



COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento n° 15 - CAP 07030 - Tel. 079-683143-684025 - Fax 079-684585

CF: 82004930903 E-mail: comune.badesi@libero.it

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi.

Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del DLgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

L'obiettivo primario che l'amministrazione si pone è quello di limitare il divario sociale ed economico tra le diverse fasce della popolazione presente nel territorio valorizzandone le risorse e le capacità progettuali. Negli ultimi anni si è assistito al crescente disagio di numerose famiglie determinato il larga misura dalla carenza di occupazione e quindi dal permanere in uno stato di disoccupazione a lungo termine. Si rende necessario attivare interventi di politica sociale, mediante proposte innovative di modalità di sostegno che attenuino e riducano i rischi di emancipazione e consentano lo sviluppo sul territorio di servizi atti a favorire la reintegrazione nel tessuto sociale e produttivo dei nuclei disagiati. In questo ambito la famiglia si pone non come oggetto destinatario di interventi assistenziali bensì come soggetto di servizi primari. L'amministrazione si muove per favorire interventi sociali volti ad affrontare le situazione di disagio economico e a ristabilire condizioni relazionali accettabili, incentivando una più agevole fruizione dei servizi tramite la predisposizione di progetti che consentano il coinvolgimento delle istituzioni.

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **1.862** di cui:

maschi n. **905**

femmine n. **957**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **81**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **108**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **249**

in età adulta (30/65 anni) n. **978**

oltre 65 anni n. **446**

Nati nell'anno n. **8**

Deceduti nell'anno n. **20**

Saldo naturale: +/- **-12**

Immigrati nell'anno n. **45**

Emigrati nell'anno n. **44**

Saldo migratorio: +/- **1**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-11**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **36**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopeditoni Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. _____ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **39**

Scuole primarie con posti n. **69**

Scuole secondarie con posti n. **38**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **49,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **709**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**

Veicoli a disposizione n. **7**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Agenzia di Sviluppo per l'Anglona soc. cons. a r. l.		6,67000	Promozione di attività dirette allo sviluppo ed incremento occupazionale, perseguite attraverso la gestione di Programmazione negoziata	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbanoa S.p.a.	www.abbanoa.it	0,05000	Gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito del Territorio Ottimale unico della Sardegna	21-12-2100	0,00	0,00	0,00	0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **2.880.416,70**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **1.933.528,27**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **708.843,73**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **308.491,69**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	33	153,96

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	44.722,98	3.352.181,49	1,33
2017	43.564,63	3.369.975,69	1,29
2016	44.722,98	3.269.840,72	1,37

Debiti fuori bilancio riconosciuti.

I Responsabili non hanno segnalata l'esistenza di debiti fuori bilancio.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	2.507,00
2017	0,00
2016	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 *(anno precedente l'esercizio in corso)*

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria B3	2	2	0
Categoria C	7	7	0
Categoria D1	4	4	0
Categoria D3	1	1	0
TOTALE	15	15	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **15**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	15	653.333,89	23,30
2017	15	624.235,60	22,61
2016	15	642.343,37	21,61
2015	15	602.864,50	19,42
2014	15	601.445,25	20,60

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito* / *ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.851.389,54	1.742.783,81	1.756.811,13	1.820.878,51	1.820.878,51	1.820.878,51	3,646
Contributi e trasferimenti correnti	1.308.146,26	1.425.133,26	1.531.977,35	1.440.157,13	1.245.763,83	1.245.612,38	- 5,993
Extratributarie	210.439,89	184.264,42	284.167,02	241.774,07	225.247,71	214.290,66	- 14,918
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.369.975,69	3.352.181,49	3.572.955,50	3.502.809,71	3.291.890,05	3.280.781,55	- 1,963
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	22.479,60	42.507,00	66.950,97	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	84.546,88	68.627,19	50.851,69	74.420,67	0,00	0,00	46,348
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.477.002,17	3.463.315,68	3.690.758,16	3.577.230,38	3.291.890,05	3.280.781,55	- 3,076
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.046.245,97	920.895,38	2.350.645,69	905.602,81	3.330.205,68	1.113.328,75	- 61,474
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	73.709,68	214.571,75	460.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	- 73,913
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	44.633,60	296.395,22	40.792,28	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	955.807,12	763.232,75	948.444,84	0,00	0,00	24,266
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.090.879,57	2.173.097,72	3.204.670,72	1.854.047,65	3.330.205,68	1.113.328,75	- 42,145
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.567.881,74	5.636.413,40	7.295.428,88	5.831.278,03	7.022.095,73	4.794.110,30	- 20,069

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.652.152,27	1.869.569,72	2.590.637,80	2.647.471,67	2,193
Contributi e trasferimenti correnti	1.454.491,34	1.416.491,81	1.599.429,00	1.601.136,87	0,106
Extratributarie	189.899,26	230.038,80	291.787,50	243.317,72	- 16,611
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.296.542,87	3.516.100,33	4.481.854,30	4.491.926,26	0,224
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.296.542,87	3.516.100,33	4.481.854,30	4.491.926,26	0,224
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	967.772,97	1.058.048,05	2.730.247,51	1.222.933,05	- 55,207
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	73.709,68	214.571,75	460.000,00	120.000,00	- 73,913
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	967.772,97	1.058.048,05	2.780.247,51	1.222.933,05	- 56,013
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.264.315,84	4.574.148,38	7.662.101,81	6.114.859,31	- 20,193

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,3000	0,3000	439,83	400,00
Altri fabbricati residenziali	0,9200	0,9200	692.429,29	679.700,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9200	0,9200	448,50	400,00
Terreni	0,0000	0,0000	105,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	95.100,25	92.000,00
TOTALE			788.522,87	772.500,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a non aumentare le aliquote.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate a non aumentare.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere mantenute.

Nel calcolo delle somme incassate nel 2019, all'IMU è stata sommata la TASI in quanto dal 2020 si ha un'unica imposta che ha come aliquota la somma dell'IMU e della TASI,

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà utilizzare i proventi

delle concessioni edilizie e i contributi concessi dalla Regione Sardegna.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede l'assunzione di mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.742.783,81	1.670.781,60	1.667.781,60
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.425.133,26	1.380.896,12	1.368.517,09
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	184.264,42	188.106,90	188.106,90
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.352.181,49	3.239.784,62	3.224.405,59
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	39.757,90	38.678,07	38.678,07
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		-39.757,90	-38.678,07	-38.678,07
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	849.647,51	834.678,25	834.678,25
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		849.647,51	834.678,25	834.678,25
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione ai servizi erogati.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Gli Enti Locali ormai da oltre un decennio sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale negli ultimi anni è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Tutto ciò ha comportato una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell'età media del personale. La stratificazione normativa e la complessità dei vincoli che caratterizzano il presente Piano, rendono opportuna una ricognizione normativa sintetica della disciplina delle assunzioni.

L'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

L'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita' definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

– il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

l'art 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione pubblica 17 marzo 2020 che interviene a dare attuazione all'*art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019*, che consente ai Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Preso atto che il DPCM – Dipartimento Funzione Pubblica individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

Atteso che nell'ambito del medesimo Decreto si dispone :

- I Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non ne possono incrementare il valore rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
- I Comuni fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia e che fanno parte di Unioni, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità, possono incrementare la spesa di personale oltre la predetta soglia collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni con oneri a carico delle medesime.
- I Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%.
- Il limite al trattamento accessorio viene adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018

Visto l'*art. 1 commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006*, che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni, tutt'ora in vigore;

Visto l'*art. 7 del Decreto citato*, il cui comma 1 dispone che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 (del medesimo Decreto) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'*art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006*.

