia sul versante delle azioni immateriali che materiali e infrastrutturali
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Predisposizione Campagna di promozione globale che crei flussi turistici costanti spaziando dalle varie risorse del patrimonio costiero, fluviale, naturalistico, ambientale, storico, culturale, religioso, enogastronomico
Implementazione servizi al turismo attraverso l'adozione del Piano di utilizzo del litorale
Attivazione procedura per iscrizione del Comune di Valledoria nel registro ufficiale R.A.S. percorso itinerario religioso (Cristo Re, San Pietro Celestino, Santa Rita, Madonna di Fatima, San Giuseppe) per inserimento in circuiti internazionali turismo religioso
Promozione del turismo sportivo nel contesto ambientale marino e fluviale attraverso una valorizzazione a regia pubblico privata di sport attualmente praticati: kitesurf, surf, kayak
Promozione azioni di sviluppo dei servizi al turismo al fine di incrementare la destagionalizzazione
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

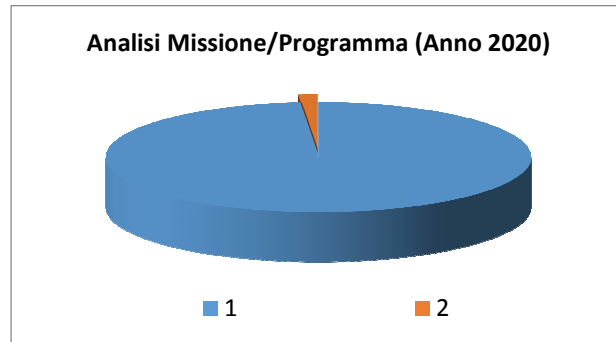
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione, valorizzazione urbanistica del territorio e per l'edilizia abitativa
Programmi della Missione :
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio
08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare.

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	621.596,00	1.118.596,00	4.728.596,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	705.555,87			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	66.606,00	66.606,00	66.606,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.606,00			
TOTALI MISSIONE		comp	688.202,00	1.185.202,00	4.795.202,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	772.161,87			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA- PIANIFICAZIONE URBANISTICA , MIGLIORAMENTO ED INNOVAZIONE- DALLA CASA ALLA PIAZZA DAL CENTRO ALLE PERIFERIE
AL TERRITORIO:
Opere a salvaguardia del dissesto idrogeologico
Attuazione dell'esigenza, sotto il profilo urbanistico territoriale, di unire il centro abitato di Valledoria con le Frazioni di La Muddizza e La Ciaccia finalizzato alla costituzione di un unico centro urbano ;
Salvaguardia infrastrutturale del territorio con particolare riferimento alle zone costiere e fluviali
Potenziamento aree PEEP –
AI CITTADINI :
Messa in sicurezza vivibilità del territorio
Azioni a sostegno delle politiche abitative Implementazione azioni politiche abitative

INVESTIMENTI PREVISTI:
- Lotta all'erosione costiera – intervento di tutela e ricostituzione degli arenili antistanti la piana del fiume Coghinas a fronte dei fenomeni erosivi prodottisi nel tratto compreso tra la Foce del Coghinas e La Ciaccia € 4.000.000,00 annualità 2020;
- Interventi di moderazione del traffico- Rotatoria C.so Europa - via Coghinas € 100.000,00 annualità 2019;
- Riqualficazione piste ciclopedonali € 500.000,00 annualità 2019;
- Riqualficazione percorsi pedonali viabilità C.so Europa € 470.000,00 annualità 2020;

MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Finalità e motivazioni delle scelte
Necessità di modifiche al PUC- implementazione strumenti di regolazione dell'assetto urbanistico e regolazione del litorale
Aumento domanda edilizia economico popolare

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio
Rivisitazione del PUC con modifiche migliorative ed innovative ai fini della costituzione di un unico centro urbano
Adozione di un nuovo Piano Particolareggiato che consentirà di armonizzare il contesto architettonico del centro cittadino ed al tempo snellerà le procedure di approvazione delle pratiche di ristrutturazione ed ampliamento delle abitazioni
Adozione Piano del colore, Piano d'uso delle aree standard, Piano di utilizzo del litorale, Piano di zonizzazione acustica,
- Valorizzazione aree standard comunali da concedere a soggetti terzi sulla base di progetti condivisi
- Elaborazione proposta progettuale, tramite fondi sponsorizzazioni, elementi di arredo urbano e progetti artistici per la valorizzazione ed architettura dell'argine del fiume Coghinas, con la creazione di Promenade caratterizzata da spazi pubblici commerciali – espositivi- culturali (concorso di idee)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Azioni inserite nello strumento contratto di fiume
- Arricchimento visivo e decorazione spazi incolti o poco valorizzati
08.02- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare
Presentazione istanza di incremento interventi di edilizia economica e popolare
Ricognizione assegnazione lotti area PEEP e rassegnazione lotti disponibili
Attivazione periodica interlocuzione con area per segnalazioni sullo stato di manutenzione e richiesta interventi sia direttamente a cura degli uffici sia su istanza affittuari.
Richiesta ad AREA di interventi per la rimozione delle barriere architettoniche

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

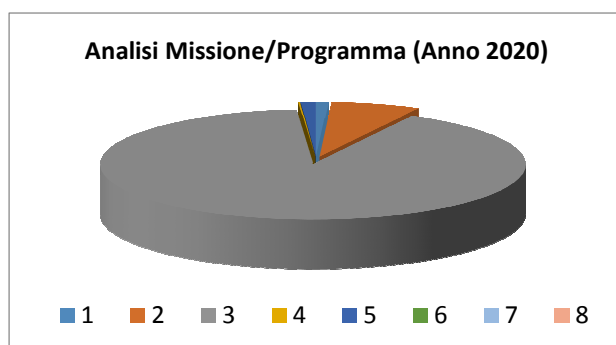
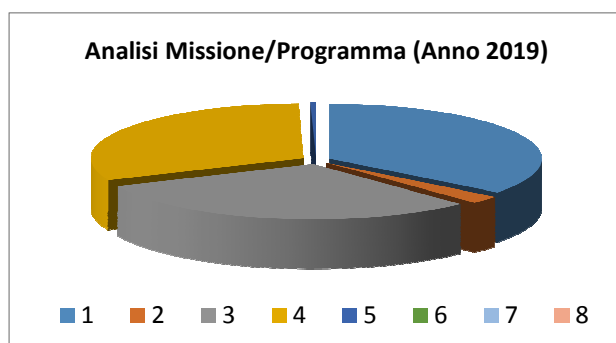
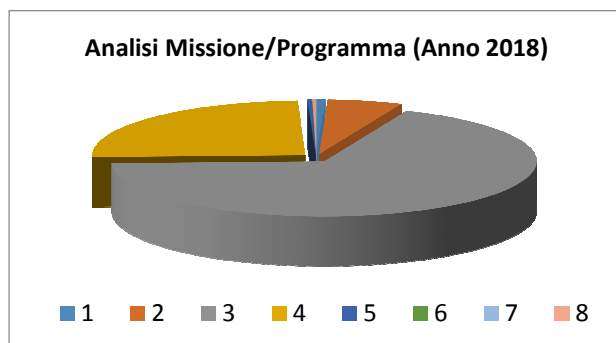
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico

Programmi della Missione:
09.01 – Difesa del suolo
09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
09.03 – Rifiuti
09.04 – Servizio idrico integrato
09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
09.08 – Qualità dell'area e riduzione dell'inquinamento

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	12.939,18	1.512.939,18	12.939,18	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.939,18			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	108.625,00	97.625,00	97.625,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	162.698,59			
3	Rifiuti	comp	1.302.738,00	1.302.738,00	1.302.738,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.070.183,32			
4	Servizio idrico integrato	comp	477.000,00	1.327.000,00	2.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	577.321,99			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	6.000,00	16.000,00	16.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	5.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.912.302,18	4.256.302,18	1.431.302,18	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.834.143,08			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA- LOTTA ALL'INQUINAMENTO AMBIENTALE – RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- VALORIZZAZIONE SAN PIETRO A MARE E FOCE DEL COGHINAS
AL TERRITORIO:
Azioni a sostegno della valorizzazione e recupero del territorio e dell'ambiente
SERVIZI AI CITTADINI:
- Corretta fruibilità del territorio e dell'ambiente

