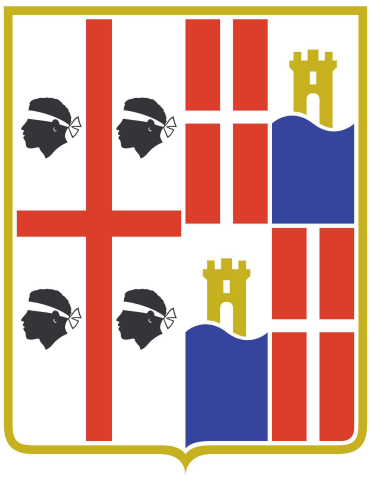


CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P)

TRIENNIO 2020-2022

SOMMARIO

SEZIONE 1-SEZIONE STRATEGICA

1) INDIRIZZI STRATEGICI
1.1 Obiettivi strategici

2) ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE
2.1 Obiettivi del Governo
2.2 Situazione Socio-Economica del territorio di riferimento e domanda di servizi pubblici locali
2.3 I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Documento di Economia e Finanza (DEF).

3) ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE:
3.1 Organismi Partecipati
3.2 Investimenti 2020-2022
3.3 Opere finanziate e non ancora concluse al 31/12/2019 (Allegato 1)
3.4 Tributi e Tariffe dei Servizi Pubblici
3.5 Spese correnti per funzioni fondamentali
3.6 Spesa per Missioni e Programmi
3.7 Gestione del Patrimonio
3.8 Risorse Straordinarie e in conto capitale
3.9 Indebitamento
3.10 Equilibri di Bilancio e di Cassa
3.11 Risorse Umane
3.12 Spesa di Personale
3.13 Struttura Organizzativa
3.14 Coerenza con il Pareggio di Bilancio e altri vincoli di Finanza Pubblica

SEZIONE 2 -SEZIONE OPERATIVA

Parte 1 – Valutazione generale e Indirizzi

A) Valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
B) Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
C) Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
D) Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
E) Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
F) Valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2.1 – Programmazione Operativa

G) Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
H) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
I) Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
J) Programma triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. n. 244/2207 (Legge Finanziaria 2008). Triennio 2020-2021-2022.
K) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
L) Piano delle azioni positive
M) Programma degli incarichi e collaborazioni di lavoro autonomo
N) Elenco delle Opere Finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate

Parte 2.2 – Dettaglio per Programmi

O) Programmi Operativi, all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate e dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

SEZIONE 1

SEZIONE STRATEGICA
(Orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo)

La Sezione Strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

1) le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali

2) gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
    - gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa

di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

SEZIONE 1

SEZIONE STRATEGICA

INDICE

1) INDIRIZZI STRATEGICI

1.1 Obiettivi strategici

2) ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.1 Obiettivi del Governo

2.2 Situazione Socio-Economica del territorio di riferimento e domanda di servizi pubblici locali

2.3 I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

3) ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE:

3.1 Organismi Partecipati

3.2 Investimenti 2020-2022

3.3 Opere finanziate e non ancora concluse al 31/12/2019

3.4 Tributi e Tariffe dei Servizi Pubblici

3.5 Spese correnti per funzioni fondamentali

3.6 Spesa per Missioni e Programmi

3.7 Gestione del Patrimonio

3.8 Risorse Straordinarie e in conto capitale

3.9 Indebitamento

3.10 Equilibri di Bilancio e di Cassa

3.11 Risorse Umane

3.12 Spesa di Personale

3.13 Struttura Organizzativa

3.14 Coerenza con il Pareggio di Bilancio e altri vincoli di Finanza Pubblica

1) INDIRIZZI STRATEGICI

1.1 Obiettivi strategici

La nascita delle Città metropolitane rappresenta un nuovo cardine su cui modellare le dinamiche territoriali e puntare sul loro sviluppo economico e sociale; gli obiettivi finali di questa nuova dimensione, infatti, sono: la promozione e il coordinamento economico, sociale e culturale di tutto il territorio, al fine di garantire una organizzazione e gestione coordinata e condivisa dei servizi ed il coinvolgimento della popolazione metropolitana.

Fanno parte della città metropolitana di Cagliari i Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro.

La Città Metropolitana di Cagliari ha individuato le **linee di fondo** e gli **interventi prioritari** della propria azione di sicurezza e tutela del territorio, valorizzazione del paesaggio e rigenerazione urbana, promozione della mobilità sostenibile e gestione intelligente dell'energia, miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine, nonché della costruzione di infrastrutture e servizi efficienti, capaci di generare nuove opportunità di crescita e attrattività e di stimolare l'innovazione e lo sviluppo economico e produttivo dell'intera Area Metropolitana.

Fondamentale la cura delle **relazioni istituzionali** afferenti al proprio livello, incluse quelle con le città e le aree **metropolitane europee.**

La Città metropolitana deve acquisire il ruolo di motore o propulsore dello sviluppo che la Comunità Europea le ha attribuito, per garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel realizzare la politica di coesione europea per il ciclo di Programmazione 2014-2020.

Diverse criticità hanno messo in crisi il modello europeo di sviluppo urbano: i cambiamenti demografici, la fase di stagnazione o declino economico (gli Stati Membri non attraversano più una fase di costante crescita economica), l'aumento dell'esclusione sociale e la destabilizzazione degli ecosistemi urbani.

È possibile affrontare questa situazione creando le condizioni per uno sviluppo urbano che sia intelligente, inclusivo e sostenibile, attraverso la valorizzazione del ruolo della Città metropolitana. Dalle Città metropolitane, infatti, ci si aspetta la generazione di iniziative e azioni concrete ed efficaci per affrontare e gestire l'invecchiamento della popolazione, per garantire l'integrazione tra le diverse culture, per superare le disuguaglianze sociali e le forme di esclusione dei suoi cittadini dalla vita pubblica. Senza trascurare il ruolo chiave che devono assumere per rispondere agli attuali cambiamenti climatici.

La Città metropolitana deve essere interpretata come luogo/centro di sperimentazione di soluzioni da poter poi riprodurre su scala territoriale più ampia (scala regionale) e la sua governance deve garantire:

- una pianificazione integrata di Area vasta;
- una rigenerazione urbana intesa quale processo di riuso e riqualificazione degli spazi urbani (in particolare i vuoti urbani), del patrimonio urbano ed edilizio, nell'ottica della tutela ambientale, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, del sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità, dell'inclusione e alla promozione sociale;
- una organizzazione e gestione coordinata dei servizi (gestione delle acque, del sistema della mobilità, dei rifiuti, ecc.);
- il coinvolgimento dei cittadini, intesi quali portatori di interessi e risorse, al fine di pervenire a decisioni partecipate e condivise che riguardo lo sviluppo della Città metropolitana.

Il coinvolgimento attivo del terzo settore può comportare un miglioramento della qualità della vita in ambito metropolitano, in quanto attraverso l'imprenditoria "sociale" è possibile:

- individuare modalità innovative di assistenza al fine di ridurre la vulnerabilità e le forme di esclusione delle fasce più deboli della popolazione metropolitana;
- migliorare l'offerta culturale/creativa in ambito metropolitano e garantire l'erogazione di servizi che rendano più accoglienti e vivibili gli spazi e i luoghi urbani (ad esempio con azioni di social housing).

Le strategie delineate dall'UE, al fine di promuovere **migliori condizioni di vita e di lavoro**, oltre che favorire la nascita di un ambiente consono all'**innovazione** e allo **sviluppo delle imprese sono fatte proprie dalla Città metropolitana di Cagliari**. Per ottenere risultati in questo senso, si intende realizzare un insieme coordinato di interventi che affrontano corrispondenti "sfide" in termini di **sostenibilità sociale, ambientale ed economica**.

L'istituzione delle Città metropolitane, porta la pianificazione strategica a un ruolo di grande rilievo. A tale riguardo la Città Metropolitana di Cagliari ha strutturato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri una strategia di azioni coordinate e integrate, con l'intento di rafforzare la resilienza delle città e garantire le adeguate sinergie tra gli investimenti effettuati attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei. L'Accordo di Partenariato 2014-2020 assegna alle aree urbane un ruolo centrale per lo sviluppo territoriale, l'innovazione e la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, per un generale riequilibrio urbano. Il Governo ha, pertanto, stanziato 168 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per l'attuazione degli interventi compresi nel Patto per la Città Metropolitana di Cagliari, nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione destinato alle Regioni e alle Città Metropolitane del Mezzogiorno.

Con la Delibera CIPE n.26/2016 si sono allocate risorse in favore delle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - periodo di programmazione 2014/2020, per l'attuazione di interventi da realizzarsi attraverso appositi Accordi interistituzionali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco della Città Metropolitana hanno stipulato, in data 17 Novembre 2016, il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari" che individua le Linee di sviluppo e le conseguenti aree di intervento.

Lo sviluppo armonico del territorio sarà garantito da un adeguato processo di pianificazione strategica su scala metropolitana. Le principali linee di sviluppo e le relative aree di intervento, concordate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Cagliari, sono le seguenti:

Infrastrutture: gli interventi che rientrano in questo settore strategico hanno l'obiettivo di migliorare la mobilità pubblica urbana ed extraurbana, attraverso il potenziamento del sistema di metropolitana leggera, la riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni assi viari di valenza sovracomunale e/o turistica.

Ambiente, territorio e sviluppo turistico: in questo asse strategico sono compresi interventi per la sicurezza del territorio, la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia della biodiversità, oltre ad azioni orientate alla valorizzazione del paesaggio, allo sviluppo di turismo integrato e sostenibile, al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità delle aree ad alta valenza ambientale e alla cura dei beni comuni, alla realizzazione di una rete di percorsi ciclabili, pedonali e corridoi verdi, al recupero di compendi e itinerari di interesse naturalistico e storico-culturale.

Sviluppo economico e produttivo: le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate a promuovere lo sviluppo sociale, economico e produttivo, creare le condizioni per l'insediamento di imprese e stimolare l'occupazione, dotando tutti i comuni dell'area metropolitana di infrastrutture di rete innovative e accessibili, capaci di garantire servizi digitali pienamente interoperabili e forme efficaci di governo e controllo digitale.

Cultura, salute e benessere (sport, politiche sociali): le azioni strategiche per questo asse di intervento si articolano intorno al riutilizzo e alla valorizzazione di spazi e luoghi dedicati alla cura della mente e del corpo. In particolare gli edifici scolastici, presidi fondamentali per le comunità, saranno resi sicuri, sostenibili e adeguati a nuove forme di didattica; gli spazi per le discipline sportive verranno rinnovati e resi fruibili a tutti, rafforzando una vocazione che accomuna i territori della città metropolitana; verranno attivati servizi a sostegno dell'abitare e dell'inclusione attiva degli individui in condizione di particolare fragilità economica e/o sociale.

Il Sindaco Metropolitano, per identificare le linee di fondo e gli interventi prioritari per ciascuna delle succitate Aree ha attivato un processo di pianificazione strategica partecipata con i Comuni ricadenti nella Città Metropolitana, propedeutico alla ripartizione delle risorse finanziarie assegnate, che è stato, ad esito di un processo condiviso, accettato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la finalità di assicurare la realizzazione di interventi strategici e qualificanti per il territorio.

Gli interventi prioritari sono stati individuati in quanto idonei a soddisfare il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici:

- la messa in sicurezza e tutela del territorio;
- la valorizzazione del paesaggio e la rigenerazione urbana;
- la promozione della mobilità sostenibile e la gestione intelligente dell'energia;
- il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine;
- la costruzione di infrastrutture e servizi efficienti;
- la generazione di nuove opportunità di crescita e attrattività per stimolare l'innovazione e lo sviluppo economico e produttivo dell'intera Area Metropolitana.

Allo stato attuale pressoché tutti gli interventi previsti nel Patto sono stati inseriti nel Sistema Unico di Monitoraggio IGRUE ed è stato richiesto il dieci per cento del finanziamento, in conformità al disposto della Delibera CIPE n.36/2016.

Nel Patto sottoscritto dal Sindaco metropolitano e dal Presidente del Consiglio, le Parti si impegnano, tra l'altro, a verificare almeno ogni 6 mesi a partire dalla data di assegnazione delle risorse lo stato di attuazione ed eventuali necessità di rimodulazione degli interventi. Obiettivo prioritario per dare attuazione alle azioni indicate è la **redazione del Piano strategico metropolitano**. È indispensabile, quindi, integrare e coordinare gli strumenti di programmazione e gli strumenti finanziari ordinari con quelli straordinari per favorire e sostenere la ripresa economica, la crescita e l'occupazione.

Il Presente Documento Unitario di Programmazione (DUP) prende spunto, per la sua sezione Strategica dalle linee di mandato facendone proprie le premesse e la struttura.

La Città Metropolitana di Cagliari è un ente di recente costituzione, che ancora ha bisogno di avere una sua identità e riconoscibilità. Se da un lato l'ente è nuovo dall'altro ha ereditato, in quota parte, le competenze e la struttura della vecchia provincia di Cagliari. È, pertanto, un ente sui generis, che ha bisogno di numerosi interventi per poter produrre i suoi effetti in maniera efficace ed efficiente.

