

Comune di SANT'ANNA ARRESI

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31-12-2011** n. **2.583**

Popolazione residente alla fine del 2022 (*penultimo anno precedente*) n. **2.649** di cui:

maschi n. **1.348**

femmine n. **1.301**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **78**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **194**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **236**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.373**

oltre 65 anni n. **760**

Nati nell'anno n. **12**

Deceduti nell'anno n. **35**

Saldo naturale: +/- **-23**

Immigrati nell'anno n. **65**

Emigrati nell'anno n. **92**

Saldo migratorio: +/- **-27**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-50**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **12.129** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **37**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **45,00**

strade urbane Km **15,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **13**

Scuole dell'infanzia con posti n. **70**

Scuole primarie con posti n. **94**

Scuole secondarie con posti n. **72**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **2**

Rete acquedotto Km **80,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **982**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **9**

Veicoli a disposizione n. **3**

Altre strutture:

Ecocentro - CAS - Sa Scola Beccia - Batteria Candiani

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio manutentivo verde pubblico, servizio idrico integrato

Servizi gestiti in forma associata

OIV, Amministratore di sistema, Manutenzione strade rurali, SUAPE

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio igiene urbana, servizi ausiliari allo studio (mensa, trasporto)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	www.egas.sardegna.it	0,00163	Organizzazione del servizio idrico integrato - Il Comune paga la quota consortile		4.312,08	0,00	0,00	0,00
Unione dei Comuni del Sulcis	www.unionecomunisulcis.it	0,00000	gestione associate di servizi: il Comune partecipa ai costi in misura percentuale e l'Unione incassa direttamente alcuni diritti		0,00	0,00	0,00	0,00

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
Abbanoa SpA	www.abbanoa.it	0,22000	gestore del servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari S.C.A.R.L.		1,57000	Attività di promozione turistica e sviluppo sociale		0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2022 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **4.459.165,43**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*anno precedente*) **3.682.400,59**
 Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente -1*) **3.299.573,65**
 Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -2*) **3.219.233,48**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2022	0	0,00
2021	0	0,00
2020	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2022	113.790,64	4.514.830,22	2,52
2021	114.189,12	4.475.989,84	2,55
2020	138.415,64	5.800.525,08	2,39

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	0,00
2021	0,00
2020	1.800,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a 1.562.777,12, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a 52.092,57 (C.C. n.21 del 04/08/2015).

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha registrato una riduzione costante (verificata in sede di approvazione del rendiconto di gestione) e sempre superiore alla quota annua:

Rendiconto 2016 : risultato -1.066.788,74

Rendiconto 2017: risultato -910.237,36

Rendiconto 2018: risultato - 209.707,79

Rendiconto 2019: risultato -519.921,51

Rendiconto 2020: risultato -531.616,23

L'incremento del disavanzo negli ultimi due rendiconti non incide sul recupero costante del disavanzo da riaccertamento straordinario in quanto il maggior disavanzo accertato è originato:

1- dall'accantonamento integrale del Fondo Anticipazione Liquidità a rendiconto 2019

2- dal maggior accantonamento del Fondo crediti dubbia esigibilità a rendiconto 2020.

Rendiconto 2021: risultato -237.303,33

Rendiconto 2022: risultato -82.183,33

Ripiano ulteriori disavanzi

1- Il maggior disavanzo a rendiconto 2019 rispetto al rendiconto 2018 è stato più volte oggetto di pronuncia da parte del legislatore.

L'ente, in applicazione dell'art. 39/TER del D.L. 162/2019, emanato a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n.4/2020, ha accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, l'intera quota del Fondo Anticipazione liquidità incassata nel 2015 e non ancora rimborsata al 31/12/2019.

Con sentenza n.80/2021 la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art.39-ter, D.L. 162/2019, in materia di ripiano del disavanzo determinato dal FAL. Il legislatore è quindi rintervento con l'art.52 del D.L. 73/2021, convertito.

