

**Comune di Arborea**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

# SOMMARIO

PREMESSA .....	3
SEZIONE STRATEGICA.....	4
1 LA SEZIONE STRATEGICA .....	4
2 ANALISI DI CONTESTO .....	6
3 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA .....	17
4 COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. ....	35
5 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO .....	36
6 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. ....	43
SEZIONE OPERATIVA.....	84
7 LA SEZIONE OPERATIVA.....	84
8 GLI INVESTIMENTI .....	175
9 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE.....	176
10 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO .....	177

## **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), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1 LA SEZIONE STRATEGICA

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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato 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 che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune Arborea, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 43 del 27/08/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI
2. REVISIONE E RISCrittURA DEI REGOLAMENTI, AGGIORNAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE
3. VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO
4. AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE
5. COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA
6. CULTURA E ISTRUZIONE
7. FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE
8. INNOVAZIONE E TRASPARENZA
9. TURISMO E TERRITORIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2019 - 2020

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Arborea

## 2 ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, 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.

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

### POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			4.048
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 3.907
di cui:	maschi	n.	1.944
	femmine	n.	1.963
nuclei familiari		n.	1.434
comunità/convivenze		n.	6
Popolazione al 1 gennaio 2016			n. 3.910
Nati nell'anno	n.	29	
Deceduti nell'anno	n.	29	
saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0	
Emigrati nell'anno	n.	3	
saldo migratorio		n.	-3
Popolazione al 31-12-2016			n. 3.907
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		n.	193
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	275
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	592
In età adulta (30/65 anni)		n.	2.072
In età senile (oltre 65 anni)		n.	775

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	5,19 %
	2013	7,35 %
	2014	7,97 %
	2015	7,97 %
	2016	7,97 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	8,89 %
	2013	7,35 %
	2014	5,23 %
	2015	5,23 %
	2016	5,23 %
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 %

## TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		9.926,00	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	53,00
	* Comunali	Km.	120,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Del. C.C. n. 10 del 08/02/2011 - aggiornamento Del. n. 45 del 28/09/2015
* Piano regolatore approvato	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Delibera G.M. 39 del 22/04/1993 - Del. C.C. N. 52 del 29/12/2008 PUC
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Del C.C. n. 65 del 20/12/1975 aggiornamento Del. C.C. n. 41 del 02/08/2012
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Del C.C. n. 39 del 09/05/1983
* Artiginali	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Del C.C. n. 39 del 09/05/1983
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Decreto Ass.le N. 2266/U del 20/12/1983
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	29.403,00	mq. 1.160,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	13.895,00	mq. 3.090,00

## 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	5	4
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	2	2	C.5	5	5
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	1	1	D.6	2	0
B.7	5	3	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>15</b>

**Totale personale al 31-12-2016:**

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	2	2	A	0	0
B	4	2	B	0	0
C	4	3	C	4	4
D	1	0	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	4	4	B	8	6
C	1	1	C	12	11
D	3	2	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>23</b>

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali	<b>Dott. ssa Maria Bonaria Scala</b>
Responsabile Area Finanziaria	<b>Dott. Alessandro Murana</b>
Responsabile Area Tecnica	<b>Dott. Giovanni Paolo Enna</b>
Responsabile Area Vigilanza	<b>Sig. Antonio Corona</b>

## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2017				Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	117	posti n.	117	117	117	117	117	117			
Scuole elementari	n.	182	posti n.	182	182	182	182	182	182			
Scuole medie	n.	115	posti n.	115	115	115	115	115	115			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km												
- bianca		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera		130,00			130,00	130,00	130,00	130,00	130,00			
- mista		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	50.000,00	n.	2	hq.	50.000,00	n.	2	hq.	50.000,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	670	n.	670	n.	670	n.	670	n.	670		
Rete gas in Km		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile		27.000,00			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00			
- industriale		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4		
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30		
Altre strutture (specificare)												

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	1	0	0	0	0
Aziende	2	0	0	0	0
Istituzione Civica di Musica	1	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni del Terralbese	1	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
Societa' Multiservizi Arborea Srl	60,000
Arborea Costruzioni Societa' Consortile	51,000
Consorzio Turistico Horse Country Azienda speciale consortile (in liquidazione)	9,090

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

## SOCIETA' ARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Societa' Multiservizi Arborea Srl		60,000	Servizio di scuolabus per studenti della scuola primaria e secondaria - Refezione scolastica - pulizia edifici comunali		470.896,67	0,00	0,00	0,00
Arborea Costruzioni Societa' Consortile		51,000	La societa' e' attualmente in fase di liquidazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Turistico Horse Country Azienda speciale consortile (in liquidazione)		9,090			0,00	0,00	3.435,00	8.419,00

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

#### GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

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

#### GLI INVESTIMENTI VENGONO DEFINITI NELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

GIUNTA COMUNALE	135	13/10/2017	APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018
GIUNTA COMUNALE	160	21/11/2017	APPROVAZIONE VARIAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
																<b>0,00</b>

### PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE VIENE DEFINITO NELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

<b>GIUNTA COMUNALE</b>	<b>135</b>	<b>13/10/2017</b>	<b>APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018</b>
<b>GIUNTA COMUNALE</b>	<b>160</b>	<b>21/11/2017</b>	<b>APPROVAZIONE VARIAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017</b>

#### 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.

**FONTI DI FINANZIAMENTO**  
**Quadro riassuntivo di competenza**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.214.900,30	1.180.854,28	1.889.394,77	2.382.119,36	1.641.858,47	1.629.849,77	26,078
Contributi e trasferimenti correnti	1.886.382,36	2.001.219,16	1.829.965,42	2.019.158,44	1.800.161,25	1.783.161,25	10,338
Extratributarie	484.328,84	471.100,87	654.692,06	554.104,49	541.004,49	541.004,49	- 15,364
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.585.611,50</b>	<b>3.653.174,31</b>	<b>4.374.052,25</b>	<b>4.955.382,29</b>	<b>3.983.024,21</b>	<b>3.954.015,51</b>	<b>13,290</b>
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	343.210,20	362.032,85	407.154,60	43.111,77	0,00	0,00	- 89,411
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.928.821,70</b>	<b>4.015.207,16</b>	<b>4.781.206,85</b>	<b>4.998.494,06</b>	<b>3.983.024,21</b>	<b>3.954.015,51</b>	<b>4,544</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	736.633,98	353.722,46	1.024.309,78	256.945,91	3.026.885,75	1.026.885,75	- 74,915
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	0,00	462.903,53	329.326,33	513.079,79	3.839,45	3.839,45	55,796
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>736.633,98</b>	<b>816.625,99</b>	<b>1.353.636,11</b>	<b>770.025,70</b>	<b>3.030.725,20</b>	<b>1.030.725,20</b>	<b>- 43,114</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.665.455,68</b>	<b>4.831.833,15</b>	<b>6.134.842,96</b>	<b>5.768.519,76</b>	<b>7.013.749,41</b>	<b>4.984.740,71</b>	<b>- 5,971</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.029.932,55	768.987,42	4.476.683,15	4.714.803,20	5,319
Contributi e trasferimenti correnti	1.877.768,45	2.347.800,33	2.208.473,71	2.420.592,34	9,604
Extratributarie	486.634,25	484.906,04	1.328.334,13	1.347.817,19	1,466
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.394.335,25</b>	<b>3.601.693,79</b>	<b>8.013.490,99</b>	<b>8.483.212,73</b>	<b>5,861</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.394.335,25</b>	<b>3.601.693,79</b>	<b>8.013.490,99</b>	<b>8.483.212,73</b>	<b>5,861</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	677.844,08	390.953,46	1.174.957,61	557.754,85	- 52,529
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>677.844,08</b>	<b>390.953,46</b>	<b>1.174.957,61</b>	<b>557.754,85</b>	<b>- 52,529</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.072.179,33</b>	<b>3.992.647,25</b>	<b>9.188.448,60</b>	<b>9.040.967,58</b>	<b>- 1,605</b>

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.214.900,30	1.180.854,28	1.889.394,77	2.382.119,36	1.641.858,47	1.629.849,77	26,078

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.029.932,55	768.987,42	4.476.683,15	4.714.803,20	5,319

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
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
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Le principali imposte e tasse comunali che costituiscono la principale risorsa di autofinanziamento dell'Ente, sono le seguenti:

## 1. IUC: Imposta unica comunale

La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al comune e **articolata in tre distinti tributi**, con differenti presupposti impositivi: **l'IMU, la TARI, la TASI**.

L'IMU è un'imposta il cui presupposto oggettivo è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, così meglio definiti:

- fabbricato è unità immobiliare iscritta o da iscriverne al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla
- costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- area fabbricabile è l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- terreno agricolo è il terreno adibito all'esercizio di attività agricole (art. 2135 cod.civ.).

L' **IMU** è il tributo che comporta il maggior gettito per il Comune.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), l'Imu risulta così modificato:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabili la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

La stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto inoltre la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano, per il nostro Ente, una perdita di gettito, per quanto riguarda l'esenzione per gli agricoltori e imprenditori agricoli, che verrà compensata con maggiori trasferimenti da parte dello Stato, ricompresi nel fondo di solidarietà comunale.

Per quanto riguarda l'IMU, l'Ente nel corso del 2018 continuerà a svolgere attività di accertamento al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione su tale tributo. In particolare ci si concentrerà sugli anni di imposta 2013 e successivi.

La **TARI** è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga **locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti**, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali a case di civile abitazione come parcheggi, aree verdi, giardini, corti, balconi, verande, etc... e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva).

La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo.

Il comune deve approvare la tariffa applicabile in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte" tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158 del 24.04.1999.

Come per le preesistenti tasse sui rifiuti, anche la TARI è dovuta per **l'anno solare**.

I Comuni possono inoltre stabilire riduzioni e esenzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal costo del servizio. In particolare, la tariffa è ridotta:

- nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
- nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
- per le abitazioni di soggetti residenti all'estero per un periodo superiore a sei mesi;

Per il versamento della TARI è previsto l'uso del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale oltre ai servizi di pagamento elettronici interbancari e postali.

La **TASI** è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, servizi cimiteriali e servizio di manutenzione verde pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la Tasi risulta così modificata:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Anche la TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.

**2. TOSAP:** per quanto riguarda la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, anch'essa soggetta al blocco tariffario, essa viene disciplinata dal D.Lgs. 507/1993.

Alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), sono soggette le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni sottostanti il suolo pubblico;

L'occupazione può essere di tipo:

- permanente, se dura per più di 1 anno, alcuni esempi di TOSAP di tipo permanente, sono le tende, il passo carraio, condutture, cavi, ecc.;
- temporaneo, esempi di TOSAP temporanea sono i ponteggi, le occupazioni per effettuare traslochi, le occupazioni dei venditori ambulanti, ecc.

**3. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad un'imposta ed a un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 507/1993.

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.886.382,36	2.001.219,16	1.829.965,42	2.019.158,44	1.800.161,25	1.783.161,25	10,338

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.877.768,45	2.347.800,33	2.208.473,71	2.420.592,34	9,604

I trasferimenti correnti risentono della progressiva riduzione dell'intervento statale e più in generale delle Amministrazioni Pubbliche.

In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, infatti, è prevista la graduale soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	484.328,84	471.100,87	654.692,06	554.104,49	541.004,49	541.004,49	- 15,364

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	486.634,25	484.906,04	1.328.334,13	1.347.817,19	1,466

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.

L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Non si prevedono incrementi da entrate da tariffe nel triennio 2018/2020. Per l'anno 2018 la previsione di tali entrate è sostanzialmente quella dell'anno 2017.

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	736.633,98	353.722,46	1.024.309,78	256.945,91	3.026.885,75	1.026.885,75	- 74,915
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
<b>TOTALE</b>	<b>736.633,98</b>	<b>353.722,46</b>	<b>1.024.309,78</b>	<b>256.945,91</b>	<b>3.026.885,75</b>	<b>1.026.885,75</b>	<b>- 74,915</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	677.844,08	390.953,46	1.174.957,61	557.754,85	- 52,529
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
<b>TOTALE</b>	<b>677.844,08</b>	<b>390.953,46</b>	<b>1.174.957,61</b>	<b>557.754,85</b>	<b>- 52,529</b>

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali che per questo bilancio non sono previsti.

Coincide con il Programma delle opere pubbliche.

## FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	17.660,80	14.185,39	12.058,47
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>17.660,80</b>	<b>14.185,39</b>	<b>12.058,47</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.653.174,31	4.374.052,25	4.955.382,29

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,483</b>	<b>0,324</b>	<b>0,243</b>

## RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

## PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio di trasporto per gli studenti - scuolabus	325.706,00	79.000,00	24,255
Servizio Mensa Scuola d'infanzia	71.143,01	42.576,00	59,845
Museo della Bonifica	2.045,14	1.000,00	48,896
Servizio assistenza domiciliare anziani	50.000,00	7.969,56	15,939
Servizio animazione estiva	8.087,23	2.956,00	36,551
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>456.981,38</b>	<b>133.501,56</b>	<b>29,213</b>

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Canoni derivanti dalla locazione di alloggi di edilizia economica popolare	39.150,93	39.150,93	39.150,93
Canoni derivanti dalla locazione di locali del Mercato comunale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Fitti reali di fabbricati (locali commerciali)	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Terreni	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Fitti reali diversi (Caserma Carabinieri)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Campeggio S'ena Arrubia	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Canoni locali di proprietà comunale (Chioschi, ecc.)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>103.650,93</b>	<b>103.650,93</b>	<b>103.650,93</b>

## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.251.032,80		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		43.111,77	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		24.126,78	24.126,78	24.126,78
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.955.382,29 0,00	3.983.024,21 0,00	3.954.015,51 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>	(-)		5.012.733,38 0,00 817.969,09	3.906.570,50 0,00 193.409,45	3.875.430,88 0,00 216.163,52
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>	(-)		86.917,04 0,00 0,00	50.726,93 0,00 0,00	52.857,85 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-125.283,14</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		159.716,35 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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>34.433,21</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	468.839,45		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	513.079,79	3.839,45	3.839,45
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	256.945,91	3.026.885,75	1.026.885,75
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	(+)	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>	(-)	1.273.298,36 3.839,45	3.032.325,20 3.839,45	1.032.325,20 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-34.433,21</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		34.433,21	1.600,00	1.600,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	159.716,35		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-125.283,14</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

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.

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.251.032,80								
Utilizzo avanzo di amministrazione		628.555,80	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		24.126,78	24.126,78	24.126,78
Fondo pluriennale vincolato		556.191,56	3.839,45	3.839,45					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.714.803,20	2.382.119,36	1.641.858,47	1.629.849,77	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.709.852,97	5.012.733,38	3.906.570,50	3.875.430,88
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.420.592,34	2.019.158,44	1.800.161,25	1.783.161,25			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.347.817,19	554.104,49	541.004,49	541.004,49					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	557.754,85	256.945,91	3.026.885,75	1.026.885,75	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.596.300,34	1.273.298,36	3.032.325,20	1.032.325,20
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	9.040.967,58	5.212.328,20	7.009.909,96	4.980.901,26	<b>Totale spese finali</b> .....	7.306.153,31	6.286.031,74	6.938.895,70	4.907.756,08
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	86.917,04	86.917,04	50.726,93	52.857,85
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	764.972,78	763.664,57	763.664,57	763.664,57	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	767.360,80	763.664,57	763.664,57	763.664,57
<b>Totale titoli</b>	9.805.940,36	5.975.992,77	7.773.574,53	5.744.565,83	<b>Totale titoli</b>	8.160.431,15	7.136.613,35	7.753.287,20	5.724.278,50
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	12.056.973,16	7.160.740,13	7.777.413,98	5.748.405,28	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	8.160.431,15	7.160.740,13	7.777.413,98	5.748.405,28
Fondo di cassa finale presunto	3.896.542,01								

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

Il comma 707 dell'art. 1 della legge 208/2015 dispone che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I successivi commi 709 - 711 introducono, quale strumento di verifica e monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica, il nuovo saldo finale di competenza che tutti gli enti locali devono rispettare.

Tale saldo si configura come la differenza tra le entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità e accantonamenti per rischi che confluiranno nell'avanzo di amministrazione.

Con riferimento al triennio 2018-2020 la recente approvazione della legge di bilancio nazionale n. 205 del 29/12/2017 prevede che, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto di tale saldo.

Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
769.484,66	268.476,34	293.386,41

Si evidenzia inoltre che alla data di stesura del presente DUP il comune di Arborea risulta beneficiario di ulteriori spazi finanziari a valere sull'art. 1 commi 487 bis e 488 ter dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 così come modificati dalla legge 205 del 2017, per interventi da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per un ammontare pari ad euro 468.839,45 e in particolare per la realizzazione del centro del libro presso l' ex Silos.

## 5 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 43 del 27/08/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020.

