



UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2005 tra i Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

2018-2020

Adottato con deliberazione giuntale n. 8 del 21/11/2017 e approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 24/01/2018

Aggiornato con deliberazione consiliare n. 9 del 05/06/2018

Indice

Premessa	3
1. Il contesto territoriale	5
2. Il contesto organizzativo.....	5
3. Le modalità di gestione dei servizi pubblici.....	6
4. I tributi e le tariffe dei servizi pubblici	6
5. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche.....	6
6. La spesa corrente sostenuta per la gestione delle funzioni fondamentali.....	6
7. Analisi dei fabbisogni finanziari e strutturali per l'espletamento dei programmi	7
8. Analisi dell'indebitamento dell'Ente.....	23
9. Gli equilibri di bilancio	23
PARTE OPERATIVA.....	25
10. Gli obiettivi desumibili dalle singole Missioni e Programmi	26
11. Gli obiettivi degli organi gestionali dell'Ente	39
12. La programmazione del fabbisogno di personale.....	39
13. La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.....	40
14. Il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	40

Premessa

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione strategica ed operativa dell'attività degli enti locali, che sostituisce la Relazione previsionale e programmatica e costituisce il presupposto di tutti gli altri strumenti programmatici.

Il DUP, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, va presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello del triennio oggetto di programmazione e può essere aggiornato con apposita nota da presentare all'organo consiliare entro il 15 novembre.

Esso 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.

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.

Essendo l'Unione dei Comuni un ente di secondo livello (art. 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non è tenuto all'adozione di un programma di mandato, esplicitato attraverso linee programmatiche.

L'Ente non ha ancora deliberato il programma triennale previsto dall'art. 15 della L.R. 2/2016, attraverso il quale identificare la strategia di azione dell'Unione, dalla quale declinare gli indirizzi strategici.

La Sezione Operativa 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 Documento unico di programmazione.

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 redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, ed individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2017-2019.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- a) La programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- b) Il programma triennale delle opere pubbliche
- c) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

1. Il contesto territoriale

Il contesto territoriale dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura è caratterizzato dalla significativa vocazione turistica dei Comuni che la costituiscono (Budoni, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro e il neo entrante Golfo Aranci), da un progressivo incremento demografico della popolazione residente e da una peculiare articolazione del territorio in numerose frazioni.

Tabella 1 – Popolazione residente

Popolazione residente a fine 2017	16.174
<i>Di cui residenti nel Coomune di Budoni</i>	5.201
<i>Di cui residenti nel Coomune di Loiri Porto San Paolo</i>	3.490
<i>Di cui residenti nel Coomune di San Teodoro</i>	5.010
<i>Di cui resident nel Comune di Golfo Aranci</i>	2.473

2. Il contesto organizzativo

Attualmente l'Ente si è dotato di un primo assetto organizzativo provvisorio finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'Ente e l'adozione degli atti necessari, nonché dare avvio all'esercizio di alcune funzioni in forma associata, secondo le priorità che verranno puntualmente definite con atti successivi.

Tale assetto provvisorio prevede l'istituzione di 3 Aree guidate da altrettanti Responsabili assegnati temporaneamente da ciascun Comune costituente l'Unione.

Allo stato attuale sono stati formalizzati l'incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e di Responsabile dell'Area Amministrativa, mentre è imminente l'attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica.

SETTORE	RESPONSABILE
Area Amministrativa	Dott. Gabriele Pasella In assegnazione temporanea dal Comune di San Teodoro (6 ore settimanali)
Area Economico-Finanziaria	Dott. Gianluca Cocco In assegnazione temporanea dal Comune di Loiri Porto San Paolo (6 ore settimanali)
Area Tecnica	In attesa di assegnazione temporanea dal Comune di Budoni (6 ore settimanali)

In questa prima fase iniziale non sono previste figure a supporto delle figure apicali.

3. Le modalità di gestione dei servizi pubblici

I servizi pubblici locali vengono erogati attualmente dai singoli Comuni costituenti l'Unione. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

4. I tributi e le tariffe dei servizi pubblici

L'Unione Riviera di Gallura non ha entrate tributarie proprie.

5. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Con la programmazione 2018-2020 si prevede, per l'esercizio 2018, la realizzazione dei primi investimenti, rappresentati nella seguente tabella.

Esercizio 2018

Descrizione	Importo	Fonte
Manutenzione straordinaria viabilità comunale ed intercomunale	€ 180.000,00	Finanziamento RAS
Adeguamento segnaletica stradale	€ 17.000,00	Entrate proprie

6. La spesa corrente sostenuta per la gestione delle funzioni fondamentali

Si riporta di seguito la spesa corrente prevista per ciascun macroaggregato, sulla base della programmazione 2018-2020.

Spesa corrente per macroaggregati	2018	2019	2020
Redditi da lavoro dipendente	24.500,00	31.500,00	31.950,00
Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	56.196,00	31.996,00	32.000,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	740,89	504,00	500,00
TOTALE	81.436,89	64.000,00	64.000,00

7. Analisi dei fabbisogni finanziari e strutturali per l'espletamento dei programmi

Si riportano di seguito i fabbisogni finanziari relativi ad ogni singolo programma, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, sulla base della programmazione 2018-2020.