Con Deliberazione C.C. n.24 del 17/11/2021 si è quindi provveduto al ripiano decennale del disavanzo in quote costanti di Euro 32.548,52. Di seguito la modalità:

<i>DISAVANZO AL 31/12/2018</i>	<i>209.707,79</i>
<i>QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO 2019</i>	<i>52.092,57</i>

<i>DISAVANZO ATTESO AL 31/12/2019</i>	<i>157.615,22</i>
<i>DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2019</i>	<i>519.921,51</i>
<i>MAGGIORE DISAVANZO ACCERTATO</i>	<i>362.306,29</i>
<i>DISAVANZO F.A.L.</i>	<i>362.306,29</i>
<i>QUOTA CAPITALE RIMBORSATA 2020</i>	<i>36.821,15</i>
<i>QUOTA DISAVANZO DA RIPIANARE IN DIECI ANNI DAL 2021</i>	<i>325.485,14</i>
<i>pari a una quota annuale per dieci anni (2021/2030) di</i>	<i>32.548,52</i>

2- Il maggior disavanzo a rendiconto 2020 rispetto al rendiconto 2019 di €.100.608,44 è stato ripianato con deliberazione C.C. n.26 del 17/11/2021 ai sensi dell'art.188 del D.Lgs.267/2000. nel triennio 2021/2023.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	5	5	0
Categoria C	7	6	1
Categoria D1	6	5	1
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	18	16	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022: **16**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2022	16	830.223,11	21,43
2021	18	885.950,12	28,14
2020	19	754.663,19	19,00
2019	20	811.544,72	20,49
2018	19	905.239,53	22,85

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dell'Amministrazione, confermano le aliquote, le agevolazioni/riduzioni e i soggetti passivi dell'esercizio precedente (salvo riesame nella Nota di Aggiornamento);

- 1) copertura dei servizi produttivi (Servizio di igiene urbana e servizio idrico integrato)
- 2) Conferma imposta di soggiorno e altre tariffe ;
- 3) conferma aliquote IMU (comma 738 e seguenti, art.1, L.160/2019) (o diversificazione a seguito di studio del Decreto MEF 07/07/2023);
- 4) copertura delle tariffe relative ai servizi individuali ...
- 5) Conferma tariffe del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il canone occupazione spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione parteciperà a bandi europei, statali e regionali, e cofinanzierà per le sole quote riscosse, e secondo normativa, con i proventi delle concessioni edilizie, e completerà l'utilizzo del contributo alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari (DPCM 1 settembre 2022 triennio 2020/2022) destinata nel 2023 agli investimenti .

E' confermato anche questo anno e fino al 2024 il finanziamento di cui all'art.1, comma 29 della L.160/2020, impiegati come risorse proprie nel Programma delle opere pubbliche triennio 2023/2025.

L'ente ha partecipato a diversi bandi PNRR ha ottenuto diversi finanziamenti.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, è previsto nel Programma opere pubbliche triennio 2024-2026 annualità 2024, il ricorso all'indebitamento per la "Riqualificazione dei piazzali Porto pino": l'ente è attualmente sotto il limite di indebitamento previsto dalla norma e prevede la copertura del rimborso e degli oneri finanziari dal ribasso d'asta per la gestione del parcheggio a pagamento località Portopino (o eventuali maggiori entrate)

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del mantenimento e, per quanto possibile, miglioramento e aumento dell'efficienza /economicità dei servizi comunali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività *sul monitoraggio dell'azione amministrativa anche mediante il completamento dell'organico e turn-over*

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del fabbisogno del personale, con determinazione n.75 del 11/12/2023, è stato definito che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2024 è pari a € 1.048.343,22 e che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel 2024 al Comune di Sant'Anna Arresi è pari al 17,05% e che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità;

Si allega determinazione n.75/2023 e un prospetto di programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUPS, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)

Programmazione Triennale acquisti di beni e servizi

Art.37 D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	30.974,65	37.767,60	47.359,00	116.101,25
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	704.432,16	704.432,16	704.432,16	2.113.296,48
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	152.300,00	140.000,00	140.000,00	432.300,00
Totale	887.706,81	882.199,76	891.791,16	2.661.697,73

