



Comune di Torralba

Provincia di Sassari

D.U.P.

**Documento Unico
di Programmazione
Semplificato**

2019-2021

Il Documento unico di programmazione semplificato

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

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

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

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

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

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

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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

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

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

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

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

1. – LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche di mandato possono essere riassunte in cinque interventi:

1. Lavoro
2. Agricoltura e Allevamento
3. Sociale, ricreativo e sportivo
4. Cultura
5. Opere Pubbliche

1. *Interventi per il Lavoro*

- ✓ *Sarà prioritario per questa Amministrazione attivare le gestioni delle opere realizzate nell'area del Nuraghe Santu Antine (Centro di Documentazione) e del Museo Archeologico, recentemente ristrutturato e potenziato, al fine di concretizzare la natura di volano economico che si vuole riconoscere alle ricchezze del nostro Territorio. Con la realizzazione delle strutture necessarie, come la recente ristrutturazione del centro polivalente, che andrà dato in gestione, si potranno incrementare le manifestazioni culturali, che oltre a valorizzare le nostre risorse, aumenteranno le opportunità di lavoro già sperimentate.*
- ✓ *Verrà affidata la gestione della comunità alloggio per anziani già realizzata con fondi della legge 37/98 e completata con fondi UNNRA.*
- ✓ *Si incentiverà la formazione di cooperative di giovani locali al fine di valorizzare le strutture di proprietà del Comune e favorire l'occupazione.*

2. *Interventi in Agricoltura e Allevamento*

- ✓ *Completamento e depolverizzazione della viabilità rurale, nello specifico si completerà l'anello Badde Nuraghe – Nae 'e cheja del quale sono stati realizzati due lotti;*
- ✓ *Realizzazione di nuovi acquedotti rurali, si avvierà un'interlocuzione con le Ferrovie dello Stato al fine di ottenere la gestione della loro rete idrica in territorio comunale;*
- ✓ *Si favoriranno i nuovi impianti di colture o allevamenti alternativi;*

3. *Interventi in campo sociale, ricreativo e sportivo*

- ✓ *Mantenimento del raccordo costituito tra le varie Istituzioni che operano nel sociale (Comune, Scuola, ASL e associazioni di volontariato);*
- ✓ *Prosecuzione dei servizi di assistenza sociale in essere;*
- ✓ *Avviamento della Comunità Alloggio per anziani;*
- ✓ *Potenziamento delle attività del Centro di Aggregazione Sociale, attraverso il mantenimento e l'attivazione di laboratori vari;*
- ✓ *Valorizzazione della palestra comunale e della piscina onde favorire la socializzazione fra i ragazzi di Torralba e non solo;*
- ✓ *Si darà come sede l'edificio ex scuole elementari a ciascuna associazione/comitato di Torralba;*

4. *Interventi in campo culturale*

- ✓ *Ampliamento degli strumenti in dotazione alla biblioteca comunale, attraverso i nuovi dispositivi legislativi della RAS;*
- ✓ *Utilizzo degli alloggi del centro storico già realizzati con fondi della L.R.14/96 al fine di*

creare/implementare la ricettività necessaria per far crescere il progetto di valorizzazione dell'area archeologica;

- ✓ *Collaborazione con i paesi limitrofi (Bonnanaro e Borutta) per la riorganizzazione dei servizi scolastici e quelli ad essi collegati, con il fine di mantenere aperte tali istituzioni nei nostri centri;*
- ✓ *Si continueranno a proporre gli eventi culturali estivi.*
- ✓ *Si metteranno in funzione i locali ex deposito carburanti con destinazione 'Centro di informazione sull'archeologia'. Opera anch'essa finanziata con L.R. 14/96 e già ultimata.*
- ✓ *Sarà messo in funzione il museo archeologico recentemente ultimato.*

5. Realizzazione di Opere Pubbliche

- ✓ *Ristrutturazione 'Cumbessias' di S.Antonio e completamento del piazzale adiacente con i fondi dei 'Progetti di qualità' già finanziati al Comune di Torralba in associazione con i Comuni di Borutta e Bonorva;*
- ✓ *Continuerà il programma di bitumazione delle strade del paese;*
- ✓ *Si darà corso al 'Programma Jessica' nell'ambito del risparmio energetico per il quale il Comune di Torralba ha già acceso un mutuo con interessi interamente a carico della RAS.*
- ✓ *Faranno poi parte del programma delle Opere Pubbliche tutte quelle per le quali è possibile reperire le risorse attraverso la programmazione regionale, statale e comunitaria.*

2 – GLI INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Nella programmazione complessiva delle attività dell'amministrazione nel periodo del mandato (2017-2022) si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:

- rispettare i vincoli di finanza pubblica recentemente modificati dai commi 819 e seguenti dell'art. 1 della legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), individuato come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;
- rispettare i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);
- procedere al recupero di evasione dei tributi comunali con progetti specifici e finalizzati;
- perseguire migliori livelli di sostenibilità dell'indebitamento;
- pesare il meno possibile sul bilancio familiare e delle imprese;
- realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del paese, sfruttando le diverse possibilità di applicazione della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- sviluppare l'attività di controllo sul corretto funzionamento della "macchina comunale";
- ricercare nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali;
- proseguire nella politica di lotta agli sprechi e alle inefficienze.