Esse rappresentano il manifesto d'impegno dell'amministrazione verso i propri cittadini e il paese e contengono le azioni che s'intendono attuare nel prossimo quinquennio. Non vanno intese come un documento rigido e imm modificabile poiché potranno essere plasmate, migliorate e adattate in base alle situazioni contingenti e alle necessità emergenti rilevate.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI
2. REVISIONE E RISCITTURA DEI REGOLAMENTI, AGGIORNAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE
3. VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO
4. AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE
5. COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA
6. CULTURA E ISTRUZIONE
7. FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE
8. INNOVAZIONE E TRASPARENZA
9. TURISMO E TERRITORIO

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI
2	REVISIONE E RISCITTURA DEI REGOLAMENTI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE
3	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO
4	AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA
6	CULTURA E ISTRUZIONE
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE
8	INNOVAZIONE E TRASPARENZA
9	TURISMO E TERRITORIO

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 del Comune di Arborea 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 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Il raggiungimento degli obiettivi del programma di mandato dipenderà in buona parte dalla capacità che l'ente avrà di dotarsi di strumenti capaci di governare i processi amministrativi sottesi ai programmi previsti nel quinquennio.

Non da ultimo, sarà necessario tenere conto degli scenari socio-economici e politici, all'interno dei quali ci troviamo. La visione di un paese amministrato esclusivamente all'interno dei propri confini non è più attuale e dovrà essere ripensata in una logica sovra-comunale, in cui i servizi saranno gestiti dall'Unione dei Comuni, che avrà l'arduo compito di perseguire l'obiettivo del rigore economico e dell'ottimizzazione delle risorse. Al fine di svolgere un ruolo attivo nei contesti inter istituzionali, il Sindaco o un suo delegato prenderà parte regolarmente, all'assemblea dell'Unione dei Comuni di cui, al momento, Arborea fa parte.

Altro aspetto che dovrà essere tenuto presente è l'esigenza di equilibrio del bilancio, i ridotti trasferimenti ai comuni e il nuovo sistema di monitoraggio della spesa pubblica previsto a partire dal 1<sup>a</sup> gennaio 2016, in sostituzione del patto di stabilità che impone non poche restrizioni alla possibilità di spesa dell'Ente. Sarà, quindi, necessario avere la consapevolezza del controllo dei meccanismi di spesa per evitare all'Ente sanzioni che ne possano compromettere la stabilità finanziaria.



**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2018 - 2020**

**Linea programmatica: 1 ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	In corso di realizzazione
	Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	In corso di realizzazione
	Sviluppo economico e competitivita'	In corso di realizzazione
	Sana gestione finanziaria	In corso di realizzazione

**Linea programmatica: 2 REVISIONE E RISCrittURA DEI REGOLAMENTI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	In corso di realizzazione

**Linea programmatica: 3 VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	In corso di realizzazione

**Linea programmatica: 4 AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	In corso di realizzazione
	Tutela della Salute	In corso di realizzazione
PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	In corso di realizzazione

**Linea programmatica: 5 COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	In corso di realizzazione
	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	In corso di realizzazione
PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Assetto del territorio e urbanistica	In corso di realizzazione
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	In corso di realizzazione
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	In corso di realizzazione
	Sviluppo economico e competitivita'	In corso di realizzazione
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	In corso di realizzazione
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	In corso di realizzazione

	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	In corso di realizzazione
--	--	---------------------------

**Linea programmatica: 6 CULTURA E ISTRUZIONE**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Istruzione e diritto allo studio	In corso di realizzazione
	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	In corso di realizzazione
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	In corso di realizzazione
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	In corso di realizzazione

**Linea programmatica: 7 FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Ordine Pubblico e sicurezza	In corso di realizzazione
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	In corso di realizzazione
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	In corso di realizzazione
	Politiche per il lavoro e formazione professionale	In corso di realizzazione

**Linea programmatica: 8 INNOVAZIONE E TRASPARENZA**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	In corso di realizzazione
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Sviluppo economico e competitivita'	In corso di realizzazione
PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	In corso di realizzazione

**Linea programmatica: 9 TURISMO E TERRITORIO**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Turismo	In corso di realizzazione
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	In corso di realizzazione
	Trasporti e diritto alla mobilita'	In corso di realizzazione
	Sviluppo economico e competitivita'	In corso di realizzazione
MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Soccorso Civile	In fase di realizzazione
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	In corso di realizzazione



## 6 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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	1.137.932,86	3.600,00	0,00	1.141.532,86	1.087.736,48	600,00	0,00	1.088.336,48	1.050.136,48	600,00	0,00	1.050.736,48
3	146.920,34	0,00	0,00	146.920,34	149.369,68	0,00	0,00	149.369,68	149.369,68	0,00	0,00	149.369,68
4	533.452,11	61.374,48	0,00	594.826,59	518.888,31	0,00	0,00	518.888,31	522.988,31	0,00	0,00	522.988,31
5	53.465,90	709.446,26	0,00	762.912,16	33.807,10	3.005.626,27	0,00	3.039.433,37	33.807,10	1.005.601,19	0,00	1.039.408,29
6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	174.985,91	14.885,75	0,00	189.871,66	54.439,39	24.885,75	0,00	79.325,14	54.439,39	24.885,75	0,00	79.325,14
9	886.254,90	59.253,92	0,00	945.508,82	833.500,00	1.000,00	0,00	834.500,00	813.500,00	1.000,00	0,00	814.500,00
10	267.929,70	424.549,85	0,00	692.479,55	194.390,00	0,00	0,00	194.390,00	194.390,00	0,00	0,00	194.390,00
11	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	729.727,08	0,00	0,00	729.727,08	651.963,45	0,00	0,00	651.963,45	651.963,45	0,00	0,00	651.963,45
13	36.515,00	0,00	0,00	36.515,00	36.515,00	0,00	0,00	36.515,00	36.515,00	0,00	0,00	36.515,00
14	66.065,00	0,00	0,00	66.065,00	67.971,00	0,00	0,00	67.971,00	67.971,00	0,00	0,00	67.971,00
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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	888.823,78	188,10	0,00	889.011,88	232.304,70	213,18	0,00	232.517,88	256.792,00	238,26	0,00	257.030,26
50	17.660,80	0,00	86.917,04	104.577,84	14.185,39	0,00	50.726,93	64.912,32	12.058,47	0,00	52.857,85	64.916,32
60	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	763.664,57	763.664,57	0,00	0,00	763.664,57	763.664,57	0,00	0,00	763.664,57	763.664,57
<b>TOTALI:</b>	<b>5.012.733,38</b>	<b>1.273.298,36</b>	<b>850.581,61</b>	<b>7.136.613,35</b>	<b>3.906.570,50</b>	<b>3.032.325,20</b>	<b>814.391,50</b>	<b>7.753.287,20</b>	<b>3.875.430,88</b>	<b>1.032.325,20</b>	<b>816.522,42</b>	<b>5.724.278,50</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**  
**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.401.257,07	14.567,79	0,00	1.415.824,86
3	150.494,67	4.483,50	0,00	154.978,17
4	645.402,73	232.709,81	0,00	878.112,54
5	75.532,52	717.234,01	0,00	792.766,53
6	28.495,55	0,00	0,00	28.495,55
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	174.985,91	38.049,56	0,00	213.035,47
9	1.687.246,47	108.730,54	0,00	1.795.977,01
10	359.135,91	479.945,44	0,00	839.081,35
11	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
12	889.406,99	0,00	0,00	889.406,99
13	40.162,50	0,00	0,00	40.162,50
14	84.040,06	579,69	0,00	84.619,75
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	95.983,79	0,00	0,00	95.983,79
50	17.660,80	0,00	86.917,04	104.577,84
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	767.360,80	767.360,80
<b>TOTALI:</b>	<b>5.709.852,97</b>	<b>1.596.300,34</b>	<b>854.277,84</b>	<b>8.160.431,15</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si
2	REVISIONE E RISCrittURA DEI REGOLAMENTI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese e associazioni	2016 - 2020	No	Si
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si
8	INNOVAZIONE E TRASPARENZA	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**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.

**Motivazione delle scelte:**

La rapida evoluzione della normativa riguardante gli enti locali comporta un investimento, in termini di tempo, lavoro e interlocuzione con gli uffici comunali, tali da riuscire a garantire già prima del termine del triennio di riferimento una rilevante revisione delle modalità di funzionamento dell'ente. Da ciò deriva l'esigenza di favorire l'aggiornamento del personale, l'assimilazione dei nuovi dettati del D.Lgs 118 del 2011 in termini di contabilità armonizzata, l'allineamento al nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. N. 50/2016), l'esigenza di interfacciarsi con le altre realtà locali per la definizione degli assetti in seguito alla nuova Riforma regionale degli Enti Locali (L.R. n. 2 del 04.02.2016) e gli equilibri che ne deriveranno a breve in termini di associazioni e unioni di Comuni. In questo ambito di rapidi cambiamenti degli assetti istituzionali, scaturisce la ulteriore esigenza di innovare il rapporto di comunicazione tra ente e utenti, migliorare i servizi resi a sportello ai cittadini, garantire una maggiore trasparenza e una facile accessibilità alle informazioni istituzionali.

**Finalità da conseguire:**

- Miglioramento della funzionalità del Consiglio Comunale attraverso la revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, secondo una logica di coordinamento tra i due strumenti;
- Eliminazione di norme anacronistiche e adozione di varianti alle norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale attraverso l'apporto e la collaborazione di una consulta di Tecnici a supporto dell'attività ordinaria dell'Ufficio Tecnico;
- Implementazione di tutte le aree e degli uffici comunali, con l'adozione di ogni strumento a disposizione (le stesse consulte tematiche a sostegno di alcune attività amministrative, utilizzo razionale degli spazi assunzionali, affiancamento al personale a tempo indeterminato attraverso figure a supporto)
- Miglioramento graduale e incisivo dei canali di comunicazione istituzionale, anche attraverso un utilizzo più sistematico degli organi di informazione di massa e l'accessibilità della piattaforma istituzionale informatica (sito del Comune). Si sta valutando la modalità tecnica e giuridica per la realizzazione della trasmissione in streaming delle adunanze consiliari, al fine di avvicinare ulteriormente il cittadino alle scelte e al dibattito tra amministratori.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Affidamento della comunicazione istituzionale a un soggetto terzo che si occupi dei rapporti con gli organi di informazione
- Aggiornamento dei regolamenti comunali
- Attivazione canali Social Media istituzionali.
- Aggiornamento e potenziamento delle piattaforme di e-government.
- Adozione piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze,

- dichiarazioni e segnalazioni.
- Favorire l'alfabetizzazione digitale e l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione
- Implementazione dell'ufficio tributi attraverso l'istituzione di forme di collaborazione con enti terzi per il recupero dei tributi evasi
- Monitoraggio costante di entrate e uscite afferenti le diverse aree dell'ente
- Piano del fabbisogno del personale
- Politiche di recupero dei crediti dell'Amministrazione attraverso l'implementazione del servizio di informazione e rapporto con il pubblico da parte dell'ufficio tributi
- Revisione della macrostruttura organizzativa
- Revisione dello statuto
- Ricognizione crediti IVA attraverso affidamento incarico a società specializzata

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

**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.400,00	1.460,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.140.132,86	1.414.364,86	1.086.936,48	1.049.336,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.141.532,86</b>	<b>1.415.824,86</b>	<b>1.088.336,48</b>	<b>1.050.736,48</b>

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

**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.137.932,86	3.600,00		1.141.532,86	1.087.736,48	600,00		1.088.336,48	1.050.136,48	600,00		1.050.736,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.401.257,07	14.567,79		1.415.824,86								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, famiglie	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Motivazione delle scelte:**

L'aggravamento della crisi economica e occupazionale rende inevitabile il rafforzamento delle misure per la garanzia e la tutela della sicurezza delle persone. In tal senso muove la stessa Amministrazione Regionale che ha di recente attivato gli stanziamenti atti a implementare sia il controllo dei territori attraverso la realizzazione capillare, in tutti i Comuni sardi, della Banda larga, sia attraverso il finanziamento di servizi di videosorveglianza, di cui Arborea si è dotata e che ha già visto la predisposizione di quattro impianti, la definizione del relativo regolamento attuativo e l'attribuzione della delega di vigilanza agli uffici di polizia municipale. In tale ambito, l'amministrazione comunale segue l'evoluzione normativa riguardo alle funzioni associate in unione dei Comuni, tra le quali si dovrà valutare a breve-medio termine la possibilità di trasferire il personale della polizia municipale in sede di Unione dei Comuni e favorire in tal modo l'organizzazione di un corpo unico di vigilanza a livello territoriale.

**Finalità da conseguire:** Potenziamento del servizio di videosorveglianza, con l'installazione di altri impianti. Al vaglio la possibilità di istituire una Compagnia barracellare propria del Comune o sovra comunale con l'Unione dei Comuni del Terralbese di cui il Comune di Arborea fa parte, o in alternativa adottare i recenti provvedimenti regionali che prevedono l'opzione di utilizzare i servizi di vigilanza di una compagnia di un paese limitrofo anche all'interno del proprio territorio, attraverso la formalizzazione di apposite convenzioni tra comuni. Allo studio degli uffici e degli amministratori un osservatorio capillare dello stato di sicurezza della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, stante la cronica pericolosità nella viabilità locale.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Riorganizzazione e ottimizzazione della circolazione stradale in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita scuole.
- Sorveglianza esterna alle scuole attraverso l'istituzione di un servizio di supporto ai genitori (nonno vigile, e servizio pedibus).

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

**3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	146.920,34	154.978,17	149.369,68	149.369,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>146.920,34</b>	<b>154.978,17</b>	<b>149.369,68</b>	<b>149.369,68</b>

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

**3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
146.920,34			146.920,34	149.369,68			149.369,68	149.369,68			149.369,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
150.494,67	4.483,50		154.978,17								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, associazioni, famiglie	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

Le politiche legate all'istruzione nel prossimo triennio si fondano su scelte legate alla messa in sicurezza delle strutture scolastiche, nella definizione di un osservatorio giovanile per quanto attiene le dinamiche sociali, scolastiche e lavorative, nonché sulla calendarizzazione di eventi volti ad approfondire tematiche ad ampio raggio. Si tratta di iniziative motivate dalla necessità di restituire centralità alla formazione e alla divulgazione della conoscenza.

**Finalità da conseguire:** Razionalizzazione dei servizi resi all'istruzione della scuola dell'obbligo (scuolabus e servizio mensa) e iniziative pubbliche finalizzate all'orientamento universitario e alle politiche di inserimento nel lavoro.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Istituzione di un Osservatorio sulle dinamiche sociali della comunità
- Sviluppo di nuove partnership tra istituzioni, università e privati
- Analisi di fattibilità per la realizzazione di un Polo scolastico unico
- Sviluppo di nuove partnership tra istituzioni, università e privati
- Ammodernamento degli arredi scolastici.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		190.907,15		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		190.907,15		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	594.826,59	687.205,39	518.888,31	522.988,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>594.826,59</b>	<b>878.112,54</b>	<b>518.888,31</b>	<b>522.988,31</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
533.452,11	61.374,48		594.826,59	518.888,31			518.888,31	522.988,31			522.988,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
645.402,73	232.709,81		878.112,54								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, associazioni, famiglie	2016 - 2020	No	Si

**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.

**Motivazione delle scelte:**

Restituire valore al patrimonio immobiliare esistente, gran parte del quale in fase di recupero e riconversione per attività di tipo culturale, attraverso la messa in atto di affidamenti di gestione e quindi di utilizzo, anche nell'ottica della scommessa in attività imprenditoriali strettamente connesse con il turismo congressuale e museale. Rilancio culturale di tutto il territorio, grazie all'accorpamento di tutto il patrimonio librario e archivistico in un unico edificio in centro storico (ex silos). Necessità di aumentare l'offerta di cultura e di aggregazione.

**Finalità da conseguire:** Realizzazione di una rete a gestione coordinata tra gli edifici del centro storico recuperati con i recenti interventi e da recuperare con finanziamenti in corso di liquidazione, il tutto in chiave di rilancio culturale. Affidamento della gestione del Museo della Bonifica, anche attraverso mirati progetti di volontariato grazie ai quali poter garantire gli orari di apertura della struttura. Realizzazione del Progetto Centro del Libro, tramite l'affidamento dei lavori di recupero della struttura ex silos e successivo affidamento in gestione a diversi soggetti. Riconoscimento della qualifica "Città che legge", sottoscrizione del Patto locale per La Lettura e attivazione di iniziative di incentivazione alla lettura in tutte le fasce di età, dai neonati agli anziani.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Affidamento in gestione del MUB per la definitiva apertura e valorizzazione.
- Esposizione al pubblico dei reperti rinvenuti nei siti archeologici di Orri e S'Ungroni catalogati con l'autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni culturali.
- Organizzazione di eventi per l'anniversario del centenario della Fondazione della Società Bonifiche Sarde inteso come anniversario della nascita della Società Bonifiche Sarde e del progetto di bonifica del terralbese
- Predisposizione di un progetto per la realizzazione di un Museo Diffuso nel centro storico e nelle borgate
- Promozione di nuove iniziative in ambito culturale attraverso l'associazionismo e lo sviluppo di nuove pratiche di collaborazione
- Avvio di un piano di alienazione degli alloggi comunali allocati
- Recupero dello stabile Ex Silos
- Ristrutturazione della zona piscina dell'EX GIL
- Sostenere e incentivare i diversi operatori impegnati nella promozione di attività culturali, nell'organizzazione di eventi, Convegni, rassegne musicali, attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici e sovvenzioni mirate
- Avvio di nuova campagna di scavi nel pozzo sacro di Orri. Ricerca di strumenti finanziari per la realizzazione dell'avanzamento dello stato dei lavori.
- Progetto Arborea Città che legge – Coltiviamo parole e raccogliamo conoscenza.
- Archiviazione digitale delle fonti storiche dell'Archivio Storico comunale tramite fondi attuazione programma regionale LavoRas.