Il DUP prende spunto dai macro-ambiti di intervento e dagli obiettivi strategici, per poi concentrarsi negli obiettivi operativi indicati nella parte 2.1. relativa alla Programmazione Operativa che definisce i seguenti programmi operativi:

- Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
- Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- Programma triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. n. 244/2207 (Legge Finanziaria 2008). Triennio 2020-2021-2022.
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
- Piano delle azioni positive
- Programma degli incarichi e collaborazioni di lavoro autonomo
- Elenco delle Opere Finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate

Le linee di mandato individuano **tre macro-ambiti** di intervento.

In primis, la Città Metropolitana dovrà concentrarsi nell'erogazione dei servizi nei confronti dell'intera collettività del territorio metropolitano, senza dimenticare che una parte dei fruitori dei servizi arriva anche esternamente al territorio.

Ci sono poi una serie di interventi e servizi, che potremmo definire di secondo livello, quelli cioè erogati a supporto o anche per conto dei 17 comuni, che al momento fanno parte di questo ente, e di altri enti pubblici operanti nel territorio metropolitano.

Per poter erogare al meglio i servizi "esterni" occorre che la macchina amministrativa della Città Metropolitana sia performante e al passo coi tempi.

Pertanto i tre ambiti di intervento sono i seguenti:

1. ATTIVITÀ E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'

2. ATTIVITÀ E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI

3. ATTIVITÀ DI SVILUPPO INTERNO

Di seguito si illustrano, per ciascuno dei macro-ambiti di intervento, i principali **obiettivi strategici** che questa amministrazione individua per l'intero mandato:

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Attività e servizi verso la collettività

Occorrerà sviluppare e migliorare le attività e i servizi che sono di stretta competenza della Città Metropolitana, dall'ambiente all'edilizia scolastica, passando per il servizio idrico e viario.

1.1. Attivare percorsi e progetti che mirino all'inclusione sociale, alle pari opportunità e all'istruzione
1.2. Rendere gli edifici scolastici a misura di studente e accoglienti per lo sviluppo delle competenze e abilità della popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado
1.3. Valorizzare il patrimonio di edifici e aree di proprietà della Città Metropolitana
1.4. Proteggere, preservare e valorizzare le aree di pregio ambientale di competenza della Città Metropolitana
1.5. Rendere il sistema viario e idrico di propria competenza sicuro, sorvegliato e conservato in buone condizioni
1.6. Potenziare i sistemi di mobilità sostenibile e alternativa all'auto al fine di ridurre l'impatto del traffico automobilistico nel territorio metropolitano
1.7. Comunicare in maniera puntuale ed efficace l'ente, le sue attività e i servizi erogati

2. Attività e servizi verso altri enti

È necessario che la Città Metropolitana svolga un compito di coordinamento d'area, ma che funga anche da supporto alle amministrazioni comunali negli ambiti nei quali le stesse riscontrano elementi di criticità.

2.1. Attivare servizi a supporto delle amministrazioni comunali del territorio, e a supporto degli altri enti pubblici
2.2. Attivare e/o coordinare servizi, oggi gestiti a livello di singolo comune, che possano essere gestiti in rete a livello metropolitano o, comunque, di sub area metropolitana
2.3. Avviare un percorso continuo di pianificazione strategica metropolitana
2.4. Avviare attività di progettazione e sviluppo d'area anche attraverso la partecipazione a bandi e iniziative promosse e finanziate dall'Unione europea

3. Attività di sviluppo interno

Gli obiettivi dei macro-ambiti precedenti possono essere raggiunti se la macchina amministrativa dell'ente si dota di personale e processi adeguati alle funzioni e agli obiettivi che intende perseguire.

3.1. Attivare processi di motivazione e formazione del personale dell'ente
3.2. Sfruttare le occasioni di turnover generazionale per aggiornare la macrostruttura dell'ente con nuovo personale
3.3. Sviluppare un sistema efficace di organizzazione della comunicazione interna
3.4. Migliorare il benessere organizzativo e del personale
3.5. Coordinare e ottimizzare le attività di programmazione e pianificazione strategica in tutti gli ambiti di competenza della Città Metropolitana
3.6. Promuovere la dematerializzazione degli atti e amministrativi e ottimizzare e rendere efficiente la parte hardware e software dell'ente

2) ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.1 Obiettivi del Governo

Gli obiettivi del governo mirano a realizzare risparmi di spesa dal comparto delle province e delle città metropolitane per i seguenti importi:

CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA TRIENNIO 2020-2022

Norme di Legge		Dati Anno 2019	Dati Anno 2020	Dati anno 2021	Dati Anno 2022
		Milioni per Province e Città Metropolitane	Milioni per Province e Città Metropolitane	Milioni per Province e Città Metropolitane	Milioni per Province e Città Metropolitane
Art. 16 D.L. 95/2012 (spending review) (Dati www.finanzalocalt.interno.it)		1.250	1.250	1.250	1.250
Art. 47 DL 66-2014 - comma 1 così ripartiti: (Dati D.L. 50/2017)					
D.L. 66/2014 articolo 47, comma 2, lettera a)	proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al D.L. 66/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. 66/2014 articolo 47, comma 2, lettera b)	in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;	0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. 66/2014 articolo 47, comma 2, lettera c)	in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. 66/2014 articolo 17, comma 1, e articolo 19		0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1, comma 418, L. 190/2014 (legge finanziaria stato 2015)(Dati D.L. 50/2017)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Per le Regioni Sicilia e Sardegna:					
Contributo 10 milioni annui (art. 1, c.439, L.11/12/2016 n. 232 - legge bilancio 2017) a decorrere dal 2017 Art. 6 DPCM 10/03/2017		**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Contributo Art. 15 D.L. 50/2017 10 milioni anno 2017 (lD.L.50/2017) 20 milioni a decorrere anno 2018		**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Art. 1, comma 840, legge bilancio 2018 (ulteriori 15 milioni per il 2018 e ulteriori 20 milioni a decorrere dal 2019)		**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Totale		**4200**	**4200**	**4200**	**4200**

Tali obiettivi del Governo si traducono per la Città Metropolitana di Cagliari con i seguenti oneri a carico del Bilancio di Previsione 2020-2022 (dati stimati):

CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA TRIENNIO 2020-2022

CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA TRIENNIO 2020-2022 (DUP iniziale)

Norme di Legge	Capitolo PEG Spesa Corrente	Previsione 2019 assestata		Previsione 2020			Previsione 2021			Previsione 2022	
Tagli anni precedenti (Dati www.finanzalocalt.interno.it)	90816										
Riduzione contributi erariali anni precedenti il 2012				1.420.789,64			1.420.789,64			1.420.789,64	
	90809	13.844.824,09			13.864.824,09			13.864.824,09			13.864.824,09
Art. 16 D.L. 95/2012 (spending review) (Dati www.finanzalocalt.interno.it)				12.444.034,45			12.444.034,45			12.444.034,45	
Art. 47 DL 66-2014 - comma 1 costi ripartiti: (Dati D.L. 50/2017)											
D.L. 66/2014 articolo 47, comma 2, lettera a)	90806			0,00			0,00			0,00	
D.L. 66/2014 articolo 47, comma 2, lettera b)	90807	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
D.L. 66/2014 articolo 47, comma 2, lettera c)	90812			0,00			0,00			0,00	
D.L. 66/2014 articolo 17, comma 1, e articolo 19											
Art. 1, comma 418, L. 190/2014 (legge finanziaria stato 2015)(Dati D.L. 50/2017)				21.482.205,99			21.482.205,99			21.482.205,99	
Contributo 10 milioni annui (art. 1, c.439, L.11/12/2016 n. 232 - legge bilancio 2017) a decorrere dal 2017 Art.				-2.389.248,41			-2.389.248,41			-2.389.248,41	
	90805	9.535.963,92	Milioni		9.535.963,92	Milioni		9.535.963,92	Milioni		9.535.963,92
Contributo Art. 15 D.L. 50/2017 10 milioni anno 2017 (ID L. 50/2017) 20 milioni a decorrere anno 2018			20	-4.778.496,83		20	-4.778.496,83		20	-4.778.496,83	
Art. 1, comma 840, legge bilancio 2018 (ulteriori 15 milioni per il 2018 e ulteriori 20 milioni a decorrere dal 2019)			20	-4.778.496,83		20	-4.778.496,83		20	-4.778.496,83	
TOTALE SOMME DA RIVERSARE ALLO STATO		23.380.788,01		23.400.788,01	23.400.788,01		23.400.788,01	23.400.788,01		23.400.788,01	23.400.788,01

2.2 Situazione Socio-Economica del territorio di riferimento e domanda di servizi pubblici locali

POPOLAZIONE

Popolazione residente a gennaio 2019	
Maschi	208.867
Femmine	222.171
Totale popolazione residente Città Metropolitana di Cagliari Densità media di popolazione per Kmq.	431.038 345,19

Fonte: ISTAT, Popolazione residente al 1° gennaio 2019, in dati.istat.it

I residenti, a gennaio 2018 , sono circa 431.955 (+ 0,08% rispetto al settembre 2017), distribuiti su una superficie di circa 1.249 Kmq. Dei 17 comuni che costituiscono la Città Metropolitana, solo 6 superano la soglia dei 20 mila abitanti e in essi si concentra una quota complessiva di popolazione pari al 75,31%. La ripartizione della popolazione per classi di età evidenzia una presenza di ultra-sessantacinquenni del 21,2% inferiore rispetto alla media italiana (22,03%); si registra, inoltre, una maggiore incidenza della fascia 15-64 anni (66,9% rispetto al valore nazionale del 64,47%). In particolare, quest'ultima fa segnare una percentuale, sul totale della popolazione, che costituisce il valore più elevato del paese.
Al 1° Gennaio 2019 la popolazione residente ammonta a 431.038 unità con un decremento dello 0,21% rispetto all'anno precedente. Si contano 194.652 nuclei familiari con una media di 2,20 componenti per nucleo.

Per quanto riguarda la popolazione straniera residente nella Città Metropolitana di Cagliari al 1°Gennaio 2018, essa è composta da 8337 maschi e 7550 femmine per un totale di 15.887 persone (+ 11% rispetto al 1° Gennaio 2017), che corrispondono a circa il 3,7% della popolazione totale residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Senegal con il 10,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguiti dalle Filippine (10,7%) e dalla Romania (10,5%).
Gli stranieri residenti nella Città Metropolitana di Cagliari al 1° Gennaio 2019 sono 16.633 e rappresentano il 3,9% della popolazione totale (+ 0.2 % rispetto all'anno precedente). La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Senegal con il 10,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (10,2%) e dalla Romania (9,8%).

La densità abitativa nei comuni della Città Metropolitana

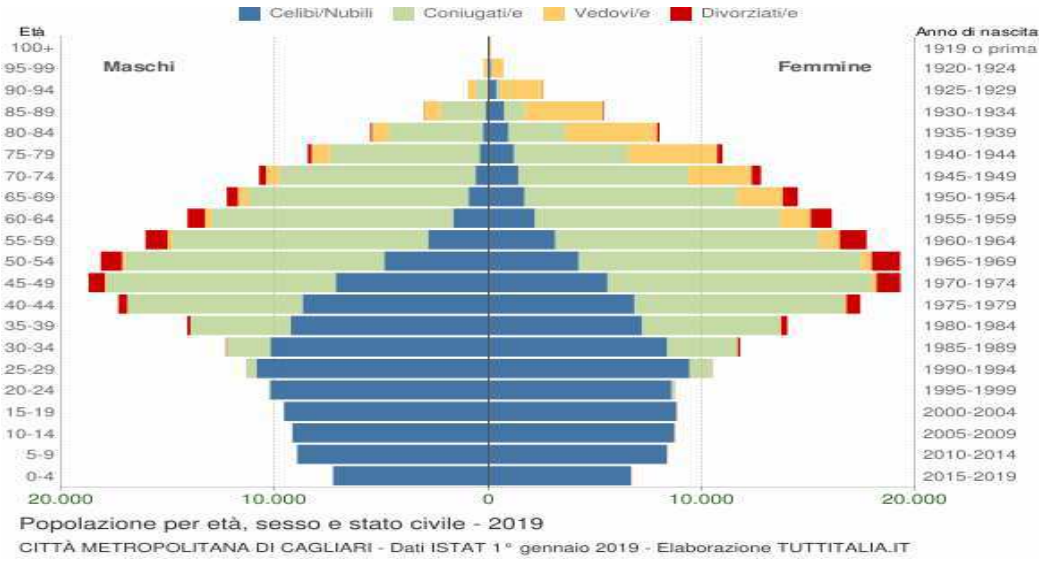
Cod. ISTAT	Comune	Popolazione	Superficie (Kmq)	Densità (Ab/Kmq)	Altitudine (m.s.l.m.)
92003	Assemini	26.638	118,17	225	6
92009	Cagliari	154.267	85,01	1.815	6
92011	Capoterra	23.465	68,49	343	54
92015	Decimomannu	8.283	27,72	299	10
92108	Elmas	9.547	13,63	701	7
92037	Maracalagonis	8.015	101,37	79	86
92109	Monserrato	19.719	6,43	3065	8
92050	Pula	7.320	138,92	53	15
92051	Quartu Sant'Elena	70.531	96,41	732	6
92105	Quartucciu	13.175	27,93	472	16
92066	Sarroch	5.266	67,83	78	47
92068	Selargius	28.463	26,67	1.067	11
92074	Sestu	21.016	48,29	435	44
92075	Settimo San Pietro	6.810	23,29	292	70
92080	Sinnai	17.647	223,91	79	134
92090	Uta	8.726	134,71	65	6
92099	Villa San Pietro	2.150	39,89	54	37