Il referente del programma
ALESSANDRA PITTAU

Note

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

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto o (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	Denominazione	
																					importo	tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
S81001910926202400001	81001910926				0		NO		Servizio	98351000-8	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO STAGIONE ESTIVA LOC. PORTOPINO	1	ENRICA ALBAI	0	NO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	330.000,00	0,00				
S81001910926202300008	81001910926				0		NO		Servizio	90511100-3	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	1	ALESSANDRA PITTAU	0	NO	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00				
S81001910926202300011	81001910926				0		NO		Servizio	60100000-9	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2	CRISTINA BALLOCCO	0	NO	91.000,00	93.316,96	93.316,96	0,00	277.633,92	0,00				
S81001910926202300014	81001910926				0		NO		Servizio	80110000-8	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO D'INFANZIA	1	CRISTINA BALLOCCO	0	NO	82.006,81	74.182,80	83.774,20	0,00	239.963,81	0,00				
S81001910926202300015	81001910926				0		NO		Servizio	55524000-9	SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	1	CRISTINA BALLOCCO	0	NO	134.700,00	134.700,00	134.700,00	0,00	404.100,00	0,00				
																887.706,81	882.199,76	891.791,16	0,00	2.661.697,73	0,00				

Il referente del programma
ALESSANDRA PITTAU

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato L1
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.2
1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Art 37 D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	8.132.089,00	6.941.674,17	0,00	15.073.763,17
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	9.194.614,83	2.000.000,00	0,00	11.194.614,83
Stanziamenti di bilancio	247.180,36	0,00	0,00	247.180,36
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale	18.923.884,19	8.941.674,17	0,00	27.865.558,36

Il referente del programma
ALESSANDRA PITTAU

Note

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento o	Responsabile unico del progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
numero intervento CUI		codice	data (anno)		sì/no	sì/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	
8I8001910926202300001	60	C24I22000250005		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		09	05 12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926201700011	14	C21820000850001	2023	ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	092	M209		58	02 11	Rinaturalizzazione e salvaguardia delle aree SIC lungo il canale di Portopino nel Comune di Sant'Anna Arresi	2	0,00	1.329.500,00	0,00	0,00	1.329.500,00	0,00	31-08-2021	0,00			
8I8001910926201700013	16	C27820000790006		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	092	M209		09	06 39	URBANIZZAZIONE PIP E ACQUISIZIONE AREE SECONDO INTERVENTO	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926201700010	13			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	092	M209		01	02 11	PIAZZALE E PARCHEGGI PORTOPINO	3	450.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926201600019	19	C27H21007790006		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	092	M209		07	01 01	VIABILITA' RURALE	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926201700020	22	C21819000420006		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		03	01 01	PIANO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO - OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI LUNGO LA VIA TORINO	1	663.180,36	0,00	0,00	0,00	663.180,36	0,00		0,00			
8I8001910926201700023	28	C26G20000000007		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	092	M209		58	05 30	COMPLETAMENTO CIMITERO	1	446.975,00	0,00	0,00	0,00	446.975,00	0,00		0,00			
8I8001910926201700003	3	C52J18000010003		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	092	M209		99	02 05	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA FENOMENI DI SINKHOLE	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926201700005	6	C55J08000020008		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO			M209		01	03 16	REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS METANO BACINO 35 PROJECT FINANCING	1	12.798.728,83	0,00	0,00	0,00	12.798.728,83	0,00		9.194.614,83	01		
8I8001910926202000021	43			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		07	02 15	MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926202000022	35	I21822000670001		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	62	M209		01	01 01	Sistemazione piazzale comunale Via E. Lussu	3	0,00	512.174,17	0,00	0,00	512.174,17	0,00		0,00			
8I8001910926202100019	45	C25H21000020003		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		58	02 05	DIFESA IDROGEOLOGICA IS SPIGAS - RIO GUTTURI SAIDU MURI DI SPONDA INTERCETTAZIONE ACQUE DI DEFUSSO E POTENZIAMENTO RETE INTERNA	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926202100020	40			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	092	M209		04	06 41	SISTEMAZIONE CAMPEGGIO COMUNALE (PROJECT FINANCING)	3	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	01		
8I8001910926202100021	53	C21821004140001		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		07	05 08	SISTEMAZIONE CAS	2	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926202200036	50	C27H22000220003		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		01	02 05	DIFESA IDROGEOLOGICA IS POTETIUS, RIFACIMENTO SPONDE E ATTRAVERSAMENTO SULLA S.P. 73	1	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926202200023	51	C29J21056670006		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		08	05 10	Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Efficientamento energetico abitazioni comunali	2	985.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926202200024	53			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		08	05 08	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIOEDIFICIOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA E INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DEI RISCHI DI SICUREZZA DERIVANTI DA SFONDELLAMENTI DEI SOLAI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI NEI TETTI PIANI	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926202200025	54			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		58	05 08	AMPLIAMENTO PALESTRA PNNR MISSIONE 4	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
8I8001910926202200026	55			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		58	05 08	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA - PNNR MISSIONE 4	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			