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

**5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			3.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	757.912,16	787.766,53	39.433,37	39.408,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>762.912,16</b>	<b>792.766,53</b>	<b>3.039.433,37</b>	<b>1.039.408,29</b>

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

**5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
53.465,90	709.446,26		762.912,16	33.807,10	3.005.626,27		3.039.433,37	33.807,10	1.005.601,19		1.039.408,29
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
75.532,52	717.234,01		792.766,53								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, associazioni, famiglie	2016 - 2020	No	Si
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, famiglie	2016 - 2020	No	Si

**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.

**Motivazione delle scelte:**

Lo sport è unanimemente riconosciuto quale veicolo essenziale di aggregazione, di formazione ai valori della convivenza sociale, e di occupazione del tempo sana ed educativa. Il territorio può contare su un importante patrimonio in termini di strutture sportive, società costituite (alcune da tantissimi anni) e potenzialità atletiche di prim'ordine. Ciò che rende ottimisti in questo senso è la storica tradizione di Arborea, non priva di importanti risultati sportivi nella sua pur breve storia. Il convincimento degli amministratori è dato da un connubio che potrebbe sortire da attività coordinate tra mondo scolastico e realtà sportive, come ad esempio una forma di interazione tra educatori sportivi e studenti, previo accordo con i dirigenti scolastici, per rilanciare

**Finalità da conseguire:**

L'amministrazione comunale intende effettuare una prima serie di accorgimenti di tipo tecnico, con l'acquisizione dei necessari atti e procedimenti finalizzati all'ottenimento dell'agibilità delle strutture di proprietà comunale. Tra gli altri, è il caso del campo sportivo comunale Gino Neri, per il quale si è giunti ormai alla definizione degli ultimi passi e adempimenti e che, in seguito, permetterà un definitivo e pluriennale affidamento a una o più società sportive, il tutto finalmente in totale sicurezza per gli operatori, i dirigenti e gli atleti. Ripristino della piena efficienza e funzionalità di tutte le strutture sportive. Sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza anche in termini di messa a disposizione di spazi non strettamente ad uso sportivo, ma ludico e ricreativo, a sostegno di un utilizzo "vissuto" degli spazi pubblici e di un risveglio delle attività aggreganti e socializzanti.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Acquisizione agibilità e successivo affidamento a società sportive del campo sportivo comunale
- Attivare un percorso formativo e informativo volto a supportare le scelte didattiche dei ragazzi - Istituzione di uno sportello Informagiovani.
- Censimento dello stato e delle condizioni degli impianti sportivi comunali
- Incontri formativi per i genitori per la discussione dei problemi dell'adolescenza
- Istituzione di tavoli di lavoro permanenti con tutte le realtà sportive del paese
- Promozione di iniziative per incentivare i ragazzi a occupare spazi e ruoli attivi nella vita della comunità. Sostenere e incentivare le iniziative della Consulta Giovanile Arborea (es. Organizzazione di Festival, Cineforum ed eventi culturali in genere)
- Realizzazione di un parco con finalità giochi per bambini ed attività sportiva
- Attività di promozione e diffusione della pratica attraverso l'istituzione di giornate dedicate allo sport, quali convegni e manifestazioni sportive sul campo
- Acquisizione di un defibrillatore da mettere a disposizione delle strutture sportive comunali. Attivazione di corsi di formazione per utilizzo defibrillatore
- Prevedere nuove modalità di gestione degli impianti sportivi ubicati nel territorio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.000,00	28.495,55	11.500,00	11.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.495,55</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.000,00			15.000,00	11.500,00			11.500,00	11.500,00			11.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.495,55			28.495,55								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	TURISMO E TERRITORIO	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**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.

**Motivazione delle scelte:**

Tra i settori economici che prevedono un ampio coinvolgimento degli attori economici (traffico chiama traffico) vi è il Turismo. Arborea può contare su una capienza di posti letto importante nel panorama provinciale e territoriale: circa mille posti letto, dei quali una percentuale molto consistente di qualità medio alta. Una base favorevole da cui partire, anche in ottica di organizzazione di grandi eventi e di iniziative di forte richiamo. Tra le principali finalità di questo mandato, l'amministrazione comunale guarda con particolare interesse la riqualificazione del lungomare. Ciò è motivato dal fatto che le potenzialità in tale contesto sono fortemente sacrificate e potrebbero consentire un rilancio in termini di presenze sia per il settore della ristorazione, dell'ospitalità e della promozione dei prodotti locali. Fortemente motivante per il rilancio del comparto è l'immediata riconoscibilità del marchio Arborea grazie al rinomato settore agro zootecnico, di grande penetrazione in tutta la Sardegna e non solo.

**Finalità da conseguire:**

Sviluppo del settore in senso generale. Coinvolgimento, sia nella programmazione delle scelte e sia nella loro esecuzione, di tutti gli operatori presenti, al fine di garantire economie di scala nel contenimento dei costi, maggiore impatto mediatico nella riconoscibilità del territorio, possibilità di organizzare in maniera razionale e coordinata il flusso turistico, specialmente nella fase di media e bassa stagione.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Creazione di un calendario di tutti gli eventi culturali e turistici del territorio da aggiornare e promuovere attraverso i Social Media e il Sito internet.
- ideare e costituire un logo e uno slogan che identifichino Arborea nell'immaginario del visitatore. Predisposizione e installazione di cartelloni, brochure e materiale pubblicitario e informativo a fini turistici.
- Predisposizione di Info Point
- Organizzazione di eventi, per favorire il turismo, l'esposizione di lavori artigianale e l'aggregazione negli spazi pubblici (es. Mercatini Natalizi, mercatini dell'usato e dell'antiquariato)
- Realizzazione di un Piano Chioschi sul lungomare, rinnovo delle concessioni comunali del litorale ad uso commerciale e di servizi alla balneazione.
- Studio di una rete di collegamento urbana ed extraurbana (autobus, servizio taxi, ecc) tra il centro storico e le principali strutture turistiche .
- Realizzazione di apposite convenzioni e/o contratti tra Comune, vettore di trasporto e operatori turistici locali per la realizzazione di un tariffario per la copertura dei costi del servizio.

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

**7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

**7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, famiglie	2016 - 2020	No	Si
9	TURISMO E TERRITORIO	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Motivazione delle scelte:**

In una fase nella quale il settore dell'edilizia e le politiche in materia di nuovi alloggi e investimenti affini soffre di una cronica mancanza di risorse e di finanziamenti, è inevitabile impostare un lavoro che determini un sostegno alla progettazione e alla programmazione. In carenza di risorse, l'amministrazione è fortemente motivata a sostenere la dotazione dell'ente in termini di progetti a propria disposizione, nell'attesa di entrare in possesso di fondi in grado di dare gambe ai progetti stessi. Coinvolgere tutti i professionisti attraverso diversi concorsi di idee potrebbe alimentare un circolo virtuoso con cui arricchire l'area tecnica di un piccolo ma innovativo patrimonio di idee e progetti in grado di agevolare l'accesso ai bandi. I nuovi strumenti, di recente istituzione, quali il volontariato attivo e i progetti sponsor, troveranno ampia sollecitazione al fine di riqualificare le borgate

**Finalità da conseguire:**

Si intende ridurre il carico di lavoro degli uffici ed appoggiare l'Ente di progetti, fornendo così una maggiore capacità di partecipazione a bandi Regionali ed Europei che permettano uno sviluppo ed il recupero urbano del paese. Rendere maggiormente fruibili e funzionali gli spazi pubblici, con l'intento di far vivere a pieno alla cittadinanza il paese. Destare particolare attenzione l'obiettivo di dotare ogni quartiere del centro urbano di almeno uno spazio ad area verde per l'utilizzo di tali aree da parte di famiglie con bambini piccoli.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Bandire concorsi di idee per servizi relativi al miglioramento dell'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale
- Istituzione della consulta tecnica
- Miglioramento arredo urbano, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
- Attivazione concorsi di idee
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle borgate

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.920,66	60.920,66		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.150,93	91.597,00	39.150,93	39.150,93
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.885,75	12.458,21	3.885,75	3.885,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>114.957,34</b>	<b>164.975,87</b>	<b>43.036,68</b>	<b>43.036,68</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	74.914,32	48.059,60	36.288,46	36.288,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>189.871,66</b>	<b>213.035,47</b>	<b>79.325,14</b>	<b>79.325,14</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
174.985,91	14.885,75		189.871,66	54.439,39	24.885,75		79.325,14	54.439,39	24.885,75		79.325,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
174.985,91	38.049,56		213.035,47								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si
4	AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si
		PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, famiglie	2016 - 2020	No	Si
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, famiglie	2016 - 2020	No	Si

**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.

**Motivazione delle scelte:**

Rintracciare strumenti di pianificazione per la tutela del verde pubblico, a parziale copertura della diminuzione di personale a seguito dei pensionamenti intervenuti nella pianta organica comunale tra gli operai. In funzione di questo, stante l'estensione del territorio e l'impossibilità di caricare sui due soli operai la cura del decoro urbano, si è pensato alla realizzazione di procedure e regolamenti in grado di consentire il coinvolgimento della popolazione nel volontariato attivo e le stesse aziende locali nel supporto del patrimonio ambientale e patrimoniale del paese attraverso forme di collaborazione a fronte di visibilità commerciale. L'aggravarsi delle generali condizioni economiche porta, inoltre, questa amministrazione ad attivare i cantieri civici con la duplice finalità di estendere la cura del verde a più operatori e al tempo stesso di provvedere a realizzare politiche di supporto al reddito per le fasce di popolazione con basso ISEE.

**Finalità da conseguire:**

Impostare in maniera continua, coordinata e razionale le operazioni di riqualificazione del verde pubblico, anche attraverso gli strumenti di sostegno al reddito e il coinvolgimento diretto delle popolazione. Riportare le pinete del litorale a una sufficiente condizione di tutela. Il patrimonio verde non gode di buona salute a causa della vecchiaia delle piante e di una scarsa politica di rimboschimento negli anni passati.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Pianificazione progetti di intervento sul verde pubblico
- Attivazione cantiere civico
- Predisposizione Progetti e relativi bandi per contratti sponsorizzazione
- Proroga cantieri verdi per i lavoratori in utilizzo ex Compau e avvio cantieri comunali
- Affiancamento e supporto dei programmi regionali di salvaguardia delle pinete
- Attivazione di un modello più efficace e efficiente di gestione del lungomare
- Attuazione dell'ordinanza presidenziale n.3 del 31.12.2013 che disciplina il piano di azione regionale per il punteruolo rosso
- Definizione di soluzioni quanto più possibile vantaggiose per la rimozione delle coperture in cemento amianto
- Definizione di un modello organizzato di prevenzione e controllo del territorio
- Divulgazione delle conoscenze sul tema del Punteruolo rosso in Sardegna attraverso la promozione del documentario reperibile sul sito di Sardegna Digital Library

- Mappatura del territorio e successiva realizzazione di un piano per lo smaltimento degli pneumatici
- Partecipazione al Progetto di riqualificazione dei litorali di Arborea e Terralba, in collaborazione con l'Ente Foreste Sardegna
- Promozione di politiche di educazione e divulgazione in materia di riduzione della produzione di rifiuti e riutilizzo dei materiali, attraverso l'organizzazione di incontri pubblici per sensibilizzare i cittadini sul tema della riduzione della produzione dei rifiuti e sul miglioramento della raccolta differenziata.
- Proposta al Consiglio regionale di istituzione della riserva naturale (o parco naturale di S'Ena Arrubia)
- Monitoraggio e relativa comunicazione ai cittadini delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente

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

**9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	174.562,11	285.837,70	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.060,16	30.060,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>205.622,27</b>	<b>316.897,86</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	739.886,55	1.479.079,15	743.500,00	723.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>945.508,82</b>	<b>1.795.977,01</b>	<b>834.500,00</b>	<b>814.500,00</b>

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

**9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
886.254,90	59.253,92		945.508,82	833.500,00	1.000,00		834.500,00	813.500,00	1.000,00		814.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.687.246,47	108.730,54		1.795.977,01								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	TURISMO E TERRITORIO	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**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.

**Motivazione delle scelte:**

Il bisogno di reperire fondi e strumenti, anche normativi, che siano in grado di frenare o almeno diminuire il degrado della rete stradale urbana ed extraurbana di Arborea. Porre a regime e implementare il risparmio dell'illuminazione pubblica, fonte di costo particolarmente rilevante nel bilancio dell'ente. Necessità di aumentare la sicurezza della circolazione stradale attraverso un osservatorio puntuale della situazione esistente della cartellonistica stradale (verticale) e lo stato della segnaletica orizzontale, specialmente sulla viabilità extraurbana, causa di rischio permanente di incidenti specialmente durante la stagione estiva.

**Finalità da conseguire:**

Favorire la fruibilità delle strade, attrarre traffico, diminuire l'incidenza di sinistri stradali e danni a persone e mezzi, anch'essi voce di costo rilevante nel bilancio dell'ente. In centro storico, rimuovere le barriere architettoniche ancora ampiamente presenti, sostituire nel medio termine i vecchi marciapiedi nel vecchio centro storico, migliorando la larghezza della carreggiata delle strade e la sicurezza della circolazione degli autoveicoli. Favorire la riqualificazione delle zone a percorrenza pedonale nel cuore del centro storico del paese.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Abbattimento delle barriere architettoniche laddove ove fosse possibile per importi ridotti e interventi non complessi attraverso l'affidamento diretto a una impresa edile.
- Acquisto di autobus elettrici per il trasporto al mare da gestire con l'unione dei comuni
- Completamento dei lavori di miglioramento, ampliamento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica
- Attivazione politiche per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane ed extraurbane, di percorsi ciclabili e pedonali. Partecipazione a bandi finanziamento comunitari (PSR 2014 - 2020 - POR FESR 2014-2020 e PO FSC) e regionali.
- Miglioramento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica
- Posizionamento di cartellonistica e miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale attraverso fondi comunali
- Installazione di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche

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

**10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	692.479,55	839.081,35	194.390,00	194.390,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>692.479,55</b>	<b>839.081,35</b>	<b>194.390,00</b>	<b>194.390,00</b>

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

**10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	per Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	per Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	per Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
267.929,70	424.549,85		692.479,55	194.390,00			194.390,00	194.390,00			194.390,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
359.135,91	479.945,44		839.081,35								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	TURISMO E TERRITORIO	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

Migliorare le condizioni legate alla sicurezza a mare

**Finalità da conseguire:**

Realizzare diverse postazioni di salvamento a mare, infittendo l'interlocuzione con la Regione Sardegna in materia di elargizione di risorse per il servizio dei bagnini.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Realizzazione di un programma per il salvataggio a mare con la predisposizione di più postazioni su tutto il lungomare
-

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

**11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	18.552,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.552,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	3.496,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.048,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

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

**11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.048,00			22.048,00								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, famiglie	2016 - 2020	No	Si
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, associazioni, famiglie	2016 - 2020	No	Si
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, famiglie	2016 - 2020	No	Si
9	TURISMO E TERRITORIO	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

**Motivazione delle scelte:**

La tutela delle fasce disagiate dal punto di vista economico, sociale e lavorativo sono al centro delle motivazioni del mandato in questo delicato settore. L'attivazione di ogni strumento utile atto a stabilizzare la figura dell'assistente sociale in pianta organica rappresenta una via che si sta perseguendo al fine di facilitare l'accesso alle forme di sostegno e sussidio ai cittadini depositari dei requisiti e dei diritti nel sociale. Il miglioramento generale della qualità della vita passa anche per la funzionalità e la fruibilità dei servizi sanitari, a partire da un poliambulatorio in grado di ospitare i medici di base che sia in linea con le esigenze dei cittadini. L'interlocuzione costante con la RAS per addivenire a una soluzione in merito alla riattivazione del servizio di primo soccorso e 118 di base è un'altra delle principali motivazioni nelle scelte di settore, oltre che la recente vertenza che si è aperta con la stessa RAS per evitare l'istituzione di un servizio sanitario H16 anziché H24, che prevede la presunta soppressione delle guardie mediche e quindi del presidio notturno dei singoli territori.