INVESTIMENTI PREVISTI collegati alla missione
- Messa in sicurezza rete di raccolta acque meteoriche a protezione del territorio comunale €. 1.000.000,00 anno 2019
- Messa in sicurezza area perimetrale PAI frana HG3 – HG4 €. 1.500.000,00 anno 2019;

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

Finalità e motivazioni delle scelte
Valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini, con piena fruibilità del patrimonio naturalistico ambientale con particolare riguardo alle categorie disagiate
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

09.01 – Difesa del suolo – Interventi mirati alla messa in sicurezza delle aree perimetrali PAI e zone franose.
09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Interventi di accessibilità e riapertura della viabilità lungomare San Pietro finalizzato a costituire un punto d'incontro e di socializzazione vivo e dinamico nei diversi periodi dell'anno in particolare saranno attuati i seguenti interventi:
- Ripristino dei servizi essenziali per anziani, bambini, portatori di handicap con realizzazione di parcheggi ad hoc, di bagni pubblici, di locali per la ristorazione e lo svago;
- Attuazione del contratto di fiume attraverso azioni di valorizzazione del fiume quale risorsa naturale strategica ed attrattiva per il turismo accessibile stabile e continuativo, nonché moltiplicatore economico ed occupazionale
- Realizzazione di un area costiera polifunzionale attraverso la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di piccoli approdi turistici sulle foci del Coghinas e del Rio Cuggiani capaci di attrarre flussi di turismo nautico, da inserire nella rete dei porti che va da Alghero fino all'isola rossa nel territorio del Comune di Trinità. L'intervento inoltre assume una connotazione particolare di indicatore di valutazione di sostenibilità sociale, in quanto consentirebbe l'accessibilità sia da terra che da mare ai soggetti diversamente abili.
- Avvio di un sistema charter per tutte le categorie sociali di diportisti e promozione dei siti ad alto contenuto naturalistico ambientale come area di interscambio ecosostenibile della mobilità dolce
- Pianificazione ubicazione impianti di telefonia mobile fuori dal centro abitato;
- Rimozione delle postazioni di impianti di telefonia mobile a ridosso delle strutture sportive di Valledoria e la Muddizza;
Partecipazione bandi pubblici anche in forma associata Piani di gestione ed interventi in area SIC Foce del Coghinas

PINETA SAN PIETRO A MARE
- Progetto LIFE NATURE : Partecipazione al progetto Life Nature con i seguenti partner: Comune di Sorso, Forestas, Università di Sassari (Dipartimenti di scienze economiche ed aziendali e scienze della natura e del territorio) cooperativa Andalus
- Risoluzione problematiche lottizzazione San Pietro a mare: Acquisizione aree standard; - Cura e manutenzione aree attraverso la concessione a soggetti terzi; - Vigilanza sul rispetto degli obblighi da parte dei proprietari delle aree di un corretto mantenimento delle aree medesime
- Realizzazione passerelle in legno lungo le dune Gabetti 1, Gabetti 2, Gabetti 3
- Sistemazione tratto di strada retrostante il Centro Gabetti al fine di renderlo ordinato ed idoneo a standard di percorribilità
- Realizzazione su area standard tra centro Gabetti e struttura Hotel Casteldoria di parcheggio

09.03 - Rifiuti
Vigilanza sul corretto funzionamento Eco centro comunale ed implementazione del medesimo - Garantire livelli di efficienza dei servizi di igiene urbana attraverso costante vigilanza dell'esecuzione del servizio sotto il profilo della raccolta, trasporto e conferimento. Verifiche trimestrali sulla quantità dei rifiuti conferiti in discarica. Informare costantemente la popolazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento di un'alta percentuale di raccolta differenziata con riduzione della quantità di rifiuti prodotti

09.04. – Servizio idrico integrato
Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di raccolta acque meteoriche, interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini .
- Manutenzioni idrauliche
- Attivazione e formalizzazione di un canale di comunicazione con l'EGAS ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato Abbanoa in merito:
- All'attuazione dell'appalto e realizzazione del sistema fognario depurativo schema n° 65- Valledoria Depuratore;
- Alla verifica periodica della funzionalità dell'impianto di sollevamento;
- Alla segnalazione dei disservizi da malfunzionamento del sistema idrico integrato da parte di Abbanoa

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

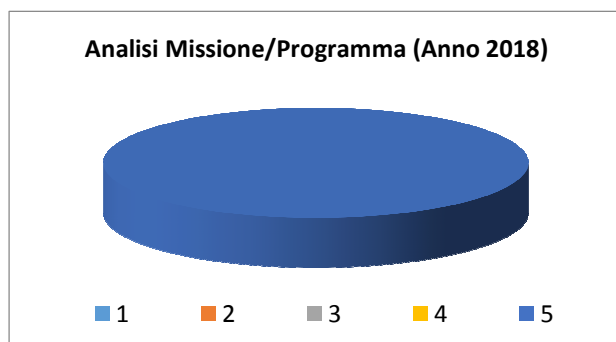
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

DESCRIZIONE MISSIONE
La missione si riferisce all' "Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."
Sviluppo e miglioramento della circolazione stradale e pedonale

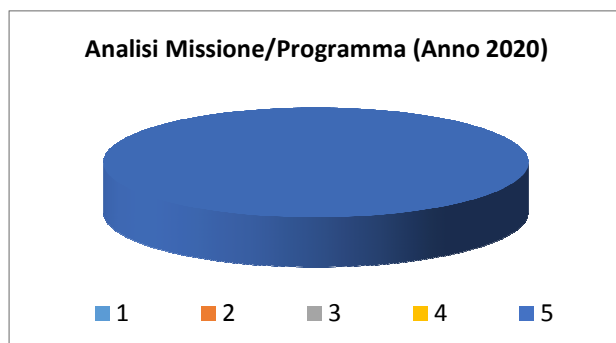
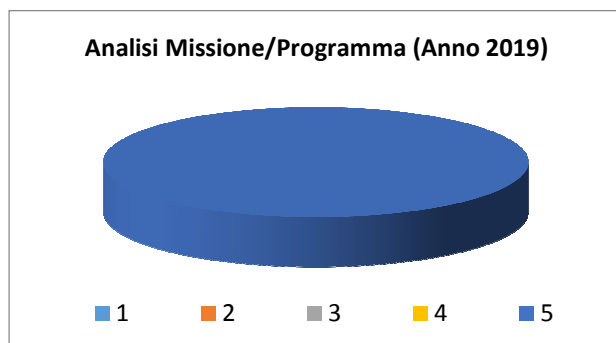
Programmi della Missione:
10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	408.400,00	1.796.400,00	374.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	686.332,02			
TOTALI MISSIONE		comp	408.400,00	1.796.400,00	374.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	686.332,02			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – VALORIZZAZIONE SAN PIETRO A MARE – POTENZIAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA E PEDONALE / PROGETTO SLOW TRAVEL – TURISMO ED IMMAGINE -
L'Amministrazione intende migliorare la circolazione stradale e pedonale su versante della sicurezza e assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti.
SERVIZI AL TERRITORIO:
Diversificazione offerta mobilità sostenibile
SERVIZI AI CITTADINI:
- Mobilità sostenibile

INVESTIMENTI PREVISTI
Ripristino strada di circonvallazione Via Ampurias – Loc. La Foce €. 290000,00 annualità 2018
Interventi di riqualificazione paesaggistica ambientale del litorale La Ciaccia €. 722.000,00 annualità 2019
Realizzazione pista ciclopedonale collegamento Baia delle mimose- Castelsardo €. 500.000,00 annualità 2019
Manutenzione straordinaria viabilità rurale €. 200.000,00 annualità 2019

MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Finalità e motivazioni delle scelte
Riqualificazione mobilità stradale e pedonale ed interventi strutturali finalizzati ad una maggior sicurezza stradale
Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali
Manutenzione ordinaria delle strade comunali
Riqualificazione viabilità stradale – Potenziamento e riqualificazione mobilità pedonale e ciclopedonale
Interventi sul patrimonio viario per la messa in sicurezza:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

-	Azioni di sollecito alla Provincia di Sassari per manutenzione e messa in opera illuminazione pista ciclopedonale tratto strada Foce del Coghinas- Valledoria
-	Realizzazione di una nuova viabilità che colleghi san Pietro con la vecchia Provinciale Castelsardo – Valledoria
-	Realizzazione di una rotatoria all'incrocio del bivio Valledoria – La Muddizza – La Ciaccia, in modo da eliminare la situazione di pericolo attualmente esistente in uscita dalla strada Pineta di San Pietro, Baia Verde, Gabetti e San Pietro a mare.
-	Completamento percorso ciclabile Valledoria- La Muddizza- La Ciaccia- San Pietro a mare, con la messa a norma e realizzazione illuminazione pubblica; previsione del collegamento con il primo lotto funzionale dell'itinerario ciclabile Alghero- Porto Torres- Sassari – Badesi nell'ambito della realizzazione della Rete regionale itinerari ciclabili.