I81001910926202300028	61			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	0	M209		58	01 01	RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE IS CIAPPAS	2	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
I81001910926202300029	62			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		07	01 01	MANUTENZIONE STRADE 2022	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
I81001910926202300030	63	C22E22000440002		ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		58	02 15	COMPLETAMENTO RETI DRENAGGIO E RACCOLTA ACQUE BIANCHE IS DOMUS	2	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
I81001910926202300031	65			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	111	111070		01	01 01	RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI DI PORTOPINO	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
I81001910926202400032	66			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	0	0		02	01 04	RIQUALIFICAZIONE GEOMORFOLOGICA, MORFOSEDIMENTARIA E AMBIENTALE DELLA SPIAGGIA DI PORTO PINO ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DELLA BOCCA DI LAGUNA	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
I81001910926202400074	77			ALESSANDRA PITTAU	NO	NO	20	0	0		07	01 01	MANUTENZIONE STRADE 2023	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
															18.923.884,19	8.941.674,17	0,00	0,00	27.865.558,36	0,00		11.194.614,83

Il referente del programma
ALESSANDRA PITTAU

Note:
 (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il Cup (cfr. articolo 3, comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice
 (6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
 (8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella D.4
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipate o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. altro

Tabella D.5
 1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
 2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
 3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
 4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
 5. modifica ex articolo 5, comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del progetto				
Codice fiscale del responsabile del procedimento		formato cf		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE - INTERVENTO	RESPONSABILE/UNICO DEL PROGETTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLO DI PRIORITÀ	CONFORMITÀ URBANISTICA	VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
I81001910926202300001	C24J22000250005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	ALESSANDRA PITTAU	500.000,00	500.000,00	MIS	2	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI	
I81001910926201700013	C27B20000790006	URBANIZZAZIONE PIP E ACQUISIZIONE AREE SECONDO INTERVENTO	ALESSANDRA PITTAU	500.000,00	500.000,00	COP	2	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI	
I81001910926201700010		PIAZZALE E PARCHEGGI PORTOPINO	ALESSANDRA PITTAU	450.000,00	2.450.000,00	AMB	3	SI	SI			UNIONE DEI COMUNI	
I81001910926201700020	C21B19000420006	PIANO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO - OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI LUNGO LA VIA TORINO	ALESSANDRA PITTAU	663.180,36	663.180,36	URB	1	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARESI	
I81001910926201700023	C26G20000000007	COMPLETAMENTO CIMITERO	ALESSANDRA PITTAU	446.975,00	446.975,00	MIS	1	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI	
I81001910926201700003	C52I18000010003	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA FENOMENI DI SINKHOLE	ALESSANDRA PITTAU	500.000,00	500.000,00	CPA	1	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI	
I81001910926201700005	C55J08000020008	REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS METANO BACINO 35 PROJECT FINANCING	ALESSANDRA PITTAU	12.798.728,83	12.798.728,83	MIS	1	SI	SI				
I81001910926202000021		MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	ALESSANDRA PITTAU	50.000,00	50.000,00	AMB	1	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARESI	
I81001910926202200023	C29J21056670006	Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Efficientamento energetico abitazioni comunali	ALESSANDRA PITTAU	985.000,00	985.000,00	URB	2	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARESI	
I81001910926202300029		MANUTENZIONE STRADE 2022	ALESSANDRA PITTAU	300.000,00	300.000,00	URB	2	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI	
I81001910926202300030	C22E22000440002	COMPLETAMENTO RETI DRENAGGIO E RACCOLTA ACQUE BIANCHE IS DOMUS	ALESSANDRA PITTAU	180.000,00	180.000,00	COP	2	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI	
I81001910926202300031		RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI DI PORTOPINO	ALESSANDRA PITTAU	350.000,00	350.000,00	MIS	1	SI	SI			COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI	
I81001910926202400032		RIQUALIFICAZIONE GEOMORFOLOGICA, MORFOSEDIMENTARIA E AMBIENTALE DELLA SPIAGGIA DI PORTO PINO ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DELLA BOCCA DI LAGUNA	ALESSANDRA PITTAU	1.000.000,00	1.000.000,00	AMB	2	SI	SI				
I81001910926202400074		MANUTENZIONE STRADE 2023	ALESSANDRA PITTAU	200.000,00	200.000,00	MIS	1	SI	NO				