Classifica dei Comuni della Città Metropolitana di Cagliari
per popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019

Comune		Popolazione residente	Stranieri residenti	Percentuale sul totale dei residenti
Cagliari		154.267	9.432	6,1%
Elmas		9.547	393	4,1%
Quartu Sant'Elena		70.531	2.575	3,7%
Assemini		26.638	855	3,2%
Pula		7.320	234	3,2%
Decimomannu		8.234	200	2,4%
Capoterra		23.465	528	2,3%
Uta		8.696	202	2,3%
Villa San Pietro		2.150	47	2,2%
Sinnai		17.647	377	2,1%
Sestu		21.016	428	2%
Quartucciu		13.175	261	2%
Maracalagonis		7.980	154	1,9%
Selargius		28.463	546	1,9%
Monserrato		19.771	288	1,5
Sarroch		5.266	60	1%
Settimo San Pietro		6.810	53	0,8%
Totale		431.955	16,633	3,7%

Distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile nella Città Metropolitana di Cagliari al 1° gennaio 2019

Il grafico sottostante detto Piramide delle Età rappresenta la distribuzione della popolazione residente nella Città Metropolitana di Cagliari per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. I diversi colori rappresentano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione residente per fasce d'età nella Città Metropolitana di Cagliari al 1° gennaio 2019

Analizzando la distribuzione della popolazione per fasce d'età al 1° gennaio 2019, si evince che la fascia d'età più numerosa è quella compresa tra i 40 e 64 anni (40,4% sul totale dei residenti). Il dato è ancora più interessante se confrontato con quello regionale e nazionale, superiore rispettivamente de l'1,2% e dello 3,5%. La popolazione compresa nella fascia oltre i 65 anni, rappresenta il 21,7 % del totale dei residenti, percentuale al di sotto della media regionale e nazionale (23,1% e 22,8%), ma comunque significativa. Rispetto all'anno precedente si rileva un incremento della popolazione di 525 unità, caratterizzato da un progressivo invecchiamento, la fascia di età 0-39 infatti registra un decremento dello 0,7% mentre quella oltre i 65 anni un incremento dello 0,6%.

Età	Maschi	Femmine	Totale	%
0-39	83.128	77.483	160.611	37,2%
40-64	84.459	89.751	174.210	40,4%
65-100+	41.280	54.937	96.217	22,3%
Totale	208.867	222.171	431.038	100%

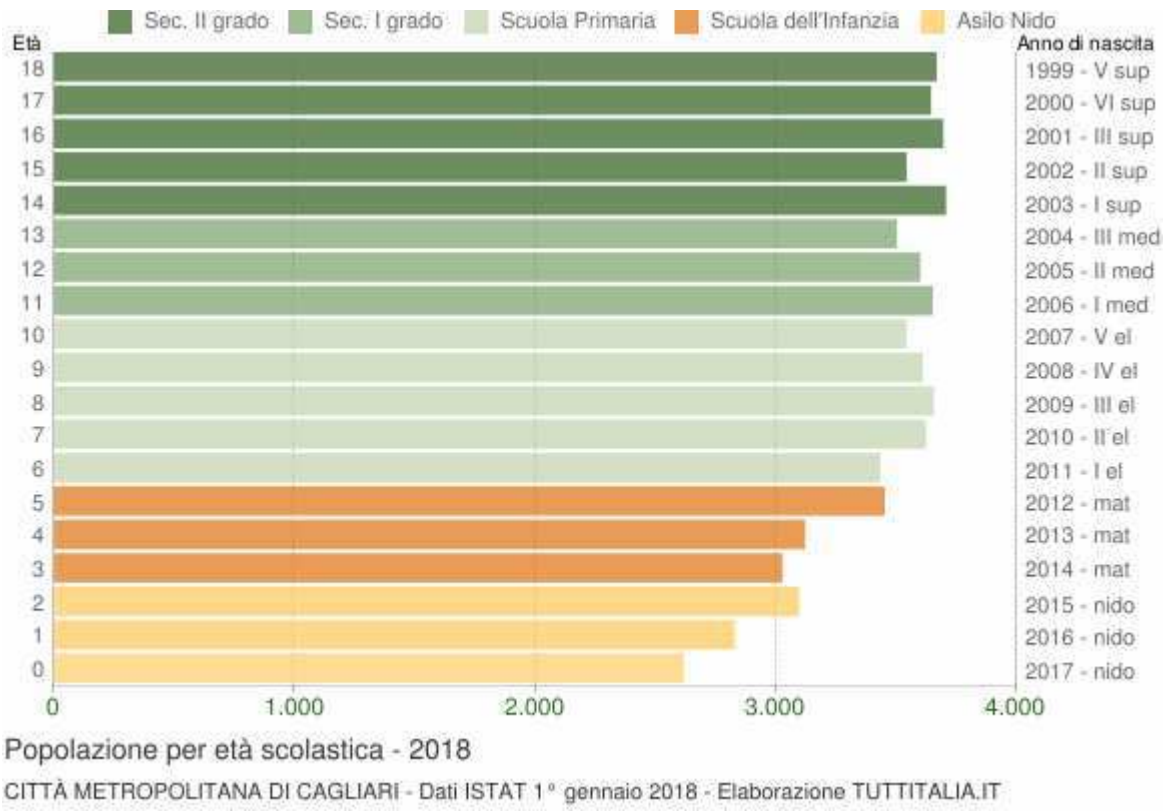
Età	Italia	Sardegna	Città Metropolitana di Cagliari
0-39	40,3%	37,7%	37,2%
40-64	36,9%	39,2%	40,4%
65-100+	22,8%	23,1%	22,3%

Fonte: dati ISTAT al 1° Gennaio 2019, elaborazione tuttitalia.it

Popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori di competenza della Città Metropolitana

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione scolastica delle scuole medie superiori presenti sul territorio della Città Metropolitana l'idea è quella di fornire alcune informazioni sulla distribuzione delle diverse autonomie scolastiche presenti sul territorio.
Il grafico che segue riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 nella Città Metropolitana di Cagliari, individuando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

Distribuzione della popolazione per età scolastica
nella Città Metropolitana di Cagliari al 1° gennaio 2018
(da 0 a 18 anni)



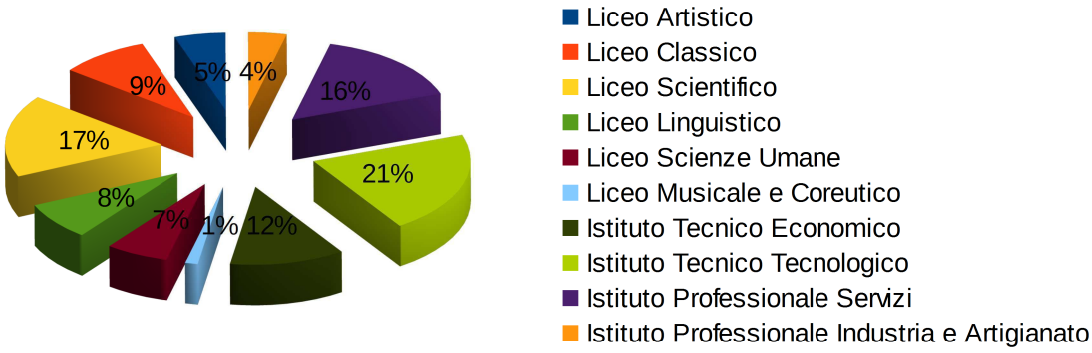
Scuole Secondarie di secondo grado nella Città Metropolitana di Cagliari per l'anno 2018/2019

Nella Città Metropolitana di Cagliari, in relazione all'anno scolastico 2018/2019, sono presenti 425 scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le scuole Secondarie di II grado sono in totale 76 e rappresentano il 17,8% sul totale. Rispetto all'anno precedente si segnala una diminuzione di 3 unità degli Istituti Tecnico Economici.

Tipologia di Istituto	Numero Istituti presenti nella Città Metropolitana di Cagliari	%
Liceo Artistico	4	5,3
Liceo Classico	7	9,2
Liceo Scientifico	13	17,1
Liceo Linguistico	6	7,9
Liceo Scienze Umane	5	6,6
Liceo Musicale e Coreutico	1	1,3
Istituto Tecnico Economico	9	11,8
Istituto Tecnico Tecnologico	16	21,1
Istituto Professionale Servizi	12	15,8
Istituto Professionale Industria e Artigianato	3	3,9
Totale	76	100%

Fonte: dati ISTAT al 1° Gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it

Dal grafico sottostante si evince come nella Città Metropolitana di Cagliari ci sia una prevalenza degli istituti Tecnici-Professionali (52,9% sul totale) rispetto ai restanti indirizzi di studio in particolare i Licei.



TERRITORIO

1.2.1.	**Superficie in km²:** 1.249
1.2.2	**Strade** Metropolitane: Km 160 circa Statali: dato non rilevato(competenza ANAS) Comunali: dato non rilevato Vicinali: dato non rilevato Autostrade: non presenti
1.2.2	**Strumenti di programmazione socio-economica:** Programmazione negoziata: Patti territoriali Area vasta
1.2.3.	**Strumenti di pianificazione territoriale** Gli strumenti di pianificazione attualmente vigenti sono: Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento, vigente dal 19 febbraio 2004; Procedure di Attuazione del Piano Provinciale di Urbanistica Commerciale (PUPC) Atti di Indirizzo approvato con Deliberazione C.P. n. 9 del 10/09/2005; Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali, approvato con Deliberazione C.P. n. 38 del 26/06/2006. Variante al Piano Urbanistico Provinciale (PUP/PTC) in adeguamento al PPR per l'ambito omogeneo costiero approvato con Deliberazione n. 10 del 11/03/2013 – vigente dal 16 agosto 2013.

ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Consistenza delle imprese nella Città Metropolitana di Cagliari

Al 31 dicembre 2017 risultano registrate presso la Camera di Commercio di Cagliari 41.345 imprese, con un incremento di 475 unità rispetto al 2016. Il trend positivo viene confermato nel nel 2018, dove il numero delle imprese raggiunge le 41.729 unità con un incremento dello 0,3% rispetto all'anno precedente.
Considerando la ripartizione territoriale delle Autonomie Regionali, il 59,5% delle imprese registrate nell'anagrafe camerale si concentra nei comuni della Città Metropolitana di Cagliari e il 40,5% nella nuova Provincia del Sud Sardegna (28.497 imprese).

Città Metropolitana di Cagliari	2017	Saldo	2018	Saldo	1° Trim. 2019	Saldo
Imprese registrate	41.345	+ 475	41.729	+384	41.657	-72

Consistenza delle imprese, per settore economico nella Provincia di Cagliari al 1° trimestre 2019

Il numero delle imprese registrate alla Camera di Commercio di Cagliari al 31 marzo 2019 è pari a 69.991 unità (di cui 13.231 artigiane). Il 59,2% delle imprese della Camera di Commercio di Cagliari ha sede nei comuni della Città Metropolitana (in termini assoluti corrisponde a 41.657 unità, 0,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2018) e il 40,5% nella provincia del Sud Sardegna (28.334 imprese). Dall'analisi dei dati congiunturali si evidenzia una situazione di stasi del tessuto imprenditoriale della Città Metropolitana, dato strutturale nella comparazione dei dati relativi all'ultimo trimestre e al primo trimestre dell'anno.

Per quel che concerne la natalità e mortalità aziendale, in tendenza con i primi trimestri degli ultimi anni, secondo i dati congiunturali del Registro delle imprese di Cagliari sulla natalità e mortalità aziendale, anche tra gennaio e marzo del 2019 si registra un saldo negativo di -260 unità (contro le -350 del 1° trimestre 2018), pari alla differenza tra le 1.040 iscrizioni di attività e le 1.300 chiusure, comprese le cessazioni d'ufficio. In termini percentuali il calo è pari a -0,4%, rispetto al -0,5% dello stesso periodo del 2018. Si precisa che i primi trimestri di ogni anno presentano spesso risultati negativi nel saldo tra aperture e chiusure delle imprese, dovuto al concentrarsi nelle prime settimane del nuovo anno di un elevato numero di istanze di cessazione di attività presentate alla fine dell'anno precedente. In flessione anche il comparto artigiano: il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni è di –168 imprese nel periodo gennaio-marzo 2019, superiore rispetto al dato del primo trimestre del 2018 (-79 unità). In un anno l'incidenza delle aziende artigiane sul totale passa dal 19,3% registrata a fine marzo 2018 al 18,9% del 2019. Iscrizioni e cessazioni In diminuzione in numero delle iscrizioni di imprese all'anagrafe della Camera di commercio di Cagliari rispetto ai primi tre mesi del 2018. In termini percentuali il calo tendenziale è di 6,1 punti, che in valore assoluto corrisponde alla differenza tra le 1.040 iscrizioni del 1° trimestre 2019 e le 1.108 dello stesso periodo del 2018. A livello nazionale si registra al contrario un aumento nel numero di iscrizioni dell'1%. Il calo delle iscrizioni è ancora più marcato se si considerano le sole imprese classificate. Rispetto al 1° trimestre 2018 la flessione complessiva è pari all'8,7%, con percentuali che raggiungono -12,9% del settore costruzioni e -27,3% dei servizi alle imprese.