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

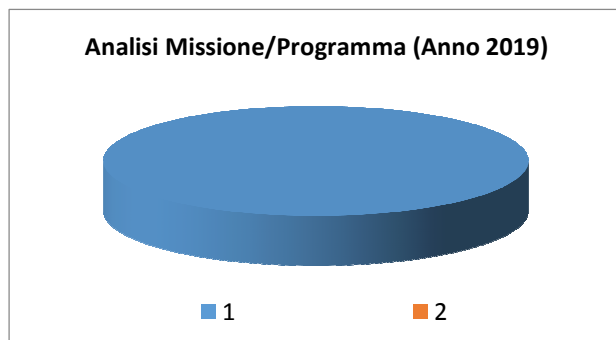
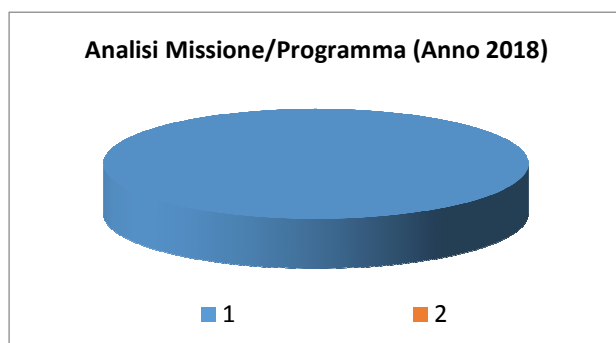
Missione 11 - Soccorso civile

DESCRIZIONE MISSIONE
La missione è relativa all' "Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

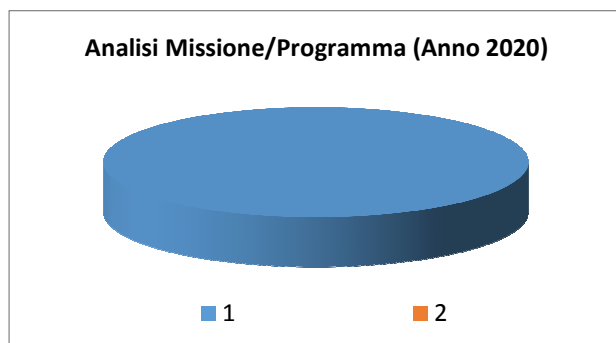
Programmi della Missione :
11.01 – Sistema di Protezione Civile

All'interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	7.800,00	7.800,00	7.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.318,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.318,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – POTENZIAMENTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Ricognizione ed adeguamento servizio di protezione civile e relativa gestione
SERVIZI AL TERRITORIO: Azioni di salvaguardia in condizioni di criticità
SERVIZI AI CITTADINI: Garantire sistema iniziale di pronto intervento in caso di calamità naturali

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE

Finalità e motivazioni delle scelte
Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
11.01 – Sistema di Protezione Civile
Operatività Piano di Protezione Civile Comunale- Monitoraggio operatività del Piano- Implementazione collaborazione con Compagnia Barracellare attraverso specifici Protocolli d'intesa a regia comunale e regionale.

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

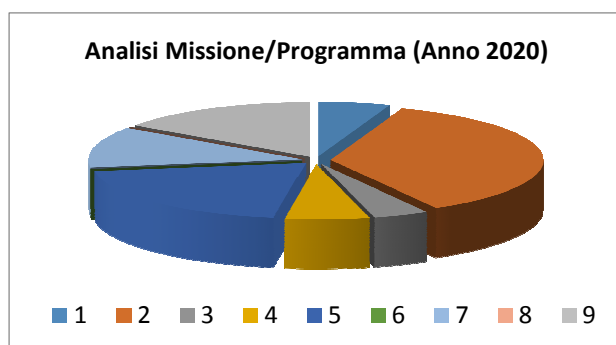
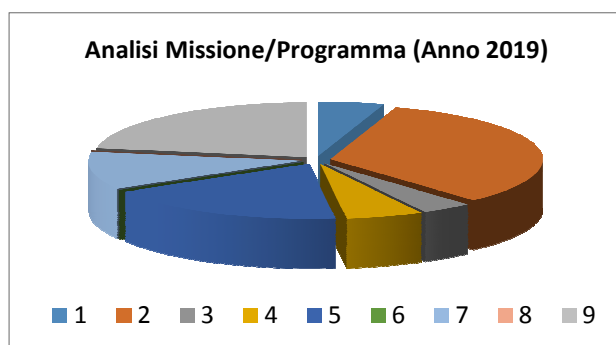
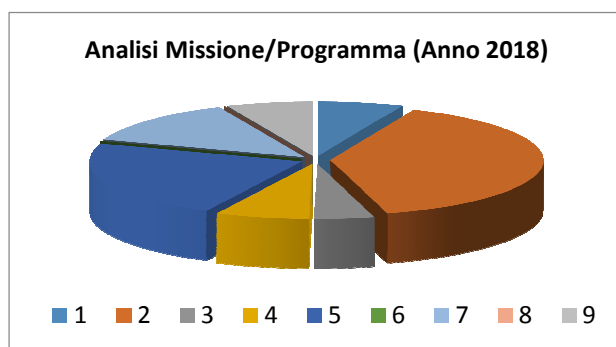
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione e funzionamento 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.
Il Comune di VALLEDORIA fa parte del PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) Anglona – Coros – Figulinas con sede a Osilo , Comune capofila che si occupa della gestione del servizio assistenza domiciliare anziani; gestione piani personalizzati 162
Programmi della Missione :
12.01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori e per Asilo Nido
12.02 – Interventi per la disabilità
12.03 – Interventi per gli anziani
12.04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
12.05 – Interventi per le famiglie
12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	65.000,00	60.000,00	60.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	83.820,58			
2	Interventi per la disabilità	comp	396.939,06	396.939,06	396.939,06	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	481.654,71			
3	Interventi per gli anziani	comp	46.300,00	46.300,00	46.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.300,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	72.104,05	70.104,05	70.104,05	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.122,01			
5	Interventi per le famiglie	comp	231.030,87	221.030,87	221.030,87	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	237.457,62			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	132.616,00	132.616,00	132.616,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	206.256,58			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	67.000,00	267.000,00	167.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	158.579,37			
TOTALI MISSIONE		comp	1.010.989,98	1.193.989,98	1.093.989,98	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.292.190,87			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

ALLA PERSONA: Azioni di sostegno a situazioni di disagio economico sociale attraverso l'attivazione di interventi istituzionali e servizi di attivazione comunale; Azioni di contrasto all'impoverimento attraverso gestione di attività di utilità sociale. Attuazione politiche di integrazione sociale e di prevenzione di fenomeni disagio nelle diverse fasce d'età. Attivazione politiche di benessere a sostegno della terza età. Azioni infrastrutturali a carattere socio sanitario per anziani e disabili autosufficienti e non.