2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

2.1.1 - Modalità di gestione

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento
Riscossione ordinaria	Diretta	-	-
Riscossione coattiva	Affidamento	Step Informatica	31.12.2019
Servizi di protezione civile	Gestione Associata	Unione dei Comuni	-
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti	Affidamento	Formula Ambiente	28.02.2019 ¹
Servizio di smaltimento rifiuti	Affidamenti	Consorzio ZIR Chilivani	28.02.2019 ¹
Servizio idrico integrato	Società Partecipata	Abbanoa S.p.A.	-
Servizio Mensa scolastica	Affidamento	Cooperativa Progetto H	31.05.2020
Servizio Trasporto scolastico	Affidamento	Seunis Tours	15.06.2020
Servizio Biblioteca, Ludoteca e Informagiovani	Affidamento	Cooperativa Artemisia	31.08.2020

¹ Con decorrenza dal 01.03.2019 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti verrà gestito dall'Unione dei Comuni del Meilogo, salvo ulteriori proroghe.

2.1.2 - Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Denominazione	Tipologia	% partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2018
ABBANO S.P.A.	GESTORE UNICO SERVIZIO IDRICO	0,0077109%	€ 256.275.415,00
ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	AUTORITA' D'AMBITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,08692%	€ 2.607.874,84

2.2 – Analisi delle risorse finanziarie

2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari

Per gli esercizi 2019-2021 non si prevede, allo stato attuale, una riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato e dei trasferimenti da parte della Regione Sardegna con particolare riguardo al cosiddetto Fondo Unico Regionale.

Relativamente al Fondo Unico Regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, destinato al finanziamento di spesa in conto capitale e in particolar modo delle spese correnti necessarie per un corretto funzionamento dell'ente, non si hanno ad oggi delle informazioni sufficienti con riferimento al triennio 2019-2021, ma le riduzioni verificatesi negli anni richiedono una certa prudenza nelle previsioni triennali di bilancio, non prevedendo alcun incremento del finanziamento regionale in oggetto.

Con riferimento ai trasferimenti correnti da parte dello Stato, dal 2013 confluiti nel Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), sulla base del DEF 2019-2021 e dei dati provvisori pubblicati nel portale Finanza Locale del Ministero dell'Interno, al Comune di Torralba spetterà una somma, al netto dei recuperi per mobilità del personale, pari ad € 18.156,09.

Tra le risorse finanziarie previste per le annualità 2019-2021, sicuramente ricopre una certa importanza la cosiddetta TARI che, come la TARES, prevede la copertura del 100% del costo del servizio di gestione dei rifiuti. Per tale entrata, sulla scorta dei piani finanziari approvati negli ultimi anni e sulla scorta dell'andamento degli incassi, il gettito previsto è stimato in € 129.676,62. Con riferimento alla gestione dei rifiuti va registrato il fatto che a partire dal mese di marzo 2019, salvo ulteriori proroghe, decorrerà la gestione associata dello stesso servizio da parte dell'Unione dei Comuni del Meilogu. Pertanto ci si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alle previsioni di entrata e di spesa alla luce delle risultanze dell'affidamento del servizio in oggetto.

Relativamente alle entrate di natura tributaria e specificamente per l'IMU, sulla base delle previsioni ministeriali, sono state stanziati somme pari ad € 65.000,00 a titolo di riscossione ordinaria ed € 25.000,00 a titolo di riscossione da avvisi di accertamento. Con riferimento alle entrate IMU da riscossione ordinaria si precisa che le stesse sono quantificate al netto della quota trattenuta per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, quantificato dal Ministero dell'Interno in via provvisoria in € 27.613,53.

2.2.2 - Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Comune di Torralba (SS)

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	999.405,92								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		11.862,16	11.862,16	11.862,16					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	457.628,70	244.682,71	244.682,71	244.682,71	Titolo 1 - Spese correnti	3.050.747,05	2.539.065,43	2.532.623,33	2.531.118,08
					- di cui fondo pluriennale vincolato		11.862,16	11.862,16	11.862,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.972.505,85	1.772.790,73	1.772.790,73	1.772.790,73					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	560.998,48	560.703,48	555.703,48	555.703,48					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.086.954,10	1.772.218,13	617.172,90	160.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.538.206,85	1.772.218,13	617.172,90	160.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
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
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	5.078.087,13	4.350.395,05	3.190.349,82	2.733.176,92	Totale spese finali.	5.588.953,90	4.311.283,56	3.149.796,23	2.691.118,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.093,06	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	50.973,65	50.973,65	52.415,75	53.921,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		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	481.444,94	469.082,28	469.082,28	469.082,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	508.057,53	469.082,28	469.082,28	469.082,28
Totale titoli	5.564.625,13	4.819.477,33	3.659.432,10	3.202.259,20	Totale titoli	6.147.985,08	4.831.339,49	3.671.294,26	3.214.121,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.564.031,05	4.831.339,49	3.671.294,26	3.214.121,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.147.985,08	4.831.339,49	3.671.294,26	3.214.121,36
Fondo di cassa finale presunto	416.045,97								

* Indicare gli anni di riferimento

2.2.3 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

Per il triennio 2019-2021 le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono state stimate in € 244.682,71.

