



**Comune di Perfugas**

**Unione dei Comuni dell'Anglona e bassa Valle del Coghinas**

**Obiettivi operativi SEO suddivisi per Missioni e Programm**

## **ALLEGATO 2)**

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

01 - Organi istituzionali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	Accrescere l'informazione tramite strumenti informativi adeguati ed in linea con i tempi.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENIO**

	n.	Note
Profilo: vedi dotazione per Missione		

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: <b>vedi DUP - Programmi</b>	0	0	0

**Missoione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

02 - Segreteria generale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, funzionamento e 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 Generale e al Direttore Generale (ove esistente) 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.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	Dare piena attuazione alla digitalizzazione della documentazione.	
Trasparenza e prevenzione della corruzione	Supportare l'intera struttura comunale ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	01 - SEGRETARIO COMUNALE	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, 03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE, 04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE	2019	Monitoraggio dei procedimenti con rischio alto di corruzione Adeguatezza del sito istituzionale alle prescrizioni delle norme sulla trasparenza come novellate dal DL 97/2016	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

**Come da inventario**

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missoine**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottaare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Sig. Gavino Moro - Assessore con delega Bilancio, Programmazione economico-finanziaria	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE, 04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE	2019	Rispetto dei tempi del ciclo di programmazione o scostamento minimo	

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente	Coordinare il monitoraggio e l'analisi delle spese correnti dell'ente per perseguire significativi risparmi.	Sig. Gavino Moro - Assessore con delega Bilancio, Programmazione economico-finanziaria	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE, 04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE	2019	Incremento in % dei risparmi ottenuti su spese corrente	

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire efficientemente le risorse economiche	<p>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.</p> <p>Effettuare il controllo di gestione sui principali centri di costo dell'Ente</p>	<p>Sig. Gavino Moro - Assessore con delega Bilancio, Programmazione economico-finanziaria</p>	<p>02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO</p>	<p>03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE, 04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE</p>	<p>2019</p>	<p>Razionalizzazione della spesa dell'Ente con particolare riferimento agli acquisti ed alle utenze, anche attraverso la revisione dei contratti in essere. Sviluppo ed implementazione progressiva di tutti gli strumenti introdotti dall'Armonizzazione Contabile, quali Documento Unico di Programmazione, Piano dei Conti finanziario ed economico, Bilancio Consolidato. Incremento della capacità programmativa (N. variazioni di capitoli di bilancio/N. totale capitoli di bilancio) , Diminuzione del tempo medio di pagamento fatture.</p>	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

Come da inventario

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missoine**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e 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 d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende 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.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Presidiare le attività di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie	Applicare strumenti regolamentari volti al contenimento delle morosità nel pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale e garantire il periodico monitoraggio dei pagamenti. Continuare nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli. Esternalizzare il servizio di accertamento e riscossione.	Sig. Gavino Moro - Assessore con delega Bilancio, Programmazione economico-finanziaria	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	Garantire l'equità fiscale e la corretta applicazione delle norme in materia tributaria, riducendo i fenomeni di evasione. Esternalizzazione del Servizio.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

**Profilo:** vedi dotazione per Missione

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

**Come da inventario**

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Misone**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinarie e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Gestire le procedure in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la progettazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Snellire e semplificare le procedure amministrative in materia di edilizia, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici. Mantenere in efficienza le sedi istituzionali compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. Garantire la progettazione interna delle nuove opere.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

Come da inventario

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Finalità e motivazioni**

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.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Garantire le funzioni delegate dallo stato in materia di Anagrafe, stato civile, elettorale e statistica	Garantire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	n. contatti di sportello	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

Come da inventario

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missoione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

08 - Statistica e sistemi informativi

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. 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 con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Completare la digitalizzazione dei processi	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE, 04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE	2019	Incremento atti dematerializzati 40% attuazione del Piano di Digitalizzazione	

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale	Attivare ulteriori interventi migliorativi di accessibilità del sito web ed integrarlo con gli adempimenti normativi e strumenti avanzati di comunicazione	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	Incremento copertura dei servizi in modalità on-line Incremento della percentuale di gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	

#### PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

#### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

10 - Risorse umane

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e 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 programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; 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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	Gestione costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale e contrastare i comportamenti non corretti	Realizzare interventi specifici di formazione (soprattutto riferiti alla anticorruzione, trasparenza ed integrità) . Valorizzazione delle risorse attraverso la revisione dei sistemi premianti e l'introduzione di criteri selettivi e meritocratici.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	01 - SEGRETARIO COMUNALE	2019	Incremento del numero collaboratori formati. Incremento % valutazione media delle performance individuali. Decremento numero collaboratori con sanzioni disciplinari.	

#### PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

<b>Come da inventario</b>	

#### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e 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 l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE, 04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		Minore incidenza costi generali/spese correnti	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

**Profilo:** vedi dotazione per Missione**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO****Come da inventario**

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missoione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità e motivazioni**

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. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Attivazione sistemi di videosorveglianza		Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Attivazione ed eventuale incremento dei sistemi di video-sorveglianza.	

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Educazione stradale e civica	Realizzare o supportare azioni informative ed attività di educazione stradale e civica per sviluppare una migliore conoscenza e consapevolezza dei comportamenti.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	2019	N. interventi realizzati	
Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni	Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali , nonchè i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale. Realizzare servizi congiunti serali e/o notturni con Polizia Stradale, Carabinieri per controlli del territorio e della circolazione stradale con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Controlli puntuali.	
Territorio sicuro: impedire insediamenti abusivi sul territorio		Sig. Marco Marras - Assessore con delega Ambiente, Attività Produttive	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Garantire la presenza della Polizia Locale sul territorio e l'esercizio di controlli specifici in aree potenzialmente utilizzabili per insediamenti abusivi.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

Come da inventario

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Misone**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

01 - Istruzione prescolastica

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 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. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	Puntuale manutenzione delle strutture, dando priorità all'adeguamento normativo per la sicurezza, il risparmio energetico e l'accessibilità da aggiornare con cadenza annuale. Attivazione progetto Isc@la	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	% di soddisfazione delle richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria	
Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia.	Gestire le spese di funzionamento della scuola materna. Garantire il supporto alle scuole che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	n. alunni coinvolti; % valutazione dei fabbisogni; % soddisfazione del bisogno reale scuola dell'infanzia	

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie.	Cofinanziare progetti proposti e condivisi con il Consiglio di Istituto.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	N. progetti condivisi.	

#### PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

#### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 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 inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento degli stessi con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti. Attivazione Progetti Isc@la.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	Rendere gli ambienti idonei alla presenza degli alunni nella scuola primaria.	

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Coinvolgere le aziende presenti sul territorio in attività didattiche nelle scuole	Valorizzare e far conoscere le attività produttive presenti sul territorio agli allievi delle scuole elementari e medie attraverso il sostegno ad attività didattiche.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport Sig. Marco Marras - Assessore con delega Ambiente, Attività Produttive	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	N. aziende coinvolte	
La scuola come primo spazio sociale per la crescita della persona.	<b>Garantire medesime condizioni di accesso e colmare fragilità.</b>	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE	2019	Supportare le scuole nell'integrazione dei bambini più fragili attraverso personale educativo e di sostegno dedicato, mediatori linguistici, psicoterapeuti, pedagogisti ecc.	
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	N. progetti finanziati; contributo medio per alunno	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

<b>Come da inventario</b>

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

**Finalità e motivazioni**

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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)		Dr. Domenico Decandia - Sindaco Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		Erogare servizi di pre-post scuola e trasporto. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti. Garantire il 100% della soddisfazione della domanda di assistenza scolastica, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, senza ulteriori incrementi di costi.	

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestione e miglioramento dell'erogazione del servizio mensa presso le scuole dell'obbligo	Consolidare la qualità del servizio pasti erogato e incrementare progetti nel campo del recupero dei rifiuti, della riduzione degli sprechi e dell'educazione alimentare.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	01 - SEGRETARIO COMUNALE	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		Attivazione del nuovo centro di cottura.	

#### PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

#### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Potenziamento del Museo Archeologico e Paleobotanico	Potenziamento delle iniziative temporanee promosse dalla struttura museale. Inserimento della struttura nell'ambito di un circuito turistico-culturale del territorio. Incremento delle attività di promozione.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	01 - SEGRETARIO COMUNALE	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		N. Iniziative temporanee promosse	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO****Come da inventario**

e

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). 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. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)  altri	CdR  altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------------	-------------	--------------------------	---	------------------	------------------------	------------------	----------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Valorizzare la biblioteca, promuovere le attività culturali e gestire e sostenere le manifestazioni d'interesse culturale	Valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Valorizzare la Pro Loco nella organizzazione di eventi ricorrenti.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	Biblioteca: % prestiti; % utenti reali su popolazione; % utilizzo del servizio. Migliorare l'organizzazione nella gestione degli eventi attraverso maggior chiarezza e condivisione tra amministrazione e associazioni promotrici e la definizione di un modus operandi per la determinazione dei budget ed erogazione dei contributi specifici per gli eventi.	

#### PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoine**

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma**

01 - Sport e tempo libero

**Finalità e motivazioni**

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 delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Rinegoziare le convenzioni per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi; ridefinire la procedura di selezione per l'affidamento/concessione degli impianti sportivi.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	N. convenzioni rinegoziate. Modifiche al Regolamento per l'affidamento/concessione degli impianti sportivi	

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero .	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative , garantendone la messa a norma e la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	Manutenzione straordinaria dell'impiantista sportiva secondo crono- programma. N. iniziative promosse.	
Valorizzare la pratica sportiva come fattore di socializzazione ed educazione.	Elaborare progetti con le scuole per la diffusione della pratica motoria. Favorire nelle attività della piscina comunale quelle riabilitative in acqua per le persone con disabilità.	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	N. progetti elaborati o promossi. Attivazione programma riabilitativo in acqua per operatori con disabilità	

#### PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missione**

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma**

02 - Giovani

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Il disagio giovanile: un problema diffuso	Sviluppare progetti specifici sui temi della cultura della legalità e dell'intercultura. Prevedere progetti partecipativi giovanili a livello sovracomunale e progetti di prevenzione sociale attraverso interventi di educativa di strada.	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	N. progetti sviluppati. N. interventi educativi di strada realizzati.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoine**

07 - Turismo

**Programma**

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Finalità e motivazioni**

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.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	Promuovere ed eventualmente coordinare le iniziative sul territorio relative alle attività ed ai servizi turistici sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica del paese.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport Sig. Marco Marras - Assessore con delega Ambiente, Attività Produttive	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, 04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE	2019		

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Valorizzare le tradizioni del patrimonio locale	Valorizzare ricorrenze storiche, iniziative tradizionali ed il patrimonio locale.	Dr. Tonello Sechi - Assessore con delega Pubblica Istruzione, Cultura e Sport Sig. Marco Marras - Assessore con delega Ambiente, Attività Produttive	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	N. iniziative sostenute e/o promosse. Ampio coinvolgimento della Pro-Loco	

#### PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

#### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

01 - Urbanistica e assetto del territorio

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edili. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Favorire una politica di riqualificazione dell'esistente	Riattivazione procedure nuovo Puc. Adozione ed approvazione.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Riattivazione procedure nuovo Puc. Adozione ed approvazione.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO****Come da inventario**

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missoione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edili; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Manutenzione straordinaria alloggi popolari		Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Mantenere efficienza degli immobili assegnati	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

<b>Come da inventario</b>

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missoione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). 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. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Salvaguardare l'ambiente attraverso controlli, manutenzione e presidio del territorio	Sig. Marco Marras - Assessore con delega Ambiente, Attività Produttive	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Corretta manutenzione del territorio e riduzione delle segnalazioni relative all'ambiente da parte dei cittadini. Bonifica discarica abusiva Badu e Linos	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

03 - Rifiuti

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Compartecipazione in capo all'Unione dell'Anglona e della bassa Valle del Coghinas per il servizio della gestione di raccolta dei rifiuti		Dr. Domenico Decandia - Sindaco Sig. Marco Marras - Assessore con delega Ambiente, Attività Produttive	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019		