Il settore del turismo, con un peso del 7,5% sul totale delle imprese, fa registrare un trend positivo con 5.498 imprese attive, + 149 rispetto al 2018. Un dato importante relativo a tale settore è rappresentato dai flussi turistici legati all'arrivo delle navi da crociera, dovuto alla riorganizzazione delle rotte delle principali compagnie navali, che hanno fatto del Porto di Cagliari il primo scalo crocieristico in Sardegna con 163 approdi e oltre 430 mila passeggeri.

In diminuzione anche le cessazioni complessive: nel trimestre esaminato si registra infatti un calo del –10,8% (rispetto all'incremento del +8,1% a livello nazionale), che in termini assoluti corrisponde alla differenza tra le 1300 chiusure del 1° trimestre 2019 rispetto alle 1.458 dello stesso periodo del 2018. Le cessazioni non d'ufficio, che rappresentano la quasi totalità, registrano una flessione tendenziale del -10,9%. Il dato riguarda in particolare i settori agricolo, edilizia e servizi alle imprese, ma anche turismo, trasporti e spedizioni. Di segno opposto le cessazioni del settore commerciale, in aumento nel primi tre mesi del 2019 del +4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e che in termini assoluti corrisponde alla differenza tra le 409 imprese cessate nel 2019 e le 392 nel 2018. In aumento anche le cassazioni delle imprese del comparto manifatturiero (+14,3% rispetto ai primi tre mesi del 2018).

Crescono anche nel 1° trimestre 2019 le società di capitali: il saldo tra le 334 iscrizioni e le 134 cessazioni (comprese le cessazioni d'ufficio) è di +200 unità, contro le +152 del periodo gennaio- marzo 2018. Si tratta quasi esclusivamente di società a responsabilità limitata, in prevalenza srl "semplificate". Negativo invece il saldo per le ditte individuali (-391 imprese, rispetto alle -401 del 1° trimestre 2018), e per le società di persone, che registrano una differenza negativa tra iscrizioni e cessazioni di –69 unità, contro le -116 imprese dei primi tre mesi del 2018.

In aumento il numero di procedure fallimentari aperte dalle imprese della Provincia di Cagliari nel 1° trimestre 2019:

sono state 39, contro le 31 dello stesso periodo del 2018. In termini percentuali l'incremento tendenziale annuo è pertanto di quasi il 26%, in contro tendenza rispetto alla diminuzione del 2,3% registrata a livello nazionale. L'incremento dei fallimenti riguarda tutte le forme giuridiche, e in termini assoluti le società di capitali detengono il maggior numero di procedure aperte nel trimestre di riferimento (26 su 39 totali). Analizzando i dati per principali settori economici interessati dal fenomeno, le aperture di fallimenti riguardano prevalentemente i settori commercio e costruzioni (rispettivamente 10 e 9 eventi tra gennaio e marzo 2019), mentre i settori manifatturiero e trasporti registrano complessivamente 11 fallimenti.

Settore	Registrate	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo
A Agricoltura, silvicoltura pesca	10.931	61	206	-145
B Estrazione di minerali da cave e miniere	48	0	0	0
C Attività manifatturiere	4.588	22	87	-65
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	69	0	0	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti	170	1	0	1
F Costruzioni	8.549	87	178	-91
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli	18.936	148	411	-263
H Trasporto e magazzinaggio	1.893	7	28	-21
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	5.498	31	81	-50
J Servizi di informazione e comunicazione	1.654	18	48	-30
K Attività finanziarie e assicurative	1.126	14	29	-15
L Attività immobiliari	1.276	7	11	-4
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	1.817	14	28	-14
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2.247	22	37	-15
P Istruzione	395	3	8	-5
Q Santità e assistenza sociale	629	2	8	-6
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	682	5	12	-7
S Altre attività di servizi	2.607	39	58	-19
X Imprese non classificate	6.876	559	69	490
Totale	**69.991**	**1.040**	**1.300**	**-260**

Fonte: elaborazione CCIAA di Cagliari, Imprese per settore economico 1° trimestre 2019

Turismo

I dati sul turismo fanno riferimento alle indagini Istat sulla Capacità degli esercizi ricettivi e sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi inserite nel Programma Statistico Nazionale in qualità di rilevazioni statistiche di interesse pubblico. Le informazioni sono raccolte secondo le modalità fissate dal Regolamento (Ue) 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011 che regola le Statistiche europee sul turismo.
La rilevazione Istat sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi (codice IST-00139) è un'indagine censuaria mensile che produce dati sui flussi dei turisti italiani e stranieri sul territorio nazionale. Si basa sulle dichiarazioni che i titolari degli esercizi trasmettono agli enti locali competenti in materia di turismo. La raccolta delle informazioni statistiche avviene mediante la compilazione di appositi modelli di rilevazione, in cui vengono comunicati il numero dei clienti arrivati e partiti, distinti per Paese estero e per regione italiana di residenza e le relative giornate di presenza. Le statistiche del movimento dei clienti mirano a quantificare gli arrivi, le presenze e la permanenza media negli esercizi ricettivi.

Per quel che concerne la Città Metropolitana di Cagliari la tipologia ricettiva più diffusa è quella dei Bed and Breakfast con un incremento di 7 unità dall'anno 2016 all'anno 2017 per un totale di 2071 posti letto corrispondente all'11,2% dei posti letto complessivi dell'area Metropolitana.
Nell'anno 2017 sono aumentate le presenze medie nelle strutture ricettive di 127.914 unità su un totale di 1.082.659 unità. Rispetto alla media regionale è basso il dato relativo alla presenza media dei clienti, 3,1 giorni contro i 4,6 del totale regionale.

Capacità degli esercizi ricettivi nella Città Metropolitana di Cagliari (anni 2016-2017 valori assoluti)

Tipologia ricettiva	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI			
	Numero di esercizi		Posti letto	
	2016	2017	2016	2017
Esercizi Alberghieri	**87**	**91**	**10.941**	**10.744**
Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	5	5	1.124	1.124
Alberghi di 4 stelle	30	30	6.818	6.590
Alberghi di 3 stelle	31	33	1.644	2.144
Alberghi di 2 stelle	8	8	156	156
Alberghi di 1 stella	7	9	131	162
Residenze turistico alberghiere	6	6	1.068	568
Esercizi Extra-alberghieri	**631**	**652**	**7.568**	**7.675**
Campeggi e villaggi turistici	4	4	1.869	1.869
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	124	139	2.169	2.263
Alloggi agro-turistici	11	10	86	76
Ostelli per la gioventù	2	2	208	208
Case per ferie	10	10	1.188	1.188
Rifugi di montagna	-	-	-	-
Altri esercizi ricettivi n.a.c.	-	-	-	-
Bed and Breakfast	480	487	2.048	2.071
Totale esercizi ricettivi	**718**	**743**	**18.509**	**18.419**

Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica regionale su dati raccolti per l'indagine Istat "Rilevazione sulla Capacità degli esercizi ricettivi"

Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi per provenienza nella Città Metropolitana di Cagliari

ITALIANI

Territorio	Arrivi			Presenze			Permanenza media		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sassari	615.065	682.983	684.892	3.128.710	3.407.963	3.330.313	5,1	5,0	4,9
Nuoro	199.733	216.150	231.733	1.118.880	1.162.681	1.216.614	5,6	5,4	5,3
Oristano	109.537	121.555	128.544	315.450	340.971	349.478	2,9	2,8	2,7
Sud Sardegna	246.110	267.434	279.263	1.365.633	1.407.244	1.441.887	5,5	5,3	5,2
C.m.Cagliari	230.523	265.965	278.686	625.618	738.229	786.104	2,7	2,8	2,8
Sardegna	**1.400.968**	**1.554.087**	**1.603.118**	**6.554.291**	**7.057.088**	**7.124.396**	**4,7**	**4,5**	**4,4**
Italia	58.352.886	60.180.004	62.672.366	200.249.044	203.540.299	209.970.369	3,4	3,4	3,4

STRANIERI

Territorio	Arrivi			Presenze			Permanenza media		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sassari	695.432	760.907	840.558	3.502.014	3.846.933	4.162.225	5,0	5,1	5,0
Nuoro	166.133	196.811	225.797	894.088	1.051.106	1.166.020	5,4	5,3	5,2
Oristano	65.393	72.713	87.468	227.405	255.108	286.312	3,5	3,5	3,3
Sud Sardegna	133.723	149.802	168.719	727.606	796.142	859.983	5,4	5,3	5,1
C.m.Cagliari	148.043	145.175	171.706	487.423	479.359	623.396	3,3	3,3	3,6
Sardegna	**1.208.724**	**1.325.408**	**1.494.248**	**5.838.536**	**6.428.648**	**7.097.936**	**4,8**	**4,9**	**4,8**
Italia	55.039.251	56.764.239	60.523.190	192.625.026	199.421.814	210.658.786	3,5	3,5	3,5

TOTALE

Territorio	Arrivi			Presenze			Permanenza media		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sassari	1.310.497	1.443.890	1.525.450	6.630.724	7.254.896	7.492.538	5,1	5,0	4,9
Nuoro	365.866	412.961	457.530	2.012.968	2.213.787	2.382.634	5,5	5,4	5,2
Oristano	174.930	194.268	216.012	542.855	596.079	635.790	3,1	3,1	2,9
Sud Sardegna	379.833	417.236	447.982	2.093.239	2.203.386	2.301.870	5,5	5,3	5,1
C.m.Cagliari	378.566	411.140	450.392	1.113.041	1.217.588	1.409.500	2,9	3,0	3,1
Sardegna	**2.609.692**	**2.879.495**	**3.097.366**	**12.392.827**	**13.485.736**	**14.222.332**	**4,7**	**4,7**	**4,6**
Italia	113.392.137	116.944.243	123.195.556	392.874.070	402.962.113	420.629.155	3,5	3,4	3,4

Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica regionale su dati raccolti per l'indagine Istat "Rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi"

Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese, nella Città Metropolitana di Cagliari

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Mese	Arrivi			Presenze		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
gennaio	13.167	13.869	14.850	25.072	28.011	32.799
febbraio	15.441	16.841	16.657	29.857	31.833	35.775
marzo	19.119	20.763	21.897	37.571	41.607	45.293
aprile	25.760	27.462	32.917	51.808	56.614	71.359
maggio	39.403	38.902	44.488	90.704	90.257	105.074
giugno	47.059	49.506	55.240	149.350	157.409	188.891
luglio	48.552	54.728	60.822	191.076	212.805	253.701
agosto	56.441	59.152	63.235	240.337	257.338	292.037
settembre	48.652	56.683	59.350	157.087	175.848	195.040
ottobre	31.750	36.440	38.976	77.081	87.951	104.996
novembre	16.327	18.829	23.155	32.631	41.641	48.203
dicembre	16.895	17.965	18.805	30.467	36.274	36.332

Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica regionale su dati raccolti per l'indagine Istat "Rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi"

MERCATO DEL LAVORO

Dal 1° gennaio 2017 i dati ISTAT tengono conto del nuovo assetto degli Enti Territoriali della Sardegna (Legge Regionale n. 2/2016 e successiva delibera della Giunta Regionale n. 23/5 del 20/04/2016) che prevede la soppressione delle Provincie di Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, l'istituzione della Provincia del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari, formata dai 17 comuni dell'originaria Provincia di Cagliari. In linea con quanto avviene al livello nazionale, nella Provincia di Cagliari, è presente una crescita nel livello degli occupati nel triennio 2015-2017. Il trend positivo del triennio ha portato un aumento nel numero degli occupati del +2,7% passando da 52,2% a 54,9%. Nella partecipazione della popolazione al mercato del lavoro (15-64 anni), nell'anno 2016, la Provincia di Cagliari si colloca in prima posizione a livello regionale e quarta nella graduatoria delle province del Mezzogiorno. Il settore trainante per l'occupazione risulta essere quello dei servizi, che ha registrato, negli ultimi anni, un dato costante del numero degli occupati.

Tasso di attività e inattività nella Città Metropolitana di Cagliari, in Sardegna e in Italia
(Valori percentuali 2018)

Il tasso di attività indica la partecipazione della popolazione al mercato del lavoro, serve quindi per individuare la diffusione della disponibilità effettiva al lavoro, espressa dalla percentuale di persone che lavorano o cercano attivamente un lavoro rispetto alla popolazione in età lavorativa, cioè tra i 15 e i 64 anni (o tra 20 e 64 anni).
Il tasso di inattività mostra invece la percentuale di persone residenti (sul totale) che non lavorano, per esempio, o per scelta, come le casalinghe o gli studenti, o perché troppo anziani e quindi ritirati dal lavoro. Si faccia attenzione, che il tasso di inattività é un indicatore differente dal tasso di disoccupazione: nel tasso di disoccupazione il dato è relativo alla popolazione attiva (forza di lavoro, composta dagli occupati, dai disoccupati e dai soggetti in cerca di prima occupazione).