Come meglio precisato al punto 2.2.1. le fonti di finanziamento principali sono rappresentate dall'IMU versata in autoliquidazione e stimata in € 65.000,00, dall'IMU oggetto di avvisi di accertamento stimata in € 25.000,00 e, infine, dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) stimato in € 129.676,62. Infine rientrano nel titolo I le entrate da Fondo di Solidarietà Comunale quantificato in € 18.156,09 per il triennio 2019-2021. Anche per il 2019 il Comune ha deciso di non introdurre l'addizionale comunale all'IRPEF.

2.2.4 - Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

Con riferimento ai trasferimenti correnti, sicuramente prevalgono quelli previsti tra i trasferimenti da Amministrazioni Locali, all'interno dei quali è previsto il Trasferimento da fondo unico regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Relativamente ai trasferimenti regionali si è tenuto conto della Legge Regionale n. 48/2018 (Stabilità 2019) e pertanto è stato previsto uno stanziamento per il Comune di Torralba di € 683.671,86 per il finanziamento di spesa corrente e di spesa in conto capitale.

Per il triennio 2019-2021 le entrate da trasferimenti correnti sono state stimate complessivamente in € 1.772.790,73.

2.2.5 - Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

Per il triennio 2019-2021 le entrate extratributarie sono state stimate complessivamente in € 560.703,48 per il 2019, ed in € 555.703,48 per le annualità 2020-2021.

Tra le stesse prevalgono i rimborsi e le altre entrate correnti (per l'eventuale gestione del Reverse Charge), le entrate dalla vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, queste ultime stimate in 224.522,58 per il 2019, ed in € 219.522,58 per il 2020-2021.

2.2.6 - Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

Per il triennio 2019-2021 le entrate in conto capitale sono state stimate complessivamente in € 1.772.218,13 per il 2019, in € 617.172,90 per il 2020 ed in € 160.000,00 per il 2021, rappresentate prevalentemente dalla previsione di concessione di finanziamenti da parte della Regione Autonoma della Sardegna a titolo di contributi agli investimenti, ed infine dai proventi sulle concessioni edilizie.

2.2.7 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

Nessuna attività finanziaria in essere o da attivare.

2.2.8 - Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Nel triennio 2019-2021, allo stato attuale, non si prevede l'accensione di mutui per la realizzazione di investimenti.

2.2.9 - Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

Anche in questo caso, considerato che l'ente da anni non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria e considerato che il fondo cassa è sufficientemente capiente per garantire l'assolvimento delle

obbligazioni contratte da parte dell'ente, nel triennio oggetto di programmazione non si prevedono anticipazioni da parte del tesoriere Banco di Sardegna S.p.A.

2.2.10 - Investimenti programmati

Si rinvia al punto 5 (Programmazione degli investimenti).

2.2.11 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

Si rinvia al punto 5 (Programmazione degli investimenti).

2.2.12 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Relativamente ai tributi comunali si rimanda a quanto già ampiamente descritto ai punti 2.2.1 e 2.2.3.

In merito alle tariffe dei servizi pubblici, nel rispetto dei limiti imposti dal legislatore nazionale, è intento dell'amministrazione non procedere ad alcun incremento delle stesse tariffe, con riguardo alla gestione del servizio mensa, del trasporto scolastico, della gestione e della concessione dei beni comunali. Eventuali incrementi delle tariffe sui servizi saranno dovuti esclusivamente al sopraggiungere di nuovi costi inizialmente non previsti, al solo fine di garantire una adeguata percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale.

2.2.13 - Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

Le spese correnti per l'esercizio delle funzioni fondamentali non dovrebbero subire delle variazioni rispetto al passato in quanto rappresentate prevalentemente da spese non riducibili come, ad esempio, le spese per il personale, le spese per garantire il diritto allo studio, lo sport, le spese per i servizi sociali, gli interessi sui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, le spese di energia elettrica ed altri consumi. Si tratta di spese che sono prevalentemente finanziate dal Fondo Unico Regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 e dal Fondo di Solidarietà Comunale.

2.2.14 - Necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi

Al fine di garantire l'espletamento dei programmi di ciascuna missione di spesa, l'ente ne garantisce la copertura con le entrate meglio descritte nei punti da 2.2.3 a 2.2.9.

È intento dell'amministrazione migliorare la qualità e la quantità dei servizi da offrire alla comunità ma per poter realizzare questo obiettivo sarebbe opportuno ottenere degli specifici finanziamenti da parte di enti pubblici o privati.