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

**Profilo:** vedi dotazione per Missoione**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO****Come da inventario**

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missoine**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

04 - Servizio idrico integrato

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Informatizzazione sistema GIS Rete Idrica		Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Informatizzazione sistema GIS Rete Idrica	
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrico-fognaria		Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Mantenere efficiente la rete idrica e fognaria	
Potenziamento della rete di approvvigionamento idrico		Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Realizzazione rete di adduzione alle vasche di accumulo.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

**Come da inventario**

<b>ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missione**

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma**

02 - Trasporto pubblico locale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
CONTRIBUTI MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E NAVIGAZIONE INTERNA		Dr. Domenico Decandia - Sindaco	02 - SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO		2019	Puntuale adempimento dell'obbligo contributivo.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoine**

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma**

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carri. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Completamento degli interventi sul centro del paese e sulle aree di campagna; Rendere il paese vivibile e fruibile nei punti di aggregazione: ridefinizione dei parcheggi e della cartellonistica stradale nei punti di maggior interesse socioculturale e di aggregazione sociale(piazze, strutture comunali, scuole, palestra, aree sportive, pacchetti); Migliorare il sistema di illuminazione pubblica maggiormente performante ed efficiente attraverso un sistema full risk di manutenzione.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

<b>Come da inventario</b>

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

11 - Soccorso civile

**Programma**

01 - Sistema di protezione civile

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Gestire la Protezione civile		Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile. Interventi a sostegno della Compagnia Barracellare.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Finalità e motivazioni**

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.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Garantire la tutela dei minori	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno ,all' assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o di rischio e delle loro famiglie, soprattutto nei casi di disposizioni derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Monitoraggio del funzionamento delle strutture scelte. Promozione affidi familiari ed attenzione all'educazione genitoriale.	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	% minori a rischio assistiti; % minori allontanati; % intervento da parte della autorità giudiziaria .	
Promuovere e garantire i servizi extrascolastici	Rispondere ai bisogni di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo con attività ricreative e ludiche. Assicurare l'assistenza post-scolastica ai minori attraverso attività formative, socializzanti e di integrazione. Proposte invernali di attività culturali/lettura/lingue/sport anche mediante il supporto di esperti esterni. Varietà delle proposte estive: campi estivi/campeggi/attività ludiche e sportive all'aperto.	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	Migliorare l'organizzazione e la qualità delle attività extrascolastiche.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

<b>Come da inventario</b>

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

02 - Interventi per la disabilità

**Finalità e motivazioni**

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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili.	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	% disabili assistiti sul territorio ; % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili. Puntuale erogazione delle prestazioni delle leggi di settore.	

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Diversamente abili, ugualmente competenti	Individuare e promuovere prassi, protocolli, azioni, servizi per agevolare l' inserimento lavorativo delle persone diversamente abili con la piena valorizzazione delle loro competenze.	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	N. protocolli attivati	

#### PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

n.

Note

**Profilo:** vedi dotazione per Missione

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

#### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

**SPESE:** vedi DUP – Programmi

0

0

0

**Missoione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

03 - Interventi per gli anziani

**Finalità e motivazioni**

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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Anziani. La migliore qualità della vita. E la promozione di attività volte alla integrazione sociale, all'aggregazione e socializzazione.	Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare. Coinvolgimento della comunità anziana in attività ricreative e di aggregazione. Sviluppare le attività di incontro e di svago (lettura/cucina/tradizioni). Attivare momenti di incontro tra bambini ed anziani.	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	Incremento della soddisfazione delle richieste di servizio assistenza domiciliare anziani. % anziani aderenti alle iniziative ; partecipazione media alle iniziative .	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

<b>Come da inventario</b>
---------------------------

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità e motivazioni**

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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostenere le persone in grave disagio sociale. Prevenire l'esclusione sociale delle persone più fragili.	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Sostenere economicamente le famiglie indigenti per prevenire l'esclusione sociale e/o per affrontare situazioni contingenti di fragilità socio-economica.	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo. % contributi economici assegnati; % soddisfazione delle richieste sociali.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

