Comunita' Montana del Monte Acuto

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

Approvato con Deliberazione di Assemblea n. 1 del 28.01.2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	19
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	21
2.1.3 Economia insediata	Pag.	21
2.1.4 Territorio	Pag.	26
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	27
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	30
2.2 Organismi gestionali	Pag.	31
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	32
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	32
3 Accordi di programma	Pag.	33
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	36
5 Funzioni su delega	Pag.	37
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	38
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	40
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	42
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	53
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	61

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione Stampa dettagli per missione	Pag.	64
10 Sezione operativa	Pag.	84
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	85
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	127
12 Spese per le risorse umane	Pag.	129
Valutazioni finali	Pag.	131

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Il termine non ha carattere perentorio, ma una funzione acceleratoria al fine di poter declinare correttamente tutto il ciclo della programmazione.

SEZIONE STRATEGICA

1. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

In questa sezione vengono riportate le politiche che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine e che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

La Comunità Montana del Monte Acuto, ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/09/2015 il Programma della nuova Giunta Comunitaria, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto è stato definito il programma con il quale il Presidente e la nuova Giunta Comunitaria si sono presentati al Consiglio.

Tali Linee Programmatiche attengono a vari ambiti di intervento, e vengono di seguito interamente riportate:

- **AMBIENTE:** Tutela, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti;
- **INFRASTRUTTURE:** Rappresentare un interlocutore autorevole che faccia sintesi delle esigenze delle popolazioni residenti nei confronti dei soggetti chiamati a realizzare interventi infrastrutturali e nel contempo esercitare una azione progettuale e di stimolo per dotare il territorio delle infrastrutture necessarie;
- **CULTURA:** Sostenere le iniziative volte alla salvaguardia delle tradizioni e dei saperi locali, completare e promuovere il sistema dei musei presenti nel territorio, salvaguardare e difendere la presenza della scuola nelle nostre comunità;
- **ATTIVITA' PRODUTTIVE :** incentivare e sostenere le attività agro pastorali e i relativi prodotti con particolare attenzione alle produzioni vitivinicole e lattiero casearie, favorire la sughericoltura e l'attività estrattiva del granito nonché favorire la diffusione delle piccole attività artigianali e di produzione alimentare tipica;
- **SOCIALE :** Promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a favorire la crescita dell'occupazione e a dotare il territorio dei servizi essenziali che evitino o limitino il continuo spostamento dei cittadini, soprattutto gli anziani, verso la città;

- **TURISMO** : Trarre il massimo vantaggio dalla vicinanza con l' area costiera e quindi con una elevata presenza turistica per valorizzare a fini turistici le nostre bellezze naturali e le nostre produzioni tipiche; Azione di promozione del territorio;
- **PROGRAMMAZIONE** : Partecipare direttamente e sostenere i comuni nelle attività di programmazione sia a livello provinciale che regionale favorendo la veicolazione di risorse verso questo territorio;

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
<p>LA COMUNITA' MONTANA, UN INTERLOCUTORE AUTOREVOLE PER FARE SINTESI DELLE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI E PER ESERCITARE UN'AZIONE PROGETTUALE DI STIMOLO TESA A DOTARE IL TERRITORIO DELLE NECESSARIE INFRASTRUTTURE</p>	<p>Sostenere i comuni nelle attività di PROGRAMMAZIONE favorendo la veicolazione di risorse verso questo territorio</p>
	<p>TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE. Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza</p>
	<p>LEGALITA' & TRASPARENZA. - Garantire la legalità e la trasparenza delle informazioni</p>
<p>POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.</p> <p>POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.</p>	<p>Migliorare la qualità del patrimonio pubblico</p>
	<p>SICUREZZA. Aumentare la sicurezza nel territorio</p>
	<p>AMBIENTE. Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile</p>
	<p>GESTIONE DEL TERRITORIO. Rigenerare l'assetto urbano del territorio</p>

	<p style="text-align: center;">MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità</p>
<p style="text-align: center;">UNA TERRITORIO CAPACE DI FUTURO. POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO</p>	<p style="text-align: center;">INFRASTRUTTURE. Potenziare la dotazione infrastrutturale</p>
	<p style="text-align: center;">PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica</p>
	<p style="text-align: center;">Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi</p>
<p style="text-align: center;">UN TERRITORIO CHE VUOLE CRESCERE. POLITICHE PER LA FORMAZIONE. POLITICHE IDENTITARIE E CULTURALI, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO.</p>	<p style="text-align: center;">CULTURA Investire in cultura come bene comune</p>
	<p style="text-align: center;">SPORT. Rafforzare il ruolo strategico dello sport</p>

ANALISI DI CONTESTO

Comunità Montana del Monte Acuto

2. ANALISI DI CONTESTO

La Comunità Montana del Monte Acuto è stata istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 130 del 17 novembre 2008.

I comuni che la compongono sono: **Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri, Padru**. Tutti i comuni appartengono all'ATO Gallura. La Comunità Montana è situata nell'area Nord Orientale della Sardegna e complessivamente il territorio abbraccia un'estensione di 1.077,98 Km², con una densità demografica pari a 15,8 abitanti per Km², nettamente inferiore alla densità demografica della ex-provincia di Olbia - Tempio (47,1) e della Regione Sardegna (69,00).

L'area della Comunità Montana Monte Acuto riveste una posizione centrale nel Nord Sardegna. E' l'aggregazione istituzionale territoriale più vasta dell'Isola. Racchiude in sé una strutturazione geografica che abbraccia un vasto e diversificato panorama che, partendo dal sistema montuoso del Limbara, degrada verso le pianure di Berchidda e Oschiri, per risalire verso Monti in direzione degli altipiani di Alà dei Sardi, Buddusò, spingendosi fino ai contrafforti di Monte Nieddu di Padru, a sigillo di un sistema rurale e montano che degrada verso le coste nord orientali dell'Isola.

Il territorio racchiude un patrimonio d'inestimabile valore, fatto di ambiente, storia e tradizione, unico nella regione. Il Monte Acuto fa del suo essere area rurale il punto di forza. Nella sua millenaria attività, l'uomo ha tratto dal territorio le risorse disponibili, utilizzandole per sviluppare e consolidare il tessuto economico. Cultura, agro-alimentare e artigianato sono il traino delle attività imprenditoriali locali che si intende ulteriormente sostenere attraverso la realizzazione del presente programma. Esso contiene indirizzi, settori ed interventi che si ritengono complementari per uno sviluppo razionale ed armonico dei sistemi produttivi, i quali possano pervenire ad un equilibrio strutturale delle condizioni e dei fattori di sviluppo. Affondando le mani nell'esperienza, nella sapienza, nella tradizione e nella ricchezza delle risorse locali, si rende ora necessario operare per modernizzare, razionalizzare e rendere più attraente e competitivo il sistema dell'offerta imprenditoriale dell'area e più appetibile il prodotto e il brand Monte Acuto.

E' matura la convinzione che la forte caratterizzazione rurale e la "montanità" del territorio, all'interno del quale s'innesta gran parte delle attività economiche debba essere inserita in un sistema più vasto e più articolato, in cui il Monte Acuto giochi un ruolo centrale di saldatura tra il sistema economico costiero e le aree interne, sviluppando appieno le proprie potenzialità.

Gli assi viari rappresentati sia dalla Nuova Strada Statale 597, sia dal sistema ferroviario valorizzano, in modo strategico, il territorio, facendolo diventare una delle grandi aree sarde a maggiore vocazione di presenze turistiche e imprenditoriali.

La grande maglia di comunicazione del Nord Sardegna contribuisce a rendere il Monte Acuto un'area strategica sia nel sistema dei

collegamenti tra i porti e gli aeroporti del Nord Sardegna, sia per il sistema di comunicazione fra le aree costiere e le aree interne.

Su questo paradigma e considerata la sua centralità geopolitica, il Monte Acuto vuole investire nella consapevolezza di poter contribuire a rafforzare il sistema economico sardo.

Produzioni di qualità, offerta turistica qualificata, attrattori ambientali e culturali, viabilità principale ed eventi favoriscono certamente condizioni ottimali per la fruizione del territorio e costituiscono la base per il rilancio economico dell'area e dell'isola.

Purtuttavia, negli ultimi anni, anche tale porzione di Sardegna non è stata immune dal riverbero della drammatica crisi economica che ancora sta incidendo negativamente sullo sviluppo del tessuto produttivo locale.

Il Monte Acuto ha pagato il suo tributo alla crisi, con la contrazione delle PMI artigiane; si evidenzia che, a differenza di altri territori, l'urto è stato meglio assorbito e i comparti di punta del territorio - agro-alimentare e artigianato - hanno mantenuto posizioni di riguardo sui mercati di vario livello.

La gran parte del mondo imprenditoriale locale sta convergendo però intorno ad un'idea forza oramai consolidata: che la competitività sia equivalenza d'innovazione tecnologica e formazione. Non è possibile affrontare le sfide di un mercato che corre ed è altamente competitivo con gli strumenti che fino ad ora sono stati utilizzati. Per concretizzare la ripresa economica, non si può restare al palo.