2.2.15 - Gestione del patrimonio

Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell'ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per innalzare il livello di redditività. Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente. La manutenzione del paese e degli edifici è strumento fondamentale per affermare un diffuso senso di cura che si riflette, inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualità urbana. Il tema del

decoro urbano che comprende sia la manutenzione della viabilità, dei marciapiedi, del verde e degli arredi urbani, che la manutenzione degli edifici pubblici (scuole, municipio, cimiteri, ecc.) e da sempre uno dei temi sensibili nell'ambito dei rapporti con la cittadinanza. Le possibilità di intervento in questi ambiti sono fortemente limitate dai vincoli imposti dal patto di stabilità e solamente con un'efficace programmazione (pluriennale) degli interventi e possibile far fronte alle esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del patrimonio e mantenere una efficace capacità di intervento per bisogni straordinari ed emergenze.

Altro elemento che influenza notevolmente la gestione è dato dalla "dispersione" del patrimonio, ovvero dalla presenza di numerose infrastrutture sparse (scuole, cimiteri, ed altri immobili). Questo comporta un dispendio di risorse elevate in termini di consumi di risorse energetiche, manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici. Una concentrazione di tali edifici comporterebbe ovviamente una ottimizzazione dei costi fissi di gestione. Sotto questo punto di vista dovranno essere individuate modalità gestionali in grado di conciliare esigenze di contenimento della spesa con quelle di efficientamento degli interventi e di ottimale impiego delle risorse disponibili, andando anche verso centralizzazione di tali edifici tenuto conto della aumentata mobilità delle persone.

Per concludere, quindi, gli indirizzi strategici in materia di gestione del patrimonio sono finalizzati al miglioramento del livello di manutenzione del patrimonio in grado di garantire un impiego ottimale delle risorse.

2.2.16 - Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale

L'Amministrazione è particolarmente attiva nel reperimento di risorse straordinarie da parte dell'Unione Europea (anche indirettamente), della Regione Autonoma della Sardegna, della Provincia di Sassari, del Gal Logudoro Goceano, dell'Unione dei Comuni del Meilogu e di altri organismi quali la Fondazione di Sardegna, da impiegare per l'attivazione di nuovi servizi e per la realizzazione di investimenti.

2.2.17 - Indebitamento

Nel triennio 2019-2021, allo stato attuale, non si prevede l'accensione di mutui per la realizzazione di investimenti.

La percentuale di incidenza degli interessi passivi sul totale dei primi tre titoli di entrata del rendiconto risulta pari al 0,38%, dunque ben al di sotto del limite fissato dal legislatore.

2.2.18 - Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa

Nel periodo oggetto della presente programmazione verranno rispettati rigorosamente tutti gli equilibri di bilancio ed inoltre, con riferimento alla cassa, alla fine di ciascun esercizio sarà garantito un fondo finale di cassa non negativo.

In merito agli equilibri di bilancio si veda il prospetto allegato.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		999.405,92			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		11.862,16	11.862,16	11.862,16
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.578.176,92 <i>0,00</i>	2.573.176,92 <i>0,00</i>	2.573.176,92 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.539.065,43 <i>11.862,16</i> <i>26.262,17</i>	2.532.623,33 <i>11.862,16</i> <i>29.351,84</i>	2.531.118,08 <i>11.862,16</i> <i>30.896,68</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <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>	(-)		50.973,65 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	52.415,75 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	53.921,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
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 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.772.218,13	617.172,90	160.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.772.218,13 0,00	617.172,90 0,00	160.000,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle 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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

2.3 - Risorse umane

2.3.1 Struttura organizzativa

Segretario Generale: Dott.ssa Tomasina Manconi

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI

RESPONSABILE: Dott.ssa Tomasina Manconi

Settore Servizi Culturali, Demografici ed Elettorali

Collaboratore Amministrativo: Sig.ra Maria Fiori

Collaboratore Amministrativo: Sig.ra Maria Grazia Cosseddu

Settore Vigilanza

Vigile Urbano: Dott.ssa Monica Fenu

AREA SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

RESPONSABILE: Dr.ssa Manuela Margherita Soro

Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Sport

Istruttore Direttivo: Dr.ssa Manuela Margherita Soro

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

RESPONSABILE: Dott. Daniele Roccu

Settore Finanziario

Istruttore Direttivo Contabile: Daniele Roccu

Settore Tributi

Collaboratore Contabile : Sig. Lorenzo Carboni

AREA DEI SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONI

RESPONSABILE: Geom. Salvatorico Fara

Settore Lavori Pubblici Urbanistica - Edilizia Privata

Istruttore Direttivo Tecnico: Geom. Salvatorico Fara

Settore Manutenzioni

Operaio specializzato: Sig. Sergio Solinas

2.3.2 - Andamento occupazionale e della spesa di personale

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018 (gennaio 2019)	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dipendenti al 1/1	7	8	8	8	9	9
Cessazioni	0	0	0	1	0	0
Assunzioni	1	0	0	2	0	0
Dipendenti al 31/12	8	8	8	9	9	9
Spesa di personale	362.441,30	429.674,67	444.452,15	452.784,96	452.784,96	452.784,96
Voci escluse (-)	32.972,50	65.258,22	70.770,59	66.677,98	66.677,98	66.677,98
Spesa di personale netta	329.468,80	364.416,45	373.681,59	386.106,98	386.106,98	386.106,98

La spesa del personale sostenuta nel 2008, rappresentante il limite della spesa di personale da rispettare per ciascuna annualità, è pari ad € 396.205,00. Pertanto nel triennio 2019-2021 si prevede il rispetto del limite previsto dal D.L. 90/2014, mediante anche il contenimento, ovvero la riduzione della spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

2.4 - Coerenza pareggio di bilancio e vincoli di finanza pubblica

Le previsioni di entrata e di spesa per gli anni oggetto del presente documento, come nel passato, sono e saranno coerenti e compatibili con i vincoli di finanza pubblica, recentemente modificati dalla legge n. 145/2018.