**Finalità da conseguire:**

Accompagnamento delle politiche di sostegno del reddito con predilezione per l'attivazione di cantieri civici per affiancare i percettori di ISEE bassi. Attivazione di progetti di volontariato indirizzati alla cura delle persone sole, malate o emarginate, in stretta collaborazione con gli uffici comunali competenti e in primis con la figura dell'assistente sociale. Realizzazione e funzionalizzazione di spazi culturali e iniziative pubbliche mirate al coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale, predisposizione dei cosiddetti orti sociali per il coinvolgimento diretto di persone che necessitano di sostegno di base.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Attuazione del programma regionale LAVORAS e attuazione del REIS
- Ampliamento dell'area cimiteriale
- Predisporre un censimento di tutti i terreni agricoli comunali per valutare quelli idonei per essere adibiti a progetti di AGRICOLTURA SOCIALE E ORTI URBANI.
- Ideazione di un centro servizi sovracomunale a servizio della Comunità
- individuare una struttura da potere adibire a Centro di aggregazione polifunzionale
- individuazione di una sede più accogliente e attrezzata per ospitare i servizi sanitari

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

**12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	268.348,76	272.329,84	268.348,76	268.348,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>283.348,76</b>	<b>287.329,84</b>	<b>283.348,76</b>	<b>283.348,76</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	446.378,32	602.077,15	368.614,69	368.614,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>729.727,08</b>	<b>889.406,99</b>	<b>651.963,45</b>	<b>651.963,45</b>

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

**12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
729.727,08			729.727,08	651.963,45			651.963,45	651.963,45			651.963,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
889.406,99			889.406,99								

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si
		PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, famiglie	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

**Motivazione delle scelte:**

Il recupero e l'affidamento in gestione di un numero crescente di edifici degradati racchiude diverse finalità, tra cui la riqualificazione del centro storico, la destinazione di immobili a nuove abitazioni civili, e inoltre la lotta a fenomeni che recano insalubrità, decadimento dell'igiene dei luoghi, scarsa tutela della salute dei cittadini. In tal senso, è necessario monitorare in maniera più assidua e puntuale il lavoro e le attività del canile comunale, per combattere il randagismo e favorire una corretta politica delle adozioni canine. A ciò si associa la necessità di adottare iniziative efficaci al fine di abbattere il numero dei piccioni con interventi ad hoc e in linea con la normativa vigente

**Finalità da conseguire:**

Proseguire con la microchippatura dei cani di proprietà, intervenire laddove si verificano concentrazioni inaccettabili di gatti di strada in prossimità di strutture commerciali. Attivazione di strumenti di sterilizzazione degli esemplari di piccione per abbattimenti numero complessivo. Recupero dei vecchi edifici, oggi veri e propri ricoveri di piccioni. Coordinamento costante con le attività di produzione zootecnica e con Laore per il monitoraggio dei nitrati nel territorio, in linea con il dettato della apposita direttiva europea.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Lotta al randagismo e conseguente campagna di promozione, tramite pubblicizzazione sul sito istituzionale e strumenti di incentivazione economica, delle adozioni dei cani ospitati presso il canile convenzionato.
- Studio del fenomeno invasivo di crescita della popolazione dei piccioni sul territorio comunale e adozione di misure di controllo (es. campagna antifecondativa)

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

**13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.515,00	40.162,50	36.515,00	36.515,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>36.515,00</b>	<b>40.162,50</b>	<b>36.515,00</b>	<b>36.515,00</b>

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

**13 Tutela della salute**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.515,00			36.515,00	36.515,00			36.515,00	36.515,00			36.515,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.162,50			40.162,50								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, famiglie	2016 - 2020	No	Si
8	INNOVAZIONE E TRASPARENZA	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, famiglie	2016-2020	No	Si
9	TURISMO E TERRITORIO	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**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.

**Motivazione delle scelte:**

La presenza capillare sul territorio di oltre duecento aziende produttive e di un numero elevatissimo di partite iva in proporzione al totale degli abitanti determina un ripensamento degli equilibri in seno al funzionamento degli uffici dell'amministrazione comunale. In atto, con il coordinamento del segretario comunale, la definizione di un nuovo quadro che tenga conto dell'inusuale sforzo (sempre in proporzione alle potenzialità in pianta organica) sostenuto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, insieme al notevole sforzo sostenuto dall'ufficio tecnico per quanto attiene il disbrigo delle pratiche legate alle concessioni edilizie, alle variazioni, alle cessazioni e a ogni genere di incombenza amministrativa. Questo implica la necessità che gli uffici trovino un metodo che permetta loro di agire in maniera sinergica e coordinata, e che (ad esempio) si trovi il modo di garantire risposte celeri ai cittadini per le pratiche non complesse: si potrebbe pensare di dedicare alcune ore di apertura al pubblico, magari il lunedì pomeriggio, esclusivamente per il disbrigo di pratiche semplici. Un'altra esigenza che andrà a condizionare le scelte degli amministratori è quella di implementare l'efficienza verso le pratiche del mondo agricolo, di gran lunga preponderanti in questo Comune. Tra le motivazioni degli amministratori vi è il bisogno di porre a regime alcuni poli esistenti nel territorio e delle loro enormi potenzialità inesprese: fra tutti, lo spazio fieristico e il litorale della marina di Arborea. A fianco del comparto agro zootecnico, ampiamente sviluppato e verso il quale resta centrale ogni forma di attenzione e di collaborazione degli amministratori, lo sviluppo economico dovrebbe passare per la riqualificazione del centro storico in chiave culturale attraverso il recupero di strutture oggi in degrado da decenni, come l'ex silos, la piscina della gil, le vecchie officine di proprietà EE.LL. lungo corso Italia. Interessante ipotesi potrebbe essere quella di immaginare un unico ente gestionale di queste strutture, ma in assenza di un concreto progetto in tal senso resta in piedi comunque l'idea di far rivivere il centro urbano dandone una lettura unitaria e non separata (un percorso culturale/turistico che presenti il patrimonio immobiliare storico come un tutt'uno e non come la somma disorganica di singoli spazi)

**Finalità da conseguire:** Concessione – dietro convenzione con il Comune – dello spazio fieristico a un unico ente fiera, allo scopo di implementare utilizzo e profitto della struttura, in chiave plurisetoriale (agricoltura, zootecnia, arte e musica, collezionismo, ecc). Predisposizione bando e appalto per il recupero ex silos e organizzazione delle forme più adatte per la successiva gestione, in un'ottica di gestione coordinata e sinergica di tutte le circostanti strutture recuperate o di prossimo recupero. Piano comunale di zonizzazione acustica e successiva realizzazione di un serio piano chioschi sul litorale. Valorizzazione della pineta litoranea a scopo didattico, formativo e sportivo, sulla scia della stagione scolastica 2015-2016 che ha visto svolgersi una gara di Triathlon junior e senior, e una giornata di Orienteering. La pineta, senza più possibilità di transito di veicoli a motore, dovrà divenire luogo di attrazione per studenti, sportivi, scout. Ottimizzazione dei servizi erogati ai cittadini: studio di fattibilità per dedicare almeno due ore a settimana agli utenti per il disbrigo di pratiche urgenti e non complesse. Studio di fattibilità per l'apertura di apposito spazio dedicato alle pratiche SUAP di agricoltori e allevatori.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Implementazione dell'ufficio SUAP
- Individuazione dell'Ente gestore dello spazio fiera
- Piano di comunicazione e valorizzazione dell'immagine del territorio
- Potenziamento delle funzioni del SUAP
- Realizzazione di uno spazio da dedicare al co-working all'interno della struttura ex silos per lo sviluppo di attività professionali del terziario e del terziario avanzato.
- Rivisitazione del Piano Commerciale
- Affidamento box del mercato comunale
- Accesso alla tecnologia wireless per i cittadini

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

**14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.065,00	77.619,75	60.971,00	60.971,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>66.065,00</b>	<b>84.619,75</b>	<b>67.971,00</b>	<b>67.971,00</b>

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

**14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.065,00			66.065,00	67.971,00			67.971,00	67.971,00			67.971,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
84.040,06	579,69		84.619,75								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, famiglie	2016 - 2020	No	Si
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Cittadini, famiglie	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

Dopo anni di scarsa attenzione sul mondo dell'imprenditoria giovanile e sull'importantissimo tema dell'orientamento universitario in chiave lavorativa e professionale, parte con questa legislatura una politica più attenta in questo ambito. Gli amministratori hanno avviato diversi eventi legati allo studio delle dinamiche su istruzione e lavoro giovanile. Necessario dare gambe e nuovo slancio attraverso un rapporto sinergico e di costante collaborazione con le principali Cooperative operanti nel settore agricolo e zootecnico, dotate di un bagaglio di conoscenza ed esperienza che non può rimanere privo di strumenti che permettano la circolazione di idee, risorse umane e finanziarie, percorsi formativi di settore. Sono già attivi rapporti e interlocuzioni con il mondo accademico universitario per valutare la possibilità di fare incontrare lavoro e studio ad Arborea, definendo una stretta politica che leghi le realtà produttive locali con la formazione professionale giovanile.

**Finalità da conseguire:**

Istituzione di corsi di universitari a distanza (possibile sede il MUB di Arborea) in ambito agrario. Implementazione di incontri tematici tra le classi della scuola superiore e le attività produttive per avvicinare il mondo della produzione a quello dell'istruzione, alla ricerca di input e cicli virtuosi. Creazione di un laboratorio di coworking per professionisti presso la sala apposita che verrà predisposta nell'attuale silos, futuro Centro del Libro e luogo di incontro tra studio e lavoro altamente professionale.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Attivazione di servizi per la formazione e l'orientamento professionale con specifica attenzione per i giovani imprenditori agricoli
- Attivazione di servizi per la formazione e l'orientamento professionale con specifica attenzione per l'imprenditoria giovanile

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

**15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

**15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, famiglie	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

**Motivazione delle scelte:**

Creare strumenti professionali a supporto dell'ufficio tecnico, allo scopo di assicurare una maggiore conoscenza dei dettagli riguardanti le complessità urbanistiche del territorio, soprattutto delle aree rurali ma non solo. Ciò permetterebbe di attivare, eventualmente, delle varianti al Piano Urbanistico vigente, intervenendo sulle norme di attuazione dello stesso e garantendo agli imprenditori agricoli di agire su nuove leve, meno rigide, per l'attuazione di investimenti sulle aziende. Tutto questo andrà comunque temperato con l'esigenza di non allentare l'attenzione sulla tutela di suolo (e consumo del suolo) e acque. Aprire l'amministrazione comunale a forme di collaborazione con i centri decisionali delle realtà produttive associate in Cooperativa, allo scopo di migliorare le condizioni che in passato hanno fortemente condizionato il comparto agricolo, come la salvaguardia del territorio, il trattamento sostenibile dei reflui zootecnici, la lotta agli abusi ambientali, la prevenzione contro rischi idrogeologici. Fondamentale risulterà l'affiancamento dell'amministrazione con la politica regionale al fine di agevolare l'attivazione di strumenti di sostegno finanziario per nuovi investimenti nel settore agricolo e zootecnico, sia di fonte regionale che (soprattutto) di fonte europea con particolare attenzione al PSR 2014-2020.

**Finalità da conseguire:**

Istituzione di Consulte di tecnici per individuazione delle criticità legate all'attuale PUC e valutazione di tutte le misure necessarie a eventuali accorgimenti sullo strumento di pianificazione territoriale. Il tutto in stretta sinergia e con la direzione dell'area tecnica del Comune e degli stessi amministratori per quanto attiene le competenze di indirizzo e di esecuzione degli interventi necessari. Promozione di incontri pubblici con gli operatori agricoli, raccolta delle istanze del settore e predisposizione delle conseguenti politiche di sostegno.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Istituzione consulta ambiente e agricoltura al fine di interagire con le realtà economiche e i professionisti del settore
- Sostegno alla Mostra regionale della zootecnia con erogazione di servizi agli allevatori grazie a contributo RAS
- Confronto con le associazioni sportive e i soggetti esercitanti la pesca sportiva per la realizzazione di un porticciolo e una discesa a mare

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.000,00	7.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento per	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
38.000,00			38.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.000,00			38.000,00								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini, imprese, famiglie	2016 - 2020	No	Si
8	INNOVAZIONE E TRASPARENZA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Cittadini e imprese	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

Con l'adesione al Patto dei Sindaci il Comune si è impegnato nell'obiettivo di riduzione delle proprie emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dal consumo di energia all'interno dei propri confini amministrativi. È intenzione di questa amministrazione perseguire gli obiettivi e le azioni riportate nel PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile), documento redatto dalla "Comunità Pioniera di Arborea", nel quale sono indicate le strategie e le azioni di intervento da perseguire per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Oltre alla riduzione delle emissioni inquinanti, l'obiettivo da raggiungere è la diminuzione dei costi energetici delle strutture comunali, permettendo così di liberare fondi di bilancio da poter destinare ad altri scopi.

**Finalità da conseguire:**

Si intende migliorare l'efficienza energetica degli stabili comunali e dell'illuminazione pubblica e censire gli impianti in modo da avere un quadro generale dello stato di fatto così da poter mirare gli interventi ed ottimizzare le risorse. Si vuole inoltre sensibilizzare ed informare la cittadinanza sul tema del risparmio ed efficientamento energetico, cittadinanza che negli anni si è già dimostrata sensibile a tali temi come dimostrato dai resoconti riportati nel PAES.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Censimento degli impianti da fonte rinnovabile all'interno del comune
- Miglioramento ed efficientamento dell'illuminazione degli edifici comunali
- Miglioramento ed efficientamento energetico edifici comunali
- Realizzazione di eventi e workshop ove discutere di fonti rinnovabili e sensibilizzarne l'utilizzo nelle aziende e nelle abitazioni
- Realizzazione di impianto fotovoltaico nella struttura fieristica

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

**17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

**17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	per Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	per Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	per Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	TURISMO E TERRITORIO	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

La Riforma degli enti locali è in corso d'opera e si prevedono sviluppi di non facile lettura allo stato attuale. La tradizionale impostazione che prevedeva una politica di stampo localistico, ristretta al proprio campanile, è definitivamente tramontata. La collaborazione in corso con altri Comuni è ormai accettata e praticata in modo unanime in tutta la Sardegna, attraverso forme di progettazione già in essere e che presuppongono il raggiungimento di obiettivi di area vasta. L'attenzione degli amministratori di Arborea è oggi proiettata su scala più ampia, ad esempio, per le politiche di salvaguardia del litorale (salvamento a mare in coordinamento con i paesi limitrofi) e pulizia spiaggia (progetto in fase di studio per il trattamento e la rimozione temporanea dei banchi di posidonia), oltre che per la progettazione integrata (accordo di Programma tra Unione Comuni terralbese e Cirem). La principale motivazione di tutte le scelte è rappresentata dal miglioramento della qualità dei servizi erogati, a iniziare da quanto già a regime, come ad esempio il recente ingresso del nostro Comune nel sistema di raccolta differenziata dei rifiuti in Unione dei Comuni e il costante monitoraggio delle attività e dei risultati conseguiti. Anche le scelte legate alla programmazione generale dell'ente, in ogni ambito, dovranno essere guidate dall'inclusione di idee e di interventi su scala maggiore rispetto al passato, poiché i finanziamenti saranno sempre più vincolati alla progettazione territoriale e non più comunale. Necessario, di conseguenza, affrontare un percorso di crescita insieme agli enti locali dei paesi limitrofi, inclusi quelli che attualmente non fanno parte dell'Unione del Terralbese ma possono avere attinenze e convergenze con il nostro territorio.

**Finalità da conseguire:**

- Definizione e attivazione dell'accordo di Programma Unione-Cirem.
- Definizione, insieme agli uffici di tutti i paesi dell'Unione del Terralbese, di funzioni e servizi da svolgere in modo associato.

**Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

- Attivazione accordo di programma all'interno dell'Unione dei Comuni del Terralbese con il CIREM per l'individuazione di strategie di sviluppo del territorio di area vasta

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

**18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

**18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	per Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	per Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	per Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	889.011,88	95.983,79	232.517,88	257.030,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>889.011,88</b>	<b>95.983,79</b>	<b>232.517,88</b>	<b>257.030,26</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
888.823,78	188,10		889.011,88	232.304,70	213,18		232.517,88	256.792,00	238,26		257.030,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
95.983,79			95.983,79								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	104.577,84	104.577,84	64.912,32	64.916,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>104.577,84</b>	<b>104.577,84</b>	<b>64.912,32</b>	<b>64.916,32</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.660,80		86.917,04	104.577,84	14.185,39		50.726,93	64.912,32	12.058,47		52.857,85	64.916,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.660,80		86.917,04	104.577,84								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Cittadini, imprese, associazioni	2016 - 2020	No	Si

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

**99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	763.664,57	767.360,80	763.664,57	763.664,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>763.664,57</b>	<b>767.360,80</b>	<b>763.664,57</b>	<b>763.664,57</b>

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

**99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		763.664,57	763.664,57			763.664,57	763.664,57			763.664,57	763.664,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		767.360,80	767.360,80								

## SEZIONE OPERATIVA

### 7 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 che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del mandato elettorale (durata quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'insieme delle attività che si intende porre in essere nel corso del triennio di riferimento per raggiungere gli obiettivi strategici (azione 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**

**Descrizione del programma:**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire il funzionamento e il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.