<b>Come da inventario</b>

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

05 - Interventi per le famiglie

**Finalità e motivazioni**

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. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Sostenere le famiglie in difficoltà	Promuovere e valorizzare le reti di famiglie e le esperienze di mutuo aiuto tra famiglie.	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE			Puntuale sostegno ai nuclei familiari	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

**Profilo:** vedi dotazione per Missione**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO****Come da inventario**

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Misone**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

06 - Interventi per il diritto alla casa

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostenere chi versa in temporaneo disagio economico: integrazione affitti	Aiutare le famiglie a sostenere i costi di locazione della propria abitazione al fine di evitare situazioni di sfratto e intervenire sui contesti di difficoltà locativa.	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE			% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione; integrazione media per morosi incolpevoli.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Misone		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

Come da inventario

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Interventi relativi alle spese di amministrazione, coordinamento, programmazione delle politiche sociali.		Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	Ottimizzazione del servizio	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

Come da inventario

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE: vedi DUP – Programmi</b>	0	0	0

**Missoione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

08 - Cooperazione e associazionismo

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Promuovere l'associazionismo e il volontariato.	Migliorare il rapporto di collaborazione tra le associazioni. Migliorare il rapporto di collaborazione tra associazioni e amministrazione Contribuire all'educazione di bambini e ragazzi su tematiche riguardanti l'educazione civica, ambientale, la parità di genere e il rispetto delle diversità. Sviluppare la cultura dell'associazionismo, dell'autofinanziamento, dell'auto-gestione delle iniziative cittadine	Dr. ssa Giorgia Marras - Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali	04 - SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE		2019	Favorire momenti di incontro e stimolare lo svolgimento delle diverse iniziative attraverso un aiuto reciproco. Maggiore chiarezza nell'assegnazione delle risorse finanziarie e materiali (locali e strumentazioni comunali). Sviluppo di una calendarizzazione chiara e condivisa delle attività. Incontri formativi con esperti riguardanti la raccolta fondi, la fiscalità e la gestione delle associazioni.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

<b>Profilo:</b> vedi dotazione per Missione

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE:</b> vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali		Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali.	
Inventariare il numero dei loculi esistenti ed eventuale realizzazione di nuovi		Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Riconoscere ed inventario dei loculi esistenti al fine di un loro puntuale utilizzo. Eventuale realizzazione nuovi loculi.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma**

01 - Industria, PMI e Artigianato

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edili; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. 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. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	Migliorare i servizi per le imprese attraverso il potenziamento delle infrastrutture produttive	Sig. Marco Marras - Assessore con delega Ambiente, Attività Produttive	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Completamento PIP .	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missoione</b>		

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missione**

14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma**

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Sviluppare la cultura imprenditoriale.	Incentivare e supportare lo sviluppo delle attività produttive (Artigianato, commercio, agricoltura, servizi) diffondendo informazione e promuovendo strumenti di sviluppo della cultura imprenditoriale.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco Sig. Marco Marras - Assessore con delega Ambiente, Attività Produttive	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Attivazione di corsi di formazione e informazione; Creare nuovi eventi di promozione del territorio e dei prodotti tipici locali con il massimo coinvolgimento dei produttori.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

### ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Missoione**

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

**Programma**

02 - Formazione professionale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Conoscere per lavorare	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Sostegno dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Interventi per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.	Dr. Domenico Decandia - Sindaco	03 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE		2019	Prosecuzione nella attuazione del D.LGS 81/2008 SERVIZIO CIVICO E PROGETTO DI RECUPERO E REINSERIMENTO SOCIALE	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

Come da inventario

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE: vedi DUP – Programmi	0	0	0

**Misso**

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

**Programma**

01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

Profilo	n.	Note

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

50 - Debito pubblico

**Programma**

02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Finalità e motivazioni**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
<b>Profilo: vedi dotazione per Missione</b>		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

Come da inventario

**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

**Missione**

99 - Servizi per conto terzi

**Programma**

01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

**Finalità e motivazioni**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

**Profilo:** vedi dotazione per Missione**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO****Come da inventario****ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020