La competitività rappresenta, infatti, lo strumento attraverso il quale le imprese possono proporre propri prodotti e servizi.

Per tenere il passo, però, è necessario realizzare investimenti nelle aziende. Investimenti in innovazione tecnologica di prodotto e di processo, in formazione, in ricerca su nuovi metodi di promozione e commercializzazione di beni e di servizi.

Le imprese, inoltre, devono trovare motivazioni ed occasioni per stare insieme ed aggregarsi, in modo da poter fare massa critica.

Alla mano pubblica si chiedono servizi.

Gli enti locali, chiamati spesso a creare condizioni positive per lo sviluppo, per assecondare le esigenze delle imprese, si rendono conto della necessità di realizzare infrastrutture di supporto.

Si evidenzia che la qualità della vita e dei servizi locali definiscono la *conditio sine qua non* di una maggiore e accresciuta competitività del sistema produttivo.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Anche il territorio della Comunità Montana Monte Acuto soffre dei gravi deficit che colpiscono i paesi delle aree interne della Sardegna: spopolamento e invecchiamento della popolazione, bassa densità demografica, tanto che tutti i comuni dell'area sono classificati di livello "C" e "D" per quanto riguarda "l'indicatore di malessere demografico" (G. Bottazzi: *Comuni in estinzione - Gli scenari dello spopolamento in Sardegna - Progetto IDMS - 2013*) che li pone nella fascia di "malessere precario/grave".

Sul territorio si nasce di meno e le giovani forze si allontanano in cerca di occasioni di lavoro.

Ciò pone all'attenzione la complicata gestione di un vasto territorio scarsamente abitato.

E' necessario introdurre correttivi per creare le condizioni atte a favorire la "stanzialità" dei giovani e, contestualmente, potenziare i servizi per gli anziani, tali da migliorare la qualità nella vita dell'intera comunità con riguardo alle fasce sociali più deboli.

I problemi che attengono alla sfera delle imprese che, se fossero risolti, potrebbero creare occasioni di lavoro favorendo la permanenza dei giovani in loco.

Questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per invertire la tendenza all'abbandono del territorio, tenendo conto del fatto che una parte importante della popolazione, gli anziani, spesso non hanno l'opportunità di "emigrare".

Inoltre, si evidenzia che le giovani generazioni hanno bisogno di lavoro, ma anche di servizi sufficientemente adeguati e opportunità per scegliere di restare sul territorio.

2.1.1 BREVE ANALISI DEMOGRAFICA

Struttura e dati sulla popolazione.

Tabella n. 1: Popolazione al 01.01.2015

	maschi	femmine	totale
Alà dei Sardi	966	944	1.910
Berchidda	1.398	1.434	2.832
Buddusò	1.971	1.937	3.908
Monti	1.219	1.237	2.456
Oschiri	1.673	1.670	3.343
Padru	1.096	1.055	2.151
TOTALE	8.323	8.277	16.600

Fonte: dati ISTAT

Nel periodo compreso fra il 2002 e il 2015, la popolazione, complessivamente si è ridotta di 905 unità, passando da 17.505 a 16.600 abitanti.

Seguono alcuni dati sulla popolazione che meglio ci fanno comprendere la sua evoluzione nel periodo compreso fra il 2002 e il 2015.

Tabella n. 2: Indice di vecchiaia 2002-2015

	Alà dei S	Berchidda	Buddusò	Monti	Oschiri	Padru
2002	145,1	163,3	113,1	124,1	155,1	125,6
2015	143,5	231,9	126,8	163,3	278,2	183,8

Fonte: ISTAT

La tabella mostra come il grado di invecchiamento della popolazione sia notevolmente aumentato nel periodo in esame con esclusione del comune di Alà dei Sardi.

Tabella n. 3: indice di dipendenza strutturale 2002-2015

	Alà dei S	Berchidda	Buddusò	Monti	Oschiri	Padru
2002	52,5	54,9	49,5	42,4	51,9	48,4
2015	65,4	54,5	58,8	53,2	62,5	52,2

Fonte: Dati ISTAT

E' il rapporto fra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 e più) e la popolazione in età attiva (15-64 anni) moltiplicato per 100. Nel periodo in esame, si è registrato nell'area, un aumento nel rapporto fra popolazione non attiva e quella attiva.

Tabella n. 4: indice di struttura della popolazione attiva 2002-2015

	Alà dei S	Berchidda	Buddusò	Monti	Oschiri	Padru
2002	82	84,2	81,6	93,3	91,5	85,2
2015	115,5	135,0	114,6	136,1	133,8	121,5

Fonte: dati ISTAT

Questo indicatore offre un quadro sintetico del livello di invecchiamento della popolazione in età lavorativa rapportando le generazioni più vecchie (ancora attive) alle generazioni più giovani che saranno destinate a sostituirle. Un valore importante registrato dell'indice evidenzia una struttura per età più anziana della popolazione potenzialmente lavorativa e quindi minor possibilità di dinamismo e adattamento al lavoro.

Tabella n. 5: indice di carico di figli per donna feconda 2002-2015

	Alà dei S	Berchidda	Buddusò	Monti	Oschiri	Padru
2002	21	23,3	25,9	25,0	19,8	24,9
2015	23,7	21,0	25,3	18,1	26,8	20,3

Fonte: dati ISTAT

E' il rapporto percentuale tra il numero di bambini in età inferiore ai 5 anni e il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Secondo l'ISTAT, la presenza dei cittadini stranieri sul territorio è pari al 2,2% degli abitanti. Dato inferiore a quello provinciale (7,2%) ma in sostanzialmente in linea con quello regionale (2,7%). Il reddito pro-capite dell'area, valutato con dati ISTAT aggiornati al 2011, è pari ad €. 7.164,00, inferiore al dato provinciale (€. 10.143,00) e a quello regionale (9.755,00). I pochi dati forniti ci aiutano a delineare un quadro della popolazione del territorio dove accanto ad una riduzione del numero dei residenti, aumenta la popolazione anziana e si riduce quello dei giovani in età lavorativa. I redditi sono inferiori alla media provinciale e regionale.

3. I PAESI

3.1. Alà dei Sardi

Il Comune di Alà dei Sardi si trova al confine con la Barbagia e la Baronia. Il nucleo abitato sorge sull'altopiano omonimo, ai piedi della catena dei Monti di Alà, ad una altitudine di poco meno di 700 m sul livello del mare. L'economia è tipicamente agropastorale, con alcuni comparti artigiani in forte crescita, quali ad esempio la lavorazione del sughero, il rivestimento in pietra da campo di abitazioni e villette, la lavorazione del granito a fini edili. Ampie le possibilità per la costruzione di un'offerta turistica che possa sfruttare gli attrattori naturali e storico culturali del luogo. Il centro storico di Alà risale al 1600. È composto da palazzotti in granito, dalla forma allungata, con infissi e poggiole in ferro battuto. Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi di restauro che l'hanno reso particolarmente attraente. Di grande interesse sono anche le emergenze storico culturali (fra tutti spicca il sito archeologico di Sos Nurattolos) e quelle ambientali (rimboschimenti e foreste demaniali).

3.2. Berchidda

Berchidda è ubicato al confine fra Logudoro e Gallura. Il territorio del Comune è di complessivi 20.000 ettari, e si sviluppa, in altitudine, dai 164 mt. del Lago del Coghinas ai 1.362 mt. di Punta "Sa Berretta" sul massiccio del Limbara. L'economia del centro è prevalentemente basata anche oggi sul settore agro-pastorale e sull'artigianato. Notevole è stata in questi ultimi anni l'integrazione tra i vari settori economici e l'iniziativa dei suoi addetti. Sono infatti presenti aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, gestiti in forma associata che hanno assunto un ruolo importante nel settore agro - alimentare dell'intera provincia ed anche oltre.

L'artigianato inoltre è presente oltre che nei settori tradizionali della lavorazione del ferro e del legno, anche nel settore sugheriero, settore che negli ultimi anni sta assumendo un ruolo molto importante nell'economia del paese, con lo sviluppo di alcune aziende di lavorazione di questo materiale di medie dimensioni. Notevole sviluppo sta avendo anche il settore terziario, con particolare riferimento al turismo, con la nascita di alcune aziende di ricettività, come ristoranti, hotel, un campeggio attrezzato/camper service per il periodo estivo con annessa piscina all'aperto. Notevoli anche le iniziative di carattere culturale, come la rassegna, ormai famosissima a livello internazionale, "Time in Jazz", curata dall'omonima Associazione, con programmi di contorno durante tutto l'arco dell'anno, ed altre iniziative atte a migliorare lo sviluppo culturale dell'intero territorio e della popolazione.

3.3. Buddusò

Sorge nell'altipiano omonimo a circa 700 metri sul mare. Oltre la metà del territorio è ricoperta da boschi di sughera, leccio e roverella. Abitato sin dal neolitico, possiede una consistente dotazione di "emergenze archeologiche" sparse sul territorio. Il centro storico, dove predominano le costruzioni in granito, ha origini medievali anche se le costruzioni più interessanti sono più recenti. Importanti opere di restauro l'hanno reso particolarmente attraente. L'asse portante dell'economia del paese è quella agro-pastorale. Particolarmente importante, anche se colpito duramente dalla crisi, è il comparto dell'estrazione e lavorazione del granito e del sughero (attività promosse e valorizzate anche attraverso il Simposio internazionale di scultura su legno e granito). Si affaccia timidamente l'attività turistica che punta alla valorizzazione delle ricchezze storico culturali e ambientali del territorio.