**Finalità da conseguire:**

Far fronte alle spese relative all'ufficio del Sindaco, dell'esecutivo e di governo a tutti i livelli dell'amministrazione (indennità, gettoni etc.); pubblicazioni, rimborso viaggi, attività di rappresentanza e comunicazione istituzionale, associazionismo, attrezzature materiali per gli organi istituzionali.

**Principali interventi previsti nel triennio:**

- Acquisto materiale per attività di rappresentanza
- Informazione e aggiornamento normativo;
- Indennità e gettoni legati alla carica istituzionale;
- Rimborso spese di viaggio agli amministratori;
- Comunicazione istituzionale - pubblicizzazione dell'attività e delle iniziative dell'Amministrazione;
- Promozione dell'associazionismo;
- Acquisizione di attrezzature e materiali per gli organi istituzionali;
- Rilegatura delle deliberazioni;
- Servizio di trascrizione delle sedute consiliari;
- Contributi per solennità civili e istituzionali;
- Spese per convegni e congressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Sana gestione finanziaria	2017-2019	No	Sindaco	Responsabile Affari Generali
		MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali. generali e di gestione	2017-2019	No	Assessore con delega a statuto e regolamenti	Affari Generali - Segreteria - Servizi sociali
2	REVISIONE E RISCrittURA DEI REGOLAMENTI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2017-2019	No	Assessore con delega a Statuto e Regolamenti	Affari Generali - Segreteria - Servizi sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.340,00	70.949,50	63.640,00	63.640,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.340,00</b>	<b>70.949,50</b>	<b>63.640,00</b>	<b>63.640,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.609,50	Previsione di competenza	65.629,10	64.340,00	63.640,00	63.640,00
			di cui già impegnate		1.364,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.936,62	70.949,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.609,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.629,10</b>	<b>64.340,00</b>	<b>63.640,00</b>	<b>63.640,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.364,57</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>70.936,62</b>	<b>70.949,50</b>		

### **Descrizione del programma:**

Il presente programma comprende l'Amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale, in servizio per n. 27 ore ed in convenzione con il Comune di Siamanna, o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Nell'ambito dei progetti rivolti alla valorizzazione della partecipazione dei cittadini alla "cosa pubblica", per il prossimo triennio ricoprono un ruolo importante le azioni specifiche che si intende mettere in campo per lo svecchiamento delle norme regolamentari e di funzionamento della macchina amministrativa. Il quadro normativo nazionale favorisce l'adozione di regole che consentano, con particolare riferimento ai cittadini, di sapere come muoversi, quali tempi sono necessari per espletare una procedura, quali metodi di relazione esistono con l'Amministrazione, quali sono gli strumenti per partecipare all'attività amministrativa.

### **Motivazione delle scelte:**

Il contesto normativo, politico e socio-economico in cui gli Enti locali sono chiamati ad operare è caratterizzato da una forte complessità conseguente, in particolare, al continuo avvicendamento di norme e regolamenti. Stante ciò, risulta opportuno attuare azioni che favoriscano l'efficacia degli organi istituzionali e dei relativi strumenti normativi, adeguandoli al contesto e alle esigenze dei portatori di interesse. Dall'altro lato, l'articolato panorama normativo obbliga i Comuni a dotarsi di strumenti che facilitino l'accesso e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Sotto l'aspetto squisitamente organizzativo dell'Ente, l'obiettivo risponde all'esigenza di promuovere, in maniera più efficace, il rinnovamento dei modelli di macro-organizzazione che non rispondono più alle vecchie logiche organizzative della Pubblica Amministrazione, quanto alla opportunità di avere assetti strutturali in grado di favorire l'accesso degli utenti ai servizi comunali e, contemporaneamente, di consentire la flessibilità, anche in termini di istituti di gestione del personale, più confacenti ad una moderna Amministrazione Pubblica.

### **Finalità da conseguire:**

L'obiettivo del programma è quello di conseguire, avvalendosi dei diversi strumenti indicati, dei seguenti risultati:

- Adeguamento delle disposizioni regolamentari dell'ente alle norme regionali
- Disciplina moderna del funzionamento del Consiglio Comunale e cura dei Rapporti fra organi
- efficientamento del funzionamento della macchina comunale;
- maggiore partecipazione dei cittadini alla conoscenza e partecipazione delle scelte amministrative;
- azioni tese al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- macro organizzazione più flessibile e orientata sia al bisogno degli utenti che al benessere organizzativo

### **Principali interventi previsti nel triennio:**

In tal senso, nel corso dei prossimi anni, si intende lavorare a:

- approvazione dello Statuto Comunale adeguandolo alla recente legge regionale n 2/2016 e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale già all'esame della competente commissione comunale;
- aggiornamento regolamento sui procedimenti amministrativi;

- adozione nuovo Regolamento sull'accesso agli atti;
- adozione nuovi Regolamenti sull'accesso agli impieghi. Sul funzionamento Nucleo di Valutazione. Sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.
- adozione di nuovi regolamenti di contabilità e contratti.
- adozione regolamento concessione contributi alle associazioni culturali e sportive e utenti disagiati;
- si procederà poi alla verifica e aggiornamento di quelli esistenti e adozione ex novo di quelli ritenuti indispensabili in base all'avanzamento dei programmi dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	REVISIONE E RISCrittURA DEI REGOLAMENTI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2017-2019	No	Assessore con delega a Statuto e Regolamenti	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.404,98	190.941,74	186.106,75	186.106,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>181.404,98</b>	<b>190.941,74</b>	<b>186.106,75</b>	<b>186.106,75</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.536,76	Previsione di competenza	242.500,00	181.404,98	186.106,75	186.106,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.500,00	190.941,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.536,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>242.500,00</b>	<b>181.404,98</b>	<b>186.106,75</b>	<b>186.106,75</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.500,00	190.941,74		



**Descrizione del programma:**

Il programma consiste principalmente nella programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio. Comprende le seguenti attività: formazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione, dei conti consuntivi nonché dei documenti di programmazione finanziaria a rilevanza esterna; tenuta degli adempimenti fiscali e dei servizi finanziari accessori; attività di verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; attività di istruttoria delle proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione e dei prelievi dal fondo di riserva; controlli ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio; rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria; gestione IRAP e IVA e relativi adempimenti e scadenze; rapporti con il Servizio di Tesoreria e gli altri agenti contabili; raccolta e controllo della documentazione delle società, enti e istituzioni partecipate o controllate dal comune; servizio economato.

Comprende inoltre le attività necessarie per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

**Motivazione delle scelte:**

L'introduzione del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile ha comportato per tutti gli enti locali italiani una profonda trasformazione in termini organizzativi e contabili. I principi ispiratori della riforma, oltre a prevedere una ridefinizione dei presupposti strettamente contabili, mirano ad una completa ridefinizione dell'intero processo programmatorio e gestionale dell'ente.

**Finalità da conseguire:**

Garantire un'ottimale gestione economico-finanziaria dell'Ente nel rispetto del nuovo dettato normativo in materia di armonizzazione contabile.

Avviare una fase di consolidamento della gestione finanziaria, cercando di conciliare le esigenze della spesa, il monitoraggio delle entrate, con il perseguimento degli equilibri finanziari generali e dei vincoli di finanza pubblica.

Garantire la redazione di tutti i documenti legati alla programmazione economico-finanziaria dell'Ente e l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale.

**Principali interventi previsti nel triennio:**

Nel prossimo triennio le attività che verranno poste in essere saranno volte alla completa attuazione del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile e in particolare:

- lo sviluppo di un nuovo modello di programmazione dell'ente
- la predisposizione di tutti i documenti legati alla programmazione economico-finanziaria dell'ente;
- la redazione del bilancio e di tutti i documenti ad esso allegati;
- l'introduzione della contabilità economico - patrimoniale
- gestione di ogni aspetto contabile legato all'attività dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	-----------------------	-------------------------

1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali. generali e di gestione	2017-2019	No	Assessore con delega a Programmazione - Bilancio	Area Finanziaria
---	--	---	---	-----------	----	--	------------------

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.672,25	215.019,70	196.585,22	196.585,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>197.672,25</b>	<b>215.019,70</b>	<b>196.585,22</b>	<b>196.585,22</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.347,45	Previsione di competenza	235.889,56	195.672,25	196.585,22	196.585,22
			di cui già impegnate		20.598,84	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.856,84	213.019,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	17.347,45	<b>Previsione di competenza</b>	235.889,56	197.672,25	196.585,22	196.585,22
			<b>di cui già impegnate</b>		20.598,84	7.000,00	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	279.856,84	215.019,70		

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi e alle agevolazioni d'imposta, nonché le spese per i contratti di servizio con il concessionario della riscossione dei tributi.

Racchiude inoltre le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria, le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

**Motivazione delle scelte:**

Migliorare la capacità di riscossione delle entrate comunali per cercare di mantenere e migliorare il livello dei servizi erogati dall'Ente.

**Finalità da conseguire:**

L'acquisizione delle entrate tributarie (IMU, tassa rifiuti, addizionale IRPEF, pubblicità, TOSAP, ecc.) provenienti dal proprio territorio rappresenta la principale fonte di finanziamento della spesa comunale. Per questo motivo, garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa dell'ente secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità è l'obiettivo prioritario dell'amministrazione.

**Principali interventi previsti nel triennio:**

- lotta all'evasione e all'elusione fiscale;
- potenziamento dell'attività di riscossione;
- trasparenza ed equità nella distribuzione del carico tributario;
- semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità alle informazioni;
- gestione del contenzioso in materia tributaria;
- gestione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari;
- garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali. generali e di gestione	2017-2019	No	Assessore con delega a Programmazione - Bilancio	Area Finanziaria

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.131,52	89.126,02	86.650,21	86.150,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.131,52</b>	<b>89.126,02</b>	<b>86.650,21</b>	<b>86.150,21</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.994,50	Previsione di competenza	63.202,71	85.131,52	86.650,21	86.150,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.326,22	89.126,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.994,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>63.202,71</b>	<b>85.131,52</b>	<b>86.650,21</b>	<b>86.150,21</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>132.326,22</b>	<b>89.126,02</b>		

**Descrizione del programma:**

Gestione dei beni demaniali comunali e del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Il programma prevede la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, l'attivazione delle procedure di locazione degli immobili ad uso abitativo, l'affidamento in concessione onerosa degli altri beni immobili patrimoniali, la determinazione degli oneri concessori e di locazione relativi a fitti attivi.

Si prevede inoltre la tenuta a regime degli archivi cartacei e digitali, la gestione del sistema informativo per la gestione dei contratti e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Arborea è proprietario di oltre 35 alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti in regime di locazione. È inoltre titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare sia in relativo a fondi rustici che in relazione a fabbricati di varia natura e destinazione.

**Finalità da conseguire:**

Il governo degli immobili di cui in narrativa necessità di una attenzione costante al fine della corretta gestione e della concreta valorizzazione sia in termini economici sia in relazione all'utilità sociale degli stessi.

**Principali interventi previsti nel triennio:**

- Assegnazione degli immobili di ERP resi liberi dai precedenti assegnatari;
- Tempestiva attivazione delle procedure per l'assegnazione delle concessioni relative ai beni del patrimonio immobiliare.
- Interventi manutentivi ordinari e straordinari in carico all'Ente per quanto di competenza dello stesso.
- Gestione procedimenti per la regolarizzazione fiscale dei vecchi contratti ed il rinnovo dei contratti di locazione di tutti gli immobili E.R.P. a seguito dell'acquisizione della certificazione A.P.E.
- Avvio di un piano di alienazione degli alloggi comunali allocati

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2017-2019	No	Assessore lavori pubblici	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.191,32	175.373,52	127.654,32	81.054,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>127.191,32</b>	<b>175.373,52</b>	<b>127.654,32</b>	<b>81.054,32</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	48.182,20	Previsione di competenza	124.448,92	127.191,32	127.654,32	81.054,32
			di cui già impegnate		19.733,95	13.070,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.842,28	175.373,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.498,10			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.182,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>124.448,92</b>	<b>127.191,32</b>	<b>127.654,32</b>	<b>81.054,32</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.733,95</b>	<b>13.070,62</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>147.340,38</b>	<b>175.373,52</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

**Descrizione del programma:**

Il programma prevede il funzionamento e la gestione dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative e di accertamento di conformità, le attività di vigilanza e controllo sugli abusi edilizi, le certificazioni di agibilità, certificati di destinazione urbanistica e le autorizzazioni paesaggistiche.

Si prevede inoltre la programmazione degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento agli edifici pubblici in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali, monumenti e edifici monumentali) di competenza dell'ente.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio, anche attraverso l'affidamento di incarichi professionali esterni.

**Finalità da conseguire:**

Ottimizzazione dei tempi per il rilascio delle autorizzazione.

Supporto ai tecnici e ai proprietari nella predisposizione delle istanze.

Programmazione ottimale delle opere pubbliche

**Principali interventi previsti nel triennio:**

Adeguamento impiantistico/funzionale ed eliminazione delle barriere architettoniche delle strutture scolastiche e degli immobili di proprietà comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2017-2019	No	Assessore Lavori Pubblici	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.400,00	1.460,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.053,05	103.277,28	75.345,70	79.345,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.453,05</b>	<b>104.737,28</b>	<b>76.745,70</b>	<b>80.745,70</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.284,23	Previsione di competenza	145.040,66	79.453,05	76.745,70	80.745,70
			di cui già impegnate		2.209,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.572,41	104.737,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.284,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>145.040,66</b>	<b>79.453,05</b>	<b>76.745,70</b>	<b>80.745,70</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.209,35</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>173.572,41</b>	<b>104.737,28</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

**Motivazione delle scelte:**

Adempimento previsti dal Regolamento di Stato Civile (DPR 396/2000 e smi); della legge (L. 1228/1954 e smi) e dal Regolamento anagrafico (DPR 223/1989) e AIRE; dalle leggi in materia elettorale (DPR223/1967 e smi), Toponomastica, Statistica e del DPR 445/2000.

**Finalità da conseguire:**

Processo di informatizzazione relativo al rilascio e conservazione cartellini e carte identità, degli schedari anagrafici, elettorali e di Stato Civile per ottenere una più immediata ed efficace azione amministrativa che comporta un miglioramento del livello qualitativo del servizio alla cittadinanza.

**Principali interventi previsti nel triennio:**

- acquisto stampati e modulistica per la regolare tenuta dello schedario anagrafico, elettorale;
- acquisto e rilegatura registri di Stato Civile per gli adempimenti previsti dalla normativa;
- acquisto strumentazione informatica per l'informatizzazione del servizio;
- adozione del Regolamento disciplinante le unioni civili, convivenze di fatto;
- organizzazione dell'ufficio per le unioni civili, convivenze di fatto e divorzi;
- adeguamento dell'ufficio alle disposizioni relative alla digitalizzazione delle Carte d'Identità sussistendone le condizioni normative;
- predisposizione dell'ufficio anagrafe al subentro in ANPR;
- adempimenti statistici in nome e per conto dell'ISTAT;
- collaborazione nel processo di aggiornamento delle banche dati relativi alla toponomastica della popolazione e allineamento dei dati catastali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali. generali e di gestione	2017-2019	No	Sindaco	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.452,00	52.905,54	51.271,00	48.771,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.452,00</b>	<b>52.905,54</b>	<b>51.271,00</b>	<b>48.771,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.453,54	Previsione di competenza	48.604,39	50.452,00	51.271,00	48.771,00
			di cui già impegnate		426,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.211,17	52.905,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.453,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.604,39</b>	<b>50.452,00</b>	<b>51.271,00</b>	<b>48.771,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>426,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>53.211,17</b>	<b>52.905,54</b>		

**Descrizione del programma:**

Comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici.

**Motivazione delle scelte:**

Ottimizzazione dell'utilizzo dei sistemi informativi garantendo un'attività di manutenzione evolutiva delle piattaforme hardware e software esistenti, per il corretto ed efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi.

**Finalità da conseguire:**

Garantire il miglior supporto informatico attraverso il monitoraggio del servizio interessato alla gestione delle risorse informatiche a supporto degli applicativi gestionali utilizzati da tutte le Aree Organizzative dell'Ente (Protocollo e gestione documentale, Atti Amministrativi, Servizi Demografici, Contabilità, Tributi, Urbanistica, Edilizia Privata, Servizi Sociali, Polizia Municipale).

