



UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Costituita tra i Comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro

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

2020-2022

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Adottata con deliberazione giuntale n. ____ del 05/06/2020

Approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. ____ del ____/06/2020

PREMESSA

L'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 13 del 30/07/2019, ha approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022, riservandosi di aggiornarlo previa definizione della programmazione 2020-2022.

Di seguito si presentano gli aggiornamenti al DUP 2020-2022 che si rendono necessari al fine di rendere coerente la suddetta programmazione, alla luce della predisposizione del bilancio 2020-2022.

Le parti interessate dagli adeguamenti riguardano principalmente:

- Il contesto territoriale;
- Il contesto organizzativo;
- I dati relativi agli investimenti;
- I dati finanziari dei singoli programmi;
- Gli equilibri di bilancio;
- I dati finanziari per singola missione;
- Gli obiettivi degli organi gestionali;
- La programmazione del fabbisogno di personale.

Il contesto territoriale

La tabella 1 del presente paragrafo viene aggiornata inserendo i dati relativi all'anno 2017, nonché i dati relative al Comune di Golfo Aranci, il cui ingresso nell'Unione è in corso di formalizzazione.

Tabella 1 – Popolazione residente

Popolazione residente a fine 2019	16.438
<i>Di cui residenti nel Coomune di Budoni</i>	5.337
<i>Di cui residenti nel Comune di Golfo Aranci</i>	2.460
<i>Di cui residenti nel Coomune di Loiri Porto San Paolo</i>	3.604
<i>Di cui residenti nel Coomune di San Teodoro</i>	5.037

Il contesto organizzativo

Si aggiorna questa sezione alla luce dei mutamenti organizzativi intervenuti, riportando nel DUP il seguente paragrafo.

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.

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, di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Responsabile dell'Area Tecnica.

SETTORE	PERSONALE
Area Amministrativa 1. Affari generali e Protocollo 2. Centrale Unica di Committenza 3. Suape	Dott. Gabriele Pasella In assegnazione temporanea dal Comune di San Teodoro (36 ore settimanali)
Collaboratori	Istruttore Amministrativo, Cat. C1, Dott.ssa Maria Elena Careddu In assegnazione temporanea dal Comune di Loiri Porto San Paolo (30 ore settimanali)

	Istruttore Amministrativo, Cat. C1, Geom. Giuseppe Piredda In assegnazione temporanea dal Comune di Budoni (36 ore settimanali)
Area Economico-Finanziaria 1. Finanziario 2. Informatica /Servizi Web 3. Personale/Formazione	Dott. Gianluca Cocco In assegnazione temporanea dal Comune di Loiri Porto San Paolo (6 ore settimanali)
Area Tecnica 1. Programmazione territoriale 2. Viabilità intercomunale	Ing. Diego Ciceri In scavalco d'ecedenza dal Comune di Golfo Aranci (12 ore settimanali)

L'espletamento dei servizi è inoltre effettuato con la collaborazione periodica di ulteriori dipendenti dei singoli Comuni associati.

E' in fase di valutazione una ridefinizione dell'assetto organizzativo al fine di implementare ulteriori funzioni associate.

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Si inserisce il presente paragrafo al fine di rappresentare gli investimenti previsti nella programmazione 2020.

Esercizio 2020

Descrizione	Importo	Fonte
Manutenzione straordinaria della viabilità comunale dei Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro	€ 130.000,00	Finanziamento RAS
Manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale dei Comuni di Budoni e San Teodoro	€ 50.000,00	Finanziamento RAS
Adeguamento segnaletica stradale	€ 25.000,00	Entrate proprie

La spesa corrente sostenuta per la gestione delle funzioni fondamentali

In questa sede si aggiornano i dati della spesa corrente dei singoli macroaggregati, sulla base della programmazione 2020-2022.

Spesa corrente per macroaggregati	2020	2021	2022
Redditi da lavoro dipendente	154.554,43	194.619,98	194.619,98
Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	76.300,03	66.088,92	66.088,92
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	960,52	838,08	838,08
TOTALE	231.814,98	261.546,98	261.546,98

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

In questa sede si aggiornano i dati finanziari relativi ai singoli programmi di spesa, sulla base della programmazione 2020-2022.

Spesa corrente per singolo programma

<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	2020	2021	2022
Organi istituzionali	3.550,00	0,00	0,00
Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.700,00	11.700,00	11.700,00
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	10.589,60	10.589,60	10.589,60
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	165.554,43	201.619,98	201.619,98
Altri servizi generali	36.460,43	34.899,32	34.899,32
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	226.854,46	258.808,90	258.808,90
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	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
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	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	4.000,00	1.900,00	1.900,00
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	4.000,00	1.900,00	1.900,00
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

<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>			
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
<i>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>			
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
<i>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>			
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
<i>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	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	960,52	838,08	838,08
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	960,52	838,08	838,08
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	231.814,98	261.546,98	261.546,98

Spesa in conto capitale per singolo programma

<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	2020	2021	2022
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 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	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
<i>MISSIONE 2 - Giustizia</i>			
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	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
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	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	22.347,00	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	205.000,00	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	227.347,00	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
<i>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 13 - Tutela della salute</i>			
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

<i>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</i>			
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
<i>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>			
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
<i>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>			
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	227.347,00	0,00	0,00

Gli equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio sono rappresentati dai seguenti prospetti, sulla base della programmazione 2020-2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		299.265,31			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		248.846,98 0,00	261.546,98 0,00	261.546,98 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>	(-)		0,00 231.814,98	0,00 261.546,98	0,00 261.546,98
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			17.032,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.968,00 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			25.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		202.347,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	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>	(-)		227.347,00 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			-25.000,00	0,00	0,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			25.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		7.968,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			17.032,00	0,00	0,00

PARTE OPERATIVA

PERIODO 2020-2022

Gli obiettivi desumibili dalle singole Missioni e Programmi

In questa sede si aggiornano i dati finanziari di ciascuna missione movimentata, sulla base della programmazione 2020-2022. Ulteriori adeguamenti ai programmi vengono inseriti direttamente nella versione integrale e aggiornata del DUP 2020-2022.

MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Anno	Totale
2020	226.854,46
2021	258.808,90
2022	258.808,90

MISSIONE 07

Turismo

Anno	Totale
2020	4.000,00
2021	1.900,00
2022	1.900,00

MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Anno	Totale
2020	22.347,00
2021	0,00
2022	0,00

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

Anno	Totale
2020	205.000,00
2021	0,00
2022	0,00

MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti

Anno	Totale
2020	960,52
2021	838,08
2022	838,08

Gli obiettivi degli organi gestionali dell'Ente

In questa sede si aggiornano gli obiettivi da assegnare alle figure apicali, che confluiranno successivamente nel Piano della Performance 2020-2022.

Segretario comunale: Dott.ssa Natalina Baule

Obiettivo operativo	Performance attesa
Partecipazione con funzioni referenti e di assistenza alle riunioni degli organi	Garantire il corretto svolgimento delle riunioni e fornire il necessario supporto alle decisioni
Assistenza agli organi e ai Responsabili	Garantire che gli organi e i responsabili di area assumano atti conformi alla normativa riducendo il ricorso ad incarichi di consulenza esterni
Coordinamento e sovrintendenza responsabili di PO	Emanazione indirizzi, circolari, svolgimento incontri e riunioni
Funzioni di rogito degli atti	Assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della funzione riducendo il ricorso agli incarichi ai notai. Garantire la registrazione, trascrizione e voltura nei termini
Garantire un elevato standard amministrativo degli atti	Assicurare, mediante controlli periodici a campione, un elevato standard degli atti adottati al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Trasparenza: Attuazione obblighi D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	Garantire la piena attuazione del principio di trasparenza in termini di completezza , aggiornamento e apertura dei dati mediante monitoraggi e controlli periodici
Assicurare l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Presidiare l'attuazione delle misure previste dal piano mediante monitoraggi periodici e specifiche direttive alla struttura

Performance organizzativa: tutti i Responsabili d'Area

Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale
Realizzazione dei programmi e previsioni contenuti nei documenti di programmazione	Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica
Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	Garantire un'efficace presidio degli elementi costitutivi (approvvigionamento dei fattori produttivi; tempi di produzione; capacità di fronteggiare gli imprevisti; comunicazione interna; etc.) del funzionamento dell'organizzazione al fine di definire e assicurare uno standard di funzionamento adeguato alle attese dell'amministrazione
Trasparenza e Anticorruzione	Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione
Standard degli atti amministrativi	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'effettuazione dei controlli interni.

Performance individuale

Area Amministrativa: Responsabile Dott. Gabriele Pasella

Obiettivo operativo	Performance attesa
Miglioramento dei tempi procedurali, innalzamento dei livelli di efficienza del servizio associato SUAPE.	Ottimizzazione del servizio associato SUAPE, mediante il coordinamento del personale preposto in ciascun Comune aderente
Promozione turistica dei territori associati.	Attivazione servizi di promozione dei territori, al fine incrementare i flussi turistici

Area Economico-Finanziaria: Responsabile Dott. Gianluca Cocco

Obiettivo operativo	Performance attesa
Assicurare la formazione professionale dei dipendenti dei Comuni dell'Unione Riviera di Gallura	Aggiornamento e attuazione Piano triennale di formazione del Personale dei Comuni associati
Ridefinizione organizzativa dell'Ente	Proposte ed adozione di atti finalizzati all'ottimizzazione dei servizi dell'Ente, mediante implementazione della struttura organizzativa e acquisizione di personale

Area Tecnica: Responsabile Ing. Diego Ciceri

Obiettivo operativo	Performance attesa
Coordinare e supportare la programmazione territoriale integrata e gestita con l'Unione dei Comuni del Monte Acuto	Adozione degli atti amministrativi necessari e supporto tecnico nelle fasi di progettazione delle opere programmate per i territori dell'Unione Riviera di Gallura
Attuazione dei progetti programmati nel campo della viabilità intercomunale	Adozione degli atti amministrativi finalizzati all'attuazione dei lavori, monitoraggio delle fasi esecutive e rispetto dei tempi procedurali previsti

La programmazione del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale è in fase di ridefinizione.

Allo stato attuale l'Ente si avvale delle seguenti figure:

ANNO 2020-2022

Categoria	Profilo Professionale	Personale reclutato			Modalità di reclutamento
		Totale	Di cui		
	A tempo pieno		A tempo determinato		
D5	Istr. Direttivo Tecnico	1	0	1	Assunzione mediante scavalco d'eccedenza (12 ore settimanali) concesso dal Comune di Golfo Aranci
D1	Istr. Direttivo Contabile	1	0	1	Assegnazione temporanea dal Comune di Loiri Porto San Paolo (6 ore)
D1	Istr. Direttivo Amministrativo	1	1	1	Assegnazione temporanea dal Comune di San Teodoro
C1	Istr. Amministrativo	1	0	1	Assegnazione temporanea dal Comune di Loiri Porto San Paolo (30 ore)
C1	Istr. Amministrativo	1	1	1	Assegnazione temporanea dal Comune di Budoni