3.4. Monti

Il paese sorge alle falde della catena montuosa del Limbara nell'immediato entroterra della Costa Smeralda. Nel centro abitato, che nella sua parte più antica conserva belle costruzioni in conci di granito, è notevole il campanile della parrocchiale di San Gavino, eretto intorno al Seicento e preesistente all'attuale edificio della chiesa. Uscendo da Monti lungo la statale 389 per Alà dei Sardi, si sale fra sughere e pini fino a giungere all'altopiano detto S'Ambiddalzu, dallo stupendo e solitario paesaggio di bassi cespugli ed enormi massi granitici. Il territorio di Monti, come del resto tutta la Gallura, è ricco di emergenze archeologiche, architettoniche e ambientali di grande interesse. L'economia è basata sulle attività agricole, che trova nella produzione del Vermentino di Gallura DOCG il suo punto di forza.

3.5. Oschiri

Posto ai piedi del monte Limbara, nel suo territorio è compreso il bacino del lago Coghinas.

Dal punto di vista ambientale e storico culturale, Oschiri offre una ricchezza e una varietà di attrazioni che ne fanno uno dei centri del territorio a maggiore vocazione turistica.

Il centro storico del paese rappresenta uno dei maggiori esempi di architettura rurale, caratterizzato da strade strette, talvolta pavimentate in pietra e affiancate da case basse e molto grandi. Anche il centro storico di Oschiri è stato oggetto di particolari interventi di restauro che ne

hanno permesso una buona conservazione. L'economia a forte vocazione agricola, è caratterizzata da produzioni agroalimentari di assoluto valore, specie nel settore caseario. Altro prodotto di grande richiamo è la panada, commercializzata ormai in un mercato non solo locale.

3.6. Padru

Padru è il più giovane comune della Sardegna, nato in seguito al distacco dal comune di Buddusò. Il territorio comunale comprende, oltre al centro di Padru, anche 14 insediamenti abitativi sparsi per l'agro. Disteso lungo una conca quasi pianeggiante e incorniciato da aspri rilievi granitici (fra cui spicca Monte Nieddu a quasi 1.000 metri sul mare), il paese fa della propria vocazione ambientale a fini turistici, uno dei punti di forza del tessuto economico. Nascono proprio qui le prime esperienze agrituristiche della Sardegna e oggi si possono contare sul territorio 13 aziende che praticano l'attività. L'offerta turistica è arricchita inoltre da significative emergenze storico antropologiche e culturali che ne diversificano l'offerta. La vocazione economica "tradizionale" del paese, è legata alle produzioni agricole di particolare qualità nel campo della produzioni DOP (formaggi, salumi) e nella produzione del miele. Da non tralasciare le attività legate alla sughericoltura e la viticoltura (con la presenza dell'Aleatico) prodotto in varie cantine private. Di particolare interesse e attrattività sono le sagre e le manifestazioni culturali che caratterizzano l'offerta del paese. Fra tutte si può ricordare la Biennale Internazionale "Isole", ormai di grande spessore internazionale. Passa anche attraverso il turismo la crescita dell'imprenditoria locale. Grande attenzione deve essere posta però nell'intervento infrastrutturale al servizio delle imprese (fra tutti emerge la necessità di intervenire sulla viabilità di servizio e su infrastrutture per l'accoglienza dei turisti nell'area di Monte Nieddu).

4. LA RETE INFRASTRUTTURALE TERRITORIALE E I COLLEGAMENTI.

La rete infrastrutturale si colloca alla base del sistema economico e comunitario del territorio. La libertà di muoversi è un diritto fondamentale che ogni livello istituzionale deve essere in grado di promuovere e perseguire.

1. Aeroporto.

Mediamente i comuni del Monte Acuto distano non più di 30 minuti dall'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, aerostazione fra le principali in Italia per ampiezza e livello tecnologico delle proprie apparecchiature. Capace di sopportare movimenti di traffico passeggeri e merci di grandi dimensioni sia per movimentazioni nazionali, sia europee e internazionali. Il territorio è collegato con l'aeroporto tramite la SS. 131 D.C.N. e la SS 597.

2. Porto.

Analogo ragionamento può essere fatto per il collegamento col porto di Olbia (costituito dal complesso del porto commerciale e industriale. A questa struttura principale, si aggiungono poi il sistema portuale costiero, composto dal terminale ferroviario di Golfo Aranci (il sistema portuale Olbia-Golfo Aranci appartiene alla II categoria e I classe della classificazione nazionale in base alla Legge 84/1994: porti di rilevanza economica internazionale), e dai porti di Palau e Santa Teresa Gallura. Oltre questi possiamo aggiungere i porti turistici di Porto Cervo (700 posti barca), Porto Rotondo (670 posti barca), Porto Ottiolu (405 posti barca).

3. La viabilità stradale e il trasporto pubblico.

Le principali arterie stradali che attraversano il territorio sono: a) SS 597 Olbia – Sassari (in fase di ammodernamento e raddoppio). Questa arteria appartiene alla rete di 1° Livello nazionale SNIT e attraversa i territori dei comuni di Monti, Berchidda e Oschiri; b) SS 128 bis (innesto 131) e SS 389 dir A (Buddusò) nell'itinerario: Monti-Alà dei Sardi-Buddusò-Bitti-Nuoro; c)

4. La rete ferroviaria

Questa è rappresentata dalla tratta Olbia-Chilivani-Sassari, che attraversa i territori dei comuni di Monti, Berchidda, Oschiri.

5. IL SISTEMA AMBIENTALE

L'elemento fisiografico più rilevante è rappresentato dalla presenza di alcuni massicci montuosi con una robusta identità geomorfologica. Fra essi il più importante è il Monte Limbara (1.350 metri), strutturato a Nord del corridoio di Monti. A sud del Limbara e del Corridoio di Monti, emerge il massiccio dei cosiddetti Monti di Alà. Tali rilievi montuosi hanno costituito per millenni una barriera fra questo territorio e i vicini delle Baronie e del Montalbo.

5.1. Biodiversità e aree protette.

Il territorio della Comunità Montana è interessato da aree ZPS (zone di protezione speciale) nei territori dei comuni di Oschiri e Berchidda, facenti parte del sistema: "Campo di Ozieri e pianure comprese fra Tula e Oschiri" (ITB013048). E' inoltre interessato da aree SIC (sito di interesse comunitario) per le aree Monte Limbara, nei territori di Oschiri e Berchidda (16588 ha/9 habitat) e SIC Campo di Ozieri e pianure (20437 ha/1 habitat) per i comuni di Oschiri e Berchidda.

5.2. Risorse forestali e boschive.

Il patrimonio forestale è di incredibile consistenza e importanza all'interno dell'ambito regionale. Distribuito in un articolato sistema di aree montane che comprende il massiccio del Monte Limbara, i monti di Alà dei Sardi – Buddusò – Monti – Padru, che comprende, tra l'altro, diversi cantieri forestali e foreste demaniali presenti in tutti i paesi della Comunità Montana.

- a) Cantiere forestale "Limbara", di oltre 900 ha, situato per la maggior parte a oltre 900 metri d'altezza, situato sul massiccio del Limbara, caratterizzato dai tipici "tafoni" della Gallura;
- b) Cantiere forestale di "Loelle", in territorio di Buddusò, che si estende per oltre 1.000 ha. E' un compendio di conifere e latifoglie, al cui interno è presente un dolmen denominato "Orunita";
- c) Cantiere forestale di "Coiluna", in territorio di Alà dei Sardi, con un'estensione di circa 1.000 ha. E' un cantiere di rimboschimento con conifere e latifoglie che ha al suo interno un laghetto collinare di circa 3 ha in località "Sa Janna e s'Ercule".
- d) Cantiere forestale "Pedra Bianca", in territorio di Padru, con un'estensione di circa 1.170 ha, con rimboschimenti di leccio, sughera e pino marittimo.
- e) Cantiere forestale "S'ozzastredu", in territorio di Padru, con un'estensione di circa 1.325 ha.