**Principali interventi previsti nel triennio:**

Al fine di conseguire tali finalità verranno poste in essere le seguenti tipologie di interventi:

- attività di manutenzione evolutiva dei sistemi esistenti che risultino essere già pienamente efficaci ai fini del perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- implementazione di nuovi sistemi in aggiunta o in sostituzione di quelli esistenti se ritenuti obsoleti o non idonei per le mutate esigenze della struttura organizzativa.
- realizzazione nuovo sito internet e adozione sistemi di digitalizzazione e conservazione dei documenti informatici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali. generali e di gestione	2017-2019	No	Sindaco	Area Finanziaria

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.900,00	37.827,85	20.900,00	20.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.900,00</b>	<b>37.827,85</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.171,20	Previsione di competenza	21.114,90	26.300,00	20.300,00	20.300,00
			di cui già impegnate		1.326,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.370,90	27.471,20		
2	Spese in conto capitale	9.756,65	Previsione di competenza	11.767,65	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.498,43	10.356,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.927,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.882,55</b>	<b>26.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.326,70</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>43.869,33</b>	<b>37.827,85</b>		

**Descrizione del programma:**

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'Ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la valorizzazione del personale attraverso il sistema di valutazione delle performance; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire una gestione efficiente ed efficace del personale dell'Ente

**Finalità da conseguire:**

Razionalizzazione delle struttura organizzativa attraverso una gestione delle risorse umane volta al miglioramento dei risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità, alla luce delle carenze di organico presenti nella struttura e delle restrizioni legislative in materia di assunzioni, anche attraverso l'utilizzo in Convenzione di personale di altri Enti. Valorizzazione del personale attraverso l'adesione a percorsi formativi e di aggiornamento professionale ed attraverso il sistema di valutazione delle performance, volto a garantire il miglioramento dei servizi resi ed un'effettiva applicazione del criterio meritocratico. Garantire l'applicazione degli istituti a favore del personale riconosciuti dalla contrattazione collettiva, dalla contrattazione integrativa e dalla normativa legislativa con particolare attenzione alla materia della sicurezza sul lavoro.

**Principali interventi previsti nel triennio:**

- Gestione del personale dell'Ente e rimborso delle spese per l'utilizzo in Convenzione del personale proveniente da altri Enti. Promozione delle iniziative volte alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento professionale del personale.
- Costituzione del fondo per la produttività collettiva ed adempimenti conseguenti a garantire al personale l'applicazione degli istituti a favore del personale riconosciuti dalla contrattazione collettiva e integrativa (buoni pasto, compenso per lavoro straordinario, indennità di rischio, indennità maneggio valori, indennità specifiche responsabilità, ecc.). Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione in forma diretta o tramite l'Unione dei Comuni.
- Individuazione di un professionista addetto alla sorveglianza sanitaria e all'espletamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione ed in particolare all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della Sicurezza e supporto al Datore di Lavoro.
- Redazione delibere della Giunta Comunale per la Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale e Esubero dipendenti.
- Espletamento concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dell'Assistente Sociale nell'anno 2017 o comunque dei posti che si renderanno vacanti;
- Gestione dei procedimenti per l'assunzione del personale a tempo determinato;
- Gestione procedimenti per utilizzo di personale di altri Enti presso l'Area Tecnica per la figura dell'Istruttore Direttivo Tecnico e presso l'Area Finanziaria per l'Istruttore Direttivo Contabile.
- Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, da adottare tempestivamente entro il mese di marzo 2017.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi istituzionali. generali e di gestione	2017-2019	No	Sindaco	Area Finanziaria

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.099,91	101.205,89	53.387,65	53.387,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.099,91</b>	<b>101.205,89</b>	<b>53.387,65</b>	<b>53.387,65</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.105,98	Previsione di competenza	105.757,05	85.099,91	53.387,65	53.387,65
			di cui già impegnate		37.472,46	4.260,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.679,00	101.205,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.105,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>105.757,05</b>	<b>85.099,91</b>	<b>53.387,65</b>	<b>53.387,65</b>
			di cui già impegnate		37.472,46	4.260,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.679,00	101.205,89		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

### **Finalità da conseguire**

Il programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

### **Motivazione delle scelte**

Assicurare la difesa dei diritti e degli interessi dell'Ente nelle varie sedi giudiziarie, nonché un adeguato supporto giuridico-legale alle scelte dell'Amministrazione.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Durata</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
8	INNOVAZIONE E TRASPARENZA	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2017-2019	No	Sindaco	Affari generali - Segreteria - Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.887,83	377.737,82	225.395,63	233.395,63
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>243.887,83</b>	<b>377.737,82</b>	<b>225.395,63</b>	<b>233.395,63</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	132.638,85	Previsione di competenza	298.473,05	242.887,83	225.395,63	233.395,63
			di cui già impegnate		25.949,97	10.984,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.971,02	375.526,68		
2	Spese in conto capitale	1.211,14	Previsione di competenza	5.050,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.030,00	2.211,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>133.849,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>303.523,05</b>	<b>243.887,83</b>	<b>225.395,63</b>	<b>233.395,63</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>25.949,97</b>	<b>10.984,60</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>389.001,02</b>	<b>377.737,82</b>		

### Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

### Finalità da conseguire:

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio.

### Principali interventi previsti

- un piano ordinato, realizzato in sinergia con gli assessori competenti, per disciplinare l'assegnazione dei posteggi in occasione di eventi di massa, al fine di evitare i disagi che si verificano durante le giornate di assembramento di folle e automobili e le frizioni tra vigili e ambulanti;
- Un censimento esaustivo dello stato della cartellonistica stradale e della segnaletica orizzontale, con indicazione delle situazioni su cui è più urgente intervenire e concentrare risorse;
- Attivazione definitiva del servizio di videosorveglianza;
- Vigilanza del traffico scolastico in ingresso e uscita scuole per supportare i genitori in tale contesto;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Ordine Pubblico e sicurezza	2017-2019	No	Sindaco	Area Vigilanza

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.920,34	154.978,17	149.369,68	149.369,68

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.920,34	154.978,17	149.369,68	149.369,68
--	------------	------------	------------	------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.574,33	Previsione di competenza	151.152,19	146.920,34	149.369,68	149.369,68
			di cui già impegnate		2.134,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.598,26	150.494,67		
2	Spese in conto capitale	4.483,50	Previsione di competenza	4.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	4.483,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.057,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>155.652,19</b>	<b>146.920,34</b>	<b>149.369,68</b>	<b>149.369,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.134,66</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>160.098,26</b>	<b>154.978,17</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'Infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per la pulizia e sanificazione degli ambienti. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'Infanzia.

**Motivazione delle scelte:**

A norma dell'art. 3 della Legge n° 23 dell'11.1.1996 ai Comuni compete l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede di Scuole dell'Infanzia e dei locali adibiti a direzioni didattiche, provvedendo altresì alle spese varie d'ufficio, per l'arredamento, utenze elettriche, telefoniche, provvista di acqua e gas riscaldamento. Richiesta di contributo da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu, competente per gli scolastici di Arborea con decreto USRS n. 4035 dell'8.3.2013, da utilizzare per l'acquisto di tutto il materiale didattico, cancelleria uffici, informatico, pulizia, sanitario occorrenti alla Scuola dell'Infanzia di Arborea.

Il Comune di Arborea ha stipulato convenzione con il Comune di Marrubiu per la gestione in forma associata degli oneri per il funzionamento degli uffici dell'Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu.

Necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio della Scuola dell'infanzia.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare alla popolazione scolastica e al corpo docente delle strutture scolastiche adeguate ai normali standard impiantistici e strutturali.

**Principali interventi previsti:**

- Assegnazione ed erogazione all'Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu di un contributo annuale per provvedere alle spese varie sostenute dall'istituto.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio della Scuola dell'Infanzia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Istruzione e diritto allo studio	2017-2019	No	Assessore Istruzione	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		31.222,23		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>31.222,23</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.300,00	30.286,68	12.300,00	12.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.300,00</b>	<b>61.508,91</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.976,87	Previsione di competenza	21.020,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate		2.033,33	1.683,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.124,83	22.276,87		
2	Spese in conto capitale	39.232,04	Previsione di competenza	171.529,47			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.136,32	39.232,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.208,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>192.549,47</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.033,33</b>	<b>1.683,33</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>203.261,15</b>	<b>61.508,91</b>		

### **Descrizione del programma:**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria di primo e secondo grado situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per la pulizia e sanificazione degli ambienti. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Sono altresì comprese le spese per il diritto allo studio, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti Comprensivi.

### **Motivazione delle scelte:**

A norma dell'art. 3 della Legge n° 23 dell'11.1.1996 ai Comuni compete l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede di Scuole primarie e secondarie di primo grado e dei locali adibiti a direzioni didattiche, provvedendo altresì alle spese varie d'ufficio, per l'arredamento, utenze elettriche, telefoniche, provvista di acqua e gas riscaldamento. Richiesta di contributo da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu, competente per gli scolastici di Arborea con decreto USRS n. 4035 dell'8.3.2013, da utilizzare per l'acquisto di tutto il materiale didattico, cancelleria uffici, informatico, pulizia, sanitario occorrenti alla Scuola primaria e secondaria di primo grado di Arborea.

Il Comune di Arborea ha stipulato convenzione con il Comune di Marrubiu per la gestione in forma associata degli oneri per il funzionamento degli uffici dell'Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu.

Fra le funzioni delegate in materia di assistenza scolastica, è compresa, a norma art. 31 del D.P.R. 348/1979, l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari. L'art. 34 del medesimo D.P.R. attribuisce tale compito ai Comuni che le svolgono a norma dell'art. 6, lett. c) della L.R. 25.6.1984, n° 31, dell'art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448.

"Giornata del ricordo" istituita in Italia con Legge 30 marzo 2004, n° 92. "Giornata della Memoria" istituita in Italia con legge 20.7.2000, n. 211 precedentemente alla risoluzione ONU 60/7 DEL 1.11.2005.

Individuare degli spazi adeguati alle esigenze della popolazione scolastica.

### **Finalità da conseguire:**

snellezza ed efficacia dell'azione amministrativa, riduzione del carico di lavoro degli uffici, accelerazione da parte dell'istituto Comprensivo della disponibilità del materiale occorrente alle attività amministrative degli uffici e alle attività didattiche di alunni e docenti, dei materiali di pulizia e sanitari indispensabili per garantire l'igiene dei locali e degli alunni, risparmio nelle spese di gestione dei locali dell'Istituto Comprensivo Statale.

Garantire il diritto allo studio agli alunni delle scuole elementari mediante la fornitura gratuita dei libri di testo.

Educare gli alunni a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'olocausto.

Assicurare alla popolazione scolastica e al corpo docente delle strutture scolastiche adeguate ai normali standard impiantistici e strutturali.

### **Principali interventi previsti:**

Il Comune di Arborea assegna all'Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu un contributo annuale per provvedere alle spese varie d'ufficio sopra elencate. Inoltre rimborsa al Comune di Marrubiu, una somma per la copertura delle spese relative alle utenze telefoniche ed elettriche degli Uffici dell'istituto Comprensivo Statale di Marrubiu calcolata sulla base delle spese effettivamente sostenute in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle scuole di Arborea. Spese per la fornitura dei libri di testo sulla base delle tabelle ministeriali da acquistare a cura dei genitori presso Librerie di loro fiducia.

Nella Scuola Secondaria di 1° grado sono in fase di conclusione i lavori di adeguamento della palestra e degli spogliatoi annessi. Installazione dell'ascensore.

Nell'edificio della Scuola primaria sono in fase di conclusione i lavori di sistemazione e adeguamento dei locali adibiti a palestra. Eseguiti vari adeguamenti funzionali all'interno dell'edificio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Istruzione e diritto allo studio	2017-2019	No	Assessore Istruzione	Affari Generali - Segreteria - Politiche Sociali

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		159.684,92		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>159.684,92</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.874,48	100.236,90	38.000,00	42.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>99.874,48</b>	<b>259.921,82</b>	<b>38.000,00</b>	<b>42.100,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.944,05	Previsione di competenza	65.865,34	38.500,00	38.000,00	42.100,00
			di cui già impegnate		4.745,69	3.766,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.586,63	66.444,05		
2	Spese in conto capitale	132.103,29	Previsione di competenza	359.222,86	61.374,48		
			di cui già impegnate		51.524,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.224,23	193.477,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>160.047,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>425.088,20</b>	<b>99.874,48</b>	<b>38.000,00</b>	<b>42.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>56.270,17</b>	<b>3.766,66</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	436.810,86	259.921,82		
--	--	--	----------------------------	------------	------------	--	--

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 6 Servizi ausiliari all'istruzione

#### Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

#### Motivazione delle scelte:

La Regione Sardegna con L.R 25.6.1984, n° 31 delega ai Comuni le seguenti funzioni:

- Art. 2 lett. b): Istituzione e gestione servizio mensa della Scuola dell'infanzia;
- Art. 2 lett. c "Erogazione dei contributi per l'attuazione delle attività didattiche e acquisto materiale ed attrezzature nelle Scuole dell'Infanzia;
- Art. 6 lett. c), d), e), f), l), m) "Erogazione dei contributi per attuazione attività didattiche, acquisto libri, viaggi e visite d'istruzione per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di 1° grado";
- Art. 2 lett. a) e Art. 6 lett. a) "Istituzione e gestione del servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell'Infanzia e delle scuole dell'obbligo";
- Art. 7 lett. a) "Erogazione di contributi per il rimborso delle spese di viaggio agli alunni pendolari delle scuole Secondarie di 2° grado".

La Regione Sardegna con Art. 4, c. 1 lett. a) L.R. 5.3.2008, N. 3 eroga contributi per "Interventi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità".

**Finalità da conseguire:** garantire il diritto allo studio per ogni grado d'istruzione.

#### Principali interventi previsti:

Concessione di contributi all'Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu per l'attuazione di attività, servizi ed acquisto di materiale didattico per gli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Scuola dell'infanzia di Arborea.

Istituzione e gestione del servizio di trasporto scuolabus per gli alunni residenti al di fuori dell'aggregato urbano principale frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, compresa l'assistenza e sorveglianza durante il viaggio e servizio di segretariato per il pagamento delle quote di contribuzione a carico dell'utenza.

Istituzione e gestione del servizio mensa per la scuola dell'Infanzia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Istruzione e diritto allo studio	2017-2019	No	Assessore Istruzione	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.800,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.776,00		74.776,00	74.776,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>121.576,00</b>		<b>74.776,00</b>	<b>74.776,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.273,01	470.568,71	334.073,01	334.073,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>408.849,01</b>	<b>470.568,71</b>	<b>408.849,01</b>	<b>408.849,01</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	61.719,70	Previsione di competenza	456.762,10	408.849,01	408.849,01	408.849,01
			di cui già impegnate		27.685,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.312,06	470.568,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	61.719,70	<b>Previsione di competenza</b>	<b>456.762,10</b>	<b>408.849,01</b>	<b>408.849,01</b>	<b>408.849,01</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>27.685,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>460.312,06</b>	<b>470.568,71</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

**Motivazione delle scelte:**

Erogazione di contributi ai sensi delle norme seguenti:

- art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448.
- art. 7 lett. h) della L.R. 31/1984;
- art. 7 lett. a) della L.R. 31/1984;
- art. 8, c. 1 lett. a) L.R. 1/2006 e art. 4, c. 1 lett. L L.R. 3/2008, utilizzando le risorse finanziarie anche provenienti da esercizi precedenti
- art. 8, c. 1 lett. c) L.R. 1/2006 Abbattimento spese di trasporto utilizzando le risorse finanziarie anche provenienti da esercizi precedenti
- DPCM 14.2.2001, n. 206 attuativo della L. 62/2000;
- fondi bilancio comunale

**Finalità da conseguire:**

Favorire il diritto allo studio nelle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado e contrastare l'abbandono scolastico. Assistenza alle famiglie in condizioni economiche svantaggiate supportandole nelle spese per la frequenza scolastica dei figli.

**Principali interventi previsti:**

- Erogazione di contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado;
- Assegnazione borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado.
- Contributi per il rimborso delle spese sostenute dalla famiglie per l'istruzione nella scuola dell'obbligo e secondaria superiore.
- Erogazione di contributi agli studenti delle Scuole Secondarie di 2^ grado per il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere gli Istituti di Istruzione Superiore.
- Eventuali rimborsi alle famiglie per quote di contribuzione a carico dell'utenza per i servizi bus e mensa scolastica pagate indebitamente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Istruzione e diritto allo studio	2017-2019	No	Assessore Istruzione	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.803,10	86.113,10	59.739,30	59.739,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>73.803,10</b>	<b>86.113,10</b>	<b>59.739,30</b>	<b>59.739,30</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.310,00	Previsione di competenza	68.160,07	73.803,10	59.739,30	59.739,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.160,07	86.113,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.310,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>68.160,07</b>	<b>73.803,10</b>	<b>59.739,30</b>	<b>59.739,30</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>68.160,07</b>	<b>86.113,10</b>		

**Descrizione del programma:**

Nel programma rientrano le attività finalizzate al mantenimento e funzionamento del M.U.B. e della Biblioteca Comunale oltre a quelle connesse alla riqualificazione dell'Ex Silos e della GIL (area piscina)

**Motivazione delle scelte:**

Istituzione del Museo della Bonifica a seguito del recupero, restauro e ristrutturazione dell'Edificio ex Mulino e Torre Littoria. Possesso di una collezione di reperti archeologici.

Istituzione della Biblioteca Comunale con deliberazione del C.C. n. 18/1968. Presenza di cospicuo patrimonio librario.