Per effetto di una corretta pianificazione del cronoprogramma delle opere pubbliche e di un'attenta analisi circa l'andamento della gestione corrente, gli equilibri e i vincoli di finanza pubblica verranno rispettati.

3 – GLI OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI A TUTTI I SETTORI:

- Rispetto con attuazione fattiva delle misure di prevenzione della corruzione indicate nel PTPC 2019-2021, al fine di garantire il rispetto della legalità come Valore di una PA efficiente e al servizio del cittadino;
- Cura della comunicazione e della informazione ai cittadini, mediante l'attuazione delle misure inserite nel PTPCT relativamente alla Trasparenza, nel rispetto della normativa UE sulla Privacy, al fine di garantire accessibilità totale ai documenti detenuti dall'amministrazione per un comune "casa di vetro";

- partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione del personale dipendente per avere personale motivato e preparato ad affrontare i continui mutamenti normativi e preparato per dare le giuste risposte ai cittadini;
- Potenziamento dei rapporti con il pubblico mediante l'implementazione della necessaria modulistica on line;
- Aggiornamento dei Regolamenti di competenza di ogni area;
- Miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati al cittadino.

A. OBIETTIVI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI

- Per quanto concerne il settore culturale e turistico obiettivo e scelta proposti negli anni precedenti sono stati quelli di ampliare lo spettro delle potenzialità turistico-culturali del nostro territorio attraverso eventi di ampio respiro culturale ed allo stesso tempo, di forte impatto popolare;
- Riorganizzazione di tutti i servizi per un miglioramento della qualità delle prestazioni, attività di formazione del personale che costituisce un obiettivo importante per la qualificazione dell'azione svolta dal personale comunale.

B. OBIETTIVI AREA SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

- Miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi sociali, da realizzarsi attraverso un potenziamento dei servizi finora erogati, attingendo ai fondi regionali, nazionali ed Europei disponibili per gli Enti Locali.

C. OBIETTIVI AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

- Garantire il regolare funzionamento del servizio finanziario, emissione mandati di pagamento e reversali di cassa, contabilità delle buste paga ed ai relativi contatti con gli enti di previdenza e di mutualità.
- Ridurre i tempi e pervenire alle scadenze, nei tempi e modi previsti, come il DUP, il Bilancio di Previsione, il PEG, il Conto Consuntivo, la verifica degli equilibri e l'assestamento al Bilancio, il conto del personale e quant'altro previsto dai normali compiti di istituto. Il 2019 è caratterizzato dalla piena entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale, così come previsto dal d.lgs.118/2011, che comporterà una molteplicità di adempimenti da parte di tutti i servizi.
- Assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria, il controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, la gestione contabile e il supporto ai Responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati;
- TRIBUTI: conclusione delle procedure di accertamento e liquidazione ICI, IMU, TARSU, TARES e TARI. Saranno improntati in modo nuovo i rapporti fiscali fra il Comune ed i cittadini al fine di ridurre al minimo le ipotesi di contenzioso del carico fiscale fra i contribuenti; l'applicazione delle disposizioni regolamentari consentirà di definire l'esatta procedura che l'ufficio tributi dovrà seguire nell'attività impositiva, in modo da garantire al contribuente ampia tutela da abusi ed omissioni da parte dell'Ente;

D. OBIETTIVI AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONI

- Miglioramento della qualità dei servizi, risparmio dei costi di gestione del servizio acquedotto mediante l'eliminazione delle cospicue perdite d'acqua della condotta idrica.
- Miglioramento della qualità dei servizi, risparmio dei costi di gestione dei vari servizi inerenti il settore.

Gli indirizzi generali di cui al punto 2) e gli obiettivi strategici e operativi di cui al punto 3) possono essere declinati nelle seguenti missioni:

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE
-----------------	-----------	---

Finalità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di *governance* e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
-----------------	-----------	------------------------------------

Finalità

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
-----------------	-----------	---

Finalità

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
-----------------	-----------	---

Finalità

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
-----------------	-----------	--

Finalità

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

MISSIONE	07	TURISMO
-----------------	-----------	----------------

Finalità

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò

si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'EDILIZIA ABITATIVA
-----------------	-----------	---

Finalità

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Finalità

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
-----------------	-----------	---

Finalità

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
-----------------	-----------	--

Finalità

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
-----------------	-----------	--

Finalità

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
-----------------	-----------	--

Finalità

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
-----------------	-----------	-------------------------------

Finalità

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
-----------------	-----------	------------------------