Atteso che Il Comune di Badesi, avendo una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti si inserisce nella fascia demografica b) ai fini dei valori soglia di cui agli artt. 4, 5, 6 del Decreto citato;

Visto il prospetto contabile finalizzato alla quantificazione degli spazi assunzionali coerenti con le nuove disposizioni legislative in materia, sulla cui base si riscontra :

- che il rapporto tra spesa personale/ entrate correnti si attesta nella percentuale del 19,78%, inferiore al valore soglia massima di cui all'*art. 4 (Comuni fascia demografica b) valore soglia 28,6%)*;
- che il Comune può incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato all'*art. 5 del Decreto citato Tabella 2*

Atteso che il Comune di Badesi non dispone di facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

La ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2011, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, attesta che il Comune di Badesi non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

Negli anni dal 2014 al 2017 non si sono verificate cessazioni di personale, per cui l'Ente non dispone di capacità assunzionali residue;
DATO ATTO che i Responsabili di Area hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica condizioni di eccedenza di personale e non sono emerse situazioni di sopra numero, del che l'ente dà atto con il seguente provvedimento;

CONSIDERATO che nell'anno 2019 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013;

Nei limiti degli spazi assunzionali per il triennio 2020/2022 vengono programmate le seguenti assunzioni:

a) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

1. Annualità 2020

Area	Nuova assunzione	Cat.	Servizio	Modalità procedura concorsuale esterna
Affari Generali	N° 1 Istruttore a tempo pieno	C	Servizi informatici CED	Modalità procedura concorsuale esterna attivazione presunta settembre 2020
Area Economico finanziaria	N° 1 Istruttore a tempo pieno	C	Servizio tributi	Modalità procedura concorsuale esterna attivazione presunta settembre 2020
Area Edilizia privata ed Urbanistica	N° 1 Istruttore tecnico a tempo pieno (36 ore) articolato su 18 ore per area	C	Servizi inseriti nelle aree	Modalità concorsuale esterna in fase di espletamento derivante da programmazione 2019/2021 anno 2019
Area Tecnica				

2.

3. Annualità 2021

Area	Nuova assunzione	Cat.	Servizio	Modalità procedura concorsuale esterna
Area tecnica	N° 1 istruttore tecnico part. time 18 ore settimana	C	Servizi inseriti nell'area	Modalità procedura concorsuale esterna

Area Edilizia privata urbanistica	N° 1 istruttore tecnico part. time 18 ore settimana	C	Servizi inseriti nell'area	Modalità procedura concorsuale esterna
-----------------------------------	---	---	----------------------------	--

4.

Annualità 2022 : Nessuna assunzione prevista

5.

b) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

6. Annualità 2020

Area	Nuova assunzione	Cat.	Servizio	Modalità
Vigilanza	N° 2 Agenti Polizia Locale a tempo pieno 3 mesi ciascuno	C	Polizia Locale	Assunzione da graduatoria in corso di validità

7. Annualità 2021

Area	Nuova assunzione	Cat.	Servizio	Modalità
Vigilanza	N° 2 Agenti Polizia Locale a tempo pieno 3 mesi ciascuno	C	Polizia Locale	Assunzione da graduatoria in corso di validità

8. Annualità 2022

Area	Nuova assunzione	Cat.	Servizio	Modalità
Vigilanza	N° 2 Agenti Polizia Locale a tempo pieno 3 mesi ciascuno	C	Polizia Locale	Assunzione da graduatoria in corso di validità

SPESA PERSONALE ART 1 DECRETO 17 MARZO 2020 PUBBLICATO GU N.108 DEL 27.04.2020

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2018		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 448.943,62		€ 448.943,62

2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato (VV UU, Ing. Uff. Tecnico)	Int. 01	€ 14.416,43		€ 14.416,43
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e	€ 0,00		€ 0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00		€ 0,00
5	Spese personale utilizzato in convenzione		€ 0,00		€ 0,00
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€ 35.156,56		€ 35.156,56
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00		€ 0,00
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€ 0,00		€ 0,00
9	Oneri contributivi a carico ente		€ 130.236,98		€ 130.236,98
10	IRAP	Int. 07	€ 39.532,46		€ 39.532,46
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		€ 0,00		€ 0,00
12	Buoni pasto		€ 2.733,12		€ 2.733,12
13	Assegno nucleo familiare		€ 6.028,49		€ 6.028,49
14	Spese per equo indennizzo		€ 0,00		€ 0,00
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00		€ 0,00
16	Altro Spese missioni, formazione, contributo RAS produttività		€		€

			10.253,38		10.253,38
17	Spese elezioni politiche		€ 4.931,05		€ 4.931,05
18	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 692.232,09		€ 692.232,09

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2018		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
A DETRARRE					
19	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore al netto dell'IRAP		€ 10.509,26	€	€ 10.509,26
20	IRAP		€ 39.532,46		€ 39.532,46
21	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 19 a 20)		€ 50.041,72	€	€ 50.041,72
22	SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 (voce 18-voce 21)		€ 642.190,37	€	€ 642.190,37

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO

2016	2017	2018	
Titolo I € 1.701.008,32	€ 1.851.389,54	€ 1.742.783,81	
Titolo II € 1.344.976,50	€ 1.308.146,26	€ 1.425.133,26	
Titolo III € 223.855,90	€ 210.439,89	€ 184.264,42	
Totale € 3.269.840,72	€ 3.369.975,69	€ 3.352.181,49	= €
9.991.997,90:3= € 3.330.665,96 media triennio			

Fondo crediti iscritto in bilancio 2018

Cap. 2092/5 € 82.572,62
Cap. 2092/6 € 1.500,00
Totale € 84.072,62

€ 3.330.665,96 - € 84.072,62 = 3.246.593,34 media al netto del fondo crediti dell'ultima annualità

€ 642.190,37 X 100 : 3.246.593,34 = 19,78% Rapporto spese personale entrate correnti

€ 3.246.593,34 X 28,6% = € 928.525,69 soglia massima spese personale

€ 928.525,69 - € 642.190,37 = € 286.335,32 spazi assunzionali totali

€ 642.190,37 X 23% = € 147.703,78 Spazi assunzionali anno 2020 limite spesa 2020 € 789.894,15

€ 642.190,37 X 29% = € 186.235,30 Spazi assunzionali anno 2021 limite spesa 2021 € 828.425,57

€ 642.190,37 X 33% = € 211.922,82 Spazi assunzionali anno 2022 limite spesa 2022 € 854.113,19

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2020 IN BASE AL DPCM

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Ce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2020		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 441.788,71	€ 19.173,05	€ 460.961,76
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato (VV UU)	Int. 01	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557- <i>bis</i> , L. 296/06	€	€	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando (convenzione segreteria € 35.300)		€ 35.300,00	€	€ 35.300,00

7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 24.515,74	€	€ 24.515,74
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	€	€
9	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti privati (VVUU)€ 929 strard. +232 oneri + 79 Irap		€	€ 1.240,00	€ 1.240,00
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 129.909,91	€ 10.817,15	€ 140.727,06
,2311	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada		€ 6.000,00		€ 6.000,00
12	IRAP	Int. 07	€ 39.927,95	€ 3.181,26	€ 43.109,21
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€
14	Buoni pasto		€ 6.000,00	€	€ 6.000,00
15	Assegno nucleo familiare		€ 5.803,44	€	€ 5.803,44
16	Spese per equo indennizzo		€	€	€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
18	Altro Spese missioni, formazione (compresa sicurezza e anticorruzione), contributo RAS produttività		€ 17.440,14	€	€ 17.440,14
19	Spese consultazione elettorali			€ 4.241,00	€ 4.241,00
20	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 19)		€ 706.685,89	€ 56.652,46	€ 763.338,35