INVESTIMENTI PREVISTI : Completamento cimitero comunale € 300.000,00 (€ 200.000 anno 2019 - € 100.000,00 anno 2020)

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Finalità e motivazioni delle scelte

Sostenere la piena integrazione della persona nel contesto sociale in rapporto a situazioni di problematicità a livello socio economico culturale

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
12.01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori : Colonia estiva
12.02 – Interventi per la disabilità: Azione di sostegno (Assistenza alunni disabili – Progetti di inclusione sociale con supporto servizio sanitario nazionale)
12.03 – Interventi per gli anziani (SAD – Soggiorni – Ginnastica dolce)
12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale (Assistenza educativa – Interventi di cittadinanza attiva)
12.05 – Interventi per le famiglie
12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale Consolidamento sistema informatizzato gestione concessioni cimiteriali Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

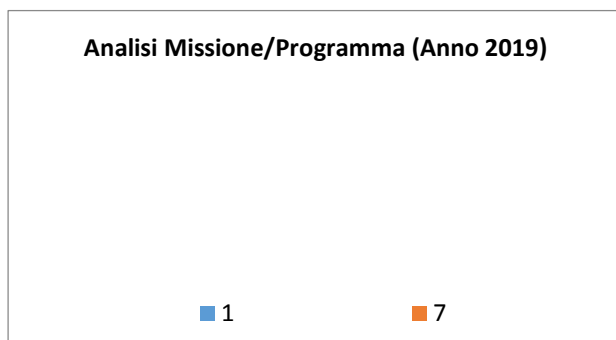
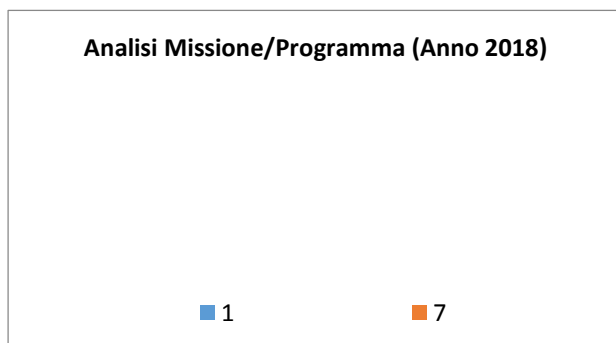
Missione 13 - Tutela della salute

DESCRIZIONE MISSIONE
<p>“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”</p>

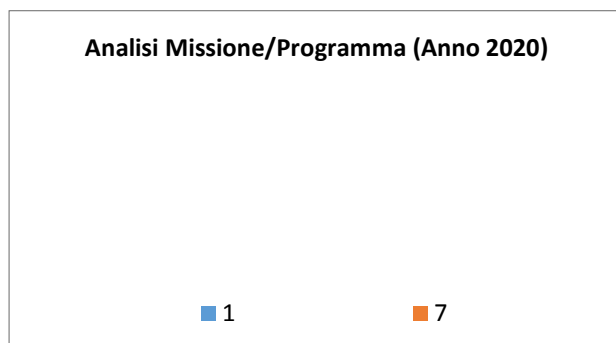
Programmi della Missione :
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – POTENZIAMENTO SERVIZI SANITARI

Finalità e motivazioni delle scelte
Implementazione servizi

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
• Azioni di interlocuzione e sollecito presso la competente ASL per Ripristino dei servizi sanitari di assistenza primaria ;
• Azioni di interlocuzione presso la R.A.S. per l'inserimento della piattaforma di Valledoria quale base operativa nel sistema di gestione eliporti nel territorio della Regione autonoma Sardegna
• Azioni a sostegno del benessere animale :
• Lotta al randagismo cfr.missione 03
• Individuazione aree verdi attrezzate per la socializzazione dei cani
• Predisposizione nuovo schema di convenzione con una struttura specifica per il recupero e temporanea custodia dei cani smarriti, abbandonati e catturati, con affiancamento di attenta campagna di sensibilizzazione finalizzata all'adozione
• Creazione di un area dog beach attrezzata

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

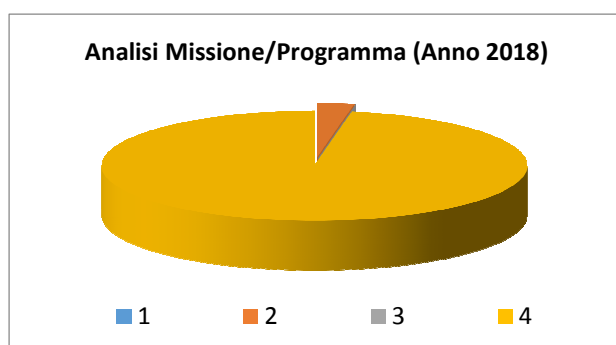
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

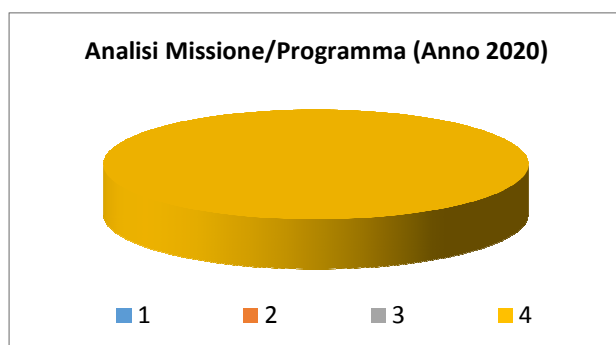
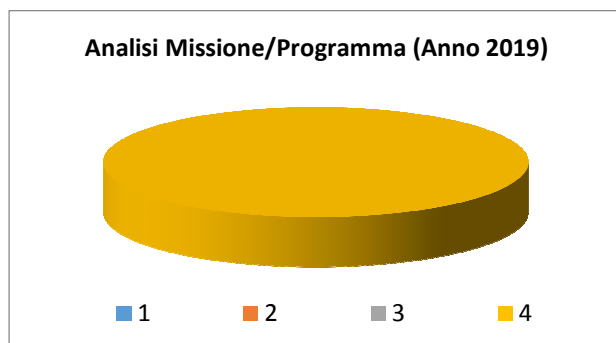
Programmi della Missione :
14.01 – Industria , PMI e Artigianato
14.02 – Commercio reti distributive e tutela dei consumatori
14.03 – Ricerca e innovazione
14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	17.574,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.574,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	607.091,00	607.091,00	607.091,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	847.112,96			
TOTALI MISSIONE		comp	624.665,00	607.091,00	607.091,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	864.686,96			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

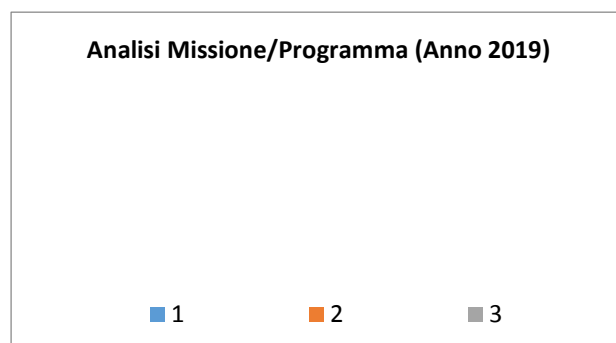
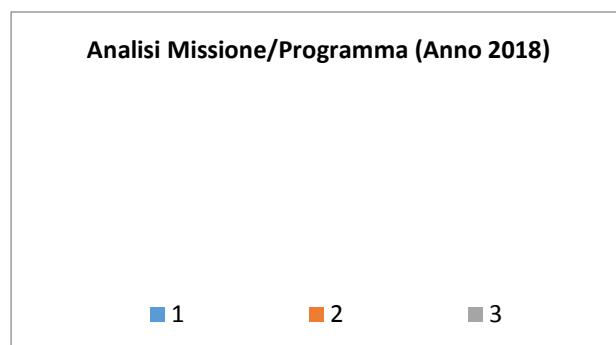
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – SALVAGUARDIA; VALORIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE TESSUTO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE _ INCREMENTO LIVELLI OCCUPAZIONALI
SERVIZI AL TERRITORIO : infrastrutturazione PIP
SERVIZI AI CITTADINI : Potenziamento tessuto economico ed incremento occupazionale
INVESTIMENTI PREVISTI
- Completamento urbanizzazioni area PIP
- Infrastrutturazione viabilità rurale a servizio aziende agricole
MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Finalità e motivazioni delle scelte
Favorire lo sviluppo economico locale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
14.02 – Commercio - Reti distributive – Tutela dei consumatori
14.04 – Reti ed altri servizi di pubblica utilità
Attivazione Politiche di sostegno alle attività produttive locali :
Predisposizione nuovo bando assegnazione aree PIP
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