Oltre ai cantieri forestali sono presenti sul territorio anche alcune importanti foreste demaniali:

- a) la foresta di "Bolostiu", nel comune di Alà dei Sardi, integrata nel cantiere Azienda Demaniale di Monte Olia, situato ad un'altezza media di 700 metri e che si estende per circa 1.000 ha. Al suo interno sono da segnalare due aree di interesse turistico in località "Sa janna de Sedola" e "Sa Cozza Noa", dove sono presenti punti di ristoro e una cascata, anche se sono insufficienti le condizioni delle strade di accesso e dei sentieri che limitano la fruibilità dell'area;
- b) la foresta demaniale di "Sos Littos - Sas Tumbas, che Alà dei Sardi condivide con Bitti. La foresta si estende per circa 2.155 ha. Presente il leccio e la sughera.
- c) la foresta demaniale di "Terranova" in agro di Alà dei Sardi con 2.159 ha.
- d) il complesso forestale di "Su Filigosu", tra i comuni di Oschiri e Berchidda, che si estende per circa 4.000 ha. Qui, in località "Su Romasinu", si trova un sito archeologico caratterizzato dalla presenza di numerose domus de janas. Il sito però è difficilmente accessibile e non adeguatamente segnalato.
- e) la foresta demaniale del "Monte Limbara sud", in agro di Berchidda, ha un'estensione di oltre 3.600 ha. Questa parte del Limbara è diventato il centro di diverse manifestazioni culturali fra cui "Time in jazz".
- f) La foresta demaniale di "Monte Olia", nel territorio di Monti si estende per 2.236 ha, caratterizzato da boschi di leccio e conifere.
- g) La foresta demaniale di "Monte Nieddu" nel territorio del comune di Padru si estende su una superficie di 1.121 ha. Sono presenti il leccio, il ginepro, la fillirea, il tasso.

5.3. Il sistema delle acque.

Tra le risorse ambientali va ricordata la ricchezza idrica del territorio, i monti di Alà dei Sardi e il Monte Limbara sono ricchi di sorgenti naturali e sono il bacino imbrifero per i laghi Coghinas, Posada e Liscia.

I comuni di Berchidda e Oschiri sono inoltre rivieraschi del lago del Coghinas. Mentre Buddusò è rivierasco del bacino artificiale Sos Canales.

Pur privo di sbocco sul mare, anche se il territorio del comune di Padru arriva quasi a lambire la costa a sud di Olbia, il territorio del Monte Acuto ha un rapporto privilegiato con l'acqua.

Sorgenti e torrenti in montagna, fiumi e laghi artificiali nelle valli: fra tutti domina il lago del Coghinas, ma tanti altri di piccole e medie dimensioni, sono inseriti in un paesaggio pittoresco e rappresentano scenari ideali per momenti di relax. Gli ambienti fluvio-lacustri richiamano una fauna ricca: specialmente in autunno-inverno sarà possibile osservare garzette, aironi cinerini, gallinelle d'acqua, folaghe e anatre.

Negli ultimi decenni l'azione dell'uomo sull'ambiente è stata ancora più incisiva: l'esempio più rilevante è dato dalle opere di bonifica, che hanno riguardato molte zone pianeggianti dell'isola, e i numerosi invasi artificiali creati per l'approvvigionamento idrico, fra cui il Lago del Coghinas, che vanno considerati come parte integrante del paesaggio.

In questo paesaggio, inteso come sistema di ecosistemi derivati dall'interazione di numerosi fattori fisici e biologici, si sono inseriti gli organismi viventi, in rapporto dinamico fra loro, con l'ambiente fisico e con l'uomo.

Le infrastrutture al servizio del sistema delle acque sono comunque ancora insufficienti per garantire una presenza qualificata di visitatori.

6. LE RISORSE CULTURALI

6.1. Le emergenze storico-culturali.

Come si può rilevare dai dati del **Piano Paesaggistico Regionale** (Del. G.R. n. 39/1 del 10.10.2014 e allegati), il territorio è ricchissimo di testimonianze della preistoria e della storia sarda. Domus de janas, nuraghi, dolmen, menhir, altari rupestri, recinti megalitici, tombe dei giganti molti dei quali di altissimo interesse archeologico, sono dislocati sul tutto il territorio, così come le testimonianze di epoca storica, soprattutto chiese, comprese quelle campestri, castelli, ecc. Alcuni di questi, ormai di fama internazionale, sono serviti da infrastrutture, mentre molti altri sono di difficile accesso.

6.2. Le infrastrutture di supporto.

Sono presenti sul territorio cinque musei etnografici e tematici. Sono inoltre attive 14 associazioni che, in varie misure, si occupano della promozione culturale del territorio. Esiste una rete abbastanza articolata ma ancora estremamente carente di itinerari turistici, soprattutto naturalistici, che si sviluppano su tutto il territorio. Ricordiamo che anche la viabilità e la segnaletica spesso sono incomplete.

6.3. Eventi culturali, sportivi e religiosi, sagre.

Il territorio offre una buona panoramica di eventi di sicuro interesse che si sono consolidati negli anni e che sono diventati punto di attrazione per i visitatori. Fra i tanti possiamo ricordare: Le feste religiose di Mandonna di Castro ad Oschiri, "Santa Reparata" a Budduso, San Francesco di Alà dei Sardi, San Paolo di Monti e Sant' Elia a Padru.

Di assoluto rilievo sono inoltre la "Sagra della panada" ad Oschiri, Trofeo "Ala sport" ad Alà dei Sardi; "Time in jazz a Berchidda, "Un'Isola in festival" a Berchidda; Mostra regionale degli ovini a Berchidda; Rally del Vermentino a Berchidda e Monti; Sagra del Vermentino a Monti, Biennale Internazionale "Isole" a Padru, Simposio biennale della scultura su legno e granito a Buddusò.

Particolare interesse comincia ad avere il turismo religioso che si snoda su una serie di itinerari sia urbani che extra urbani di grande interesse e per i quali si sta perfezionando un accordo con la CEI per la loro valorizzazione.

7. I CENTRI STORICI E GLI AGGLOMERATI RURALI (stazzi).

E' parere diffuso fra gli amministratori e le comunità del territorio, che i centri storici possano divenire volano dello sviluppo locale soprattutto per quanto riguarda il turismo.

Tutti i centri storici del territorio, negli ultimi 20 anni, sono stati soggetti di interventi di riqualificazione e recupero urbano che ne hanno permesso la parziale conservazione e il restauro conservativo.

Sempre il Piano Paesaggistico Regionale (Del. G.R. n. 39/1 del 10.10.2014 e allegati) evidenzia come il territorio sia ricco di insediamenti rurali. Quelli censiti dal Piano Paesaggistico sono 8 stazzi (di cui 5 solo a Berchidda) e 20 pinnette di origine arcaica. Come evidenziato in precedenza, il comune di Padru ha 14 insediamenti rurali sparsi sul suo territorio.

Anche questi insediamenti possono rappresentare "emergenze" storico culturali ad alta attrazione turistica.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				0
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	16.259
	di cui:	maschi	n.	0
		femmine	n.	0
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	16.352
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2017			n.	16.259
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	51,30 %
	2014	51,30 %
	2015	51,30 %
	2016	51,30 %
	2017	51,30 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	77,50 %
	2014	77,50 %
	2015	77,50 %
	2016	77,50 %
	2017	77,50 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Negli ultimi anni la crisi finanziaria e soprattutto quella occupazionale si è fatta sentire in tutti i Comuni che costituiscono la Comunità Montana incidendo profondamente sulle fasce più deboli della popolazione e nelle famiglie il cui reddito deriva prevalentemente dal lavoro dipendente. Sempre più soggetti superano la soglia di povertà e quando lo stato di disoccupazione riguarda il capo famiglia le situazioni, in molti casi, difficilmente possono essere gestite senza l'intervento di soggetti esterni, in particolare i servizi sociali dei Comuni.

La presenza importante di una economia agropastorale consente, seppur con sofferenza, di limitare la condizione di crisi dei Comuni del Monte Acuto.

In generale comunque si accerta un intervento sempre più significativo dei servizi sociali dei Comuni a cui ormai sono destinate gran parte delle risorse di bilancio.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia presente nel territorio è legata soprattutto alle attività agro - silvo - pastorale e a quella del settore agroalimentare.

In particolare è sviluppato l'allevamento ovino e bovino, la coltivazione della vite, l'attività di estrazione del sughero e , naturalmente le attività di lavorazione dei prodotti di detti comparti.

In alcuni Comuni, soprattutto Buddusò, è importante l'attività estrattiva del granito.

Stanno avendo sempre più importanza anche le attività legate alla valorizzazione turistica del territorio e le attività di accoglienza.

LA STRUTTURA ECONOMICA

La struttura imprenditoriale locale è rappresentata nelle seguenti tabelle, dove sono indicate anche le variazioni delle imprese negli anni 2014/2013, riscontrate in termini di presenze, sul territorio. I dati sono del *"IV Rapporto sul sistema delle imprese del Nord Sardegna - Edizione 2015"*, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari.

Imprese del settore agricolo.

Comune	2014	2013	Variazione %
Alà dei Sardi	145	243	1,40
Berchidda	178	176	1,14
Buddusò	171	180	- 5,00
Monti	161	160	0,63

Oschiri	140	139	0,72
Padru	74	70	5,71
TOTALE	869	868	0,007

Imprese del settore artigiano.

Comune	2014	2013	Variazione %
Alà dei Sardi	88	91	-3,30
Berchidda	107	107	0
Buddusò	140	149	-6,04
Monti	52	55	-5,45
Oschiri	65	67	-2,99
Padru	66	67	-1,49
TOTALE	518	536	-3,21

Imprese del settore commercio.