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2020		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A DETRARRE					
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€	€ 1.240,00	€ 1.240,00
2	Rimborso spese elezioni		€	€ 4.241,00	€ 4.241,00
3	IRAP		€ 39.927,95	€ 3.181,26	€ 43.109,21
4	Rimborso utilizzazione dipendente (San Teodoro- Budoni) al netto IRAP		€ 26.803,15		€ 26.803,15
5	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 4)		€ 66.731,10	€ 8.662,26	€ 75.393,36
6	C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 (A - B)				€ 687.944,99
7	D) LIMITE DPCM				€ 789.894,15
8	E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO				€ 101.949,16

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2021 CON IL LIMITE IN BASE AL DPCM

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2021		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 511.898,27	€ 18.821,30	€ 530.719,57
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato (VV UU)	Int. 01	€	€ 18.000,00	€ 18.000,00
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L.	€	€	€

4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	n. 89/2014 e Art. 1, c. 557- <i>bis</i> , L. 296/06	€	€	€
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando (convenzione segreteria € 35.300)		€ 35.300,00	€	€ 35.300,00
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557- <i>bis</i> , L. 296/06	€ 24.515,74	€	€ 24.515,74
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	€	€
9	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti privati (VVUU) € 929 strard. +232 oneri + 79 Irap		€	€ 1.240,00	€ 1.240,00
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 150.189,43	€ 11.167,54	€ 161.356,97
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada		€ 6.000,00	€	€ 6.000,00
12	IRAP	Int. 07	€ 45.962,98	€ 3.181,32	€ 49.144,30
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€
14	Buoni pasto		€ 6.000,00	€	€ 6.000,00
15	Assegno nucleo familiare		€ 5.803,44	€	€ 5.803,44
16	Spese per equo indennizzo		€	€	€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque	Art. 1, c. 557- <i>bis</i> , L. 296/06	€	€	€

	facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)				
18	Altro Spese missioni, formazione (Compresa anticorruzione e sicurezza), contributo RAS produttività		€ 17.340,14	€	€ 17.340,14
19	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 803.010,00	€ 52.410,16	€ 855,420,16

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2021		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A DETRARRE					
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€	€ 1.240,00	€ 1.240,00
15	IRAP		€ 45.962,98	€ 3.181,32	€ 49.144,30
16	Utilizzazione dipendente San Teodoro + Budoni Al netto IRAP		€ 24.117,36		€ 24.117,36
17	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 16)		€ 70.080,34	€ 4.421,32	€ 74.501,66
18	C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2021 (A - B)				€ 780.918,50
19	D) LIMITE DPCM				€ 828.425,57
20	E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO				€ 47.507,07

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2022 IL LIMITE IN BASE AL DPCM

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2022		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)

A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 534.473,71	€	€ 534.473,71
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato (VV UU)	Int. 01	€	€ 18.000,00	€ 18.000,00
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando (convenzione segreteria € 35.300)		€ 35.300,00	€	€ 35.300,00
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 24.515,74	€	€ 24.515,74
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	€	€
9	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti privati (VVUU)€ 929 strard. +232 oneri + 79 Irap		€	€ 1.240,00	€ 1.240,00
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 156.820,74	€ 5.600,00	€ 162.420,74
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada		€ 6.000,00	€	€ 6.000,00
12	IRAP	Int. 07	€ 47.906,93	€ 1.550,00	€ 49.456,93
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€
14	Buoni pasto		€ 6.000,00	€	€ 6.000,00

15	Assegno nucleo familiare		€ 5.803,44	€	€ 5.803,44
16	Spese per equo indennizzo		€	€	€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
18	Altro Spese missioni, formazione (Compresa anticorruzione e sicurezza), contributo RAS produttività		€ 17.340,14	€	€ 17.340,14
19	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 834.160,70	€ 26.390,00	€ 860.550,70

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2022		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A DETRARRE					
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€	€ 1.240,00	€ 1.240,00
2	IRAP		€ 47.906,93	€ 1.550,00	€ 49.456,93
3	Rimborso utilizzazione dipendente San Teodoro + Budoni al netto IRAP		€ 14.816,21		€ 14.816,21
4	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 3)		€ 62.723,14	€ 2.790,00	€ 65.513,14
5	C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 (A - B)				€ 795.037,56
6	D) LIMITE DPCM				€ 854.113,19
7	E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO				€ 59.075,63

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

n°	Codice Fiscale Amministrazione	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di acquisto	Settore (beni/servizi)	CPV	Descrizione appalto	Posizione organizzativa di competenza	RUP	Durata del contratto (in mesi)	Stima costi programma zione anno 2020	Stima costi programmazione anno 2021	Eventuali costi su annualità successive	Stima costi programma totale	Finanziamento con risorse proprie (si/no)	Procedura di acquisto in delega a CUC o altro soggetto aggregatore (si/no)	Denominazione Amministrazioni e delegata
1	82004930903	2020	servizi		Servizio informagiovani	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	36	29,000,00	29,000,00	29,000,00	87,000,00	si	si	unione dei comuni
2	82004930903	2020	servizi	85321000-5	Servizio segretariato sociale amministrativo	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	36	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84,000,00	si	si	unione dei comuni
3	82004930903	2020	servizi	92511000-6	Servizio gestione biblioteca	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	36	21,000,00	21,000,00	21,000,00	63,000,00	si	si	unione dei comuni
4	82004930903	2021	servizi	85312110-3	Servizio estivo minori	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	36		33,000,,00	66,000,00	99,000,00	si	si	unione dei comuni
5	82004930903	2021	servizi	98360000-4	servizio salvamento a mare	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	2	39,000,00	39,000,00	39,000,00	€. 117.000,00	no	si	unione dei comuni

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BADESI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2020	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	218.295,80	3.116.987,08	900.000,00	4.235.282,88
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	218.295,80	3.116.987,08	900.000,00	4.235.282,88

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BADESI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2020	2021	2022	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipol.				
Tab.D1	Tabella D2	Tabella D3											Tab.D4	Tabella D5													
82004930903201600001	1.1			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	03		Riqualificazione urbana Via Risorgimento	3	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00				0,00			
82004930903201600016	8.1	E45D13000070006		SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	03		Interventi di recupero e messa in sicurezza di una cava dismessa	2	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00				0,00			
82004930903201900004	4.1			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	03		Interventi di recupero e messa in sicurezza di una cava dismessa	2	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00				0,00			
82004930903201600008	6.1			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	01		Realizzazione di un centro di promozione prodotti artigianali e agroalimentari	1	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00				0,00			
82004930903201600025	7.1	E49D16004510002	2016	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	04		Mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione del lungomare a Juncali	1	200.000,00	610.000,00	450.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00				0,00			
82004930903201600027	9.1	E4818000400002		SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	08		Lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della casa Comunale - Contr. RAS	2	18.295,80	0,00	0,00	0,00	18.295,80	0,00				0,00			
82004930903201600022	11.1			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	03		programmi di sviluppo rurale: miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale	1	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				0,00			
82004930903201600013	2.1			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	04		Ristrutturazione e manutenzione di Palazzo Stagno	1	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00				0,00			
82004930903201600014	3.1			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	01		Ampliamento e manutenzione cimitero comunale	1	0,00	161.134,91	0,00	0,00	161.134,91	0,00				0,00			
82004930903201900012	12.1			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	99	07 17	Sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana	1	0,00	168.190,41	0,00	0,00	168.190,41	0,00				0,00			
82004930903201900013	13.1	E79H19000530004		SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	58	05 12	Lavori adeguamento dell'impianto sportivo esistente da destinare a attività agonistica	1	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00				0,00			
82004930903202000013	14.1	E77H19002000001		SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	99		Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale (CPE 2019)	2	0,00	129.661,76	0,00	0,00	129.661,76	0,00				0,00			
															218.295,80	3.116.967,06	800.000,00	0,00	4.235.282,88	0,00				0,00			