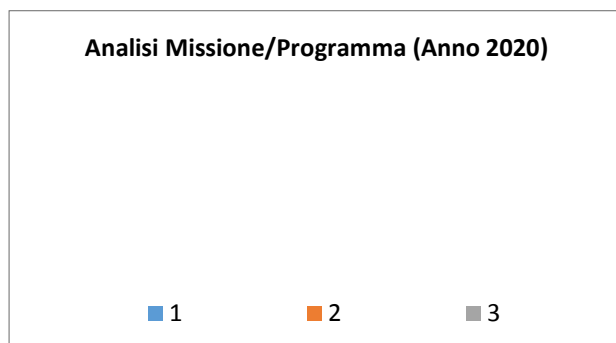
DESCRIZIONE MISSIONE
<p>“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.</p> <p>Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”</p>

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – POLITICHE DI SOSTEGNO AL LAVORO

Finalità e motivazioni delle scelte

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORAS “ Cantieri di nuova attivazione “ a regia regionale
Allo stato attuale la R.A.S. ha determinato in € il finanziamento al Comune di Valledoria per la realizzazione del progetto. L’inserimento della somma nel bilancio di previsione in parte entrata e spesa sarà oggetto di imminente variazione al bilancio
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

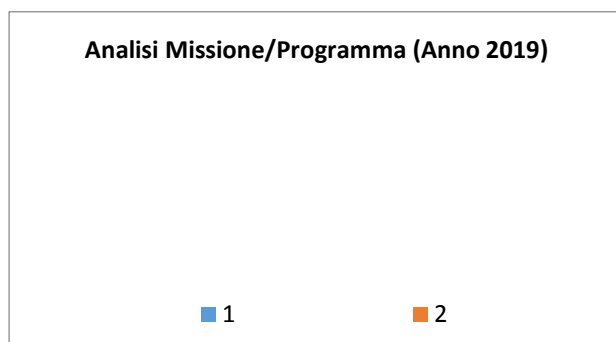
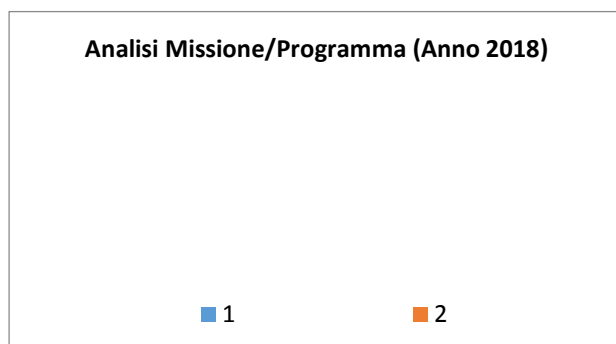
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

DESCRIZIONE MISSIONE
La missione si riferisce 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. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."

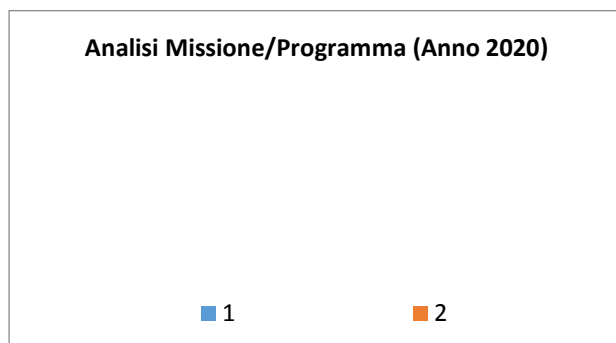
Programmi della Missione :
16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Industria
16.02 – Caccia e pesca

All'interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA – SALVAGUARDIA VALORIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE TESSUTO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE – INCREMENTO LIVELLI OCCUPAZIONALI

Azioni a sostegno dell'agricoltura

MISSIONE: 16 – AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
--

Finalità e motivazioni delle scelte
--

Favorire le potenzialità di sviluppo legate alla salvaguardia degli ecosistemi .
--

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Industria
--

16.02 – Caccia e pesca

Partecipazione a bandi pubblici anche in forma associata :
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- volti a migliorare le condizioni della viabilità a servizio delle aziende agricole- per interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e regimazione delle acque superficiali. |
|--|

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
--

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
--

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

DESCRIZIONE MISSIONE
La missione si riferisce alla Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche."

Programmi della Missione :
17.01 – Fonti energetiche

All'interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	2.500.000,00	500.000,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.500.000,00	500.000,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500.000,00			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA - DALLA CASA ALLA PIAZZA DAL CENTRO ALLE PERIFERIE

Azioni a sostegno del sistema energetico attraverso interventi infrastrutturali di riqualificazione
SERVIZI AL TERRITORIO : sfruttamento fonti rinnovabili
SERVIZI AL CITTADINO : risparmio energetico contenimento della spesa pubblica

INVESTIMENTI PREVISTI
- Riqualificazione energetica impianto illuminazione pubblica 2° stralcio €. 500.000,00 annualità 2019
- Riqualificazione energetica illuminazione pubblica e patrimonio edilizio €. 2.500.000,00 annualità 2018

Finalità e motivazioni delle scelte
Attuazione misure di risparmio energetico

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

17.01 – Fonti energetiche
- Istituzione di un "Punto energia" a servizio dei cittadini utenti per la risoluzione di pratiche burocratiche ed accesso ai finanziamenti
- Interventi di efficientamento energetico attraverso partecipazione bandi RAS per realizzazione interventi su edifici pubblici tramite azioni integrate di efficientamento finalizzato all'ottimizzazione dei consumi energetici, per il raggiungimento di elevati <i>standard</i> di sicurezza e <i>comfort</i> ambientale;
- Azioni di solo efficientamento energetico sia nell'edificio della sede Municipale sia sull'edificio dato in locazione per la sede della Tenenza dei Carabinieri di Valledoria e dell'edificio ex sede dell'Istituto Tecnico economico

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

DESCRIZIONE MISSIONE
<p>“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”</p>

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	6.060,00	6.060,00	6.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.880,57			
TOTALI MISSIONE		comp	6.060,00	6.060,00	6.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.880,57			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 19 - Relazioni internazionali

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

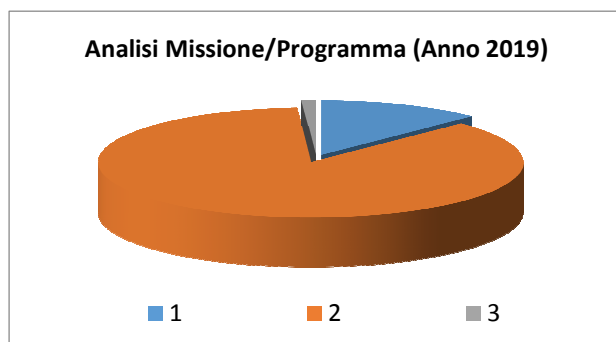
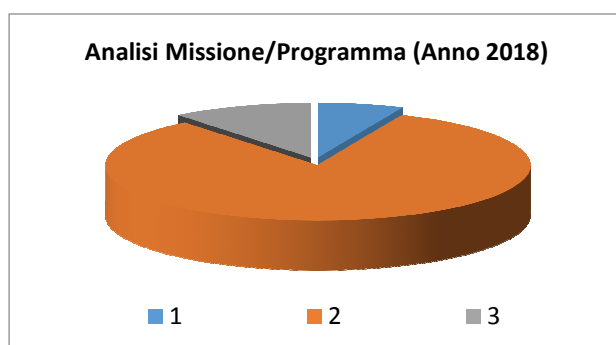
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

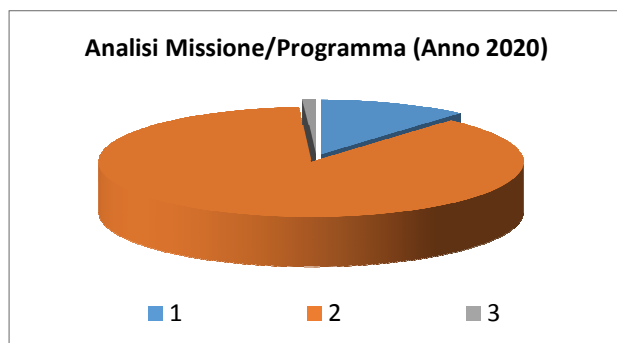
DESCRIZIONE MISSIONE
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	331.644,75	179.548,05	200.671,35	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	43.148,00	2.148,00	2.148,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	400.792,75	207.696,05	228.819,35	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	26.000,00	0,45
2° anno	26.000,00	0,47
3° anno	26.000,00	0,47

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese finali .