Comune	2014	2013	Variazione %
Alà dei Sardi	32	34	-5,88
Berchidda	64	68	-5,88
Buddusò	282	279	1,68
Monti	51	53	-3,77
Oschiri	57	60	-5,00
Padru	25	24	4,17
TOTALE	411	418	-0,02

Imprese del settore turistico.

Comune	2014	2013	Variazione %
Alà dei Sardi	11	11	0,00
Berchidda	19	19	0,00
Buddusò	26	28	-7,14
Monti	14	15	-6,67
Oschiri	28	28	0,00
Padru	23	21	9,52
TOTALE	121	122	-0,007

Imprese nel settore dei servizi.

Comune	2014	2013	Variazione %
Alà dei Sardi	3	4	-25,00
Berchidda	28	27	3,70
Buddusò	34	32	6,25
Monti	15	15	0,00
Oschiri	25	22	13,64
Padru	16	14	14,29
TOTALE	121	114	0,021

Le infrastrutture locali per le imprese.

Nei paesi sono presenti aree artigianali per l'insediamento delle imprese.

E attivo, inoltre lo sportello SUAAP a livello comunale.

A **Berchidda** è presente l'Azienda Elettrica Comunale che si occupa del servizio di trasporto e vendita di energia a tutti i clienti allacciati alla rete elettrica comunale. Il Ministero delle Attività Produttive ha rilasciato al Comune di Berchidda la concessione, per l'attività di distribuzione di energia elettrica su reti di distribuzione in media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali.

I comuni di **Alà dei Sardi, Berchidda e Oschiri**, sono dotati di Programma di Fabbricazione, mentre i comuni di **Buddusò, Monti e Padru**, sono dotati di Piano Urbanistico Comunale.

La struttura economica e imprenditoriale del territorio presenta una forte vocazione verso le attività della produzione primaria con un'alta concentrazione di aziende agricole orientate verso le produzioni lattiero casearie. Il territorio è però caratterizzato da importanti presenze imprenditoriali del settore della produzione vitivinicola, che rappresenta uno dei prodotti di punta del territorio, con particolari eccellenze collocate nei territori dei comuni di Monti e Berchidda, della produzione dell'olio, dell'estrazione e della lavorazione del sughero. Complessivamente, le imprese attive censite al 31 dicembre 2014, sono 2040.

Un altro comparto che mostra una particolare vivacità è quello turistico che fonda la propria attività sull'utilizzo degli attrattori di natura ambientale e culturale precedentemente descritti. Terzo pilastro dell'economia locale, anche se in questi ultimi anni è il comparto che ha sofferto maggiormente la crisi economica, è rappresentato dall'artigianato che opera nel campo della trasformazione agro alimentare e non.

Le eccellenze produttive

Il Vermentino.

Il territorio è l'areale del Vermentino che ha ottenuto la classificazione DOCG nel 1996, unico riconoscimento in Sardegna che ne disciplina la produzione dell'omonimo vitigno. Questo vino è attualmente prodotto da circa 20 cantine fra quelle sociali e quelle private. Vino di qualità eccezionali è attualmente commercializzato in tutto il mondo.

In funzione promozionale operano a supporto dell'attività produttiva, come centri di promozione e divulgazione della cultura enogastronomica, due strutture: il Museo del Vino – Enoteca Regionale di Berchidda e l'Enoforum di Monti.

I formaggi.

Le produzioni sono in gran parte di formaggio ovini, con una buona presenza di formaggi vaccini e, in misura minore, anche caprini.

Le produzioni ovine riguardano formaggi dei tipi "Sardo dolce" (da tavola) di breve maturazione, "Sardo maturo" (oltre due mesi di maturazione) da grattugia. Particolarmente ricercate sono le "perette", generalmente di tipo vaccino anche se si stanno diffondendo anche produzioni di peretta da latte ovino.

Sono presenti sul territorio, oltre a caseifici aziendali, anche attività produttive di tipo industriale. Attualmente nel territorio esistono sette caseifici, di cui quattro gestiti da cooperative, che producono, ed esportano in tutto il mondo, il pecorino sardo di tipo romano, il fiore sardo, il toscanello e il semicotto.

Altre produzioni alimentari.

Sono rappresentate dalla produzione di dolci da forno o da paste fresche ripiene. Importanti e con forti penetrazioni sui mercati locali, sono le panadas, la cui produzione è concentrata per la gran parte a Oschiri.

Produzioni artigianali

Grande rilevanza riveste la lavorazione del legno sia per la realizzazione di infissi, sia per la realizzazione di manufatti. Laboratori e falegnamerie sono presenti in tutti i comuni del territorio.

Agricoltura e allevamento.

Questo comparto assorbe circa il 20% della popolazione attiva in condizione lavorativa. La superficie agricola utilizzata è di 100.000 ettari di cui la maggior parte destinata alla coltivazione cerealicola (grano, orzo, avena) e foraggera destinata soprattutto a scorta alimentare per il bestiame nella stagione calda o a integrazione del pascolo. In crescita è la superficie agricola destinata alla coltivazione viticola diffusa in tutto il territorio, sebbene con importanza e funzioni diversificate. Più esigua, anche se in costante espansione, è, invece, la superficie destinata alla coltivazione olivicola, per la bassa remunerazione del prodotto e gli alti costi di coltivazione e raccolta.

L'allevamento bovino e ovino, orientato in particolare verso la produzione di latte, ha contribuito, inoltre, a dare notevole impulso alla nascita e allo sviluppo del comparto lattiero caseario. La produzione e la trasformazione del latte in formaggio hanno oggi raggiunto livelli di alta professionalità consentendo il passaggio da una lavorazione artigianale, che ancora sopravvive in alcune zone dell'interno del Monte

Acuto, ad una lavorazione industriale del prodotto.

Un ruolo di tutto rispetto rivestono anche l'allevamento dei cavalli e la suinicoltura, da cui si ricava la produzione del suinetto da latte.

Poco diffuso è invece l'allevamento caprino. La razionalizzazione degli allevamenti, il continuo miglioramento genetico delle razze bovine e ovine, inoltre, mantengono vivo un interesse che annualmente si rinnova nella kermesse primaverile che è la fiera degli ovini di razza sarda a Berchidda.

Produzioni industriali.

Il **settore estrattivo** è quello che ha mostrato, soprattutto negli anni passati, maggiore vitalità grazie soprattutto all'estrazione del granito fino alla prima metà degli anni novanta.

Le attività connesse all'estrazione del granito sono state, infatti, uno dei settori trainanti dell'economia del Monte Acuto (rappresentavano 1/3 del fatturato del settore industriale), ed in particolare dei comuni di **Buddusò** e di **Alà dei Sardi** che vantavano una tradizione consolidata nella cavazione e nella lavorazione del granito, chiamato localmente perlato grigio, con 14 cave attive e 9 inattive.

Altro comparto di notevole importanza è quello **sughericolo**. Il fatto notevole che differenzia l'industria del sughero rispetto ad altre attività produttive è che l'intero processo produttivo, dalla decorticazione degli alberi al prodotto finito, avviene nell'isola e contribuisce quindi a produrre occupazione. Lo sfruttamento della quercia da sughero è regolato da precise norme di legge della Regione sarda volte a tutelare le sugherete; l'estrazione del sughero è consentita nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto ad intervalli non inferiori a dieci anni, periodo questo necessario per il formarsi di una nuova corteccia utilizzabile.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		0,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐	No ☒
* Artiginali	Si ☐	No ☒
* Commerciali	Si ☐	No ☒
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☐	No ☒
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	1	1
TOTALE	0	0	TOTALE	4	1

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	1
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	0	0
D	0	0	D	1	0
Dir	1	1	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	2	0
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	1	1
			TOTALE	4	1

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	
Responsabile Settore LL.PP.	
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0
Rete fognaria in Km																	
- bianca				0,00				0,00					0,00				0,00
- nera				0,00				0,00					0,00				0,00
- mista				0,00				0,00					0,00				0,00
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00					0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	0
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			0
Rete gas in Km				0,00				0,00					0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				0,00				0,00					0,00				0,00
- industriale				0,00				0,00					0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			0
Veicoli	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			0
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5			5
Altre strutture (specificare)																	

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

La Comunità Montana del Monte Acuto non dispone di enti partecipati.