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BADESI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
82004930903201600025	E49D16004510002	Mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione del lungomare li Junchi	SALVATORE ADDIS	200.000,00	1.400.000,00	AMB	1	NO	NO				
82004930903201600027	E48I18000400002	Lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della casa Comunale - Contr. RAS	SALVATORE ADDIS	18.295,80	499.061,10	URB	2	NO	NO				

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	CONTRIBUTO RAS CIRCONVALLAZIONE LI JUNCHI - LI MINDI	2017	650.000,00	518.395,75	131.604,25	CONTRIBUTO RAS
2	CONTR RAS MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIAQUALIFICAZIONE LUNGOMARE LI JUNCH	2017	1.400.000,00	77.128,78	1.322.871,22	CONTRIBUTO RAS
3	CONTRIBUTO RAS COPERTURA TRIBUNA ANFITEATRO COMUNALE	2018	45.000,00	0,00	45.000,00	CONTRIBUTO RAS
4	LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO VIA L'UA BIANCA	2018	91.000,00	3.202,00	87.798,00	AVANZO AMMINISTRAZIONE
5	CONTRIBUTO RAS VALORIZ. RIQ. AREE URBANE VIA PASCOLI VIA MAZZINI	2018	600.000,00	392.855,68	207.144,32	CONTRIBUTO CIPE
6	CONTRIBUTO RAS RIQ. INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CASA COMUNALE	2018	499.061,10	40.080,82	458.980,28	CONTRIBUTO RAS
7	LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA BADESI E FRAZIONI	2019	145.000,00	0,00	145.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
8	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIE URBANE	2019	150.000,00	0,00	150.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
9	LAVORI MANUTENZIONE MANTO STRADALE BADESI CENTRO E FRAZIONI	2019	350.000,00	0,00	350.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10	OPERE DI INFITTIMENTO CENTRI LUMINOSI IN AREE POCO ILLUMINATE	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	CONTRIBUTO MINISTERO
11	AGGIORNAMENTO PIANO GESTIONE SITO TERRITORIALE NATURA 2000	2019	18.300,00	3.400,86	14.899,14	CONTRIBUTO RAS
12	MESSA IN SICUREZZA MURO MUNTIGGIONI SP 74 MURO VIA L'UA BIANCA	2019	50.000,00	31.350,00	18.650,00	CONTRIBUTO MINISTERO
13	ADEGUAMENTO E VERIFICA IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI COL RETICOLO IDROGRAFICO	2019	27.298,65	0,00	27.298,65	CONTRIBUTO RAS
14	MANUTENZIONE PROGRAMMATA ISTITUTO COMPRENSIVO BADESI ISCOL@ ASSE II LAVORI	2019	228.794,00	4.138,47	224.655,53	CONTRIBUTO RAS+ COFINANZIAMENTO
15	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	2019	31.300,00	0,00	31.300,00	CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.647.505,58			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		74.420,67	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.502.809,71 0,00	3.291.890,05 0,00	3.280.781,55 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.606.728,66 0,00 183.425,57	3.260.224,04 0,00 193.000,61	3.247.663,04 0,00 193.000,61
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		30.277,76 0,00 0,00	31.666,01 0,00 0,00	33.118,51 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-59.776,04	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		59.776,04 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		400,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		948.444,84	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		905.602,81	3.330.205,68	1.113.328,75
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(-)		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	(+)		0,00	0,00	0,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.854.447,65 0,00	3.330.205,68 0,00	1.113.328,75 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		59.776,04		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-59.776,04	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione - solo Regioni a statuto ordinario fino all'esercizio 2020)

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 9-1-2019)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.733.778,31	1.730.778,31	1.730.778,31
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.412.392,19	1.411.703,86	1.411.703,86
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	200.852,66	198.094,84	198.094,84
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.016.575,06	621.663,27	621.663,27
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.316.745,40	3.309.219,42	3.309.219,42
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	138.092,15	145.281,22	145.281,22
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.178.653,25	3.163.938,20	3.163.938,20
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	3.016.575,06	621.663,27	621.663,27
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.016.575,06	621.663,27	621.663,27
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		168.369,91	176.638,81	176.638,81

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.647.505,58								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		60.176,04 <i>0,00</i>	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.022.865,51	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.647.471,67	1.820.878,51	1.820.878,51	1.820.878,51	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.158.356,30	3.606.728,66 <i>0,00</i>	3.260.224,04 <i>0,00</i>	3.247.663,04 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.601.136,87	1.440.157,13	1.245.763,83	1.245.612,38					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	243.317,72	241.774,07	225.247,71	214.290,66					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.222.933,05	905.602,81	3.330.205,68	1.113.328,75	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.994.185,56	1.854.447,65 <i>0,00</i>	3.330.205,68 <i>0,00</i>	1.113.328,75 <i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali	5.714.859,31	4.408.412,52	6.622.095,73	4.394.110,30	Totale spese finali	7.152.541,86	5.461.176,31	6.590.429,72	4.360.991,79
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	30.277,76	30.277,76 <i>0,00</i>	31.666,01 <i>0,00</i>	33.118,51 <i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.452.346,06	1.443.987,41	1.443.987,41	1.443.987,41	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.491.606,03	1.443.987,41	1.443.987,41	1.443.987,41
Totale titoli	7.567.205,37	6.252.399,93	8.466.083,14	6.238.097,71	Totale titoli	9.074.425,65	7.335.441,48	8.466.083,14	6.238.097,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.297.752,50	7.335.441,48	8.466.083,14	6.238.097,71	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.074.425,65	7.335.441,48	8.466.083,14	6.238.097,71
Fondo di cassa finale presunto	3.223.326,85								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

LINEA PROGRAMMATICA	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO – POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA
MISSIONI DI BILANCIO	M13 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca M11 – Sviluppo economico e competitività M09 – Trasporto e diritto alla mobilità
OBIETTIVI OPERATIVI	
Valorizzazione a livello nazionale ed internazionale dei prodotti locali attraverso la promozione di azioni di marketing territoriali. In ambito sovra comunale, in seno all'Unione dei Comuni Alta Gallura, sono stati avviati importanti progetti inseriti nella Programmazione Territoriale 5.8 – Interventi a favore del settore vitivinicolo e del bovino. Cooperazione con gli imprenditori agricoli, le Agenzie Regionali e associazioni di categoria, affinché attraverso il P.S.R., vengano promosse iniziative di formazione e orientamento Rilancio del settore vitivinicolo con un'azione di ricerca e promozione adeguata e con corsi professionali per i viticoltori e degustatori; Promuovere la nascita di piccole industrie agricole dotate di nuove tecnologie per la trasformazione del prodotto incentivando la vendita diretta dei nostri prodotti e attivando così la filiera corta; Sistemazione della rete viaria rurale attraverso il P.S.R.– Misura 313 Azione 1 Itinerari a regia regionale. Piano regolatore vigneti	

LINEA PROGRAMMATICA	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SOSTEGNO	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA ASSESSORA ELONORA SERRA
MISSIONI DI BILANCIO	M12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
-Potenziamento sportello "Informagiovani" per orientare i giovani in cerca di occupazione; -Incentivare l'apertura di sportelli informativi locali delle associazioni datoriali, allo scopo di orientare i giovani in cerca di prima occupazione alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali; -Completamento a valenza intercomunale, quali progetto "Lav ... ora", progetto Intercultura, e altri progetti legati al settore sociale. - Attivazione interventi Cantieri Lavoras	