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	27.000,00	0,20

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 70% nel 2017, l'75% nel 2018 e il 85% nel 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	331.644,75	75
2° anno	179.548,05	85
3° anno	200.671,35	95

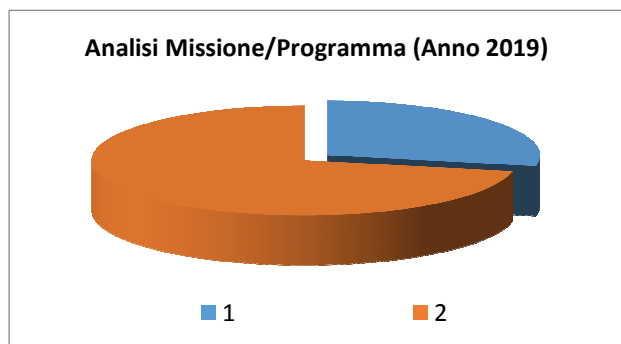
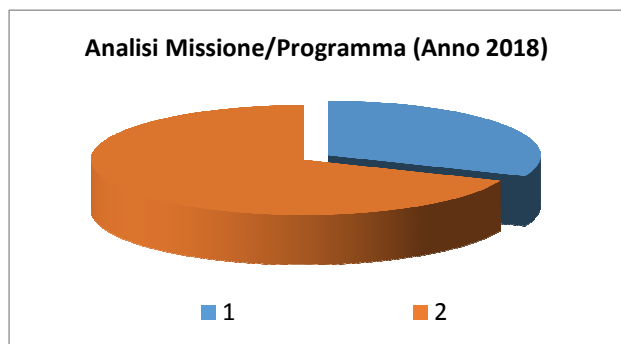
*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Missione 50 - Debito pubblico

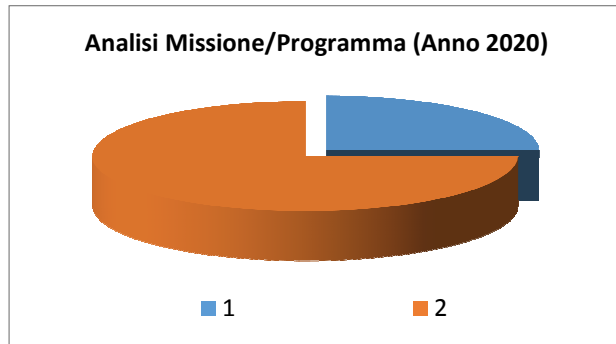
DESCRIZIONE MISSIONE	
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."	

All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	162.004,20	146.252,38	129.770,75	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	162.008,20			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	357.368,45	373.120,27	389.601,90	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	357.368,45			
TOTALI MISSIONE		comp	519.372,65	519.372,65	519.372,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	519.376,65			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

DESCRIZIONE MISSIONE
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	6.008.000,00	6.008.000,00	6.008.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.103.206,72			
	TOTALI MISSIONE	comp	6.008.000,00	6.008.000,00	6.008.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.103.206,72			

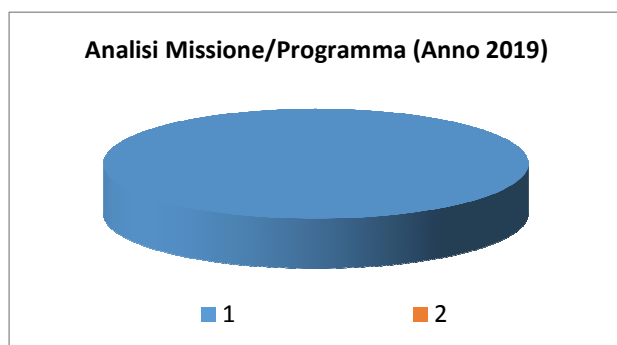
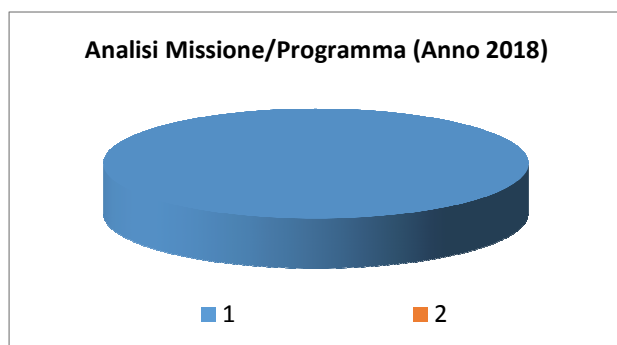
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

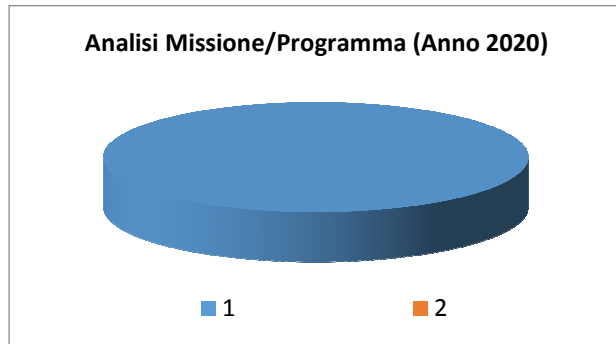
DESCRIZIONE MISSIONE
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.023.937,14			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.023.937,14			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 93 - DOTAZIONE DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI STAMPANTI MULTIFUNZIONE DIGITALI CANON - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FATICONI SPA - CAGLIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO SI SPESA PER 16 CANONI TRIMESTRALI (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019) CIG: Z4E1350B70	0,00	610,00	0,00
n° 94 - DOTAZIONE DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI STAMPANTI MULTIFUNZIONE DIGITALI CANON - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FATICONI SPA - CAGLIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO SI SPESA PER 16 CANONI TRIMESTRALI (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019) CIG: Z4E1350B70	0,00	610,00	0,00
n° 98 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI VALLEDORIA, VIDDALBA E SEDINI IN FAVORE DELLA DITTA EGEE S.r.l. - CIG. 5953433055 - RACCOLTA E SMALTIMENTO	0,00	0,00	0,00
n° 106 - AFFIDAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI COMODATO CON DURATA TRIENNALE PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI COMODATO, CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO DI APPARECCHIATURE ANTINCENDIO - EX UNI 9994 DEL 03/1992 PER ESTINTORI E UNI EN 671-2 PER SISTEMI FISSI	2.802,34	2.802,34	0,00
n° 133 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI - ENTI ONLINE - SOCIETA' SOLUZIONE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2C18ECE58	500,20	0,00	0,00
n° 140 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018/2019 CIG. Z61212428D	11.857,50	2.371,50	0,00
n° 142 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE CIMITERIALI - ATTO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI ANDREA - CODICE CIG: Z011DC1E43	1.571,42	0,00	0,00
n° 215 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE "WWW.ENTI.IT". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: Z8A1973651	231,80	0,00	0,00
n° 357 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017-2018 AFFIDAMENTO e IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA L'AVRU Srl - Codice CIG: ZD91DF97EB	12.064,07	0,00	0,00
n° 529 - FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES AUTOMAX 130C -	271,58	271,58	0,00
n° 536 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI AA.SS. 2017/2019 (Settembre 2017 - Giugno 2019) ANNUALITA' 2018	23.000,00	16.601,16	0,00
n° 542 - ABBON. AL SERVIZIO DI ASSIST. IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCIO " FILO DIRETTO CONTABILITA'"	2.525,40	0,00	0,00
n° 571 - COMODATO D'USO TRIENNALE COMPRENSIVO	4.772,64	4.772,64	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