Società' ed organismi gestionali	%
	0,000

La Comunità Montana del Monte Acuto non dispone di enti partecipati.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 17/INT
“Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna”
Comunità Montana Monte Acuto Unione di Comuni Riviera di Gallura**

**Altri soggetti partecipanti: Comuni di: Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri, Padru, Golfo Aranci, Budoni, San Teodoro , Loiri Porto san Paolo;
Comunità Montana del Monte Acuto
Unione di Comuni Riviera di Gallura**

6. QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIARIO DEL PROGETTO PER FONTE DI FINANZIAMENTO

Azione	Denominazione Azione	Fondi FSC 2014-2020	Fondi PO FESR 2014-2020	Fondi Altra Fonte	Investimento Totale
Azione 17.01	Valorizzazione turistica delle risorse culturali e ambientali e promozione integrata del territorio		3.625.000,00		3.625.000,00
Azione 17.02	Valorizzazione delle risorse turistiche ambientali	3.285.000,00	2.570.000,00		5.855.000,00
Azione 17.03	Competitività delle imprese		2.500.000,00		2.500.000,00
Azione 17.04	Miglioramento dei servizi essenziali per il territorio			12.323.429,62	9.823.429,62
Azione 17.05	Qualità della vita e benessere della persona	5.370.000,00			5.370.000,00
Azione 17.06	Governance		150.000,00		150.000,00
Totale complessivo		8.655.000,00	8.845.000,00	12.323.429,62	29.823.429,62
di cui:					
Interventi nuova finanza					15.500.000,00
Interventi nuova finanza già valorizzata (Interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone umide - Programmati con DGR 53/10 del 28.11.2017)					2.000.000,00
Interventi già valorizzati nell'ambito di ulteriori politiche					12.323.429,62
Risorse aggiuntive Conferenza Episcopale Sarda di cui al Protocollo di Intesa RAS-CES per la valorizzazione degli edifici di culto aventi valore storico e culturale, inseriti nell'Azione 17.01					250.000,00

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo: Il Progetto di Sviluppo dovrà essere realizzato nel termine di 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione attuativa con il Soggetto Attuatore ovvero dell'eventuale atto aggiuntivo alla convenzione attuativa, nel rispetto del cronoprogramma complessivo del progetto

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

Vedi allegato n. 1

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Vedi allegato n. 1

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

SCHEDA3: PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

Preso atto che ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 50/2016 devono essere inseriti nel programma biennale di acquisti di beni e servizi le acquisizioni pari o superiori ad € 40.000,00 e considerando che questa amministrazioni per le annualità 2019 e 2020 non prevede di procedere ad acquisti pari o superiori al predetto importo di € 40.000,00 si prende atto di detta programmazione.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	700.756,36	507.933,05	556.735,50	614.397,74	658.481,50	558.481,50	10,357
Extratributarie	925,83	1.225,00	8.000,00	24.500,00	5.500,00	5.500,00	206,250
TOTALE ENTRATE CORRENTI	701.682,19	509.158,05	564.735,50	638.897,74	663.981,50	563.981,50	13,132
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	10.000,00	0,00	46.624,05	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	701.682,19	519.158,05	564.735,50	685.521,79	663.981,50	563.981,50	21,388
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	349.000,00	1.481.500,00	7.025.357,11	5.786.411,93	0,00	374,205
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	381.526,67	124.114,77	0,00	31.205,91	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	381.526,67	473.114,77	1.481.500,00	7.056.563,02	5.786.411,93	0,00	376,312
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.083.208,86	992.272,82	2.046.235,50	7.742.084,81	6.450.393,43	563.981,50	278,357

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	820.716,15	349.692,27	1.280.107,88	1.008.994,94	- 21,178
Extratributarie	926,18	1.225,00	8.000,00	24.500,00	206,250
TOTALE ENTRATE CORRENTI	821.642,33	350.917,27	1.288.107,88	1.033.494,94	- 19,766
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)	821.642,33	350.917,27	1.288.107,88	1.033.494,94	- 19,766
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	26.520,25	349.000,00	1.481.500,00	7.025.357,11	374,205
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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)	26.520,25	349.000,00	1.481.500,00	7.025.357,11	374,205
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	848.162,58	699.917,27	2.769.607,88	8.058.852,05	190,974

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	700.756,36	507.933,05	556.735,50	614.397,74	658.481,50	558.481,50	10,357

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	820.716,15	349.692,27	1.280.107,88	1.008.994,94	- 21,178

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	925,83	1.225,00	8.000,00	24.500,00	5.500,00	5.500,00	206,250

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	926,18	1.225,00	8.000,00	24.500,00	206,250

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	349.000,00	1.481.500,00	7.025.357,11	5.786.411,93	0,00	374,205
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	349.000,00	1.481.500,00	7.025.357,11	5.786.411,93	0,00	374,205

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	26.520,25	349.000,00	1.481.500,00	7.025.357,11	374,205
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	26.520,25	349.000,00	1.481.500,00	7.025.357,11	374,205

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		0,00	0,00	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	509.158,05	564.735,50	638.897,74

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,000	0,000

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
-------------	------------	--------	------

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.401.266,29		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	46.624,05	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	638.897,74 0,00	663.981,50 0,00	563.981,50 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	645.648,05 0,00	548.981,50 0,00	548.981,50 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		39.873,74	115.000,00	15.000,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	10.486,86 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	50.360,60	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 (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	115.000,00	15.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	795.283,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	31.205,91	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.025.357,11	5.786.411,93	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	50.360,60	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	7.902.206,62 0,00	5.901.411,93 0,00	15.000,00 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-115.000,00	-15.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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	115.000,00	15.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	10.486,86		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-10.486,86	115.000,00	15.000,00

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 riscossione 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 riscossione 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 concessione 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 concessione 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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.401.266,29								
Utilizzo avanzo di amministrazione		805.769,86	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		77.829,96	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	853.496,68	645.648,05	548.981,50	548.981,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.008.994,94	614.397,74	658.481,50	558.481,50			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.500,00	24.500,00	5.500,00	5.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.025.357,11	7.025.357,11	5.786.411,93	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.999.211,20	7.902.206,62	5.901.411,93	15.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.058.852,05	7.664.254,85	6.450.393,43	563.981,50	Totale spese finali	8.852.707,88	8.547.854,67	6.450.393,43	563.981,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.225.111,91	1.225.000,00	825.000,00	325.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.225.111,91	1.225.000,00	825.000,00	325.000,00
Totale titoli	9.283.963,96	8.889.254,85	7.275.393,43	888.981,50	Totale titoli	10.077.819,79	9.772.854,67	7.275.393,43	888.981,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.685.230,25	9.772.854,67	7.275.393,43	888.981,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.077.819,79	9.772.854,67	7.275.393,43	888.981,50
Fondo di cassa finale presunto	1.607.410,46								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

La Comunità Montana non è soggetta al patto di stabilità interno.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

La Comunità Montana del Monte Acuto, ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/09/2015 il Programma della nuova Giunta Comunitaria , dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto è stato definito il programma con il quale il Presidente e la nuova Giunta Comunitaria si sono presentati al Consiglio.

Con Deliberazione di C.C. n. 15 del 11.12.2017 è stato approvato lo Statuto Comunitario modificato ed integrato ai sensi della L.R. n. 2/2016.Lo Statuto prevede quale nuovo organo deliberante l'assemblea in luogo del precedente Consiglio Comunitario.

Con Deliberazione di Assemblea n. 2 del 12.02.2018 è stata ricostituita la Giunta Comunitaria in ottemperanza al nuovo Statuto.

Codice	Descrizione
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione
17	Ordine pubblico e sicurezza
18	Istruzione e diritto allo studio
19	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
20	Politiche giovanili, sport e tempo libero
21	Turismo
22	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
23	Trasporti e diritto alla mobilità
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25	Sviluppo economico e competitività
26	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
27	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
28	Fondi e accantonamenti
29	Debito pubblico
30	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, , dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	359.008,05	15.000,00	0,00	374.008,05	302.384,00	15.000,00	0,00	317.384,00	302.384,00	15.000,00	0,00	317.384,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19.000,00	703.500,00	0,00	722.500,00	19.000,00	481.500,00	0,00	500.500,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6	3.000,00	2.978.500,00	0,00	2.981.500,00	3.000,00	1.171.500,00	0,00	1.174.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7	44.640,00	967.950,00	0,00	1.012.590,00	30.000,00	721.050,00	0,00	751.050,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
9	125.000,00	2.222.550,71	0,00	2.347.550,71	125.000,00	3.275.861,93	0,00	3.400.861,93	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
10	60.000,00	81.205,91	0,00	141.205,91	44.597,50	0,00	0,00	44.597,50	44.597,50	0,00	0,00	44.597,50
12	0,00	933.500,00	0,00	933.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
TOTALI:	645.648,05	7.902.206,62	1.225.000,00	9.772.854,67	548.981,50	5.901.411,93	825.000,00	7.275.393,43	548.981,50	15.000,00	325.000,00	888.981,50

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	402.299,28	16.209,70	0,00	418.508,98
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	39.000,00	703.500,00	0,00	742.500,00
6	3.500,00	2.978.500,00	0,00	2.982.000,00
7	62.640,00	967.950,00	0,00	1.030.590,00
9	215.000,00	2.224.560,58	0,00	2.439.560,58
10	76.057,40	174.990,92	0,00	251.048,32
12	0,00	933.500,00	0,00	933.500,00
14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.225.111,91	1.225.111,91
TOTALI:	853.496,68	7.999.211,20	1.225.111,91	10.077.819,79

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
LA COMUNITA' MONTANA, UN INTERLOCUTORE AUTOREVOLE PER FARE SINTESI DELLE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI E PER ESERCITARE UN'AZIONE PROGETTUALE DI STIMOLO TESA A DOTARE IL TERRITORIO DELLE NECESSARIE INFRASTRUTTURE	Sostenere i comuni nelle attività di PROGRAMMAZIONE favorendo la veicolazione di risorse verso questo territorio
	TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE. Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza
	LEGALITA' & TRASPARENZA. - Garantire la legalità e la trasparenza delle informazioni