Finalità

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Gli stanziamenti di spesa per il triennio 2019-2021 riferiti alle missioni di cui sopra sono rappresentati dai prospetti seguenti:

Comune di Torralba (SS)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	119.359,83	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	843.564,45 11.862,16 895.128,97	914.139,14 18.256,08 11.862,16 1.021.636,81	754.607,37 1.708,00 11.862,16	751.557,28 0,00 11.862,16
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.711,55	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.816,80 0,00 45.682,40	60.750,00 0,00 0,00 64.461,55	60.750,00 0,00 0,00	60.750,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	102.842,99	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	316.060,52 0,00 376.241,72	231.706,95 164.257,42 0,00 334.549,94	231.706,95 92.307,33 0,00	231.706,95 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	161.955,07	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	509.749,85 0,00 553.201,67	639.443,35 308.883,35 0,00 801.398,42	359.443,35 303.703,35 0,00	359.443,35 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	677,62	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.100,00 0,00 11.990,09	8.100,00 0,00 8.777,62	8.100,00 0,00 0,00	8.100,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	245.125,11	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250.449,94 0,00 284.557,99	5.900,00 0,00 0,00 251.025,11	5.900,00 0,00 0,00	5.900,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47.992,84	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.992,84 0,00 48.011,06	0,00 0,00 0,00 47.992,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	204.212,09	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	933.153,22 0,00 1.034.447,82	817.800,72 27.358,65 0,00 1.022.012,81	804.300,72 0,00 0,00	804.300,72 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	90.171,26	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	774.016,18 0,00 791.329,33	636.752,86 7.320,32 0,00 726.924,12	54.150,00 7.320,32 0,00	54.150,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	280.082,72	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	688.145,38 0,00 776.264,71	382.263,10 31.965,00 0,00 662.345,82	384.263,10 9.310,00 0,00	384.263,10 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	50,00	50,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00

Comune di Torralba (SS)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50,00	50,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6.660,86	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	24.608,86	6.660,86	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	53.002,73	previsione di competenza	49.276,54	588.115,27	457.172,90
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	316.907,49	641.118,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	23.943,97	26.262,17	29.351,84
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	49.592,00	50.973,65	52.415,75
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	49.592,00	50.973,65	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	38.975,25	previsione di competenza	466.082,28	469.082,28	469.082,28
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	534.559,68	508.057,53	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		1.354.769,92	previsione di competenza	5.022.993,97	4.831.339,49	3.671.294,26
			di cui già impegnate*	558.040,82	558.040,82	414.349,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	11.862,16	11.862,16	11.862,16
			previsione di cassa	5.742.573,79	6.147.985,08	11.862,16
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.354.769,92	previsione di competenza	5.022.993,97	4.831.339,49	3.671.294,26
			di cui già impegnate*	558.040,82	558.040,82	414.349,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	11.862,16	11.862,16	11.862,16
			previsione di cassa	5.742.573,79	6.147.985,08	11.862,16

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento

4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

4.1 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

4.1.1 - Piano Urbanistico Comunale

Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2013

4.1.2 - Piani particolareggiati

- Piano Particolareggiato Centro Storico.
- Piano di Zona L. 167/1962.

Le previsioni di bilancio legate alle previsioni degli strumenti urbanistici generali riguardano i proventi degli oneri di urbanizzazione, i quali risultano coerenti con le potenzialità residue di edificazione del territorio, anzi sottostimate alla luce della crisi economica che ancora è molto forte soprattutto nel settore edile.

5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE

Si vedano l'allegato programma triennale 2019-2021 e annuale 2019 delle opere pubbliche ed il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture.



COMUNE DI TORRALBA

Provincia di Sassari
Ufficio Tecnico

**SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2019 - 2021**

DATA 10/10/2018		
Il Sindaco		Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale



[Handwritten signature]

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRALBA**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.378.376,00	115.000,00	100.000,00	2.593.376,00	
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo privato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Trasferimento di Immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanzamenti di bilancio	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali	2.438.376,00	150.000,00	100.000,00	2.688.376,00	

Note:

Il responsabile del programma
(SALVATORICO FARA)

(1) compresa la cessione di Immobili

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRALBA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE STAT		Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili (4)	Apporto privato	Tipologia (5)	
		Reg. Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale				
1	01	020	090	073	07	A05 11	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL NUPAGGE DI SANIÙ ANTIME	150.000,00			150.000,00	N	60.000,00	03
2	02	020	090	073	07	A05 09	PROGETTO 4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO SOCIALE	319.545,89			319.545,89	N	0,00	
3	03	020	090	073	07	A05 09	PO FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MUNICIPIO	210.685,08			210.685,08	N	0,00	
4	04	020	090	073	07	A05 09	PO FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PALESTRA	301.740,42			301.740,42	N	0,00	
5	05	020	090	073	07	A05 09	PO FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MUSEO	114.091,39			114.091,39	N	0,00	
6	06	020	090	073	07	A01 01	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI NEI COMUNI DI TORRALBA, BOMMANARO, BORLITA	600.000,00			600.000,00	N	0,00	
7	07	020	090	073	01	A01 01	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO IN REGIONE SANT'ANTONIO		150.000,00		150.000,00	N	0,00	
8	08	020	090	073	07	A05 08	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GRAZIA DELEDDA	452.314,00			452.314,00	N	0,00	
9	09	020	090	073	99	A05 08	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA- ARREDO SCUOLE ELEMENTARE	50.000,00			50.000,00	N	0,00	
10	10	020	090	073	07	A05 09	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA CASA COMUNALE			150.000,00	150.000,00	N	0,00	
11	11	020	090	073	05	A05 11	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE- RIQUALIFICAZIONE DELL'EX LAVATOIO IN REG. CABU ABBAS			100.000,00	100.000,00	N	0,00	
TOTALE							2.198.376,78	150.000,00	250.000,00				60.000,00	