LINEA PROGRAMMATICA	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA - ASSESSORE ANTON PIETRO STANGONI - ASSESSORE SALVATORE STANGONI
MISSIONI	M07 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - M08 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ed ambiente - M09 Trasporto e diritto alla mobilità - M05 Politiche giovanili sport e tempo libero
OBIETTIVI OPERATIVI	
Programmazione interventi di miglioramento dei servizi al cittadino ed al territorio attraverso : - progetti di riqualificazione urbana realizzando nuove aree da destinare a verde pubblico, ad attività ludico sportive e alla sosta delle autovetture; - realizzazione iniziativa finanziata nella Programmazione Territoriale 5.8 dell' Unione dei comuni Alta Gallura con una viabilità ciclo-pedonale collegando le frazioni al centro urbano, valorizzando le frazioni di La Tozza, Muntiggioni ed Azzagulta; - riqualificazione del litorale con azioni infrastrutturali atti a favorire le condizioni di sviluppo, valorizzando le aree di li Junchi, li Mindi e Poltu Biancu con gli interventi finanziati dall' Assessorato alla Difesa Ambiente e dei Lavori Pubblici della R.A.S.; - completamento ampliamento del cimitero con contestuale riqualificazione degli spazi antistanti e della viabilità; - Attivazione di finanziamenti per progettazione e costruzione del nuovo palazzetto dello sport già individuato nell'area prospiciente l'anfiteatro; - riqualificazione Via Pascoli ed area attigua anfiteatro, tramite l'attuazione del progetto finanziato dal " CIPE"; - riqualificazione ingresso da Olbia con il rifacimento della viabilità pedonale di via Risorgimento; - costruzione salone del gusto già progettato nell'area prospiciente l'anfiteatro; - riqualificazione ed ammodernamento impianto sportivo esistente in località li Junchi. - Piano particolareggiato - Variante PUL - Piano Regolatore Vigneti	

LINEA PROGRAMMATICA	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA
MISSIONE	M11 Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVI OPERATIVI	
- incentivare gli interventi a favore dei settori commerciali, dell'artigianato tipico, delle attività produttive in genere previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 dell' Alta Gallura; - coinvolgere le associazioni di categorie dei commercianti e degli artigiani per azioni di sviluppo del settore e favorire il piccolo commercio - Implementazione sistema informatico ufficio tecnico urbanistica e suape.	

LINEA PROGRAMMATICA	I TRASPORTI
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA
MISSIONE	M09 Trasporti e diritto alla mobilità
OBIETTIVI OPERATIVI	
Il Piano Regionale dei Trasporti trasferisce poche competenze e servizi alle Province ed ai comuni. Perciò sarà nostro compito di: - concertare gli interventi infrastrutturali previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 – La Città di Paesi della Gallura – Accordo Quadro di Programma, con l'Amministrazione Regionale e Provinciale per potenziare i collegamenti con i principali Centri Cittadini del Nord-Sardegna - rafforzare e migliorare i collegamenti con i principali porti e aeroporti della Sardegna Settentrionale.	

LINEA PROGRAMMATICA	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI PREVENZIONE – SOSTEGNO – POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA ASSESSORA ELEONORA SERRA
MISSIONE	M10 Diritti sociali – Politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
La politica sociale già avviata sarà integrata e potenziata per rispondere alla crisi incombente con particolare riguardo ed attenzione per le fasce più deboli, per i giovani in cerca di prima occupazione e per i pensionati. Sarà nostra cura: - stilare un protocollo d'intesa con la Caritas e con altre associazioni, anche attraverso il PLUS, in modo da poter aiutare stabilmente coloro che si trovano in uno stato di disagio economico temporaneo ; - sostenere le comunità alloggio per anziani affinché coloro che non hanno la possibilità di essere accuditi dai propri familiari, possano continuare a permanere nello stesso contesto sociale ove hanno da sempre vissuto ; - promuovere assistenza socio-economica rivolta alla singola persona e alla famiglia; - prevenire le principali cause di disagio sociale inserendo le persone svantaggiate e diversamente abili nella società, collaborando con Associazioni , con i comuni dell'Alta Gallura attraverso il PLUS ed altri Enti preposti per tale attività; - potenziare i servizi ambulatoriali atti a garantire assistenza sanitaria adeguata alle necessità della Comunità, d'intesa con la A.T.S.; - Incentivare la promozione turistica per i diversamente abili attraverso i bandi previsti nella Programmazione Territoriale 5.8	

LINEA PROGRAMMATICA	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	
REFERENTE POLITICO	ASSESSORE ELEONORA SERRA
MISSIONE	M03 Istruzione e diritto allo studio M05 Politiche giovanili sport e tempo libero M12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
l'istruzione e la formazione scolastica sono basilari per la crescita di una comunità. Collaborare con le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e con le Università per incoraggiare l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento scolastico attraverso iniziative atte a incentivare e favorire l'apprendimento delle future generazioni. Perciò ci impegniamo a: - migliorare le strutture scolastiche potenziandone i servizi attraverso il completamento degli interventi previsti nel bando "ISCOL@" della R.A.S. - contribuire all'acquisto di strumenti didattici adeguati alle esigenze dei nostri ragazzi ; - in sinergia con le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi, promuovere e rilanciare attività formative dei giovani cittadini del domani, con azioni di sensibilizzazione di educazione civica, stradale ed ambientale; - sviluppare un polo formativo, attraverso appositi accordi con Agenzie formative, che consenta di specializzare e professionalizzare i cittadini per potersi meglio inserire nel contesto lavorativo, tenendo conto delle esigenze di mercato del lavoro e delle attività produttive del territorio.	

LINEA PROGRAMMATICA	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE POLITICHE GIOVANILI E SERVIZI ALLO SPORT
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	
REFERENTE POLITICO	ASSESSORE ELEONORA SERRA ASSESSORE FRANCESCO ADDIS
MISSIONE	M03 Istruzione e diritto allo studio M04 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali M05 Politiche giovanili sport e tempo libero M12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
Compito dell'Amministrazione Comunale sarà favorire e promuovere tutte le iniziative volte a garantire e sostenere i servizi socio-culturali e a pianificare eventi attraverso il "Distretto Culturale Gallura". Perciò, a tale scopo ci prefiggiamo di: - potenziare la biblioteca Comunale con l'acquisto di materiale didattico -informativo e avviare nuovi servizi collegati con il sistema bibliotecario territoriale di Tempio Pausania; - promuovere gemellaggi con paesi e cittadine affini del Mediterraneo; - favorire la costituzione di una Consulta di tutte le associazioni culturali, sportive e del volontariato; - realizzare il Bilancio Sociale; - intraprendere iniziative di promozione, collaborando con le Associazioni locali, per elaborare progetti di natura sportiva, culturale, enogastronomica e ambientale affinché si possano valorizzare le nostre risorse, affinare le conoscenze e la qualità della vita della Comunità Politiche giovanili e servizi allo sport Attivazione Fondo di rotazione per la progettualità € 50.000 finalizzato al finanziamento delle fasi progettuali " lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente da destinare ad attività agonistica € 700.000,00	

LINEA PROGRAMMATICA	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	
SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO	
REFERENTE POLITICO	Sindaco G. M. Mamia
MISSIONE DI BILANCIO	M03- Ordine pubblico e sicurezza
OBIETTIVI OPERATIVI	
Gli obiettivi operativi derivano - dal bisogno della collettività di vivere in un clima di percezione di sicurezza - dall'esigenza dell'Ente di porre in essere le funzioni di competenza finalizzate agli adempimenti di vigilanza prevenzione e repressione a fronte di comportamenti assunti in violazione di norme e regolamenti . - L'attività di vigilanza risulta incrementata nel periodo estivo per un potenziamento del controllo del territorio interessato a consistenti flussi stagionali. A tal fine si prevede un potenziamento di risorse umane per il triennio di riferimento. - L'obiettivo risulta inoltre inserito all'interno degli adempimenti inerenti il servizio di protezione civile, la cui unità di riferimento è connotata come Unità organizzativa autonoma intersettoriale di primo livello coordinata dal Sindaco nel cui ambito il Comando di Polizia locale esercita le seguenti competenze : Monitoraggio gestione viabilità, Diffusione allarmi ed informazioni, Verifiche aree di emergenza, Controllo viabilità, Addetti ponti radio - Sistemi di video sorveglianza previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana € 168.190,41	

Descrizione dei principali obiettivi

Linea programmatica:	1 QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
Ambito strategico	
POLITICA DELLA TRASPARENZA	

La trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscibilità dei cittadini dei procedimenti e provvedimenti costituisce il veicolo fondamentale di avvicinamento della collettività amministrata alle istruzioni.