Il referente del programma
ALESSANDRA PITTAU

Note:
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento opera incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento :

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA	2022	280.000,00	180.413,32	99.586,68	FINANZIAMENTO REGIONE SARDEGNA
2	RINATURALIZZAZIONE E SALVAGUARDIA AREE SIC FIRMATA DT ANTICIPAZIONE IL 27/11/2023 DI €.69843,01	2023	498.592,38	50.434,26	448.158,12	TRASFERIMENTI REGIONE SARDEGNA - FONDI EUROPEI FSC
3	RIQUALIFICAZIONE CANALE IS FADDAS-IS CIAPPAS	2021	500.000,00	169.210,83	330.789,17	TRASFERIMENTI MINISTERIALI
4	VIABILITA' RURALE STRADA SU PORTU DE SU TRIGU	2023	200.000,00	7.271,84	192.728,16	FONDI EUROPEI FSC
5	PIANO INTEGRATO DEL CENTRO TORICO	2022	663.180,36	299.076,27	364.104,09	TRASFERIMENTI REGIONE SARDEGNA - COOF. IND.SERVITU' MILITARI
6	INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHI FRANA E SINKHOLE	2021	500.000,00	27.415,91	472.584,09	TRASFERIMENTI MINISTERIALI
7	RIQUALIFICAZIONE RETI DRENAGGIO AREEA ELEVATA PERICOLOSITA'	2022	370.000,00	162.565,04	207.434,96	TRASFERIMENTI REGIONE SARDEGNA
8	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACCORDO QUADRO	2021	217.483,55	217.483,55	0,00	FOPNDI DI BILANCIO E FONDI DECRETO "CRESCITA"
9	REALIZZAZIONE RETE GAS METANO BACINO 35 II TRANCHE CTR RAS DI €.1.270.036,43 DT RAS 733 PROT.44693 DEL 19/10/2023 DA INCASSARE AL 27/11/2023	2010	12.798.728,83	816.043,33	11.982.685,50	TRASFERIMENTI REGIONE SARDEGNA €3.604.114 E APPORTO PRIVATI (PF) €9.194.614,83
10	SICURO, VERDE,SOCIALE: EFFIC ENERGETICO ABITAZ COMUNALI	2023	985.000,00	229.923,18	755.076,82	PNRR FONDO COMPLEMETARE REGIONE SARDEGNA

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica:

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione prevista garantisce un saldo di cassa finale positivo.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

- Monitoraggio della Trasparenza dell'azione Amministrativa.
- Regolamento per le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale per la visione attraverso i canali web istituzionali del Comune.
- Completamento dell'organico (secondo norma) al fine di garantire il proseguo dei servizi già erogati e, quando possibile, migliorarli e aumentarli.
- Partecipazione a forme associative per la gestione dei servizi comunali.
- Progettazione per partecipazione PNRR

MISSIONE 02 Giustizia

- Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

- Collaborazione e condivisione dei progetti con l'istituzione Scuola.
- Edilizia Scolastica.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

- Biblioteca
- Promozione attività del settore culturale

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

- Consulta Giovanile.
- Valorizzazione e rivitalizzazione dei fuoridossio e dei medaus intesi non solo come luoghi fisici ma come luoghi della memoria.
- Supporto alla cooperazione tra i vari operatori culturali.