DI MANUTENZIONE FULL RISK PER CENTRALE TELEFONICA NEC SV9100 CASA COMUNALE - CODICE CIG: ZB82001916			
n° 614 - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE URBANO PER L'ANNUALITA' 2018	17.672,53	0,00	0,00
n° 615 - AFFIDAM. SERV. MANUTENZ. IMPIANTO ELEVATORE 10877947 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	603,16	452,37	0,00
n° 619 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ADULTI E ANZIANI ANNO 2017-2018 - PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEFINIZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA CIG.Z271FFE542	3.071,40	0,00	0,00
n° 640 - NOLEGGIO DI N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES AUTOMAX 300C	634,80	634,80	0,00
n° 654 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTERDATA CUZZOLA SRL CON SEDE A REGGIO CALABRIA, PER "SERVIZIO ELABORAZIONE CONTABILITÀ IVA" - TRIENNIO 2017/2019" - CIG: - Z86207E883	0,00	0,00	0,00
n° 663 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CORSO DI GINNASTICA DOLCE ANNI 2017/2018 -	2.200,00	0,00	0,00
n° 665 - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA E PRIMARIA 2017/2019	116.000,00	116.000,00	0,00
n° 680 - SERVIZIO "FRUIZIONE DELL'INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA" - TRIENNIO 2017/2019"	1.500,60	1.500,60	0,00
n° 684 - L.R. 23/2005 CONTRIB. ECONOM. STRAORDINARIO NOV-2017 GENN 2018 - PALMA NICOLA	225,00	0,00	0,00
n° 721 - SOC. COOP. SISTEMI TECNOLOGICI - AFFIDAM. SERV. CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	1.444,16	0,00	0,00
n° 722 - SOC. COOP. SISTEMI TECNOLOGICI - AFFIDAM. SERV. CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	400,61	0,00	0,00
n° 723 - SOC. COOP. SISTEMI TECNOLOGICI - AFFIDAM. SERV. CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	400,61	0,00	0,00
n° 724 - SOC. COOP. SISTEMI TECNOLOGICI - AFFIDAM. SERV. CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	748,46	0,00	0,00
n° 780 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOT PER LA MUSICA FORNITURA MATERIALE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - IMPEGNO	0,00	0,00	0,00
n° 782 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI IMPEGNO DI SPESA	4.500,00	0,00	0,00
n° 790 - PROGETTO "RITORNARE A CASA" 5^ ANNUALITA' - CANU M.GRAZIA - GENNAIO/NOVEMBRE 2018 -	12.833,26	0,00	0,00
n° 791 - PROGETTO "RITORNARE A CASA" 4^ ANNUALITA' - SCAMPUDDU M.DOMENICA - PROSECUZIONE - GENNAIO/OTTOBRE 2018	16.166,66	0,00	0,00
n° 793 - PROGETTO "RITORNARE A CASA" 2^ ANNUALITA' -STERI MARISA - PROSECUZIONE - GENNAIO/OTTOBRE 2018	15.694,40	0,00	0,00
n° 794 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2018	27.783,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TOTALE IMPEGNI:	281.475,60	146.626,99	0,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

*(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLEDORIA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	760.000,00	11.859.533,00	13.460.203,38	26.079.736,38
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Altro	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totali	3.260.000,00	12.134.533,00	13.485.203,38	28.879.736,38

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

OGGIANO GIAN PIETRO

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLEDORIA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		020	090	079		04	A06/90	Riqualificazione energetica illuminazione pubblica e patrimonio edilizio	2	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	N	2.500.000,00	01
2	279	020	090	079		04	A01/01	Ripristino strada circonvallazione Via Ampurias - loc. La Foce	1	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	N	0,00	00
3	271	020	090	079		01	A05/08	Ampliamento, ristrutturazione e messa a norma Scuola Primaria e Secondaria I Livello	1	70.000,00	2.000.000,00	2.130.000,00	4.200.000,00	N	0,00	
4	283	020	090	079		06	A05/32	Messa a norma e completamento Caserma Carabinieri	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
5	270	020	090	079		04	A03/06	Riqualificazione energetica impianto illuminazione pubblica - 2° stralcio	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
6		020	090	079		01	A01/01	Interventi moderazione del traffico - rotonda C.so Europa Via Coghinas - Via Brunelleschi	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	00
7	105	020	090	079		03	A02/11	Interventi riqualificazione paesaggistica ambientale del litorale La Ciaccia	3	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00	N	0,00	
8		020	090	079		04	A05/33	Riqualificazione energetica casa comunale	2	0,00	1.112.533,00	0,00	1.112.533,00	N	0,00	00
9		020	090	079		06	A05/31	Lavori di restauro Chiesa San Pietro a mare	3	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	99
10		020	090	079		04	A01/01	Riqualificazione piste ciclopedonali	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	00
11		020	090	079		07	A05/31	Completamento cimitero comunale	2	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	N	0,00	00
12	281	020	090	079		01	A01/01	Realizzazione pista ciclopedonale collegamento - Baia Delle Mimose Castelsardo	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
13	282	020	090	079		01	A01/04	Realizzazione approdo turistico in località La Foce	2	0,00	1.200.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	N	0,00	
14	280	020	090	079		06	A01/01	Manutenzione straordinaria viabilità rurale	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
15	285	020	090	079		04	A05/33	Messa a norma e ristrutturazione edificio ex istituto superiore		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
16	288	020	090	079		06	A05/12	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria palazzetto dello sport	1	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
17	289	020	090	079		06	A05/12	Messa in sicurezza impianti sportivi e aree pertinenziali		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
18	290	020	090	079		07	A02/15	Messa in sicurezza rete di raccolta acque meteoriche a protezione del territorio comunale	1	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
19	291					06	A02/05	Messa in sicurezza area perimetrate PAI frana Hg3 - Hg4	1	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
20		020	090	079		04	A05/12	Riqualificazione e completamento aree sportive	3	0,00	0,00	432.203,38	432.203,38	N	0,00	00
21		020	090	079		01	A06/90	Realizzazione capannone deposito mezzi e attrezzature comunali	3	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	00
22		020	090	079		06	A01/01	Riqualificazione percorsi pedonali viabilità Corso Europa	3	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	N	0,00	00
23		020	090	079		01	A05/12	Realizzazione di una cittadella sportiva pluridisciplinare	3	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	N	0,00	00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
24		020	090	079		06	A05/33	Eliminazione barriere architettoniche edifici comunali	1	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00	N	0,00	00
25		020	090	079		01	A02/99	Lotta all'erosione costiera Intervento di tutela e ricostruzione degli arenili antistanti la piana del fiume Coghinas a fronte dei fenomeni erosivi prodottisi nel tratto compreso tra la foce del Coghinas e La Ciaccia	1	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	N	0,00	
Totale										3.260.000,00	12.134.533,00	13.485.203,38	28.879.736,38		2.500.000,00	

Il Responsabile del Programma

OGGIANO GIAN PIETRO

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI VALLEDORIA**

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
283		D58C170000600-04	Messa a norma e completamento Caserma Carabinieri	45000000-7	OGGIANO	GIAN PIETRO	400.000,00	400.000,00	MIS	S	S	1	Pd	2/2018	4/2018
							Totale	400.000,00							

Il Responsabile del Programma
OGGIANO GIAN PIETRO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

DOTAZIONE ORGANICA

Con delibera di Giunta Comunale n.21 del 08/02/2016 è stato definito il nuovo assetto strutturale dell'ente con il relativo organigramma – funzionigramma e repertorio di attività.