La trasparenza veicola l'applicazione del principio costituzionale di buon andamento d'imparzialità dell'amministrazione

La conoscenza dell'azione amministrativa rappresenta un livello essenziale di prestazione della P.A. realizzabile mediante la divulgazione dell'agire amministrativo tramite il sito web istituzionale.

Obiettivo prioritario dell'amministrazione è garantire trasparenza nella gestione della cosa pubblica attraverso la definizione di ulteriore obiettivi specifici ed individuali. Il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere dall'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

In tale contesto si intende potenziare l'attività del flusso documentale nella sezione Amministrazione trasparente anche attraverso prestazioni di servizio a supporto della struttura interna incaricata.

Adempimenti Agenda digitale P.A. (a regia regionale)

Lotta all'evasione fiscale

Ambito strategico	
SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO	

Gli obiettivi operativi derivano

- dal bisogno della collettività di vivere in un clima di percezione di sicurezza

- dall'esigenza dell'Ente di porre in essere le funzioni di competenza finalizzate agli adempimenti di vigilanza prevenzione e repressione a fronte di comportamenti assunti in violazione di norme e regolamenti.

L'attività di vigilanza risulta incrementata nel periodo estivo per un potenziamento del controllo del territorio interessato a consistenti flussi stagionali. A tal fine si prevede un potenziamento di risorse umane per il triennio di riferimento. Viene riconfermato il servizio relativo alle aree di sosta a pagamento

Gli interventi di sicurezza stradale coinvolgono la corretta azione inerente la segnaletica stradale orizzontale e verticale, con la previsione dei relativi interventi

L'obiettivo risulta inoltre inserito all'interno degli adempimenti inerenti il servizio di protezione civile, la cui unità di riferimento è connotata come Unità organizzativa autonoma intersettoriale di primo livello coordinata dal Sindaco nel cui ambito il Comando di Polizia locale esercita le seguenti competenze : Monitoraggio gestione viabilità, Diffusione allarmi ed informazioni, Verifiche aree di emergenza, Controllo viabilità, Addetti ponti radio;

SI CONFERMA IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ORDINARI

Linea programmatica:	2 L'AMBIENTE
Ambito strategico	
POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	

Il punto di forza dell'obiettivo è rappresentato dal contesto territoriale, la cui conformazione ed esposizione rendono attraente ed unico il Comune di Badesi dal punto di vista naturalistico.

Gli obiettivi operativi si concretizzano negli interventi di:

- A) Valorizzazione delle risorse locali attuando il piano di sviluppo turistico-ambientale previsto nella Programmazione Territoriale 5.8 - La Città di Paesi della Gallura coinvolgendo imprese del territorio, Autorità e Cittadini attraverso alcuni strumenti quali il Contratto di fiume e il Flag per implementare l'offerta turistica attraverso piani di gestione condivisi;
- B) accrescimento dell'offerta turistico-ambientale, con la collaborazione dell'Agenzia Forestas, per realizzare aree di sosta belvedere, percorsi naturalistici, itinerari per il trekking e per escursioni nei parchi comunali, dotandoli di servizi per il ristoro dei fruitori;
- C) Incentivazione all'utilizzo di energie alternative naturali attraverso il PAES e il Distretto Energetico- Ambientale dell'Alta Gallura, attuando interventi vari a regia sovra comunale per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

In ambito sovra comunale:

D) Completamento con l'Unione dei Comuni Alta Gallura, gli importanti progetti quali:

- Progetto Life - Iniziativa CNR - Senecio Inaequidens
- POR FSE 2014/2020 - Linea 2 e 3 "Green & Blue Economy"
- Elaborazione con l'Unione dei comuni "Alta Gallura" un nuovo progetto per il servizio di Igiene Urbana in forma associata per ridurre le tariffe e migliorare la qualità del servizio all'utenza.

Interventi di programmazione territoriale di promozione di sviluppo locale

Linea programmatica:	3 TURISMO
Ambito strategico	
POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	

L'insieme delle risorse naturalistiche, della bellezza del nostro mare e il patrimonio enogastronomico e culturale, possono fare del nostro comune una inesauribile fonte di ricchezza in un insieme unico, idoneo a creare le condizioni di sviluppo socio-economico ed occupazionale.

Gli obiettivi da attuare in tale linea sono riferibili ad azioni ed interventi di :

Incremento dei flussi turistici nel nostro territorio attraverso l'attuazione del piano strategico concertato con gli operatori del settore e con i comuni dell'Alta Gallura inserito nella Programmazione Territoriale 5.8- La Città di Paesi della Gallura- Accordo Quadro di Programma sottoscritto con la R.A.S nel mese di gennaio 2017 che si prefigge di sviluppare progetti diretti alla promozione turistica e allo sviluppo economico nel nostro territorio.

Attraverso un preciso disegno finalizzato a :

- accrescere l'offerta turistica favorendo l'incremento del turismo balneare enogastronomico, culturale, ed eco-ambientale;
- realizzare un Piano di Marketing Turistico territoriale pluriennale;
- aderire alla rete dei consorzi turistici della Sardegna attraverso l'esistente consorzio turistico per accrescere nuove sinergie di sviluppo;
- realizzare una pista ciclopedonale illuminata con impianto mirato all'incremento dell'efficienza energetica con fonti rinnovabili, nel Tratto Baia delle Mimose- Li Junchi
- Li Mendi;

Validità graduatoria concessioni demaniali in essere fino all'inizio stagionale turistica e programmazione nuove assegnazioni i pianificate nel p.u.l implementazione e discese a mare, dotandole di nuovi servizi, punti di informazione e nuove attività di ristoro, favorendo così l'occupazione e la fruibilità di tutta la fascia costiera;

- intensificare le collaborazioni con gli istituti di Formazione x preparare nuove figure professionali, necessarie per accogliere i flussi turistici provenienti da tutti i Paesi dell'Unione Europea ed extraeuropea;
- favorire con la Proloco, le associazioni culturali e le attività produttive la nascita di nuove iniziative di valorizzazione delle tradizioni, della cultura delle produzioni tipiche atte a mantenere e incrementare la presenza turistica nel centro abitato;
- migliorare e potenziare i servizi presenti in tutta la fascia costiera ottimizzando una gestione sostenibile di tutto il territorio secondo il programma "Bandiera Blu".

Servizi al turismo mantenimento: Servizi Dog beach- biblio spiaggia- Servizi di sorveglianza e salvamento a mare

Regolamentazione aree di sosta a pagamento

Linea programmatica:	4 L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO
-----------------------------	--

Ambito strategico	
POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	

Valorizzazione a livello nazionale ed internazionale dei i prodotti locali attraverso la promozione di azioni di marketing territoriali.

In ambito sovra comunale, in seno all'Unione dei Comuni Alta Gallura, sono stati avviati importanti progetti inseriti nella Programmazione Territoriale 5.8 - Interventi a favore del settore vitivinicolo e del bovino.