Risorse umane da impiegare e Risorse strumentali da utilizzare: Come da PEG

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	564.397,74	958.994,94	558.481,50	558.481,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.500,00	24.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	588.897,74	983.494,94	563.981,50	563.981,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-214.889,69	-564.985,96	-246.597,50	-246.597,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	374.008,05	418.508,98	317.384,00	317.384,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
359.008,05	15.000,00		374.008,05	302.384,00	15.000,00		317.384,00	302.384,00	15.000,00		317.384,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
402.299,28	16.209,70		418.508,98								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
UN TERRITORIO CHE VUOLE CRESCERE. POLITICHE PER LA FORMAZIONE. POLITICHE IDENTITARIE E CULTURALI, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO.	CULTURA Investire in cultura come bene comune

Risorse umane da impiegare e Risorse strumentali da utilizzare: Come da PEG

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	635.000,00	635.000,00	481.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	635.000,00	635.000,00	481.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	87.500,00	107.500,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	722.500,00	742.500,00	500.500,00	19.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
19.000,00	703.500,00		722.500,00	19.000,00	481.500,00		500.500,00	19.000,00			19.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.000,00	703.500,00		742.500,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
UN TERRITORIO CHE VUOLE CRESCERE. POLITICHE PER LA FORMAZIONE. POLITICHE IDENTITARIE E CULTURALI, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO.	SPORT. Rafforzare il ruolo strategico dello sport

Risorse umane da impiegare e Risorse strumentali da utilizzare: Come da PEG

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.563.500,00	2.563.500,00	1.171.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.563.500,00	2.563.500,00	1.171.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	418.000,00	418.500,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.981.500,00	2.982.000,00	1.174.500,00	3.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00	2.978.500,00		2.981.500,00	3.000,00	1.171.500,00		1.174.500,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.500,00	2.978.500,00		2.982.000,00								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
21	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

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

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
UNA TERRITORIO CAPACE DI FUTURO. POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO	INFRASTRUTTURE. Potenziare la dotazione infrastrutturale
	PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica
	Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi

Risorse umane da impiegare e Risorse strumentali da utilizzare: Come da PEG

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	917.950,00	917.950,00	621.050,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	967.950,00	967.950,00	721.050,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.640,00	62.640,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.012.590,00	1.030.590,00	751.050,00	30.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
44.640,00	967.950,00		1.012.590,00	30.000,00	721.050,00		751.050,00	30.000,00			30.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
62.640,00	967.950,00		1.030.590,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.	Migliorare la qualità del patrimonio pubblico
	SICUREZZA. Aumentare la sicurezza nel territorio
	AMBIENTE. Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile
	GESTIONE DEL TERRITORIO. Rigenerare l'assetto urbano del territorio

Risorse umane da impiegare e Risorse strumentali da utilizzare: Come da PEG

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.998.907,11	1.998.907,11	3.275.861,93	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.998.907,11	1.998.907,11	3.275.861,93	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	348.643,60	440.653,47	125.000,00	125.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.347.550,71	2.439.560,58	3.400.861,93	125.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
125.000,00	2.222.550,71		2.347.550,71	125.000,00	3.275.861,93		3.400.861,93	125.000,00			125.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
215.000,00	2.224.560,58		2.439.560,58								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
23	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
POLITICHE PER IL TERRITORIO, LA SICUREZZA. POLITICHE PER L'AMBIENTE ED IL PATRIMONIO.	MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità

Risorse umane da impiegare e Risorse strumentali da utilizzare: Come da PEG

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	141.205,91	251.048,32	44.597,50	44.597,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	141.205,91	251.048,32	44.597,50	44.597,50

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.000,00	81.205,91		141.205,91	44.597,50			44.597,50	44.597,50			44.597,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
76.057,40	174.990,92		251.048,32								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	910.000,00	910.000,00	236.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	910.000,00	910.000,00	236.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.500,00	23.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	933.500,00	933.500,00	236.500,00	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	933.500,00		933.500,00		236.500,00		236.500,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	933.500,00		933.500,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
25	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
UNA TERRITORIO CAPACE DI FUTURO. POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO	INFRASTRUTTURE. Potenziare la dotazione infrastrutturale
	PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica
	Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi

Risorse umane da impiegare e Risorse strumentali da utilizzare: Come da PEG

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.000,00			30.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.000,00			30.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
28	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.000,00			25.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
30	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.225.000,00	1.225.111,91	825.000,00	325.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.225.000,00	1.225.111,91	825.000,00	325.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.225.000,00	1.225.000,00			825.000,00	825.000,00			325.000,00	325.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.225.111,91	1.225.111,91								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Diffondere le informazioni delle attività della Comunità Montana e del territorio	Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.	Sircana Pietro	x	x	x
Funzionamento degli organi	Supportare gli organi istituzionali nello svolgimento dei compiti istituzionali.	Sircana Pietro	x	x	x

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.200,00	33.108,00	23.700,00	23.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.200,00	33.108,00	23.700,00	23.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.525,88	Previsione di competenza	9.956,00	14.200,00	13.700,00	13.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.469,84	23.108,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.525,88	Previsione di competenza	19.956,00	24.200,00	23.700,00	23.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.469,84	33.108,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'ente	Garantire il supporto alle aree dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.	Sircana Pietro	x	x	x
Misurare e valutare le performance	Promuovere l'utilizzo del sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale nell'ottica di una costante crescita delle competenze e delle professionalità delle risorse umane impegnate negli enti associati e della corretta individuazione, misurazione ed analisi critica della performance.	Sircana Pietro /SEGRETARI COMUNALI	x	x	x
Trasparenza e prevenzione della corruzione	Promuovere metodologie che consentano nell'Ente ed in quelli Associati un sistema di monitoraggio interno su misure di trattamento del rischio chiare e sostenibili in materia di anticorruzione e trasparenza.	Sircana Pietro /SEGRETARI COMUNALI	x	x	x

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	564.397,74	958.994,94	558.481,50	558.481,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.500,00	24.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	588.897,74	983.494,94	563.981,50	563.981,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-456.367,42	-832.495,97	-473.581,50	-473.581,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.530,32	150.998,97	90.400,00	90.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.123,65	Previsione di competenza	124.326,05	132.530,32	90.400,00	90.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.645,02	150.998,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.123,65	Previsione di competenza	124.326,05	132.530,32	90.400,00	90.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.645,02	150.998,97		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Gestire efficientemente le risorse economiche	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa.	Sircana Pietro	x	x	x
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Sircana Pietro	x	x	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	24.577,82	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	24.577,82	20.500,00	20.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.577,82	Previsione di competenza	20.000,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.155,96	24.577,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.577,82	Previsione di competenza	20.000,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.155,96	24.577,82		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Gestire efficientemente le risorse economiche	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa.	Sircana Pietro	x	x	x
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adattare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Sircana Pietro	x	x	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.329,40	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.329,40	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	329,40	Previsione di competenza	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	829,40	3.329,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	329,40	Previsione di competenza	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	829,40	3.329,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Lo sviluppo del patrimonio a misura della comunità	Assicurare la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.	Sircana Pietro	x	x	x

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.600,00	143.600,00	141.300,00	141.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.600,00	143.600,00	141.300,00	141.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.300,00	Previsione di competenza	142.600,00	143.600,00	141.300,00	141.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.789,15	143.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.300,00	Previsione di competenza	142.600,00	143.600,00	141.300,00	141.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.789,15	143.600,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Gestire i servizi informativi e statistici	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione del sistema informatico	Sircana Pietro	x	x	x
Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale	Attivare interventi migliorativi del sito web ed integrarlo con gli adempimenti normativi e strumenti avanzati di comunicazione.	Sircana Pietro	x	x	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.709,73	32.743,79	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.709,73	32.743,79	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.824,36	Previsione di competenza	21.348,00	23.709,73	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.078,31	26.534,09		
2	Spese in conto capitale	1.209,70	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	6.209,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.034,06	Previsione di competenza	26.348,00	28.709,73	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.078,31	32.743,79		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Sircana Pietro	x	x	x
Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale e contrastarne i comportamenti non corretti	Realizzare interventi specifici di formazione a supporto degli enti associati. Specifica formazione riferita alla trasparenza e all'integrità secondo le indicazioni del P.T.P.C. Valorizzazione delle risorse umane attraverso la revisione dei sistemi premianti e l'introduzione di criteri selettivi e meritocratici.	Sircana Pietro	x	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.968,00	29.151,00	9.984,00	9.984,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.968,00	29.151,00	9.984,00	9.984,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.167,00	Previsione di competenza	9.984,00	19.968,00	9.984,00	9.984,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.167,00	29.151,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.167,00	Previsione di competenza	9.984,00	19.968,00	9.984,00	9.984,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.167,00	29.151,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.491,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.491,76	1.000,00	