La dotazione organica è così definita

Figura professionale	Categoria Giuridica di inquadramento	Previsti
Funzionario	D3	1
Istruttore direttivo	D	6
Istruttori (amministrativi- tecnici – di vigilanza)	C	12
Collaboratori – Operai specializzati	B3	8
Operatori	B	1
Operatori generici	A	4
Totale		32

La dotazione organica al momento di predisposizione del presente documento è così articolata:

Area	A	B	B3	C	D	D3	Totale
Servizi Generali		1	3	1	1		6
Area economico finanziaria			2	2	1		5
Area Igiene-Ambiente-Patrimoni e Manutenzioni	4		1	2	1		8
Area Tecnica urbanistica ed edilizia privata			1	3		1	5
Area della vigilanza				4			4
Area socio culturale			1		3		4

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

VISTO l' articolo 6 commi 3 – 4 – 4 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ;

RITENUTO di confermare la dotazione organica vigente per i posti già coperti;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che dispone che le Pubbliche Amministrazioni, per effettuare nuove assunzioni devono annualmente procedere alla rilevazione del personale in soprannumero e in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente, che si realizza mediante il confronto del personale a tempo indeterminato in servizio con quello previsto nella dotazione organica;

DATO ATTO che sulla base delle esigenze dell'Ente, della dotazione organica e del personale attualmente in servizio nel Comune non esistono esuberanti ed eccedenze, anzi si verificano due posti vacanti in pianta organica che corrisponderebbero alle reali esigenze funzionali dell'ente e pertanto si ritiene di mantenere in dotazione organica. Non si ritiene di procedere alla copertura del posto, in quanto non sono soddisfatti i requisiti per procedere ad un'assunzione; Si conferma la pianta organica dell'Ente come segue:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Figura professionale	Categoria Giuridica di inquadramento	Previsti
Funzionario	D3	1
Istruttore direttivo	D	6
Istruttori (amministrativi- tecnici – di vigilanza))	C	12
Collaboratori – Operai specializzati	B3	8
Operatori	B	1
Operatori generici	A	4
Totale		32

Pertanto ne triennio 2018/2020 non è prevista, pur in presenza di vacanza di posti nell'ambito della dotazione organica, assunzione di personale a tempo indeterminato.

Per quanto concerne il Programma assunzione 2018/2020 attraverso forme contrattuali flessibili, si prevede:
n° 2 Agenti di polizia locale per 3 mesi ciascuno;

Di dare atto inoltre che presso l'Ente sono in corso di esecuzione i seguenti contratti di lavoro:

- - n° 1 contratto di lavoro ex art. 36 D.L.gs. n° 165/2001 presso area ambiente e territorio per sostituzione dipendente di ruolo assente per congedo straordinario;
- - n° 1 contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, 1° comma D.L.gs. n° 267/2000

Eventualmente, in caso di ulteriori richieste e compatibilità normativa e finanziaria dell'ente sul versante occupazionale, la presente programmazione verrà integrata in fase di aggiornamento DUP.

Si da atto che sulla base delle esigenze dell'Ente, della dotazione organica e del personale attualmente in servizio nel Comune, non esistono esuberanti ed eccedenze.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamata la Legge 6 Agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'articolo 58 rubricato

“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali”, il quale al comma 1 prevede che, per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, ciascun Ente, con delibera dell'organo di governo, individui, redigendo un apposito elenco, 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, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il **Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari**;

Il successivo comma 2 prevede che l'inserimento del piano determini la classificazione del bene come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la destinazione urbanistica.

Considerato che l'area patrimonio ha effettuato la ricognizione del patrimonio dell'Ente sulla base della documentazione presente negli archivi al fine di predisporre l'elenco dei Beni Immobili suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, in quanto non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, risultano individuate le aree standard secondo l'elenco allegato a) al presente documento.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244

Visto l'articolo 2 della Legge 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) che al comma 594 così recita:

“Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Visti i commi seguenti al succitato comma 594 dell'articolo 2 della Legge 24.12.2007 n. 244

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 24.12.2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) COMMA 594 Art. 2 – Lettera a)

DOTAZIONI STRUMENTALI

AREA SOCIO CULTURALE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SOCIO-CULTURALE

DENOMINAZIONE	N°	MODELLO	NOTE
Personal Computer	3	HP 490 G1 MT	
	1	OLIVETTI AD 200 N	
	1	ASUS VW193D-B	
	3	HP LED/OLED V 241 A	
	1	SAMSUNG MULTIFUNZIONE LASER COLOR CLX - 4195 FN/SEE	Da riparare
	1	Olivetti D-Color MF 2001	
	1	Olivetti D-Color MF 240	Da riparare
	2	OLIVETTI LOGOS 694 T	
	1	OLIVETTI LOGOS 682 S	
	4	Astra 5370	
	1	OLIVETTI FAX LAB 650	Obsoleto/inutilizzabile poichè sono fuori commercio le cartucce dell'inchiostro

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1	FELLOWES PS-70	
--	---	----------------	--

AREA SERVIZI GENERALI

ELENCO DOTAZIONI INFORMATICHE AREA SERVIZI GENERALI

PC N. 7 - SERVER N. 1 - NAS N. 1- STAMPANTI N. 7- STAMPANTI ETICHETTE N. 3- FOTOCOPIATORI N. 2 -SCANNER N. 3 - EN-SERVER (FAX) N. 1- ROUTER N. 2- APPARATI TELEFONICI 5

ELENCO DOTAZIONI INFORMATICHE UFFICI POLITICI

PC N. 2 - STAMPANTI N. 3 - APPARATI TELEFONICI 2 -

BIBLIOTECA COMUNALE

Attrezzature informatiche progetto @Il-in Regione Sardegna

N° 6 Monitor Acer 21.5 - N° 1 Monitor Acer 24 - N°7 cuffia stereo + microfono - N° 6 webcam USB 7.5 MPIXEL - N° 1 webcam LOGITECH QUICKCAM - N° 1 stampante BROTHER MFC-9970CDW Laser -N°1 HP COMPAQ 8300 CMT - N°6 HP COMPAQ 81100 ELITE

Arredi progetto @Il-in Regione Sardegna

N° 1 scrivania regolabile in altezza con manovella - N° 6 scrivania regolabile in altezza

N °7 poltroncina ergonomica

Attrezzature informatiche Ex CAPSDA

N°3 Monitor Philips 170S - N°3 Case Faticoni - N°1 Stampante Epson AcuLaser CX11N -

Altre attrezzature

N°1 Stereo Panasonic SA-AK250 - N°1 Plastificatrice Fellowes Saturn 2 A3 - N°1 Proiettore EPSON LCD projector Model H428B - N°1 Pannello per proiezione - N°1 Stereo Philips AZ 1027

N°1 LCD Monitor Packard Bell - N°1 Case Packard Bell imedia I5638 IT - N°1 Fotocopiatrice Canon IR2016

AREA AMBIENTE E PATRIMONIO

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AREA AMBIENTE AL 23.12.2015

Computer 3 - Stampanti 2 - Fotocopiatore 1- Multifunzione 1 - Scanner 1- Stampante zebra 1- Telefono 3 - Trincia carta 1- Piaggio Quargo 1- Terna 1- Ford Ranger 1

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

UFFICIO PERSONALE

1 PC. - 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - 1 CALCOLATRICE - 1TRITACARTE - 1 TELEFONO

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<u>UFFICIO TRIBUTI</u>

2 P.C. - 1 STAMPANTE - 1 FOTOCOPIATORE - 1 CALCOLATRICE - 1 SCANNER - 1 TELEFONO
--

<u>UFFICIO RAGIONERIA</u>

1 P.C.- 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - 1 NAS - 1 SCANNER - 1 CALCOLATRICE - 1 TRITTACARTA - 1 TELEFONO

<u>UFFICIO FINANZIARIO</u>

1 P.C. - 1 STAMPANTE - 1 CALCOLATRICE - 1 TELEFONO
--

Considerazioni Finali

Data 23/03/2018

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____