Realizzazione della Casa del Libro nella Struttura Ex Silos.

Realizzazione di un area destianta ad ospitare manifestazioni ed eventi culturali in corrispondenza della Piscina GIL.

**Finalità da conseguire:**

Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Arborea e promozione del territorio attraverso la conoscenza della storia della bonifica e della fondazione della cittadina.

Apertura al pubblico del Museo.

Consentire alla cittadinanza di accedere al prestito e alla consultazione del patrimonio librario della Biblioteca.

Riqualificazione della struttura Ex Silos.

Riqualificazione dell'area esterna del GIL con particolare riguardo alla zona della piscina.

**Principali interventi previsti nel triennio:**

1. Nel corso del triennio si procederà ad assicurare la manutenzione degli edifici sedi del Museo e della Biblioteca Comunale.

- Affidamento della gestione museale.
- Acquisto materiale e strumentazione informatica a servizio del M.U.B.A..
- Predisposizione di materiale divulgativo e promozionale.
- Realizzazione di iniziative culturali in collaborazione con altri Musei della Sardegna.
- Affidamento gestione della Biblioteca Comunale.
- Acquisto di libri.
- Attivazione procedimenti per affidamento alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio di servizi di affiancamento nella gestione della biblioteca e del museo;
- Acquisto strumentazione informatica e materiali di consumo vari per la biblioteca Comunale.
- Attività di promozione alla lettura rivolte a tutta la popolazione.
- Attività Culturali. Conferenze. Presentazione libri.

2. Si procederà inoltre ad avviare le attività di progettazione e della Casa del Libro (Ex Silo) ed a realizzare gli interventi di progetto.

3. Si procederà infine ad avviare la messa in sicurezza e ri-funzionalizzazione dell'area esterna del GIL (area della piscina).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	2017-2019	No	Assessore Lavori Pubblici	Area Tecnica
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	2017-2019	No	Assessore Cultura	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			3.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	738.912,16	754.688,74	33.433,37	33.408,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>738.912,16</b>	<b>754.688,74</b>	<b>3.033.433,37</b>	<b>1.033.408,29</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.988,83	Previsione di competenza	17.582,85	29.465,90	27.807,10	27.807,10
			di cui già impegnate		3.240,47	2.231,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.086,31	37.454,73		
2	Spese in conto capitale	11.627,20	Previsione di competenza	713.820,96	709.446,26	3.005.626,27	1.005.601,19
			di cui già impegnate		228.794,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.839,45	3.839,45	
			Previsione di cassa	713.820,96	717.234,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.616,03</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>731.403,81</b>	<b>738.912,16</b>	<b>3.033.433,37</b>	<b>1.033.408,29</b>
				<b>232.035,38</b>	<b>2.231,67</b>		

			di cui fondo pluriennale vincolato		3.839,45	3.839,45	
			Previsione di cassa	736.907,27	754.688,74		

**Missione:** 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
**Programma:** 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

#### Descrizione del programma:

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

#### Motivazione delle scelte:

Adesione all'Istituzione della Scuola Civica di Musica di Villasor.  
 Arborea Città che legge

#### Finalità da conseguire:

Sostenere e promuovere l'educazione e la cultura musicale per tutta la cittadinanza.

Sostenere e promuovere la lettura in tutte le fasce di età della cittadinanza

Sostenere e promuovere le attività di Comitati, Associazioni, locale Pro Loco nell'organizzazione di feste e sagre paesane, manifestazioni culturali e altre iniziative rivolte alla popolazione per favorirne la ricreazione, l'aggregazione e la socializzazione. Promozione del territorio.

#### Principali interventi previsti

- Stanziamento della somma necessaria per il pagamento al Comune di Villasor delle quote previste in convezione per i corsi musicali frequentati dai cittadini di Arborea.
- Erogazione di contributi, con procedure ad evidenza pubblica, a Comitati, Associazioni, locale Pro Loco per l'organizzazione delle feste, sagre paesane e altre iniziative culturali e sociali.
- Realizzazione del progetto "Coltiviamo le parole e raccogliamo conoscenza".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2017-2019	No	Assessore Cultura	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	33.077,79	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>38.077,79</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.077,79	Previsione di competenza	18.200,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.400,00	38.077,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.077,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.200,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.400,00	38.077,79		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi.

Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. A tale scopo, in qualità di proprietario di alcuni impianti sportivi (impianto calcio, Palestra Comunale, struttura sportiva nell'area cortili zia dell'EX GIL, impianto all'aperto per il tennis e il basket) intende assicurare l'uso delle strutture alla popolazione mantenendo in efficienza le strutture sportive e concedendo alle associazioni sportive del territorio l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nell'ottica di una loro gestione responsabile.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare la funzionalità degli impianti sportivi ed incentivare la pratica sportiva della popolazione residente.

**Principali interventi previsti nel triennio:**

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi comunali.
- Concessione di contributi economici alle associazioni sportive iscritte in apposito Albo Comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2017-2019	No	Assessore Sport	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	28.495,55	11.500,00	11.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.495,55</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.495,55	Previsione di competenza	29.738,80	15.000,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate		366,67	366,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.948,83	28.495,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	13.495,55	<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.738,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>366,67</b>	<b>366,67</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>43.948,83</b>	<b>28.495,55</b>		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TURISMO E TERRITORIO	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Turismo	2017-2019	No	Assessore Turismo	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.600,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.600,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.600,00</b>			

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

**Descrizione del programma:**

Il programma prevede le attività di gestione dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

**Motivazione delle scelte:**

Le particolarità del tessuto insediativo comunale e le dinamiche imprenditoriali in atto impongono una costante "manutenzione" dello strumento urbanistico e l'emanazione di specifici atti di aggiornamento e revisione della regolamentazione vigente.

**Finalità da conseguire:**

Rendere il Piano Urbanistico Comunale uno strumento a supporto del territorio, capace di adeguarsi alle esigenze sopravvenute e orientare e gestire i fenomeni insediativi in atto.

**Principali interventi previsti**

Adeguamenti alla normativa in evoluzione, emanazione di circolari interpretative.

In adempimento al D.Lgs. 152/ 2006 che prevede per i piani o programmi sottoposti a VAS l'adozione di specifiche misure di monitoraggio ambientale, si sta svolgendo l'attività di Monitoraggio Ambientale al fine di verificare che il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano Urbanistico Comunale avvenga in modo integrato con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, inoltre il processo di monitoraggio consente di analizzare le relazioni territoriali che si creano in funzione degli effetti ambientali, sociali ed economici innescati dalle scelte di piano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Assetto del territorio e urbanistica	2017-2019	No	Assessore lavori pubblici - edilizia pubblica	Area Tecnica
9	TURISMO E TERRITORIO	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2017-2019	No	Assessore Urbanistica	Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.920,66	60.920,66		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>60.920,66</b>	<b>60.920,66</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.065,25	114.065,25	54.439,39	54.439,39
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>174.985,91</b>	<b>174.985,91</b>	<b>54.439,39</b>	<b>54.439,39</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100.089,62	174.985,91	54.439,39	54.439,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.089,62	174.985,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.089,62</b>	<b>174.985,91</b>	<b>54.439,39</b>	<b>54.439,39</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>100.089,62</b>	<b>174.985,91</b>		

**Descrizione del programma:**

Il programma prevede le attività di adeguamento dei servizi relativi alla riqualificazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alloggi per edilizia residenziale pubblica.

**Motivazione delle scelte:**

Necessità di adeguamento impiantistico/funzionale nelle opere di urbanizzazione primaria delle aree sopra citate.

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento degli standard abitativi e di contesto, per gli alloggi in prossimità delle aree di intervento

**Principali interventi previsti**

Le opere che si prevede di realizzare, a completamento delle opere di urbanizzazione primaria, consistono nella stesura della pavimentazione bituminosa nella sede viaria esistente, la messa in quota di tutti i chiusini e caditoie e l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione della pavimentazione dei marciapiedi, il completamento dell'impianto di illuminazione pubblica, la sistemazione delle aree verdi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TURISMO E TERRITORIO	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2017-2019	No	Assessore edilizia pubblica	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.150,93	91.597,00	39.150,93	39.150,93
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.885,75	12.458,21	3.885,75	3.885,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>54.036,68</b>	<b>104.055,21</b>	<b>43.036,68</b>	<b>43.036,68</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-39.150,93	-66.005,65	-18.150,93	-18.150,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.885,75</b>	<b>38.049,56</b>	<b>24.885,75</b>	<b>24.885,75</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	23.163,81	Previsione di competenza	33.667,74	14.885,75	24.885,75	24.885,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.667,74	38.049,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.163,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.667,74</b>	<b>14.885,75</b>	<b>24.885,75</b>	<b>24.885,75</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.667,74	38.049,56		

**Descrizione del programma:**

Il programma prevede l'esecuzione degli interventi finalizzati alla difesa del suolo da agenti inquinanti e alla prevenzione dei dissesti di tipo idrogeologico.

**Motivazione delle scelte:**

Si evidenzia la presenza di micro discariche caratterizzate dalla presenza di inerti contenenti fibre di cemento-amianto per le quali la bonifica continua rappresentare una priorità manifesta.

**Finalità da conseguire:**

Ripristino delle condizioni di sicurezza igienico sanitaria degli ambienti costieri.

Riduzione delle probabilità di accadimento di eventi calamitosi dovuti alla presenza di interventi di origine antropica sui suoli.

**Principali interventi previsti**

Bonifica degli ambienti caratterizzati dalla presenza di inerti contenenti cemento amianto

Sono in fase di esame da parte della RAS – Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica e lo studio di compatibilità idraulica di variante al PAI, redatto con finanziamento regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017-2019	No	Sindaco	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.983,21	25.474,90		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.983,21</b>	<b>26.474,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-3.644,65		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.983,21</b>	<b>22.830,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.561,97	Previsione di competenza	13.368,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.368,68	11.561,97		
2	Spese in conto capitale	285,07	Previsione di competenza	11.083,21	10.983,21	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		9.983,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.583,21	11.268,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.847,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>24.451,89</b>	<b>10.983,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.983,21</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.951,89</b>	<b>22.830,25</b>		

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Descrizione del programma:**

Il programma prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela del territorio e alla valorizzazione dell'ambiente naturale.

Prevede inoltre la manutenzione e l'arredo urbano dei parchi cittadini, delle aree verdi di vicinato e delle piste ciclabili.

**Motivazione delle scelte:**

Presenza di criticità potenziali legati alla diffusione di parassiti, al pericolo di innesco di focolai di incendio per incuria nella gestione del verde pubblico, alla salvaguardia del decoro urbano.

La gestione delle aree a verde urbano nonché la cura delle piste ciclabili extraurbane rappresentano inoltre un elemento incentivante per la concreta fruizione degli spazi pubblici e la creazione di spazi ludici e momenti di socialità.

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento del contesto abitativo e paesaggistico.

**Principali interventi previsti**

Cantieri Verdi per la prevenzione degli incendi, la tutela dal rischio idrogeologico e la prevenzione dal proliferare di micro-discariche abusive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017-2019	No	Assessore con delega a Decoro Urbano	Area Tecnica
4	AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017-2019	No	Sindaco	Area Tecnica
		MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017-2019	No	Sindaco	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	164.578,90	260.362,80	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>164.578,90</b>	<b>260.362,80</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.824,00	-23.525,02	45.000,00	25.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>161.754,90</b>	<b>236.837,78</b>	<b>135.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	75.082,88	Previsione di competenza	146.295,75	161.754,90	135.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate		17.507,45	20.391,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.061,24	236.837,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.082,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>146.295,75</b>	<b>161.754,90</b>	<b>135.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>17.507,45</b>	<b>20.391,10</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>173.061,24</b>	<b>236.837,78</b>		

**Descrizione del programma:**

Il programma prevede l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la gestione dell'ecocentro comunale, per la pulizia delle strade e delle piazze, per la raccolta, gestita tramite l'Unione dei Comuni "Terralbese", di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

E' prevista inoltre la pulizia del litorale nel corso della stagione balneare.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, nell'ottica di un consumo consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio, nonché nella assicurare elevati standard delle condizioni di igiene urbana e decoro.

**Finalità da conseguire:**

Il programma intende conseguire il miglioramento dell'efficienza del servizio di raccolta e dei costi di conferimento tramite la riduzione della percentuale di frazione indifferenziata conferito in discarica e l'aumento delle frazioni di raccolta differenziata valorizzabile.

**Principali interventi previsti**

Raccolta dei rifiuti, sensibilizzazione degli utenti, campagne di comunicazione con particolare riferimento alla popolazione scolastica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017-2019	No	Sindaco	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	653.000,00	1.338.120,41	653.000,00	653.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>653.000,00</b>	<b>1.338.120,41</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	685.120,41	Previsione di competenza	677.513,39	653.000,00	653.000,00	653.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	715.428,92	1.338.120,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	685.120,41	<b>Previsione di competenza</b>	677.513,39	653.000,00	653.000,00	653.000,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	715.428,92	1.338.120,41		

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

**Descrizione del programma:**

Comprende le spese per il pagamento dei canoni delle utenze idriche comunali, per la manutenzione e gestione del servizio di fognatura per la parte di infrastrutture ancora in carico al Comune, i canoni di utilizzo delle acque sotterranee e il pagamento dei diritti all'autorità d'Ambito e al Consorzio di Bonifica.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale garantisce la depurazione dei reflui nelle aree non coperte dalla rete dell'ATO.

**Finalità da conseguire:**

Prosecuzione del servizio di depurazione acque reflue nelle zone non coperte dal servizio Abbanoa.

**Principali interventi previsti**

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ed infrastrutture di depurazione delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017-2019	No	Sindaco	Area Tecnica
		MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017-2019	No	Assessore Lavori Pubblici	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.500,00	100.726,31	45.500,00	45.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.500,00</b>	<b>100.726,31</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.226,31	Previsione di competenza	73.459,93	71.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.001,56	100.726,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	29.226,31	<b>Previsione di competenza</b>	<b>73.459,93</b>	<b>71.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>95.001,56</b>	<b>100.726,31</b>		

**Descrizione del programma:**

Il programma, gestito dal Comune di Arborea in qualità di capofila dei Comuni co-partecipanti prevede la valorizzazione dei percorsi turistico/naturalistici e paesaggistici nell'agro di Arborea e dei comuni limitrofi.

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Arborea intende incentivare le iniziative turistiche collegate alla valenze paesaggistico-ambientali del territorio comunale.

**Finalità da conseguire:**

Valorizzazione turistica del territorio

**Principali interventi previsti**

Individuazione di itinerari turistici in agro.

Integrazione dell'allestimento dell'infopoint di Arborea.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017-2019	No	Sindaco	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.060,16	30.060,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.060,16</b>	<b>30.060,16</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.210,55	67.402,10		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.270,71</b>	<b>97.462,26</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	49.191,55	Previsione di competenza	119.993,06	48.270,71		
			di cui già impegnate		48.270,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.993,06	97.462,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.191,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>119.993,06</b>	<b>48.270,71</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.270,71</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>119.993,06</b>	<b>97.462,26</b>		

**Descrizione del programma:**

Nel programma rientrano le iniziative per la viabilità, il miglioramento e la sicurezza della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e degli impianti semaforici comunali.

Comprende inoltre le spese per installazione, manutenzione e miglioramento dell'illuminazione stradale, nonché i canoni relativi al pagamento della fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale conduce una politica di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale, mirata a mantenere efficiente l'infrastruttura esistente sia in urbano che in agro. La viabilità stradale funzionale alle esigenze odierne è fortemente correlata allo sviluppo economico, alla sicurezza veicolare ma anche alla messa in sicurezza dell'intero territorio

**Finalità da conseguire:**

Migliorare le condizioni di sicurezza alla circolazione veicolare, ciclabile e pedonale e garantire la percorribilità delle strade sia urbane che in ambito agricolo.

**Principali interventi previsti**

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sede viaria carrabile;

Miglioramento della segnaletica verticale;

Completamento della rete di illuminazione pubblica in aree attualmente non servite o con presenza di deficit funzionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TURISMO E TERRITORIO	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Trasporti e diritto alla mobilità	2017-2019	No	Assessore Urbanistica e Viabilità	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	692.479,55	839.081,35	194.390,00	194.390,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>692.479,55</b>	<b>839.081,35</b>	<b>194.390,00</b>	<b>194.390,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	91.206,21	Previsione di competenza	261.426,26	267.929,70	194.390,00	194.390,00
			di cui già impegnate		16.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.300,11	359.135,91		
2	Spese in conto capitale	55.395,59	Previsione di competenza	271.173,08	424.549,85		
			di cui già impegnate		214.549,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.065,74	479.945,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>146.601,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>532.599,34</b>	<b>692.479,55</b>	<b>194.390,00</b>	<b>194.390,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>231.349,85</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>642.365,85</b>	<b>839.081,35</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

**Motivazione delle scelte:**

La tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti rappresenta per il Comune di Arborea un valore imprescindibile al fine della corretta fruizione della risorsa turistica balneare.