Spesa corrente per singolo programma

<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	2018	2019	2020
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Segreteria generale	0,00	0,00	0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11.500,00	4.300,00	3.500,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
Statistica e sistemi informativi	8.196,00	8.196,00	9.000,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	36.500,00	42.500,00	42.500,00
Altri servizi generali	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	64.696,00	63.496,00	63.500,00
MISSIONE 2 - Giustizia			
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza			
Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio			
Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	16.000,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	16.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			

Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Giovani	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 7 - Turismo			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
Rifiuti	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile			

Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute			

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività			
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
Fondo di riserva	740,89	504,00	500,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
Altri fondi	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	740,89	504,00	500,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie			
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI E PROGRAMMI	81.436,89	64.000,00	64.000,00

Spesa in conto capitale per singolo programma

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018	2019	2020
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
Gestione dei beni demaniale e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 2 - Giustizia			
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza			
Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio			
Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00

<i>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>			
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>			
Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Giovani	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 7 - Turismo</i>			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>			
Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
Rifiuti	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	197.000,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	197.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività			
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
(solo per le Regioni)			
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
Altri fondi	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI E PROGRAMMI	197.000,00	0,00	0,00

8. Analisi dell'indebitamento dell'Ente

L'Unione dei Comuni Riviera di Gallura non ha allo stato attuale posizioni debitorie con gli Enti preposti alla concessione di prestiti.

9. Gli equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio 2018-2020 sono rappresentati dai seguenti prospetti

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			51.057,44		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		50.000,00 0,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		81.436,89 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-31.436,89	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		48.436,89 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			17.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		180.000,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		197.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-17.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			17.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		48.436,89		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-31.436,89	0,00	0,00

PARTE OPERATIVA
PERIODO 2018-2020

10. Gli obiettivi desumibili dalle singole Missioni e Programmi

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività tese a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Le missioni e i programmi di spesa sono stati individuati nell'allegato 14 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Si riporta il prospetto relativo alle Missioni e ai Programmi ad esse riferiti, con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento.

MISSIONE		01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
0101	Programma	01	Organi istituzionali
0102	Programma	02	Segreteria generale
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106	Programma	06	Ufficio tecnico
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110	Programma	10	Risorse umane
0111	Programma	11	Altri servizi generali
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		02	<i>Giustizia</i>
0201	Programma	01	Uffici giudiziari
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
0303	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
0403	Programma	03	Edilizia scolastica <i>(solo per le Regioni)</i>
0404	Programma	04	Istruzione universitaria
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione

0407	Programma	07	Diritto allo studio
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
0601	Programma	01	Sport e tempo libero
0602	Programma	02	Giovani
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		07	<i>Turismo</i>
0701	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
0901	Programma	01	Difesa del suolo
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0903	Programma	03	Rifiuti
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		11	<i>Soccorso civile</i>
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali

1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (<i>solo per le Regioni</i>)
MISSIONE		12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani
1204	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (<i>solo per le Regioni</i>)
MISSIONE		13	<i>Tutela della salute</i>
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (<i>solo per le Regioni</i>)
MISSIONE		14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
1401	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (<i>solo per le Regioni</i>)
MISSIONE		15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
1502	Programma	02	Formazione professionale
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (<i>solo per le Regioni</i>)
MISSIONE		16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
1602	Programma	02	Caccia e pesca

1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
1701	Programma	01	Fonti energetiche
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		19	<i>Relazioni internazionali</i>
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
2001	Programma	01	Fondo di riserva
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità
2003	Programma	03	Altri fondi
MISSIONE		50	<i>Debito pubblico</i>
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
MISSIONE		60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
6001	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria
MISSIONE		99	<i>Servizi per conto terzi</i>
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Di seguito, per ciascuna Missione, si dà una descrizione sintetica dei programmi contemplati nelle attività dell'Ente e si riportano i relativi stanziamenti sulla base della programmazione 2018-2020.

MISSIONE 01
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Questa Missione riguarda il 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; il funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; lo sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Anno	Totale
2018	64.696,00
2019	63.496,00
2020	63.500,00

Programma 1 – Organi Istituzionali

Pe questo programma l'Ente non sostiene alcuna spesa.

Programma 2 – Segreteria generale

Pe questo programma l'Ente non sostiene alcuna spesa.

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Questo programma comprende: le spese per il servizio di tesoreria, stimate in € 3.500,00 per il primo anno e in € 1.000,00 per i restanti 2 esercizi del triennio 2018-2020; le spese per prestazioni di servizi, stimate in € 7.000,00; le spese per l'acquisto di beni di consumo, stimate in € 1.000,00.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Pe questo programma l'Ente non sostiene alcuna spesa.

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Pe questo programma l'Ente non sostiene alcuna spesa.

Programma 6 – Ufficio tecnico

Pe questo programma l'Ente non sostiene alcuna spesa.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Pe questo programma l'Ente non sostiene alcuna spesa.