- Valorizzazione della lingua sarda anche mediante l'uso normale del sardo negli atti dell'amministrazione: promozione dell'incontro tra anziani e i bambini, incoraggiando il dialogo in sardo tra le due generazioni; istituzione di un assessorato ad hoc anche al fine del potenziamento dello sportello comunale della lingua sarda e partecipazione a progetti di promozione e insegnamento del sardo.
- Promozione della pratica sportiva, in particolare: favorire le relazioni tra il mondo sportivo e le proprie realtà territoriali; incentivare la partecipazione alla vita sociale ed all'impegno; creare nuove opportunità di lavoro per i giovani.
- Impiantistica sportiva.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

- Collaborazione con gli enti sovraordinati, Regione in primis.
- Valorizzazione iniziative volte a destagionalizzare il turismo ecostenibile, culturale, religioso ed enogastronomico e quello della terza età.
- Turismo balneare: cura dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti e pulizia dei litorali.
- Promozione e valorizzazione del territorio comunale nella sua interezza (furiadroxius e campagne).
- Ufficio turistico Loc. Porto Pino.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

- Realizzazione di un programma pluriennale per la manutenzione programata di scuole e altri edifici pubblici ed un fondo per la rimozione dell'amianto e per la ristrutturazione delle facciate delle abitazioni private dei centri storici, anche attraverso la promozione e pubblicazione di bandi provinciali/regionali.
- Riavvio delle attività di pianificazione del territorio comunale, attraverso lo studio di compatibilità idraulica, del piano di utilizzo dei litorali, del piano urbanistico comunale e del piano particolareggiato del centro storico.
- Difesa dell'ambiente: pianificazione e potenziamento della rete di approvvigionamento idrico insieme al Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, I Vigili del Fuoco, Agenzia Forestas e Protezione civile, con l'installazione di nuovi bocchettoni (Porto Pino e Candiani), essenziali per le attività di antincendio.

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

- Al fine del miglioramento del servizio idrico integrato, competenza passaggio ad Abbanoa, monitorando le istanze dei cittadini anche in riferimento a eventuali adeguamenti e potenziamenti delle reti.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

- Realizzazione di un programma pluriennale per la manutenzione programmata delle infrastrutture viarie.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

- Protezione civile .

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

- Servizi sociali intesi come punto di ascolto per ogni cittadino, che offrono prestazioni adatte alle esigenze dell'intera comunità, partendo dalla prima infanzia agli anziani.
- Centri di aggregazione per le attività ludico culturali.
- Servizi all'infanzia (Micronido)

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

- Lotta al randagismo.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

- Monitoraggio della valorizzazione del canale (ormeggio pescherecci e diportisti).
- Interazione con la Regione per progetti di ripopolamento delle acque per l'itticoltura.
- Sostegno iniziative atte ad accorciare la filiera nelle attività agricole e di allevamento, tali che anche il commercio ne possa trarre un beneficio.

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

- Sostegno all'occupazione.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

- Rete gas (programma opere pubbliche) opere in corso di realizzazione

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

- Fondo di riserva.
- Fondo crediti di dubbia esigibilità.
- altri fondi(Contenzioso, indennità fine mandato del Sindaco, garanzia debiti commerciali)

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

- Quota capitale e Quota interessi ammortamento mutui

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

- Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

- Partite di giro

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente ha adottato la deliberazione di verifica qualità e quantità aree PIP e PEEP 2023 con deliberazione di Giunta comunale n.11 del 15/03/2023 .
Non è stato *adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.*

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	www.egas.sardegna.it	0,0016035	Organizzazione del servizio idrico integrato
UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS	www.unionecomunisulcis.it	0,000	gestione associata servizi

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note
Abbanoa SpA	www.abbanoa.it	0.0222554	gestore s.i.i.
GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari S.C.A.R.L.		1,570	Attività di promozione turistica e sviluppo sociale

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Non obbligo (Art.16 comma 4 D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con L. 16 luglio 2011 n.111).