Note:

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 28.
(5) Vedi Tabella 3.



**Il responsabile del programma
(SALVATORICO FARA)**

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HiProg3/print.htm

11/10/2018

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRALBA**

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. Intervento - CUI (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuità	Importo totale intervento	FINALITÀ (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Arto (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
01	-	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL NURSIO DI SANTU'ANTINE	SALVATORICO	FARA	150.000,00	150.000,00	VAB	S	S	2	pp	2°/2019	4°/2019
02	-	PO FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO SOCIALE	SALVATORICO	FARA	319.545,89	319.545,89	AMB	S	S	2	SF	1°/2019	4°/2019
03	-	PO FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MUNICIPIO	SALVATORICO	FARA	210.685,08	210.685,08	AMB	S	S	2	SF	1°/2019	4°/2019
04	-	PO FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PALESTRA	SALVATORICO	FARA	301.740,42	301.740,42	AMB	S	S	2	SF	1°/2019	4°/2019
05	-	PO FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MUSEO	SALVATORICO	FARA	114.091,39	114.091,39	AMB	S	S	2	SF	1°/2019	4°/2019
06	-	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI NEI COMUNI DI TORRALBA,ROMANARO,BORUTTA	SALVATORICO	FARA	600.000,00	600.000,00	MIS	S	S	2	pp	1°/2019	4°/2019
08	-	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GRAZIA DELEDDA	SALVATORICO	FARA	452.314,00	452.314,00	MIS	S	S	2	SF	1°/2019	4°/2019
09	-	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA- ARREDO SCUOLA ELEMENTARE	SALVATORICO	FARA	50.000,00	50.000,00	MIS	S	S	1	pp	1°/2019	4°/2019
TOTALE					2.180.376,78	2.180.376,78							

Note:



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
 (4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.l. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HiProg3/print.htm

11/10/2018

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

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

Descrizione	Costo stimato
RESTAURO CHIESA SAN GIORGIO	25.000,00
COMPLETAMENTO COMUNITA' INTEGRATA ANZIANI	60.000,00
COMPLETAMENTO STRADA RURALE NAE CHEJA BADDE RUNAGHE	20.000,00
COMPLETAMENTO STRADA RURALE "SU PESGUNIGU"	20.000,00
Totale	125.000,00

Il Responsabile del Programma



EARA SALVATORICO

SCHEDA INTEGRATIVA

VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 - SCHEDA 2 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N°	COD.	CODICE ISTAT			TIPOLO GIA	CATEGOR IA	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				CESSIONE IMMOBILI	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO IMPORTO TIPOLOGIA	
		reg	prov	comm				1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE			
1	12	20	90	73			SCAVI ARCHEOLOGICI E RESTAURO DEL NURAGHE SANTU ANTINE	250.000,00						
VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 - SCHEDA 3 ELENCO ANNUALE														
1	12						DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	FINALITA'	CONFORMITA'		STATO PROGETTAZIONE
								NOME	COGNOME			URBAN	AMBIENT	
							SCAVI ARCHEOLOGICI E RESTAURO DEL NURAGHE SANTU ANTINE	SALVATORICO	FARA	250.000,00	VAB	SI	SI	SCHEDA

il responsabile dell'ufficio tecnico comunale




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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 402.384,35	€ 402.384,35	€ 804.768,70
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			€ -
stanziamenti di bilancio	€ 55.265,95	€ 55.265,95	€ 110.531,90
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016			€ -
Altro	€ 429.599,72	€ -	€ 429.599,72
totale	€ 887.250,02	€ 457.650,30	€ 1.344.900,32

**Il referente del programma
Geom. Salvatorico Fara**

Note

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

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DEL COMUNE DI TORRALBA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
1	80005320900	2019	2019		NO		NO	Sardegna	servizi		SCUOLA CIVICA DI MUSICA	1	Dott.sa Manconi Tomasina	24	109.041,00	109.041,00		218.082,00					
2	80005320900	2019	2019		NO		NO	Sardegna	servizi		GESTIONE MUSEO/NURAGHE	1	Dott.sa Manconi Tomasina	24	293.343,35	293.343,35	293.343,35	880.030,05					
3	80005320900	2019	2019	H89D16000050004	NO		NO	Sardegna	servizi		RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (capofila convenzione comuni)	1	Geom. Fara Salvatorico	12	298.603,80	0,00		298.603,80					
4	80005320900	2019	2019		NO		NO	Sardegna	servizi		SMALTIENTO RIFIUTI (capofila convenzione comuni)	1	Geom. Fara Salvatorico	12	130.995,92	0,00		130.995,92					
5	80005320900	2019	2019		NO		NO	Sardegna	servizi		MENSA SCOLASTICA in convenzione con Comune di Bonnanaro	1	Dott.sa Soro Margherita Manuela	24	55.265,95	55.265,95		110.531,90					
															887.250,02	457.650,30	293.343,35	1.638.243,67					