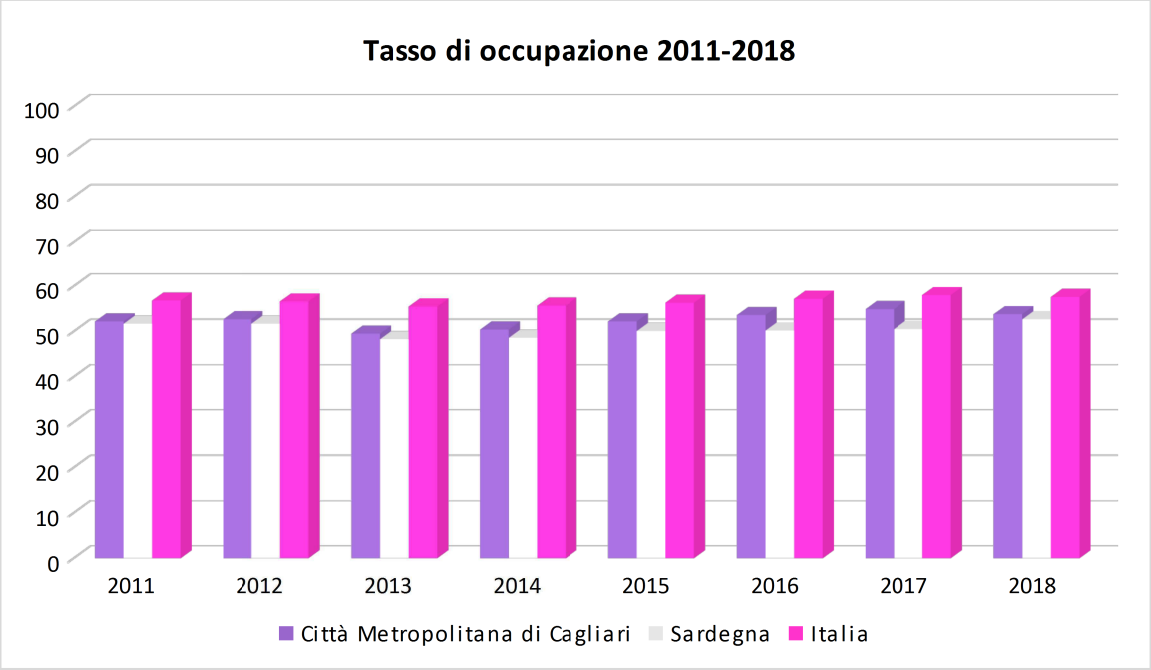
Con riferimento al tasso di attività la Città Metropolitana di Cagliari si colloca al primo posto a livello regionale e al secondo posto tra le province del Mezzogiorno con un tasso di attività del 65,2% (più 0,2 % rispetto all'anno precedente) in linea con la media nazionale. Il tasso di inattività è più basso di 1,9 punti percentuali rispetto alla media regionale.

	Tasso di Attività 2017	Tasso di Attività 2018	Tasso di Inattività 2017	Tasso di Inattività 2018
Città Metropolitana di Cagliari	65,3	65,5	34,7	35,5
Sardegna	61,1	62,6	38,9	37,4
Italia	65,4	65,6	34,6	34,4

Fonte: ISTAT, Tasso di attività e inattività

Tasso di occupazione nella Città Metropolitana di Cagliari, in Sardegna e in Italia
(Valori percentuali 2011-2018)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Città Metropolitana di Cagliari	52,2	52,7	49,5	50,4	52,2	53,6	54,9	53,8
Sardegna	51,7	51,7	48,3	48,6	50,1	50,3	50,5	52,7
Italia	56,8	56,6	55,5	55,7	56,3	57,2	58	57,6



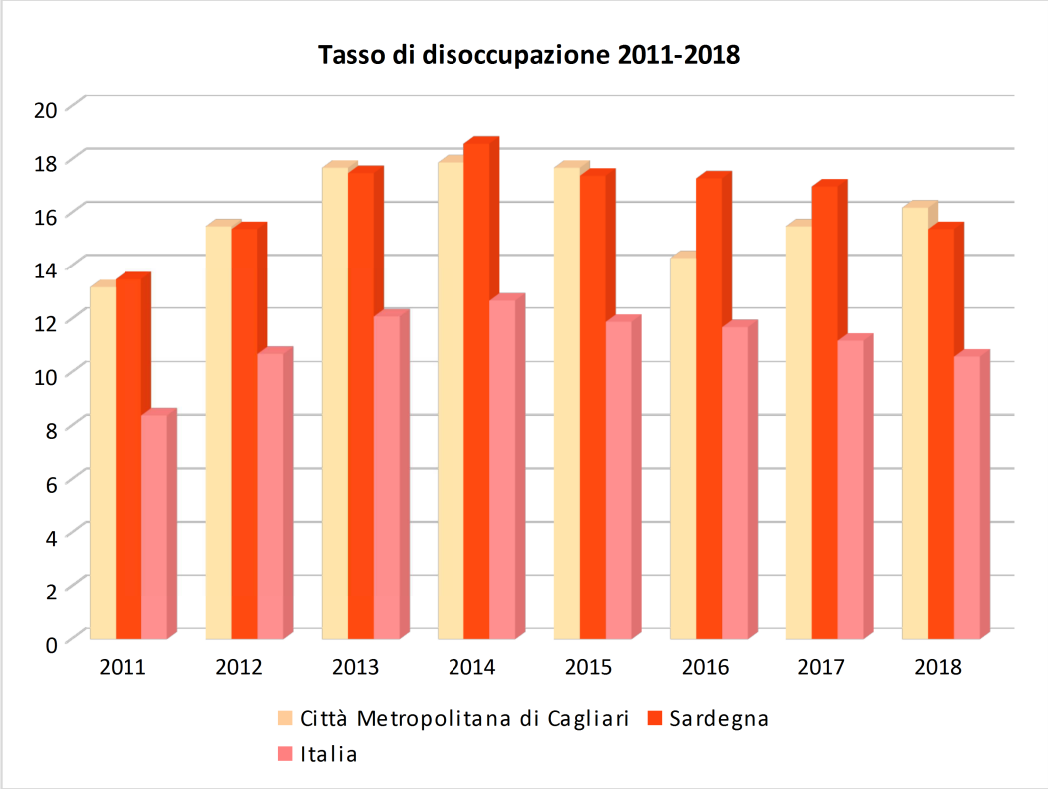
Fonte: ISTAT, Tasso di occupazione, in dati istat.it

Contestualmente all'aumento del numero degli occupati nel triennio 2014- 2016 si registra un decremento della disoccupazione: si passa dal 17,9% nel 2014 al 14,3% nel 2016, valore quest'ultimo leggermente inferiore al valore regionale (17,3%), ma di 2,6 punti percentuali più elevato rispetto alla media nazionale. Tale trend positivo conosce una leggera flessione nel triennio 2016 – 2018 con un incremento del tasso di disoccupazione de l'1,9%.

Tasso di disoccupazione nella Città Metropolitana di Cagliari, in Sardegna e in Italia (Valori percentuali 2011-2017)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Città Metropolitana di Cagliari	13,2	15,5	17,7	17,9	17,7	14,3	15,5	16,2
Sardegna	13,5	15,4	17,5	18,6	17,4	17,3	17	15,4
Italia	8,4	10,7	12,1	12,7	11,9	11,7	11,2	10,6

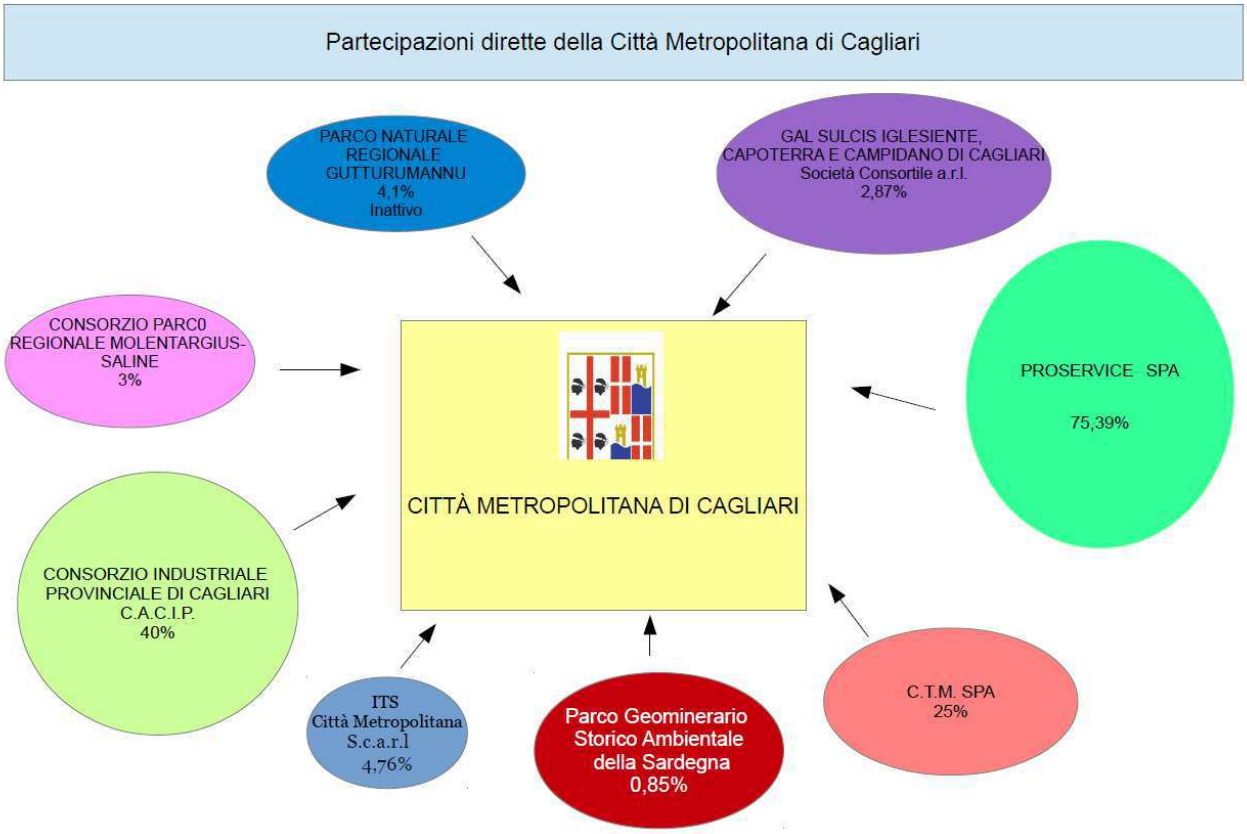
Fonte: ISTAT, Tasso di disoccupazione, in dati.istat.it

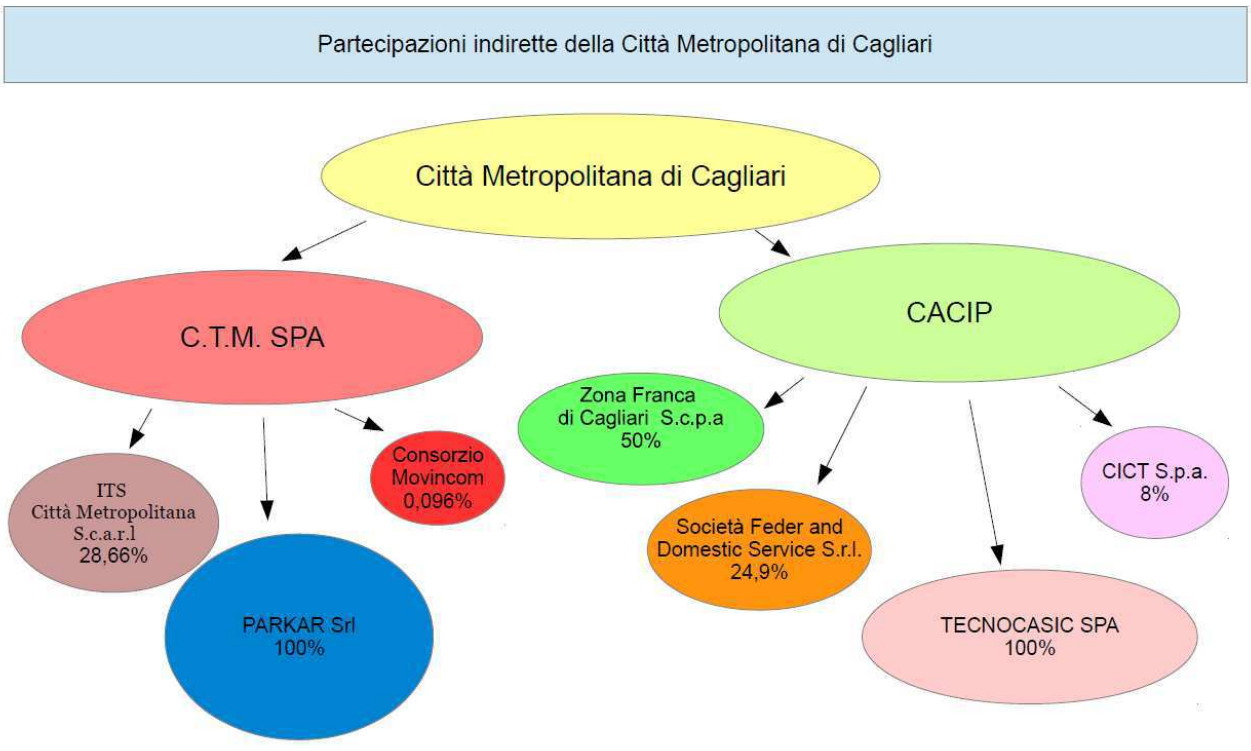

Tasso di disoccupazione 2011-2018
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Città Metropolitana di Cagliari
Sardegna
Italia

3) ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

3.1 ORGANISMI PARTECIPATI

La Città Metropolitana di Cagliari detiene una serie di partecipazioni dirette in società e in altri organismi di diritto pubblico e privato, come dal grafico di seguito riportato:





Di tali società, la Proservice SpA riveste il ruolo di società cd. “In house” con affidamento di contratti di servizi.
La previsione di spesa per contratti di servizio da affidare nel triennio 2020-2022 è la seguente:

Organismi Partecipati: A - Proservice S.p.A. (Società in house)

Titolo: 1 - Spese correnti

Capitolo	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220393 - Servizi generali e ausiliari Palazzo Regio da affidare alla Proservice S.p.a. (capitolo entrata 621)	51.000,00			
000303101 - Proservice Spa: Servizio di uscierato e assistenza agli organi istituzionali (contratto n. 3/a)	808.476,85	680.245,13 I *679.875,98*	680.245,13 I *679.875,98*	680.245,13
000303102 - Proservice Spa: Servizio di uscierato e assistenza agli organi istituzionali (contratto n.3/a) - Fondo Ras cap 691	17.672,78			
000650331 - Proservice Spa: Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua finanziato con mezzi propri	298.195,68	298.195,68 I *298.165,98*	298.195,68 I *298.165,98*	298.195,68
001403101 - Proservice Spa: Manutenzione ordinaria stabili provinciali (contratto n. 1/a)	187.281,14	101.955,73 I *101.955,73*	101.955,73 I *101.955,73*	101.955,73
001403104 - Proservice Spa: Manutenzione verde Parco di Monteclaro (contratto n. 2/a)	845.572,97	845.572,97 I *845.572,97*	845.572,97 I *845.572,97*	845.572,97
002103101 - Proservice Spa: Servizi gestione biblioteca provinciale (contratto n. 3/b)	198.932,37	174.134,02 I *174.134,02*	174.134,02 I *174.134,02*	174.134,02
002403101 - Proservice Spa: Manutenzione del verde impianti sportivi di Monte Claro - Servizio Rilevante IVA (contratto n. 2/c)	92.691,95	86.833,50 I *86.833,50*	86.833,50 I *86.833,50*	86.833,50
002603101 - Proservice Spa: Manutenzione strade provinciali (contratto n.4)	449.650,26	402.609,63 I *402.609,63*	402.609,63 I *402.609,63*	402.609,63
002603102 - Proservice Spa: Manutenzione strade provinciali (contratto n.4) - Fondo RAS cap 691	13.164,11			
002603103 - Proservice Spa: Sfalcio erba e pulizia cunette strade provinciali	352.959,37	352.959,37 I *352.959,37*	352.959,37 I *352.959,37*	352.959,37
003603101 - Proservice Spa: Servizio di disinfestazione e derattizzazione - Fondi RAS (Cap. 529) (contratto n.6)	1.216.858,47	1.123.254,00 I *1.123.253,85*	1.123.254,00 I *1.123.253,85*	1.123.254,00
006003101 - Proservice Spa: Manutenzione ordinaria edifici scolastici (contratto n. 1/b)	1.235.086,74	1.181.455,12 I *1.181.455,12*	1.181.455,12 I *1.181.455,12*	1.181.455,12
006003103 - Proservice Spa: manutenzione ordinaria impianti scuole provinciali (contratto di servizio n. 5/a)	446.913,45	446.587,09	446.587,09	446.587,09
006003104 - Proservice Spa: Manuenzione verde istituti scolastici (contratto n. 2/b)	277.656,59	247.943,53 I *247.943,53*	247.943,53 I *247.943,53*	247.943,53
Totale Titolo: 1	6.492.112,73	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77
Totale Organismi Partecipati: A	6.492.112,73	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77
Totale Generale *di cui già impegnato*	6.492.112,73	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77

La gestione dei contratti di servizio è affidata ai seguenti Centri di costo:

Organismi Partecipati: A - Proservice S.p.A. (Società in house)

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Capitolo	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220393 - Servizi generali e ausiliari Palazzo Regio da affidare alla Proservice S.p.a. (capitolo entrata 621)	51.000,00			
000303101 - Proservice Spa: Servizio di uscierato e assistenza agli organi istituzionali (contratto n. 3/a)	808.476,85	680.245,13 I *679.875,98*	680.245,13 I *679.875,98*	680.245,13
000303102 - Proservice Spa: Servizio di uscierato e assistenza agli organi istituzionali (contratto n.3/a) - Fondo Ras cap 691	17.672,78			
002103101 - Proservice Spa: Servizi gestione biblioteca provinciale (contratto n. 3/b)	198.932,37	174.134,02 I *174.134,02*	174.134,02 I *174.134,02*	174.134,02
Totale Centro di Costo: 003	1.076.082,00	854.379,15 I *854.010,00*	854.379,15 I *854.010,00*	854.379,15

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Capitolo	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
001403101 - Proservice Spa: Manutenzione ordinaria stabili provinciali (contratto n. 1/a)	187.281,14	101.955,73 I *101.955,73*	101.955,73 I *101.955,73*	101.955,73
001403104 - Proservice Spa: Manutenzione verde Parco di Monteclaro (contratto n. 2/a)	845.572,97	845.572,97 I *845.572,97*	845.572,97 I *845.572,97*	845.572,97
002403101 - Proservice Spa: Manutenzione del verde impianti sportivi di Monte Claro - Servizio Rilevante IVA (contratto n. 2/c)	92.691,95	86.833,50 I *86.833,50*	86.833,50 I *86.833,50*	86.833,50
Totale Centro di Costo: 014	1.125.546,06	1.034.362,20 I *1.034.362,20*	1.034.362,20 I *1.034.362,20*	1.034.362,20

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Capitolo	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
002603101 - Proservice Spa: Manutenzione strade provinciali (contratto n.4)	449.650,26	402.609,63 I *402.609,63*	402.609,63 I *402.609,63*	402.609,63
002603102 - Proservice Spa: Manutenzione strade provinciali (contratto n.4) - Fondo RAS cap 691	13.164,11			
002603103 - Proservice Spa: Sfalcio erba e pulizia cunette strade provinciali	352.959,37	352.959,37 I *352.959,37*	352.959,37 I *352.959,37*	352.959,37
Totale Centro di Costo: 026	815.773,74	755.569,00 I *755.569,00*	755.569,00 I *755.569,00*	755.569,00

Organismi Partecipati: A - Proservice S.p.A. (Società in house)

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Capitolo	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
003603101 - Proservice Spa: Servizio di disinfestazione e derattizzazione - Fondi RAS (Cap. 529) (contratto n.6)	1.216.858,47	1.123.254,00 I *1.123.253,85*	1.123.254,00 I *1.123.253,85*	1.123.254,00
Totale Centro di Costo: 036	1.216.858,47	1.123.254,00 I *1.123.253,85*	1.123.254,00 I *1.123.253,85*	1.123.254,00

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Capitolo	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
006003101 - Proservice Spa: Manutenzione ordinaria edifici scolastici (contratto n. 1/b)	1.235.086,74	1.181.455,12 I *1.181.455,12*	1.181.455,12 I *1.181.455,12*	1.181.455,12
006003103 - Proservice Spa: manutenzione ordinaria impianti scuole provinciali (contratto di servizio n. 5/a)	446.913,45	446.587,09	446.587,09	446.587,09
006003104 - Proservice Spa: Manuenzione verde istituti scolastici (contratto n. 2/b)	277.656,59	247.943,53 I *247.943,53*	247.943,53 I *247.943,53*	247.943,53
Totale Centro di Costo: 060	1.959.656,78	1.875.985,74 I *1.429.398,65*	1.875.985,74 I *1.429.398,65*	1.875.985,74

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Capitolo	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000650331 - Proservice Spa: Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua finanziato con mezzi propri	298.195,68	298.195,68 I *298.165,98*	298.195,68 I *298.165,98*	298.195,68
Totale Centro di Costo: 065	298.195,68	298.195,68 I *298.165,98*	298.195,68 I *298.165,98*	298.195,68
Totale Organismi Partecipati: A	6.492.112,73	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77
Totale Generale *di cui già impegnato*	6.492.112,73	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77 I *5.494.759,68*	5.941.745,77

3.2 INVESTIMENTI 2019-2021

Per il triennio 2020-2022 la Città Metropolitana di Cagliari prevede di realizzare le seguenti spese di investimento, così suddivise per macroaggregati;

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.990.321,64	47.819.217,95 I *37.395.485,75*	9.189.562,11 I *5.144.428,48*	36.692.700,48
03 - Contributi agli investimenti	106.218.541,92	73.041.305,40 I *21.027.477,70*		
05 - Altre spese in conto capitale	6.762.447,60	2.368.000,00		
Totale Titolo: 2	207.971.311,16	123.228.523,35 I *58.422.963,43*	9.189.562,11 I *5.144.428,48*	36.692.700,48
Totale Generale *di cui già impegnato*	207.971.311,16	123.228.523,35 I *58.422.963,43*	9.189.562,11 I *5.144.428,48*	36.692.700,48

Di seguito si riporta la suddivisione delle spese di investimento per missioni:

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Missione	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.915.025,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.742.000,00	958.000,00		
04 - Istruzione e diritto allo studio	61.133.386,31	8.135.687,48 I *5.649.958,78*	644.428,48 I *644.428,48*	644.428,48
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.896.830,67	2.650.915,00 I *2.482.518,00*	5.000,00	5.000,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.343.200,00	968.000,00 I *968.000,00*		
07 - Turismo	2.078.878,54	4.550.000,00 I *4.550.000,00*	2.500.000,00 I *2.500.000,00*	
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.026.755,58	9.875.000,00 I *9.875.000,00*		
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.828.126,25	25.872.101,99 I *25.619.179,99*	1.552.922,00	2.922,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	95.557.685,61	66.900.920,66 I *10.378.306,66*	4.008.912,00	36.037.850,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	926.082,76			
13 - Tutela della salute	16.978,20			
14 - Sviluppo economico e competitività	11.089.026,30	900.000,00 I *900.000,00*		
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.160,00			
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	48.175,65	47.398,22	475.799,63	
20 - Fondi e accantonamenti	2.368.000,00	2.368.000,00		
Totale Titolo: 2	207.971.311,16	123.228.523,35 I *58.422.963,43*	9.189.562,11 I *5.144.428,48*	36.692.700,48
Totale Generale *di cui già impegnato*	207.971.311,16	123.228.523,35 I *58.422.963,43*	9.189.562,11 I *5.144.428,48*	36.692.700,48

3.3 OPERE FINANZIATE E NON ANCORA CONCLUSE AL 31/12/2019

La Città Metropolitana di Cagliari si propone di ultimare prioritariamente le opere finanziate e non ancora concluse riportate nell'elenco allegato (allegato N).

3.4 TRIBUTI E TARIFFE SERVIZI PUBBLICI

La Città Metropolitana di Cagliari conferma per l'anno 2020 le aliquote fiscali e tariffarie già applicate lo scorso anno, con l'adozione dei seguenti atti:

- Decreto V.C.S.M. n. 96 del 27/05/2019 avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente, dell'Imposta di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A., dell'Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto - Anno 2019.
- Decreto S.M. n. 140 del 26/07//2019 avente ad oggetto: Tariffe T.O.S.A.P. - anno 2020.
- Decreto S.M. n. 134 del 26/07/2019 avente ad oggetto: Approvazione Tariffario del Laboratorio Geotecnico anno 2020.
- Decreto S.M. n. 135 del 26/07/2019 avente ad oggetto: Approvazione tariffe per accesso ai Servizi Bibliotecari della Città Metropolitana di Cagliari.
- Decreto S.M. n. 128 del 12/07/2019 avente ad oggetto: Determinazione tariffe anno 2020 per la concessione in uso temporaneo di sale e altri spazi siti in stabili e beni di pertinenza della Città Metropolitana e per la visita Palazzo Regio.
- Decreto S.M. n. 130 del 12/07/2019 avente ad oggetto: Approvazione tariffe anno 2020: oneri istruttori per il rilascio delle abilitazioni venatorie.
- Decreto n. 142 del 26/07/2019 avente ad oggetto: conferma tariffe per l'utilizzo temporaneo impianti sportivi Compendio Monte Claro 2020.
- Decreto S.M. n. 136 del 26/07/2019 avente ad oggetto: Oneri a carico dei richiedenti per spese d'istruttoria e sopralluogo inerenti alle pratiche di Polizia Stradale - anno 2020.
- Decreto S.M. n. 137 del 26/07/2019 avente ad oggetto: Oneri a carico dei richiedenti per spese d'istruttoria e sopralluogo inerenti alle autorizzazioni per il transito di veicoli eccezionali e/o trasporti in condizioni di eccezionalità. Anno 2020.
- Decreto S.M. n. 129 del 12/07/2019 avente ad oggetto: Approvazione tariffe anno 2020: versamenti sostitutivi selvaggina per zone autogestite di caccia e oneri istruttori per valutazione danni da fauna selvatica in agricoltura.
- Decreto S.M. n. 144 del 29/07/2019 avente ad oggetto: Determinazione rette Asilo Nido per l'anno scolastico 2019/2020.
- Decreto V.C.S.M. n. 112 del 11/06/2019 avente ad oggetto: Determinazione delle tariffe ed oneri istruttori 2020 inerenti il rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia ambientale.
- Decreto S.M. n. 143 del 29/07/2019 avente ad oggetto: Determinazione canone concessorio palestre scolastiche della Città Metropolitana per l'anno scolastico 2019/2020.