**Finalità da conseguire:**

Garantire requisiti minimi di sicurezza durante il periodo di maggior afflusso turistico balneare ed nell'eventualità di eventi calamitosi.

**Principali interventi previsti**

Servizio salvamento balneare.

Attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) nell'eventualità di eventi calamitosi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TURISMO E TERRITORIO	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Soccorso Civile	2017-2019	No	Assessore Sistema di protezione civile	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	18.552,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.552,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	3.496,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.048,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.048,00	Previsione di competenza	22.112,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.112,00	22.048,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.048,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.112,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.112,00	22.048,00		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

**Motivazione delle scelte:**

Farorire la divulgazione della lettura nella fascia neonatale.

**Finalità da conseguire:**

Sensibilizzare i neogenitori alla lettura ai neonato.

**Principali interventi previsti**

Fornitura ai genitori dei neonati di un cofanetto "Nati per Leggere"

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017-2019	No	Assessore Servizi alla Persona e alle Famiglie	Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.700,00	850,00	850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>1.700,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.700,00</b>		

### Descrizione del programma: Interventi per la Disabilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

### Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende continuare a sostenere gli interventi per la disabilità che ricomprendono i minori seguiti con il servizio educativo/scolastico e i beneficiari delle Leggi di settore, della Legge 162/98, del programma "Ritornare a casa" le cui funzioni sono state trasferite dalla Regione ai Comuni.

### Finalità da conseguire:

Erogazione dei contributi agli utenti e continuità delle prestazioni. Inoltre, tramite il servizio di assistenza educativa ai minori si vuole dare continuità agli interventi già in essere e continuare a sostenere il minore con problematiche psico-fisiche e/o sociali e alla sua famiglia. Alleggerimento del carico assistenziale familiare, miglioramento della qualità della vita, favorire l'inserimento e l'integrazione sociale.

### Principali interventi previsti:

Erogazione di sussidi ai beneficiari delle leggi di settore, attivazione di piani personalizzati di sostegno alla disabilità con la Legge 162/98, interventi domiciliari, scolastici e extradomiciliari a favore dei minori inseriti nel servizio educativo. Sostegno e alleggerimento del carico assistenziale per i beneficiari del programma "Ritornare a Casa".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	2017-2019	No	Assessore Servizi alla Persona e alle Famiglie	Affari Generali - Segreteria - Politiche Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	268.348,76	272.329,84	268.348,76	268.348,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>268.348,76</b>	<b>272.329,84</b>	<b>268.348,76</b>	<b>268.348,76</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.607,20	212.656,55	147.260,22	147.260,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>420.955,96</b>	<b>484.986,39</b>	<b>415.608,98</b>	<b>415.608,98</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	64.030,43	Previsione di competenza	357.042,21	420.955,96	415.608,98	415.608,98
			di cui già impegnate		92.897,12	44.269,18	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.181,31	484.986,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.030,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>357.042,21</b>	<b>420.955,96</b>	<b>415.608,98</b>	<b>415.608,98</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>92.897,12</b>	<b>44.269,18</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>389.181,31</b>	<b>484.986,39</b>		

**Descrizione del programma: Interventi per gli anziani.**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione intende continuare a sostenere gli interventi in favore degli anziani e di persone non autosufficienti attraverso servizi che garantiscano la permanenza nel proprio domicilio. Nel caso in cui, questo non sia possibile, l'ente provvederà ad attuare inserimenti residenziali e/o semiresidenziali.

**Finalità da conseguire:**

Alleggerimento del carico assistenziale familiare, miglioramento della qualità della vita, mantenimento delle abilità di base, potenziamento delle autonomie.

**Principali interventi previsti:**

Interventi domiciliari, supporto nelle faccende domestiche ed extradomestiche. Pagamento di rette di ricovero a favore si persone inserite in struttura.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017-2019	No	Assessore Servizi alla Persona e alle Famiglie	Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.000,00	146.607,60	117.000,00	117.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>146.607,60</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	38.607,60	Previsione di competenza	117.019,31	108.000,00	117.000,00	117.000,00
			di cui già impegnate		77.150,00	59.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.297,39	146.607,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.607,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>117.019,31</b>	<b>108.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>77.150,00</b>	<b>59.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>129.297,39</b>	<b>146.607,60</b>		

**Descrizione del programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione intende continuare a sostenere gli interventi, tesi a prevenire e limitare il rischio di esclusione sociale, in favore di nuclei familiari o di persone in condizioni di difficoltà e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Arborea.

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento della qualità della vita, favorire l'autodeterminazione e l'integrazione sociale.

**Principali interventi previsti:**

Interventi di contrasto alla povertà estrema, concessione di contributi economici a sostegno del reddito delle famiglie, progettualità ed interventi per i sofferenti mentali in accordo con la Asl.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017-2019	No	Assessore Servizi alla Persona e alle Famiglie	Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.366,65	115.576,36	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>80.366,65</b>	<b>115.576,36</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	35.209,71	Previsione di competenza	193.194,55	80.366,65	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.620,43	115.576,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.209,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>193.194,55</b>	<b>80.366,65</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>216.620,43</b>	<b>115.576,36</b>		

**Descrizione del programma: Interventi per le famiglie:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione intende continuare a sostenere gli interventi in favore di nuclei familiari o di persone in condizioni di difficoltà e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Arborea. Legge 9.12. 1998, N. 43,/ ART. 11 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE";

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento della qualità della vita, favorire l'autodeterminazione e l'integrazione sociale. Sostegno delle famiglie in disagiate condizioni economiche per il pagamento dei canoni di locazione in alloggi di proprietà privata.

**Principali interventi previsti:**

- Approvazione regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali;
- Interventi di contrasto alla povertà estrema, concessione di contributi economici a sostegno del reddito delle famiglie indigenti e numerose, interventi ludico ricreativi a favore di minori, interventi socio aggregativi in favore di giovani, adulti e anziani, erogazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Riconoscimento assegnazione Bonus idrico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017-2019	No	Assessore Servizi Sociali	Servizi Sociali
6	CULTURA E ISTRUZIONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017-2019	No	Assessore Politiche sociali	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali
7	FAMIGLIA E SERVIZI ALLE PERSONE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017-2019	No	Assessore Servizi alla Persona e alle Famiglie	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.704,47	115.996,63	102.004,47	102.004,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>102.704,47</b>	<b>115.996,63</b>	<b>102.004,47</b>	<b>102.004,47</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.292,16	Previsione di competenza	70.106,72	102.704,47	102.004,47	102.004,47
			di cui già impegnate		15.218,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.471,55	115.996,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.292,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.106,72</b>	<b>102.704,47</b>	<b>102.004,47</b>	<b>102.004,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.218,76</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>72.471,55</b>	<b>115.996,63</b>		

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali e del cimitero comunale e delle pertinenti aree verdi e per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi e tombe di famiglia. Comprende le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero, di gestione dei servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni straordinarie).

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale ha affidato in appalto la gestione e la cura delle aree cimiteriali compresi i servizi cimiteriali a un fornitore di servizi, che renda fruibile la struttura durante tutto il corso dell'anno con servizio di reperibilità per l'intera giornata.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare un servizio essenziale in modo continuativo e professionale.

**Principali interventi previsti**

Corresponsione del canone annuale al concessionario della gestione dei servizi cimiteriali.  
 Acquisto di colombari e loculi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TURISMO E TERRITORIO	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017-2019	No	Assessore Lavori pubblici	Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	9.540,01	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.540,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.540,01	Previsione di competenza	14.953,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		1.037,00	1.037,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.167,16	24.540,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.300,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	8.540,01	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.253,34</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>38.467,16</b>	<b>24.540,01</b>		

### Descrizione del programma:

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.  
 Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

### Finalità da conseguire:

L'Amministrazione Comunale, ispirandosi ai principi della Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove nel territorio comunale un'adeguata protezione degli animali e un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente, in particolare affidando a una ditta specializzata la custodia presso un canile degli animali randagi catturati sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Tutela della Salute	2017-2019	No	Sindaco	Area Vigilanza

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.515,00	40.162,50	36.515,00	36.515,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.515,00</b>	<b>40.162,50</b>	<b>36.515,00</b>	<b>36.515,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.647,50	Previsione di competenza	62.565,41	36.515,00	36.515,00	36.515,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.677,53	40.162,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.647,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.565,41</b>	<b>36.515,00</b>	<b>36.515,00</b>	<b>36.515,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			<b>Previsione di cassa</b>	79.677,53	40.162,50		
--	--	--	----------------------------	-----------	-----------	--	--

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo economico e competitivita'	2017-2019	No		
9	TURISMO E TERRITORIO	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo economico e competitivita'	2017-2019	No	Sindaco	Affari Generali - Segreteria - Servizi Sociali

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		579,69		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>579,69</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	579,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	583,82	579,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	579,69	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>583,82</b>	<b>579,69</b>		

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende le spese inerenti il mercato civico, compresa la pulizia dei locali, e le spese per l'organizzazione di fiere ed esposizioni. Comprende inoltre le spese per il completamento e la sistemazione delle aree e strutture fieristiche.

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Arborea è proprietario del mercato comunale e dell'area fieristica, per i quali si necessita in maniera continuativa di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

**Finalità da conseguire:**

Garantire l'efficienza dell'area mercatale e della struttura fieristica.

**Principali interventi previsti**

Manutenzione ordinaria e straordinaria del mercato civico.

Assegnazione dei box liberi presso il mercato civico.

Adeguamento impiantistico e strutturale della struttura fieristica.

Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo economico e competitivita'	2017-2019	No	Sindaco	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.065,00	65.040,06	57.971,00	57.971,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.065,00</b>	<b>65.040,06</b>	<b>57.971,00</b>	<b>57.971,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.975,06	Previsione di competenza	49.871,24	57.065,00	57.971,00	57.971,00
			di cui già impegnate		2.159,44	700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.932,65	65.040,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	7.975,06	<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.871,24</b>	<b>57.065,00</b>	<b>57.971,00</b>	<b>57.971,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.159,44</b>	<b>700,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>53.932,65</b>	<b>65.040,06</b>		

**Descrizione del programma:**

Il programma gestisce le spese per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, il servizio delle pubbliche affissioni e quello di riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Arborea, al fine di garantire efficienza del servizio, intende avvalersi di personale esperto nelle attività richieste relativamente alle pubbliche affissioni, diffusione di materiale pubblicitario, e segnalazioni degli abusi sul territorio comunale.

**Finalità da conseguire:**

Ottimizzazione nella gestione delle risorse umane, incremento della efficienza del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, riduzione della tempistica nell'espletamento dei procedimenti.

**Principali interventi previsti**

Esternalizzazione del servizio di pubbliche affissioni e incasso tributi per pubblicità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Sviluppo economico e competitivita'	2017-2019	No	Sindaco	Area Tecnica
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Sviluppo economico e competitivita'	2017-2019	No		Area Tecnica
8	INNOVAZIONE E TRASPARENZA	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI DI ARBOREA	Sviluppo economico e competitivita'	2016-2017	No	Assessore Lavori Pubblici	Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	10.109,50	9.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.045,82	19.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	10.000,00	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.109,50</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.045,82</b>	<b>19.000,00</b>		



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	COMMERCIO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E AGRICOLTURA	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DI ARBOREA	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2017-2019	No	Sindaco	Area Tecnica

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		38.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>38.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa		38.000,00		

**Descrizione del programma:**

Comprende il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste.

**Motivazione delle scelte:**

La costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 166 del TUEL, è finalizzata alla copertura di spese da sostenere in caso di esigenze straordinarie o qualora le dotazioni degli interventi di spesa corrente risultino insufficienti.

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Ente.

**Finalità da conseguire:**

Garantire un utilizzo più efficace ed efficiente del fondo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Sana gestione finanziaria	2017-2019	No	Ass. Bilancio	Responsabile Area Finanziaria

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.854,69	72.983,79	38.895,25	40.628,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.854,69</b>	<b>72.983,79</b>	<b>38.895,25</b>	<b>40.628,48</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.056,16	47.854,69	38.895,25	40.628,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.056,16	72.983,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.056,16</b>	<b>47.854,69</b>	<b>38.895,25</b>	<b>40.628,48</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>25.056,16</b>	<b>72.983,79</b>		

**Descrizione del programma:**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**Motivazione delle scelte:**

La costituzione di tale fondo, per come statuito dall'art. 167 del TUEL, è finalizzata alla copertura di mancati introiti di entrate di dubbia e difficile esazione secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta uno dei principali strumenti volti a garantire il rispetto del principio della prudenza e della sana gestione finanziaria. Lo strumento si configura come una posta retificativa dell'entrata volto a evitare l'autorizzazione di spese non coperte da entrate certe.

**Finalità da conseguire:**

Monitorare e gestire il fondo al fine di ridurre gli accantonamenti sul bilancio di previsione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Sana gestione finanziaria	2017-2019	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	818.157,19		193.622,63	216.401,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>818.157,19</b>		<b>193.622,63</b>	<b>216.401,78</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	215.917,28	817.969,09	193.409,45	216.163,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.663,20	188,10	213,18	238,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>217.580,48</b>	<b>818.157,19</b>	<b>193.622,63</b>	<b>216.401,78</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Descrizione del programma:**

Comprende quanto previsto dall'art 163 c. 3 del TUEL con il quale viene data facoltà agli enti locali di stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

**Motivazione delle scelte:**

La presenza di detti fondi è legata alla necessità di garantire l'integrità del bilancio.

**Finalità da conseguire:**

Nel corso dell'esercizio 2016 è stato costituito un fondo per il rinnovo contrattuale dei dipendenti degli enti locali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Sana gestione finanziaria	2017-2019	No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	23.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.452,21	23.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.543,21	23.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.452,21</b>	<b>23.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>15.543,21</b>	<b>23.000,00</b>		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Sana gestione finanziaria	2017-2019	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.660,80	17.660,80	14.185,39	12.058,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.660,80</b>	<b>17.660,80</b>	<b>14.185,39</b>	<b>12.058,47</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.889,80	17.660,80	14.185,39	12.058,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.889,80	17.660,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.889,80</b>	<b>17.660,80</b>	<b>14.185,39</b>	<b>12.058,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.889,80</b>	<b>17.660,80</b>		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Sana gestione finanziaria	2017-2019	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.917,04	86.917,04	50.726,93	52.857,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>86.917,04</b>	<b>86.917,04</b>	<b>50.726,93</b>	<b>52.857,85</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	129.261,78	86.917,04	50.726,93	52.857,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.261,78	86.917,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>129.261,78</b>	<b>86.917,04</b>	<b>50.726,93</b>	<b>52.857,85</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>129.261,78</b>	<b>86.917,04</b>		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Sana gestione finanziaria	2017-2019	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa				

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE, FUNZIONI E UFFICI COMUNALI	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE	Sana gestione finanziaria	2017-2019	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	763.664,57	767.360,80	763.664,57	763.664,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>763.664,57</b>	<b>767.360,80</b>	<b>763.664,57</b>	<b>763.664,57</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.696,23	Previsione di competenza	763.664,57	763.664,57	763.664,57	763.664,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	770.453,17	767.360,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.696,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>763.664,57</b>	<b>763.664,57</b>	<b>763.664,57</b>	<b>763.664,57</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	770.453,17	767.360,80		

**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 2**



## 9 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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	925.206,09	950.813,26	947.232,14	946.732,14
I.R.A.P.	0,00	59.711,50	58.412,10	58.412,10
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	38.100,00	38.100,00	38.100,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	925.206,09	1.048.624,76	1.043.744,24	1.043.244,24

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESE ESCLUSE DAL LIMITE	0,00	166.340,37	166.340,37	166.340,37
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	0,00	166.340,37	166.340,37	166.340,37

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	925.206,09	882.284,39	877.403,87	876.903,87
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

## 10 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2020**

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.) è 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 dalle leggi e solamente con un'efficace programmazione (pluriennale) degli interventi è possibile far fronte alle esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del patrimonio e mantenere una efficace capacità di intervento per bisogni straordinari ed emergenze.

L'articolo 58 del Decreto Legge 112 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali" prevede la nascita del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari delle Regioni, degli Enti territoriali e locali da allegare al bilancio. La normativa diviene, quindi, un incentivo importante per:

- procedere ad una ricognizione dei propri immobili;
- individuare beni immobili suscettibili di vendita o valorizzazione non funzionali alle attività istituzionali;
- definire il piano delle alienazioni o valorizzazione del patrimonio.

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2020**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il 2018, non è stato redatto in quanto l'Amministrazione non intende procedere ad alienazioni del patrimonio immobiliare.

Per il triennio 2018/2020 si procederà in sede di aggiornamento al DUP con il bilancio.

Si procederà durante l'anno 2018 alla ricognizione e verifica del patrimonio immobiliare suscettibile di alienazione.

**RISULTA IN CORSO UN ATTIVITA' ESPLORATIVA VOLTA A VERIFICARE LA DISPONIBILITA' AD ALIENARE EVENTUALI EDIFICI.**

Arborea lì 09/03/2018



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Dott. Alessandro Murana

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Manuela Pintus