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Valorizzazione dei siti archeologici e dei beni di interesse storico	OSCHIRI - VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO	Sanna Giovanni	x	x	x
Valorizzazione dei siti archeologici e dei beni di interesse storico	BERCHIDDA - RESTAURO CHIESA DEL ROSARIO	Sircana Salvatore	x	x	x
Valorizzazione dei siti archeologici e dei beni di interesse storico	OSCHIRI RESTAURO - CHIESA BEATA VERGINE IMMACOLATA	Sanna Giovanni	x	x	x
Valorizzazione dei siti archeologici e dei beni di interesse storico	BUDDUSO' - RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM COMUNALE E VALORIZZAZIONE PERCORSO CULTURALE IDENTITARIO	Ziri Salvatore	x	x	x

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	703.500,00	703.500,00	481.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	703.500,00	703.500,00	481.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	118.500,00	703.500,00	481.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.533,87	703.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	118.500,00	703.500,00	481.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.533,87	703.500,00		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Valorizzare ricorrenze storiche, iniziative tradizionali ed il patrimonio locale.	Sostegno alle manifestazioni culturali più significative del territorio promosse dai Comuni associati sia direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Sagra del Vermentino (Monti) , Time in jazz (Berchidda), Sagra della Panada (Oschiri) , Festival internazionale della valle del Lerno (Padru) Artes in carrera (Buddusò), Ala Sport (Alà dei Sardi).	Sircana Pietro	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	635.000,00	635.000,00	481.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	635.000,00	635.000,00	481.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-616.000,00	-596.000,00	-462.500,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.000,00	39.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.000,00	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.000,00	39.000,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2019	2020	2021
Sostegno a servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	Sostegno alle iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio anche collaborando con le associazioni e società sportive attraverso la concessione di contributi e patrocini .	Sircana Pietro	X	X	X
Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	Elaborare progetti per la diffusione della pratica motoria.	Sircana Pietro	X	X	X
Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	ALA' DEI SARDI - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO	Mette Francesco	X	X	X
Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	BERCHIDDA - COMPLETAMENTO PARCO CON CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE	Sircana Salvatore	X	X	X
Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	BUDDUSO' - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE	Ferreri Sisinnio	X	X	X
Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	MONTI - RIGENERAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI	Raspitzu Pierpaolo	X	X	X
Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	OSCHIRI - RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	Sanna Giovanni	X	X	X
Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione	PADRU - COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO	Ferreri Antonella	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.563.500,00	2.563.500,00	1.171.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.563.500,00	2.563.500,00	1.171.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	418.000,00	418.500,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.981.500,00	2.982.000,00	1.174.500,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	433.300,00	2.978.500,00	1.171.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.600,00	2.978.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	436.300,00	2.981.500,00	1.174.500,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	444.600,00	2.982.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESP.	2019	2020	2021
Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica dei paesi della Comunità Montana , sostegno e contributo al comune di Monti per la manifestazione Monti produce, sostegno e contributo per "sagra della panada" a Oschiri, trasferimenti ai comuni	Sircana Pietro	X	X	X
Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	MONTI - CASA DEL MIELE	Raspitzu Pierpaolo	X	X	X
Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	PADRU - ANTICHI BORGHI	Panu Antonio	X	X	X
Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	GOLFO ARANCI - CENTRO SERVIZI TURISTICI PER IL TERRITORIO	Ciceri Diego	X	X	X
Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	ALA' DEI SARDI - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI - PER IL TURISMO	Mette Francesco	X	X	X

Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	OSCHIRI - CENTRO SERVIZI - TURISTICO INTEGRATO	Sanna Giovanni	X	X	X
Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	COMUNITA' MONTANA - COORDINAMENTO OFFERTA TURISTICA CULTURALE E AMBIENTALE	Mu Maria Luisa	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	917.950,00	917.950,00	621.050,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	967.950,00	967.950,00	721.050,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.640,00	62.640,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.012.590,00	1.030.590,00	751.050,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.000,00	Previsione di competenza	30.000,00	44.640,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.640,00	62.640,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	234.500,00	967.950,00	721.050,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.500,00	967.950,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.000,00	Previsione di competenza	264.500,00	1.012.590,00	751.050,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.140,00	1.030.590,00		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.009,87		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.009,87		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	2.009,87	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.709,80	2.009,87	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.009,87	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.709,80	2.009,87	

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Garantire la cura e la pulizia delle aree pubbliche	Sostenere i Comuni associati nelle attività di tutela dell'ambiente, assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche	Sircana Pietro	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.998.907,11	1.998.907,11	3.275.861,93	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.998.907,11	1.998.907,11	3.275.861,93	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.878.907,11	-1.788.907,11	-3.155.861,93	120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	210.000,00	120.000,00	120.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	90.000,00	Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.554,53	210.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.000,00	Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.554,53	210.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	Garantire gli interventi per sostenere i Comuni nella lotta e la prevenzione degli incendi .Piano di protezione civile	Sircana Pietro	X	x	x
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	PADRU - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI PERCORSI NATURALISTICI DI COLLEGAMENTO ALL'AREA ARCHEOLOGICA DI SANTU MIALI E DI VALORIZZAZIONE DEL MONTE NIEDDU	Ferreri Antonella	X	x	x
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	LOIRI PORTO SAN PAOLO - VALORIZZAZIONE DELLA ZONA UMIDA DI PORTO TAVERNA	Lepori Simona	X	x	x
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	BUDONI - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA PINETA DI S. ANNA E LITORALE	Maccioni Massimo	X	x	x
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	GOLFO ARANCI - VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI NATURALI E CULTURALI DEL TERRITORIO	Chighini Francesco	X	x	x
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	SAN TEODORO - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STAGNO DI SAN TEODORO	Manueddu Livio	X	x	x
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	BUDONI - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL LITORALE DI BUDONI	Maccioni Massimo	X	x	x
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	LOIRI - INTERVENTI DI PORTUALITA' SOSTENIBILE	Lepori Simona	X	x	x
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	SAN TEODORO - VALORIZZAIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE DELLA SPIAGGIA LA CINTA	Manueddu Livio	X	x	x
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	SAN TEODORO - INTEVENTO DI SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT DUNALI E DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SPECIE AUTOCNOTONE	Manueddu Livio	X	x	x

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.222.550,71	2.222.550,71	3.275.861,93	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.222.550,71	2.222.550,71	3.275.861,93	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	591.500,00	2.222.550,71	3.275.861,93	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	621.346,39	2.222.550,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	591.500,00	2.222.550,71	3.275.861,93	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	621.346,39	2.222.550,71		

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,01	5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,01	5.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Strade sicure	Interventi per la manutenzione della viabilità rurale.	SIRCANA	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.205,91	251.048,32	44.597,50	44.597,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.205,91	251.048,32	44.597,50	44.597,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.057,40	Previsione di competenza	140.000,00	60.000,00	44.597,50	44.597,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.982,87	76.057,40		
2	Spese in conto capitale	93.785,01	Previsione di competenza	437.879,16	81.205,91		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	472.956,19	174.990,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.842,41	Previsione di competenza	577.879,16	141.205,91	44.597,50	44.597,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	641.939,06	251.048,32		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Garantire un elevato livello di offerta alla popolazione in ambito politiche sociali, sanitarie e familiari	BERCHIDDA - CASA DELLE DISABILITA' DEL DOPO DI NOI	Sircana Salvatore	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	748.500,00	748.500,00	186.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	748.500,00	748.500,00	186.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	748.500,00	748.500,00	186.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	98.500,00	748.500,00	186.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.500,00	748.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	98.500,00	748.500,00	186.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.500,00	748.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Garantire un elevato livello di offerta alla popolazione in ambito politiche sociali, sanitarie e familiari	OSCHIRI - ADEGUAMENTO CENTRO ANZIANI	Sanna Giovanni	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	161.500,00	161.500,00	50.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	161.500,00	161.500,00	50.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.500,00	23.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.000,00	185.000,00	50.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 23.500,00	185.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 23.500,00	185.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 23.500,00	185.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 23.500,00	185.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	Interventi per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico . Interventi per il sostegno ai progetti nei settori delle delle biotecnologie. Interventi per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.Intesa PT-CRP_17 Comunità Montana del Monte Acuto	Sircana Pietro	X	X	X
Sviluppare la cultura imprenditoriale	Incentivare e supportare lo sviluppo delle attività produttive (industria, artigianato, commercio, agricoltura, servizi) diffondendo informazione e promuovendo strumenti di sviluppo della cultura imprenditoriale	Sircana Pietro	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.540,00	10.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.540,00	10.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Coordinamento sportelli unici per le attività produttive dei Comuni associati		Sircana Pietro	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.250,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.250,00	20.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Gestione fondo di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste		Sircana Pietro	X	X	X

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	25.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.225.000,00	1.225.111,91	825.000,00	325.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.225.000,00	1.225.111,91	825.000,00	325.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	111,91	Previsione di competenza	365.000,00	1.225.000,00	825.000,00	325.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	365.111,91	1.225.111,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111,91	Previsione di competenza	365.000,00	1.225.000,00	825.000,00	325.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	365.111,91	1.225.111,91		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comunita' Montana del Monte Acuto

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	

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	184.154,00	184.154,00	184.154,00	185.954,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	184.154,00	184.154,00	184.154,00	185.954,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	184.154,00	184.154,00	184.154,00	185.954,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., lì/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....