Cooperazione con gli imprenditori agricoli, le Agenzie Regionali e associazioni di categoria, affinché attraverso il P.S.R , vengono promosse iniziative di formazione e orientamento

Rilancio del settore vitivinicolo con un azione di ricerca e promozione adeguata e con corsi professionali per i viticoltori e degustatori;

Promuovere la nascita di piccole industrie agricole dotate di nuove tecnologie per la trasformazione del prodotto incentivando la vendita diretta dei nostri prodotti e attivando così la filiera corta;

Sistemazione della rete viaria rurale attraverso il P.S.R.- Misura 313 Azione 1 Itinerari a regia regionale.

Linea programmatica:	5 IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE
-----------------------------	------------------------------------

Ambito strategico	
POLITICHE DI SOSTEGNO	

- Potenziamento sportello "Informagiovani" per orientare i giovani in cerca di occupazione;

- Incentivare l'apertura di sportelli informativi locali delle associazioni datoriali, allo scopo di orientare i giovani in cerca di prima occupazione alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali;

- Completamento a valenza intercomunale, quali progetto "Lav... ora", progetto Intercultura, e altri progetti legati al settore sociale.

- Attivazione interventi Cantieri Lavoras

Linea programmatica:	6 L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
-----------------------------	--

Ambito strategico	
POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	

Programmazione interventi di miglioramento dei servizi al cittadino ed al territorio attraverso:

- progetti di riqualificazione urbana realizzando nuove aree da destinare a verde pubblico, ad attività ludico sportive e alla sosta delle autovetture;

- realizzazione iniziativa finanziata nella Programmazione Territoriale 5.8 dell'Unione dei comuni Alta Gallura con una viabilità ciclo-pedonale collegando le frazioni al centro urbano, valorizzando le frazioni di La Tozza, Muntiggioni ed Azzagulta;

-riqualificazione del litorale con azioni infrastrutturali atti a favorire le condizioni di sviluppo, valorizzando le aree di li Junchi, li Mindi e Poltu Biancu con gli interventi

finanziati dall'Assessorato alla Difesa Ambiente e dei Lavori Pubblici della R.A.S. ;

- completamento ampliamento del cimitero con contestuale riqualificazione degli spazi antistanti e della viabilità;
- Attivazione di finanziamenti per progettazione e costruzione del nuovo palazzetto dello sport già individuato nell'area prospiciente l'anfiteatro;
- riqualificazione Via Pascoli ed area attigua anfiteatro, tramite l'attuazione del progetto finanziato dal "CIPE";
- riqualificazione ingresso da Olbia con il rifacimento della viabilità pedonale di via Risorgimento;
- costruzione salone del gusto già progettato nell'area prospiciente l'anfiteatro;
- riqualificazione ed ammodernamento impianto sportivo esistente in località li Junchi.

Linea programmatica: 7 IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	
POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	

-incentivare gli interventi a favore dei settori commerciali,dell'artigianato tipico, delle attività produttive in genere previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 dell'Alta Gallura;

- coinvolgere le associazioni di categorie dei commercianti e degli artigiani per azioni di sviluppo del settore e favorire il piccolo commercio

Linea programmatica: 8 I TRASPORTI

Ambito strategico	
POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	

Il Piano Regionale dei Trasporti trasferisce poche competenze e servizi alle Province ed ai comuni.

Perciò sarà nostro compito di:

- concertare gli interventi infrastrutturali previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 -La Città di Paesi della Gallura- Accordo Quadro di Programma, con l'Amministrazione Regionale e Provinciale per potenziare i collegamenti con i principali Centri Cittadini del Nord-Sardegna
- rafforzare e migliorare i collegamenti con i principali porti e aeroporti della Sardegna Settentrionale.

Linea programmatica: 9 L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE

Ambito strategico	
POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	

La politica sociale già avviata sarà integrata e potenziata per rispondere alla crisi imminente con particolare riguardo ed attenzione per le fasce più deboli, per i giovani in cerca di prima occupazione e per i pensionati.

Sarà nostra cura:

- stilare un protocollo d'intesa con la Caritas e con altre associazioni, anche attraverso il PLUS, in modo da poter aiutare stabilmente coloro che si trovano in uno stato di disagio economico temporaneo;
- sostenere le comunità alloggio per anziani affinché coloro che non hanno la possibilità di essere accuditi dai propri familiari, possano continuare a permanere nello stesso contesto sociale ove hanno da sempre vissuto;
- promuovere assistenza socio-economica rivolta alla singola persona e alla famiglia;
- prevenire le principali cause di disagio sociale inserendo le persone svantaggiate e diversamente abili nella società, collaborando con Associazioni, con i comuni dell'Alta Gallura attraverso il PLUS ed altri Enti preposti per tale attività;
- potenziare i servizi ambulatoriali atti a garantire assistenza sanitaria adeguata alle necessità della Comunità, d'intesa con la A.T.S. ;
- Incentivare la promozione turistica per i diversamente abili attraverso i bandi previsti nella Programmazione Territoriale 5.8

Linea programmatica: 10 LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Ambito strategico	
POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	

L'istruzione e la formazione scolastica sono basilari per la crescita di una comunità.

Collaborare con le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e con le Università per incoraggiare l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento scolastico attraverso iniziative atte a incentivare e favorire l'apprendimento delle future generazioni.

Perciò ci impegniamo a:

- migliorare le strutture scolastiche potenziandone i servizi attraverso il completamento degli interventi previsti nel bando "ISCOL@" della R.A.S.
- contribuire all'acquisto di strumenti didattici adeguati alle esigenze dei nostri ragazzi;
- in sinergia con le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi, promuovere e rilanciare attività formative dei giovani cittadini del domani, con azioni di sensibilizzazione di educazione civica, stradale ed ambientale;
- sviluppare un polo formativo, attraverso appositi accordi con Agenzie formative, che consenta di specializzare e professionalizzare i cittadini per potersi meglio inserire nel contesto lavorativo, tenendo conto delle esigenze di mercato del lavoro e delle attività produttive del territorio.

Attivazione co progettazione con l'istituto comprensivo

Mantenimento servizi scolastici di base(Mensa - trasporto - sostegno portatori handicap e soggetti disagiati)

Linea programmatica: 11 L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	
Ambito strategico	
POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	

Compito dell'Amministrazione Comunale sarà favorire e promuovere tutte le iniziative volte a garantire e sostenere i servizi socio-culturali e a pianificare eventi attraverso il "Distretto Culturale Gallura".

Perciò, a tale scopo ci prefiggiamo di:

- potenziare la biblioteca Comunale con l'acquisto di materiale didattico- informativo e avviare nuovi servizi collegati con il sistema bibliotecario territoriale di Tempio Pausania;
- promuovere gemellaggi con paesi e cittadine affini del Mediterraneo;
- favorire la costituzione di una Consulta di tutte le associazioni culturali, sportive e del volontariato;
- realizzare il Bilancio Sociale;
- intraprendere iniziative di promozione, collaborando con le Associazioni locali, per elaborare progetti di natura sportiva, culturale ,enogastronomica e ambientale affinché si possano valorizzare le nostre risorse, affinare le conoscenze e la qualità della vita della Comunità