Il referente del programma
Geom. Salvatorico Fara

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
Geom. Salvatorico Fara

Note

(1) breve descrizione dei motivi

6. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Andamento della spesa di personale 2019-2021

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018 (gennaio 2019)	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dipendenti al 1/1	7	8	8	8	9	9
Cessazioni	0	0	0	1	0	0
Assunzioni	1	0	0	2	0	0
Dipendenti al 31/12	8	8	8	9	9	9
Spesa di personale	362.441,30	429.674,67	444.452,15	452.784,96	452.784,96	452.784,96
Voci escluse (-)	32.972,50	65.258,22	70.770,59	66.677,98	66.677,98	66.677,98
Spesa di personale netta	329.468,80	364.416,45	373.681,59	386.106,98	386.106,98	386.106,98

Essendovi un posto vacante nella dotazione organica ed essendo il Comune di Torralba un ente sottodimensionato, come si può notare dalla tabella è prevista una assunzione nel 2019 a tempo pieno e indeterminato di una unità, profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile, Cat. C, da ricoprirsi esclusivamente mediante esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli art. 30 e 34-bis d.lgs. 165-2001. In subordine, qualora le procedure di mobilità risultassero infruttuose, l'ente procederà alla assunzione a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie approvate da altri enti.

Inoltre, con decorrenza dal 01.06.2019 sarà collocato a riposo un Istruttore Direttivo Tecnico per raggiungimento dei limiti di servizio. Pertanto tale posto sarà da ricoprirsi mediante esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli art. 30 e 34-bis d.lgs. 165-2001 e/o concorso pubblico ai sensi della normativa vigente.

Ci si riserva comunque la possibilità di adottare opportuni provvedimenti modificativi della presente programmazione nel corso dell'esercizio.

La spesa del personale sostenuta nel 2008, rappresentante il limite della spesa di personale da rispettare per ciascuna annualità, è pari ad € **396.205,00**. Pertanto nel triennio 2019-2021 si prevede il rispetto del limite previsto dal D.L. 90/2014, mediante il contenimento e, ove possibile, la riduzione della spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

7. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

La ricognizione degli immobili di proprietà comunale, suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, così come il piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili, è quello previsto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2018.



COMUNE DI TORRALBA
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 27-02-2018

COPIA

Oggetto: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008 ED APPROVAZIONE SCHEMA PIANO DELLE ALIENAZIONI E/O DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio, solita sala delle adunanze, alle ore 15:30, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Dore Vincenzo	P	Mannoni Andrea	P
Mulas Pierpaolo	P	Carta Caterina	P
Cherchi Gianni	P	Piu Silvia	P
Togo Giovanna	P	Rossin Andrea	P
Puggioni Mariantonietta	P		

Totale presenti n. 9 e assenti n. 0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Generale Dott.ssa Tomasina Manconi.

Il Presidente Vincenzo Dore, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO L'art. 172, comma 1) lett. c) del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che al Bilancio di Previsione è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n° 167, 22 ottobre 1971 n° 867 e 5 agosto 1978 n° 457, che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superficie;

VISTO l'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n° 133/2008, che fra l'altro recita *“Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione”*

CONSIDERATO:

- che al momento non esistono nell'ambito comunale immobili non strumentali suscettibili di alienazione presenti nel Comune di Torralba;
- che quindi, allo stato, non sono presenti nel Comune di Torralba ed in sua proprietà beni non strumentali suscettibili di alienazione;
- che il Comune di Torralba al momento non dispone di alcuna area nell'ambito di Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
- che il Comune di Torralba, non avendo definitivamente concluso i lavori di realizzazione delle strutture di valorizzazione della Valle Dei Nuraghi, ed altre intraprese dal medesimo Comune, attualmente non dispone di immobili non strumentali suscettibili di alienazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che al momento attuale non esistono nel territorio comunale di Torralba aree libere nell'ambito dei Piani per l'Edilizia Economico e Popolare (PEEP), e non sono presenti immobili non strumentali all'attività istituzionale dell'ente suscettibili di alienazione;

DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2018-2020 in conformità alle previsioni dell'art. 172, comma 1) lett. c) del D. Lgs 267/2000;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Vincenzo Dore

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Tomasina Manconi

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Salvatorico Fara

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Daniele Roccu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 08-03-2018 al 23-03-2018 al n. 183

Torralba, 08-03-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Tomasina Manconi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267.

Torralba, 08-03-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Tomasina Manconi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Torralba, li 08-03-2018