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

PIAO (da approvare)

Comune di SANT'ANNA ARRESI, lì 15 gennaio, 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Rita Cogotti

Il Rappresentante Legale

DIANA ANNA MARIA TERESA

ALLEGATO DUPS 2024/2026

PROGRAMMAZIONE SPESE PERSONALE

PROSPETTO PREVISIONE DI SPESA PERSONALE ANNO 2025

[illegible]

PROSPETTO PREVISIONE DI SPESA PERSONALE ANNO 2026

[illegible]

PROSPETTO PREVISIONE DI SPESA PERSONALE ANNO 2024 - TEMPO DETERMINATO

DIPENDENTE	CAT.	CAPITOLO	ART.	PREVISIONE COMPETENZE	CAPITOLO	ART.	PREVISIONE ONERI (COMPRESO INPS)	CAPITOLO	PREVISIONE IRAP			
PNRR - PT 80% - 9 MESI	C1	1081	1	14.233,70	1082	1	4.687,95	1084,55	1.233,62			
PNRR - PT70% - 9 MESI	B3	1081	1	11.662,94	1082	1	3.842,72	1084,55	1.010,86	tot spesa 2024	finanz 2024	diff x productt
				25.896,64			8.530,67		2.244,48	36.671,79	38.554,64	1.882,85
2 agenti per 2,5 mesi	C1	1261	1	11.000,00	1262	1	4.000,00	1264/55	1.000,00			
				11.000,00			4.000,00		1.000,00	16.000,00	DISP BILANCIO	16.000,00

PROSPETTO PREVISIONE DI SPESA PERSONALE ANNO 2025 - TEMPO DETERMINATO

DIPENDENTE	CAT.	CAPITOLO	ART.	PREVISIONE COMPETENZE	CAPITOLO	ART.	PREVISIONE ONERI (COMPRESO INPS)	CAPITOLO	PREVISIONE IRAP			
		1081	1		1082	1		1084,55				
		1081	1		1082	1		1084,55		tot spesa 2023	finanz 2025	diff x productt
				-			-		-	-	-	-
2 agenti per 2,5 mesi	C1	1261	1	11.000,00	1262	1	4.000,00	1264/55	1.000,00			
				11.000,00			4.000,00		1.000,00	16.000,00	DISP BILANCIO	16.000,00

PROSPETTO PREVISIONE DI SPESA PERSONALE ANNO 2026 - TEMPO DETERMINATO

DIPENDENTE	CAT.	CAPITOLO	ART.	PREVISIONE COMPETENZE	CAPITOLO	ART.	PREVISIONE ONERI (COMPRESO INPS)	CAPITOLO	PREVISIONE IRAP			
		1081	1		1082	1		1084,55				
		1081	1		1082	1		1084,55		tot spesa 2023	finanz 2025	diff x productt
				-			-		-	-	-	-
2 agenti per 2,5 mesi	C1	1261	1	11.000,00	1262	1	4.000,00	1264/55	1.000,00			
				11.000,00			4.000,00		1.000,00	16.000,00	DISP BILANCIO	16.000,00

allegato dups 2024/2026
spese Fondo risorse decentrate anno 2024/2026

	COMPETENZE	ONERI	IRAP	NOTE	PREVISTA CAP. PERSONALE	NEI SPESE
Retribuzione posizione	46.250,00	11.007,50	3.931,25	Deliberazione G.C. 18 del 15/03/2019 e G.C. 29 del 22/04/2022		
Retribuzione di risultato	10.370,96	2.468,29	881,53		ALTRI CAPITOLI	
Fondo Risorse decentrate	106.858,29	25.432,27	9.082,95			
di cui: Quota da destinare	56.828,78	13.525,25	4.830,45	la differenza è prevista nei capitoli di spesa del personale (PEO+IND.COMP)	ALTRI CAPITOLI	
Fondo lavoro straordinario	5.124,00	1.219,51	435,54		ALTRI CAPITOLI	
		17.213,05	6.147,52			