3.5 SPESE CORRENTI PER FUNZIONI FONDAMENTALI

Ai sensi della Legge 7 aprile 2014, numero 56 (i cui principi, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitana anche per la Regione Sardegna) spettano alle Città Metropolitane (art. 1, comma 2 e comma 44) le seguenti finalità istituzionali e funzioni fondamentali:

a) le finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del metropolitano,
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

b) le funzioni fondamentali delle province (di cui all'articolo 1, commi 85, Legge 7 aprile 2014, numero 56) quali enti con funzioni di area vasta:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

c) le funzioni fondamentali delle città metropolitane (di cui all'articolo 1, comma 44,Legge 7 aprile 2014, numero 56):

A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge della Regione Sardegna n. 2 del 04 febbraio 2016 avente ad oggetto "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", la Città metropolitana di Cagliari è istituita con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

In base alla legge regionale, ad essa sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio territorio, stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuitele dai comuni che ne fanno parte.

Nel complesso le spese correnti sono così suddivise per macro-aggregati:

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	14.182.685,37	13.745.516,82 I *1.015.715,44*	13.621.187,68	12.530.947,88
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.489.165,37	1.411.651,98 I *46.354,73*	1.419.215,91 I *530,41*	1.350.230,54
03 - Acquisto di beni e servizi	26.460.449,65	18.867.888,74 I *10.129.330,52*	15.844.259,42 I *8.362.334,47*	15.591.031,08
04 - Trasferimenti correnti	24.764.982,40	24.895.892,74 I *33.171,34*	24.667.939,54 I *30.397,53*	24.596.939,54
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	495.940,51	136.387,90 I *34.711,21*	136.387,90 I *8.148,78*	136.387,90
10 - Altre spese correnti	5.038.037,36	2.621.529,57 I *594.093,35*	2.410.903,27 I *590.000,00*	2.282.038,80
Totale Titolo: 1	72.431.260,66	61.678.867,75 I *11.853.376,59*	58.099.893,72 I *8.991.411,19*	56.487.575,74
Totale Generale *di cui già impegnato*	72.431.260,66	61.678.867,75 I *11.853.376,59*	58.099.893,72 I *8.991.411,19*	56.487.575,74

La voce più rilevante della spesa per trasferimenti correnti è costituita dal trasferimento allo stato per il concorso alla finanza pubblica, stimato come segue:

Anno 2020: € 23.400.980,81
Anno 2021: € 23.400.980,81
Anno 2022: € 23.400.980,81

3.6 SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI

Il presente documento unico di programmazione prevede l'articolazione della spesa per missioni e programmi come risulta dalla seguente tabella:

Spesa per Missioni:

Titolo: 1 - Spese correnti

Missione	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.460.888,05	16.378.637,89 I *5.268.805,06*	14.505.142,54 I *2.453.306,74*	14.031.327,24
04 - Istruzione e diritto allo studio	10.182.576,30	8.470.458,71 I *5.113.688,34*	8.470.458,71 I *3.796.145,16*	8.341.186,30
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.578.082,03	1.160.454,67 I *625.673,52*	1.093.559,59 I *361.765,08*	1.093.559,59
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	137.691,95	111.833,50 I *86.833,50*	111.833,50 I *86.833,50*	111.833,50
07 - Turismo	4.444,95			
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.233.206,23	1.708.815,12 I *27.459,57*	411.163,54	364.788,44
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.467.346,06	3.683.760,64 I *592.912,88*	3.477.832,44 I *298.652,58*	3.079.847,25
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.889.798,94	2.170.720,06 I *832.061,43*	2.170.720,06 I *769.055,60*	2.030.909,51
11 - Soccorso civile	74.080,34	8.351,65	8.351,65	8.351,65
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.834.470,10	1.114.655,79 I *99.830,32*	1.114.655,79 I *65.607,15*	1.114.655,79
13 - Tutela della salute	2.134.481,08	1.830.855,84 I *1.128.853,85*	1.830.855,84 I *1.128.853,85*	1.830.855,84
14 - Sviluppo economico e competitività	5.192,65	100,00	100,00	100,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	649.731,93	3.950,00	3.950,00	3.950,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.564.282,72	660.145,79 I *39.610,83*	696.756,27 I *794,00*	408.613,31
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.341,93			
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	23.382.173,61	23.441.980,81 I *33.171,34*	23.441.980,81 I *30.397,53*	23.441.980,81
19 - Relazioni internazionali	79.214,16	21.500,00 I *4.475,95*	24.752,00	16.700,00
20 - Fondi e accantonamenti	1.742.257,63	912.647,28	737.780,98	608.916,51
Totale Titolo: 1	72.431.260,66	61.678.867,75 I *11.853.576,59*	58.099.893,72 I *8.991.411,19*	56.487.575,74
Totale Generale *di cui già impegnato*	72.431.260,66	61.678.867,75 I *11.853.576,59*	58.099.893,72 I *8.991.411,19*	56.487.575,74

Spesa per programmi all'interno di ciascuna missione:

Titolo: 1 - Spese correnti

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
0101 - Organi istituzionali	317.843,34	344.479,43	344.479,43	344.479,43
0102 - Segreteria generale	676.410,01	524.438,78	608.172,82	608.172,82
0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.476.226,58	4.427.936,53	4.419.586,23	4.326.951,79
0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	427.871,87	417.459,22	417.459,22	358.892,64
0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.827.530,25	3.001.343,45	3.001.343,45	2.916.451,00
0108 - Statistica e sistemi informativi	1.404.914,09	822.971,70	822.971,70	738.955,93
0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.332.974,33	1.748.727,84		
0110 - Risorse umane	3.673.348,12	4.154.676,31	3.954.525,06	3.875.566,84
0111 - Altri servizi generali	1.323.769,46	936.604,63	936.604,63	861.856,79
Totale Missione: 01	18.460.888,05	16.378.637,89	14.505.142,54	14.031.327,24

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
0402 - Altri ordini di istruzione	10.182.576,30	8.470.458,71	8.470.458,71	8.341.186,30
Totale Missione: 04	10.182.576,30	8.470.458,71	8.470.458,71	8.341.186,30

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.578.082,03	1.160.454,67	1.093.559,59	1.093.559,59
Totale Missione: 05	1.578.082,03	1.160.454,67	1.093.559,59	1.093.559,59

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
0601 - Sport e tempo libero	137.691,95	111.833,50	111.833,50	111.833,50
Totale Missione: 06	137.691,95	111.833,50	111.833,50	111.833,50

Titolo: 1 - Spese correnti

Missione: 07 - Turismo

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.444,95			
Totale Missione: 07	4.444,95			

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
0801 - Urbanistica e assetto del territorio	2.233.206,23	1.708.815,12	411.163,54	364.788,44
Totale Missione: 08	2.233.206,23	1.708.815,12	411.163,54	364.788,44

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

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
0901 - Difesa del suolo	685.914,12	551.185,69	551.185,69	551.185,69
0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2.017.735,35	1.208.752,18	1.002.823,98	919.323,98
0903 - Rifiuti	75.000,00			
0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.688.696,59	1.923.822,77	1.923.822,77	1.609.337,58
Totale Missione: 09	5.467.346,06	3.683.760,64	3.477.832,44	3.079.847,25

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1004 - Altre modalità di trasporto	470.790,70	385.096,23	385.096,23	300.752,30
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	2.419.008,24	1.785.623,83	1.785.623,83	1.730.157,21
Totale Missione: 10	2.889.798,94	2.170.720,06	2.170.720,06	2.030.909,51

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1101 - Sistema di protezione civile	74.080,34	8.351,65	8.351,65	8.351,65
Totale Missione: 11	74.080,34	8.351,65	8.351,65	8.351,65

Titolo: 1 - Spese correnti

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.834.470,10	1.114.655,79	1.114.655,79	1.114.655,79
Totale Missione: 12	1.834.470,10	1.114.655,79	1.114.655,79	1.114.655,79

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.134.481,08	1.830.855,84	1.830.855,84	1.830.855,84
Totale Missione: 13	2.134.481,08	1.830.855,84	1.830.855,84	1.830.855,84

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.192,65	100,00	100,00	100,00
Totale Missione: 14	5.192,65	100,00	100,00	100,00

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

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	250.000,00			
1503 - Sostegno all'occupazione	399.731,93	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Totale Missione: 15	649.731,93	3.950,00	3.950,00	3.950,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1602 - Caccia e pesca	1.564.282,72	660.145,79	696.756,27	408.613,31
Totale Missione: 16	1.564.282,72	660.145,79	696.756,27	408.613,31

Titolo: 1 - Spese correnti

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1701 - Fonti energetiche	11.341,93			
Totale Missione: 17	11.341,93			

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

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	23.382.173,61	23.441.980,81	23.441.980,81	23.441.980,81
Totale Missione: 18	23.382.173,61	23.441.980,81	23.441.980,81	23.441.980,81

Missione: 19 - Relazioni internazionali

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	79.214,16	21.500,00	24.752,00	16.700,00
Totale Missione: 19	79.214,16	21.500,00	24.752,00	16.700,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
2001 - Fondo di riserva	429.959,77	665.317,53	659.806,71	530.942,24
2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	27.186,40	7.329,75	7.329,75	7.329,75
2003 - Altri Fondi	1.285.111,46	240.000,00	70.644,52	70.644,52
Totale Missione: 20	1.742.257,63	912.647,28	737.780,98	608.916,51
Totale Titolo: 1	72.431.260,66	61.678.867,75	58.099.893,72	56.487.575,74
Totale Generale	72.431.260,66	61.678.867,75	58.099.893,72	56.487.575,74

3.7 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Per il Triennio 2020-2022 con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 141 del 26/07/2019 è stato approvato il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Per l' annualità 2020, si prevede un valore stimato di beni da alienare di 2.368.000.

RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DA ALIENARE - ALL A. AL DECRETO SINDACO METROPOLITANO N.141 del 26/07/2019

N. ordine inventario	Denominazione del bene	descrizione	ubicazione	riferimenti catastali							Modalità valorizzazione	valore stimato	NOTE
				sezione	foglio	mappale	sub	Categorie e/o qualità	Classe	Consistenza			
11	Immobile ex CMB (Casa adolescenti ONMI)	Edificio articolato su tre livelli con superficie coperta di mq 558, superficie reale complessiva pari a mq 1533,cubatura pari a mc 7052 ed area cortilizia di pertinenzadi mq 720. A suo tempo adibito a "Casa della Madre e del Bambino" (ex ONMI) mantiene la classificazionecatastale B2 "Case di Cura e Ospedali" . L'Edificio èubicato nel quartiere periferico di Sant'Avendrace zonaurbanistica "B3-completamento" (5mc/mq) " del comune di Cagliari. Il fabbricato si articola su tre livelli fuori terra con copertura a terrazza praticabile Ogni piano comprende daccessibile dalla scala interna che serve tutti i piani.ue appartamenti.Adiacente al corpo di fabbrica principale, posto sul retro si trova un altro fabbricato che si sviluppa su un unico piano, a suo tempo utilizzato come casa del custode. A quest'ultimosi accede dal cortile interno attraverso il passo carraioadiacente al fabbricato principale. La tipologia costruttiva è di tipo tradizionale : muratura portante inpietra, solaio latero cemento, elemento di collegamento verticale in c.a., tramezzi in laterizio	Cagliari Via Monte Sabotino 5/7/9		A9	173	1-2	B2 "case di cura e ospedali"			Alienazione	€ 1.600.000,00	comodato in uso gratuito in favore società partecipata Proservice S.p.A,.
11	Immobile ex CMB (Casa Adolescenti ONMI)	ex casa custode – attualmente adibito spogliatoio operai	Cagliari Via Monte Sabotino 5/7/9		A9	267		B2 "case di cura e ospedali"			Alienazione		
7	Ex laboratorio Geologico	Immobile sito al PT di un edificio realizzato con tipologia costruttiva a schiera diviso in più unità immobiliari. L'unità in oggetto è sita la PT con accesso da Via Dante con superficie coperta mq 283, superficie reale mq 312, **cubatura pari a mc 1089** ed area cortilizia di pertinenza. A suo tempo adibito a "Laboratorio Geotecnico" mantiene la classificazione catastale C3 "laboratori e locali di deposito" . L'Edificio è ubicato nella via Dante , zona semi centrale della città, zonaurbanistica "B3-completamento " (5mc/mq) del comunedi Cagliari. All'area cortilizia si accede attraverso	Cagliari Via Dante 17	A	18	3900	1-2	C3 "Laboratorio per arti e mestieri		263 mq (Sup. Catastale	Alienazione	€. 416.000,00	
24	Casa cantoniera Solanas	Fabbricato su due livelli con superficie coperta di mq 218, superficie reale mq 346, cubatura pari a mc 1416 ed area di pertinenza . A suo tempo adibito a casa cantoniera il fabbricato è distribuito su due piani. L'Edificio sorge in prossimità di strada provinciale SP 17 (litoranea Cagliari Villasimius) in località Solanas pocodistante dall'omonima spiaggia in zona urbanistica "H1-di rispetto naturalistico/paesaggistico" del comune diSinnai.	Sinnai -via Delle Azalee n. 5/7 SP 17 KM25 + 500		84	74		A4 " abitazione di tipo popolare"			Alienazione	€. 160.000,00	
25	Autorimessa Casa cantoniera Solanas	deposito o autorimessa pertinenza della casa cantoniera Solanas	Sinnai -via Delle Azalee n. 5/7 SP 17 KM25 + 500		84	74		C2 magazzini e locali di deposito			Alienazione		
20	Casa cantoniera Geremeas	A suo tempo adibito a casa cantoniera il fabbricato è distribuito su due piani. L'Edificio sorge in prossimità di strada provinciale SP 17 (litoranea Cagliari Villasimius) in località Geremeas zona urbanistica **"F- Turistica" zona verde lottizzazione Is Morus** del comune di QSE poco distante dall'omonima spiaggia.	Quartu S. Elena SP 17 – KM 17+400 civico 321/323		72	34	1	A4 " abitazione di tipo popolare"		9 vani	Alienazione	€. 192.000,00	
NC	Casa cantoniera Geremeas	deposito o autorimessa pertinenza della casa cantoniera con struttura di tipo prefabbricata	Quartu S. Elena SP 17 – KM 17+400		72	34	2	C6 "stalle scuderie, rimesse e Autorimesse		22mq	Alienazione		
		TOTALI										**€. 2.368.000,00**	