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	914.479,74	59.400,00	0,00	973.879,74	866.278,96	32.000,00	0,00	898.278,96	866.408,09	32.000,00	0,00	898.408,09
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	213.011,33	2.500,00	0,00	215.511,33	214.211,51	170.690,41	0,00	384.901,92	214.211,51	2.500,00	0,00	216.711,51
4	200.621,12	235.808,20	0,00	436.429,32	181.777,72	0,00	0,00	181.777,72	181.411,90	0,00	0,00	181.411,90
5	71.764,61	46.190,47	0,00	117.954,98	71.154,49	1.190,47	0,00	72.344,96	71.062,95	1.190,47	0,00	72.253,42
6	37.553,96	2.000,00	0,00	39.553,96	33.400,00	701.500,00	0,00	734.900,00	29.900,00	1.500,00	0,00	31.400,00
7	140.998,00	30.994,43	0,00	171.992,43	123.441,61	2.000,00	0,00	125.441,61	120.476,34	2.000,00	0,00	122.476,34
8	6.500,00	197.437,43	0,00	203.937,43	6.500,00	242.000,00	0,00	248.500,00	6.500,00	192.000,00	0,00	198.500,00
9	933.054,60	16.889,30	0,00	949.943,90	853.894,14	408.000,00	0,00	1.261.894,14	853.894,14	10.000,00	0,00	863.894,14
10	100.443,59	1.228.606,99	0,00	1.329.050,58	96.943,59	907.689,89	0,00	1.004.633,48	96.843,59	868.138,28	0,00	964.981,87
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	789.425,92	1.000,00	0,00	790.425,92	604.171,09	165.134,91	0,00	769.306,00	598.503,59	4.000,00	0,00	602.503,59
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41,32	0,00	0,00	41,32	41,32	700.000,00	0,00	700.041,32	41,32	0,00	0,00	41,32
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	33.620,83	0,00	33.620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	198.434,57	0,00	0,00	198.434,57	208.009,61	0,00	0,00	208.009,61	208.009,61	0,00	0,00	208.009,61
50	0,00	0,00	30.277,76	30.277,76	0,00	0,00	31.666,01	31.666,01	0,00	0,00	33.118,51	33.118,51
60	400,00	0,00	400.000,00	400.400,00	400,00	0,00	400.000,00	400.400,00	400,00	0,00	400.000,00	400.400,00
99	0,00	0,00	1.443.987,41	1.443.987,41	0,00	0,00	1.443.987,41	1.443.987,41	0,00	0,00	1.443.987,41	1.443.987,41
TOTALI	3.606.728,66	1.854.447,65	1.874.265,17	7.335.441,48	3.260.224,04	3.330.205,68	1.875.653,42	8.466.083,14	3.247.663,04	1.113.328,75	1.877.105,92	6.238.097,71

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.034.718,28	114.313,09	0,00	1.149.031,37
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	224.808,91	2.500,00	0,00	227.308,91
4	237.209,62	339.547,85	0,00	576.757,47
5	78.268,22	46.190,47	0,00	124.458,69
6	38.064,59	8.799,36	0,00	46.863,95
7	151.207,53	32.251,57	0,00	183.459,10
8	6.500,00	276.347,92	0,00	282.847,92
9	1.461.166,93	57.672,06	0,00	1.518.838,99
10	108.011,41	1.637.203,49	0,00	1.745.214,90
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832.927,17	1.000,00	0,00	833.927,17
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	82,64	0,00	0,00	82,64
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	478.359,75	0,00	478.359,75
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-15.009,00	0,00	0,00	-15.009,00
50	0,00	0,00	30.277,76	30.277,76
60	400,00	0,00	400.000,00	400.400,00
99	0,00	0,00	1.491.606,03	1.491.606,03
TOTALI	4.158.356,30	2.994.185,56	1.921.883,79	9.074.425,65

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO

IMMOBILIARE

N°	IMMOBILE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI	VALORE DI MERCATO	ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE	NOTE
1	Palazzetto "Stangoni"	Via Verdi	f. 48 all. D mapp. 368	€ 188.526,61=	alienazione	fabbricato da alienare
2	Parco Comunale	Loc. Li Zulziddi	f. 49 mapp. 139-140-168-203		valorizzazione	dato in concessione all'Ente Foreste per una canone annuo di € 1.306,90
3	Servizi igienici	Loc. Li Junchi	f. 35 mapp. 397-398-399-400-401-403-562 f. 47 mapp. 202	€ 157.510,48=	valorizzazione	gestione di competenza comunale
4	Piscina "Li Junchi"	Loc. Li Junchi	f. 35 mapp. 401	€ 112.995,50=	valorizzazione	da affidare in concessione ad associazioni sportive avverso un compenso
5	Campo di calcetto	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp.168 – 806	€ 110.000,00=	valorizzazione	dato in concessione ad Associazioni sportive avverso un compenso pari al 36% dell'incasso annuo
6	Edificio "Portatori di Handicap"	Loc. Pinnetti di Lu Riu	f. 48 mapp. 2734	€ 500.000,00=	valorizzazione	l'edificio è diviso in tre comparti, affidati in comodato d'uso gratuito: alla ASL per attività di Poliambulatorio, alle Associazioni di volontariato "Croce Azzurra" e "La Speranza"

7	Campo da tennis	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp. 168	€ 95.000,00=	valorizzazione	affidato alla società sportiva "Olimpia Tennis Club" che versa all'Ente il 36% degli incassi
8	Campo di calcio	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp. 168	€ 450.000,00=	valorizzazione	dato in concessione alla Società Sportiva Badesi 09 che versa all'Ente il 36% degli incassi
9a	Sala polifunzionale	Loc. Li Seddi	f. 48 all.D mapp. 3075 (in parte)	€ 156.000,00=	valorizzazione	la sala è concessa in comodato d'uso gratuito alla società sportiva "Dojo Araj"
9b	Campo da tennis	Loc. Li Seddi (Costa del Turchese)	f. 48 all.D mapp. 3075 (in parte)	€ 35.000,00=	alienazione	da alienare
10	Locale compagnia barracellare	Via Casi d'Ignò	f. 48 mapp. 1801	€ 55.000,00=	valorizzazione	locale concesso in comodato d'uso gratuito alla compagnia Barracellare
11	Bocciodromo	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp. 168-683	€ 120.000,00=	valorizzazione	da affidare in concessione ad associazioni sportive avverso un compenso
12	Costruzione ex Samar	Via Pinnetti di lu Riu	f. 59 mapp. 1333	€ 252.000,00=	alienazione	fabbricato da alienare

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Società controllate

(Eventuale)

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Società partecipate

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 16 COMMA 4 D.L. N. 98/2011) – TRIENNIO 2020 - 2022

Il Piano di razionalizzazione è definito sulla base dell'art. 16, D.L. 98/2011 e indica la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini finanziari.

L'eventuale risparmio complessivo rilevato ed accertato a consuntivo per il totale delle voci evidenziate e inserite nel Piano sarà utilizzato nell'importo massimo del ___ per cento (al netto di oneri riflessi e IRAP) per la contrattazione integrativa, come previsto dall'art. 16, comma 5, del D.L. 98/2011, ma esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 e di cui all'articolo 1, comma 226 della L. 28/12/2015, n. 208, salvo diverse interpretazioni e salvo modifiche della normativa vigente.

Nel corso degli anni per i servizi di maggiore incidenza sulla spesa corrente quali consumi energia elettrica, carburante, spese telefoniche, formazione del personale sono stati attivati interventi di razionalizzazione, i quali vengono confermati anche nell'arco triennale 2020/2022.

Spese consumi illuminazione pubblica:

- Anno 2015 spese impegnate € 80.527,79;
- Anno 2016 “ “ € 74.658,84;
- Anno 2017 “ “ € 40.000,00;
- Anno 2018 “ “ € 32.149,91;
- Anno 2019 “ “ € 31.745,81.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Il DUP 2020/2022 è stato previsto in relazione alle esigue risorse a disposizione. Il complesso delle scelte operate tende ad inserirsi in maniera adeguata nell'ambito della programmazione comunale degli anni precedenti. Il modello al quale s'intende guardare è quello di un comune turistico, capace di affrontare con consapevolezza ed efficacia le sfide che provengono dalla società e dal mercato. Un modello caratterizzato dal rigoroso contenimento della spesa corrente e da un saggio dimensionamento della spesa per investimenti.