Programma 8 – Statistica e sistemi informativi

Questo programma comprende: le spese per la gestione del sito internet, stimate per i primi 2 anni del trienni di riferimento in € 2.196,00 e in € 3.00,00 per l'esercizio 2020; le spese per l'acquisizione delle procedure informatiche necessarie all'ottimale funzionamento dell'Ente, stimate in € 6.000,00 per ciascun anno del triennio 2018-2020.

Programma 9 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Pe questo programma l'Ente non sostiene alcuna spesa.

Programma 10 – Risorse umane

Questo programma comprende le spese per il trattamento accessorio del personale e le spese per la formazione dei dipendenti dei Comuni associati, stimate complessivamente in € 36.500,00 per il primo esercizio e in € 42.500,00 per i restanti 2 anni del triennio 2018-2020.

Programma 11 – Altri servizi generali

Questo programma comprende le spese relative al compenso spettante al Revisore dei conti, stimato € 8.500,00 per ciascun anno del triennio 2018-2020.

MISSIONE 02

Giustizia

Questa Missione riguarda il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Come si evince dal suddetto prospetto l'Ente non impiega risorse nella Missione 02, non esercitando alcuna attività nei relativi programmi, che si riferiscono agli uffici giudiziari e alle case circondariali, non presenti nel territorio comunale.

MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza

Questa Missione riguarda il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

L'Ente allo stato attuale non prevede spese riconducibili a questa Missione.

MISSIONE 04

Istruzione e diritto allo studio

Questa Missione riguarda il funzionamento e l'erogazione dei servizi di istruzione di qualunque ordine e grado e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, il trasporto e la refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Questa Missione riguarda il 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, nonché il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Anno	Totale
2018	16.000,00
2019	0,00
2020	0,00

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura

Per questo programma l'Ente ha destinato per l'esercizio 2018 € 16.000,00 per la realizzazione di eventi di carattere culturale e di richiamo turistico per i territori interessati.

MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Questa Missione riguarda il 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 07
Turismo

Questa Missione riguarda il funzionamento delle attività e dei servizi relativi alla promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Questa Missione riguarda il funzionamento 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Questa Missione riguarda il 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, nonché il funzionamento dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

Questa Missione riguarda il funzionamento 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.

Anno	Totale
2018	197.000,00
2019	0,00
2020	0,00

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Le risorse della missione sono destinate interamente a questo programma, nel quale confluiscono € 180.000,00 derivanti dal finanziamento RAS per la viabilità comunale ed intercomunale ed € 17.000,00 per la segnaletica stradale, finanziata con entrate proprie.

MISSIONE 11

Soccorso civile

Questa Missione riguarda il 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Questa Missione riguarda il funzionamento 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 13
Tutela della salute

Questa Missione riguarda il funzionamento 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 14
Reti e altri servizi di pubblica utilità

Questa Missione riguarda il 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Questa Missione riguarda il 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. 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Questa Missione riguarda il funzionamento 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Questa Missione riguarda la programmazione del sistema energetico e la 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Questa Missione riguarda le 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.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 19
Relazioni internazionali

Questa Missione riguarda il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti

Questa Missione riguarda gli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Anno	Totale
2018	740,89
2019	504,00
2020	500,00

Programma 1 – Fondo di riserva

Questo programma comprende gli stanziamenti del Fondo di riserva da istituire ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, quantificati in € 740,89 per il primo esercizio del triennio di riferimento, € 504,001 per l'esercizio 2019 ed € 500,00 per l'esercizio 2020.

MISSIONE 50
Debito pubblico

Questa Missione riguarda il pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

MISSIONE 60
Anticipazioni finanziarie

Questa Missione riguarda le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Anno	Totale
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Pe questa Missione l'Ente non sostiene alcuna spesa.

11. Gli obiettivi degli organi gestionali dell'Ente

Gli obiettivi assegnati agli organi di gestione verranno definiti in sede di approvazione del PEG e dovranno essere coerenti con il Documento unico di programmazione.

12. La programmazione del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale, allo stato attuale, è quella approvata con deliberazione giunta n. 2 del 30/06/2017, che non prevede assunzioni, ma l'utilizzazione temporanea, per 6 ore settimanali, delle seguenti figure assegnate dai Comuni associati:

ANNI 2017-2019

Cat.	PROFILO PROFESSIONALE	Numero assunzioni		
		Totale	Di cui	
			A tempo pieno	A tempo determinato
D1	Istruttore Direttivo Contabile (in assegnazione temporanea dal Comune di Loiri Porto San Paolo – 6 ore settimanali)	1	0	0
D1	Istruttore Direttivo Tecnico (in assegnazione temporanea dal Comune di Budoni – 6 ore settimanali)	1	0	0
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo (in assegnazione temporanea dal Comune di San Teodoro – 6 ore settimanali)	1	0	0

13. La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

Non si prevede alcuna alienazione e/o valorizzazione dei beni patrimoniali in quanto non ci sono immobili di proprietà dell'Unione.

14. La programmazione delle opere pubbliche

La funzione non è delegata all'Unione, ma è in capo ad ogni singolo Comune.