Per l' annualità 2020, si prevede il seguente piano di valorizzazione immobiliare:

N. ordine inventario	Denominazione del bene	descrizione	ubicazione	riferimenti catastali							Modalità valorizzazione	valore stimato	NOTE
				sezione	foglio	mappale	sub	Categorie e/o qualità	Classe	Consistenza			
17	Casa cantoniera Flumini QSE	Il fabbricato, realizzato presumibilmente negli anni '40,insiste su un lotto di mq 675 Nell'area cortilizia è presente un locale adibito a deposito . A suo tempo adibito a casa cantoniera il fabbricato è distribuito su due livelli e comprende due alloggi indipendenti catastalmente individuati come sub 3 e sub 4. L'Edificio sorge in prossimità di strada provinciale SP 17 (litoranea Cagliari Villasimius) in località Flunini di Quartu in zona urbanistica "GS" del comune di QSE.	Quartu SE SP 17 Cagliari – Villasimius n. 213 –presso bivio per la SP96 KM	A	60	254	3-4	A4 "abitazione di tipo popolare	2	6vani	Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al comune di QSE affinché l'immobile possa divenire sede di uffici comunali Decentrati		
115	Ex tiro al volo – fabbricato		Quartu S. Elena Llocalità Poetto								Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al comune di QSE affinché possa divenire centro di informazioni turistiche		
	Ex tiro al volo – Terreni												
NC	Parte aree di pertinenza ex scuderie Carabinieri via Grazia Deledda Cagliari	aree censite CT F. 18 mappali 4164 (mq 250) e mappale 4165 mq 9995 derivanti da Tipo Frazionamento n. 9 del 27/02/1982; dalla superficie originaria di mq 14175 totale di mq 10245 aree scuderie e mq 3950 istituto Martini			18	4164 4165					Valorizzazione – Concessione di parte dell'area in comodato d'uso gratuito al Ministero dell'Interno per la valorizzazione ed uso da parte dei Carabinieri		rif. Delibera Commissario n.168/2014 del07/08/2014
78	Istituto ex Eleonora d'Arborea (50%) Via Lamarmora			A	18	1560	2				Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Cagliari per uso Pubblico		
147	Piazza Mundula	ex Casa Manca di San Placido demolita dai bombardamenti nel secondo conflitto mondiale									Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Cagliari affinché il bene venga gestito coerentemente alla viabilità pubblica (sottoservizi, arredo urbano, manutenzione ordinaria etc),		
	Piazzetta via del Fossario - via Duomo										Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Cagliari affinché il bene venga gestito coerentemente alla viabilità Pubblica (sottoservizi, arredo urbano, manutenzione ordinaria etc),		
108	Info Point Piazza Matteotti (ex EPT)	beni ex EPT acquisito con LR 07/2005			18	56849					Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al comune di Cagliari affinché possa essere proficuamente utilizzato come info point turistico		
175	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	area ingresso cittadella	Cittadella della salute – Cagliari Via Romagna / Via Liguria		11	558				2600 mq	Valorizzazione – Cessione alla ASL per costituzione Cittadella della salute quale conclusione iter avviato		
176	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	area ingresso cittadella		A	11	752				18348mq			

177	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	area ingresso cittadella			11	576				520mq			
178	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	area ingresso cittadella			11	577				15mq			
179	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	568				4860mq			
180	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	578				500mq			
181	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	579				160mq			
182	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	548				290mq			
183	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	547				500mq			
184	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	556				6160mq			

3.8 RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

Il presente documento unico di programmazione prevede le seguenti risorse straordinarie e in conto capitale (Titolo 4 e Titolo 5):

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	125.073.807,38	115.743.827,05	8.058.912,00	36.037.850,00
4 200 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	2.377.388,26			
4 200 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	11.513,85			
Totale Tipologia: 4 200	127.462.709,49	115.743.827,05	8.058.912,00	36.037.850,00

Tipologia: 4 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
4 400 1 - Alienazione di beni materiali	2.380.650,00	2.368.000,00		
Totale Tipologia: 4 400	2.380.650,00	2.368.000,00		
Totale Titolo: 4	129.843.359,49	118.111.827,05	8.058.912,00	36.037.850,00
Totale Generale	129.843.359,49	118.111.827,05	8.058.912,00	36.037.850,00

3.9 INDEBITAMENTO

La Città Metropolitana di Cagliari non ha mutui passivi in essere e non intende ricorrere all'indebitamento e, pertanto, il presente DUP non prevede oneri di ammortamento di prestiti pluriennali.

3.10 EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

Il presente Documento Unico di Programmazione è redatto nel rispetto degli equilibri di bilancio e di cassa come risulta dal seguente prospetto (Quadro generale riassuntivo e Equilibri di bilancio):

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020-2022

ENTRATE	Cassa Anno 2020	Competenza			SPESE	Cassa Anno 2020	Competenza		
		2020	2021	2022			2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	195.161.028,86								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.344.517,84			Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		5.536.120,70	822.191,29	822.191,29					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.699.527,59	31.686.999,67	31.686.999,67	31.686.999,67	Titolo 1 - Spese correnti	162.572.740,38	61.678.867,75	58.099.893,72	56.487.575,74
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*822.191,29*	*822.191,29*	*822.191,29*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.260.812,54	26.555.002,93	25.048.429,96	22.960.312,35					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.830.923,43	1.672.922,91	1.672.922,91	1.672.922,91					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	181.379.039,33	118.111.827,05	8.058.912,00	36.037.850,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	220.234.219,22	123.228.523,35	9.189.562,11	36.692.700,48
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	249.170.302,89	178.026.752,56	66.467.264,54	92.358.084,93	**Totale spese finali.....**	382.806.959,60	184.907.391,10	67.289.455,83	93.180.276,22
Titolo 6 - Accensione prestiti					Titolo 4 - Rimborso prestiti				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	23.682.422,90	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	28.145.148,05	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00
Totale Titoli	272.852.725,79	201.544.752,56	89.985.264,54	115.876.084,93	**Totale Titoli**	410.952.107,65	208.425.391,10	90.807.455,83	116.698.276,22
					Fondo di cassa finale presunto	**57.061.647,00**			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**468.013.754,65**	**208.425.391,10**	**90.807.455,83**	**116.698.276,22**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**468.013.754,65**	**208.425.391,10**	**90.807.455,83**	**116.698.276,22**

Equilibrio di bilancio di parte corrente:

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			Competenza		
			2020	2021	2022
Fondo cassa inizio esercizio		195.161.028,86			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.141.673,10	822.191,29	822.191,29
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		59.914.925,51	58.408.352,54	56.320.234,93
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti	(-)		61.678.867,75	58.099.893,72	56.487.575,74
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			822.191,29	822.191,29	822.191,29
- fondo crediti di dubbia esigibilità			7.329,75	7.329,75	7.329,75
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)				
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-622.269,14**	**1.130.650,11**	**654.850,48**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	(+)		1.344.517,84		
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)				
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		722.248,70	1.130.650,11	654.850,48
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Equilibrio di bilancio di parte capitale:

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			Competenza		
			2020	2021	2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		4.394.447,60		
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		118.111.827,05	8.058.912,00	36.037.850,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		722.248,70	1.130.650,11	654.850,48
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)				
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		123.228.523,35	9.189.562,11	36.692.700,48
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa					
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Equilibrio finale:

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			Competenza		
			2020	2021	2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti a breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
			0,00	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.11 RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il totale del personale della Città Metropolitana di Cagliari previsto nella dotazione organica, approvata dal Sindaco Metropolitano con Decreto n. 15 del al 01/02/2019 è così costituito:

- di ruolo: n. 356 unità di cui
- n. 7 Dirigenti
- n. 1 Segretario Generale

Personale Città Metropolitana di Cagliari previsto al 01/11/2019

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio	Posti Vacanti
A	2	2	0
B1	16	14	2
B3	63	59	4
C	140	78	62
D1	72	28	44
D3	55	49	6
DIRIGENTI	7	4	3
SEGRETARIO	1	1	0
Totale	**356**	**235**	**121**

(dati Servizio Risorse Umane)

Dal 2012 a oggi il personale dell'ente ha subito le seguenti diminuzioni :

Anno	Unità in servizio			Decrescita rispetto all'anno precedente
	N. Dipendenti	N. Dirigenti	Totale Dirigenti+Dipendenti	
2012	421	8	429	-
2013	410	8	418	-11
2014	401	8	409	-9
2015	383	7	390	-19
2016 (al 23/06/2016)	355	6	361	-29
2017 (al 01/01/2017)	251	5	256	-105
2018 (al 01/01/2018)	239	4	243	-13
2019 (al 01/11/2019)	232	3	235	-8
	Decrescita Totale			**-194**

Articolazione del personale per anzianità di servizio al 11/11/2019

ANZIANITÀ	UOMINI	DONNE	TOTALE
0-5 anni	4	1	5
6-10 anni	12	5	17
11-15 anni	2	1	3
16-20 anni	48	47	95
21-25 anni	37	34	71
26-30 anni	9	13	22
31-35 anni	15	8	23
36-40 anni	0	1	1
Oltre 40 anni	0	0	0
Totale	127	110	235

Articolazione del personale per fasce di età al 11/11/2019

ETA'	UOMINI	DONNE	TOTALE
20-24 anni	0	0	0
25-29 anni	0	0	0
30-34 anni	0	0	0
35-39 anni	0	0	0
40-44 anni	3	0	3
45-49 anni	18	11	29
50-54 anni	38	39	77
55-59 anni	37	34	71
60-64 anni	26	25	51
Oltre i 65	5	1	6
Totale	127	110	235

3.12 SPESA DI PERSONALE

La spesa per il personale è così articolata nel suo complesso:

Spesa per il personale	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
A - Spesa di personale: a tempo indeterminato	11.485.096,83	10.910.369,93	10.674.122,16	10.674.122,16
A.1 - Personale a T.I.: compensi all'avvocato	65.163,52	56.957,00	56.957,00	56.957,00
A.2 - Incentivi progettazione interna	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
A1 - Tempo determinato Art. 110, comma 1, TUEL	289.008,01	240.355,48	240.355,48	240.355,48
AA - Spesa di personale: a tempo determinato Dir.Gen.	166.699,20	166.547,95	166.547,95	166.547,95
AA1 - Personale Tempo determinato ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000	40.891,97	51.982,59	51.982,59	51.982,59
AA2 - Personale Tempo determinato Art. 110, comma 2, TUEL	156.839,29	127.831,24	127.831,24	127.831,24
AAA - Spesa per il personale a tempo determinato finanziato RAS	1.455.000,00	1.148.279,33	1.148.279,33	
B - Spesa di personale: IRAP	746.448,74	699.285,98	699.285,98	699.285,98
C - Spesa di personale: buoni pasto	95.180,54	95.180,54	95.180,54	95.180,54
D - Spesa di personale: somministrazione di lavoro	20.667,20	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E - Spesa per il personale: Formazione - Missioni	209.327,44	75.243,30	75.243,30	75.243,30
G - Spesa di personale: co.co.co	7.468,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
L - Spesa di personale: nuove assunzioni a tempo indeterminato mezzi propri	190.000,11	639.337,75	758.668,31	887.532,78
L.1 - Spese personale: altre spese per tempo determinato Mezzi propri	51.147,84	40.965,64	40.965,64	40.965,64
L.2 - Spese di personale: nuove assunzioni a T.D. Fondi RAS	40.000,00	139.810,31	139.810,31	
N - Fondo Pluriennale Vincolato per produttività	1.141.673,10	822.191,29	822.191,29	822.191,29
O - Spesa personale in comandato da altri enti	82.007,80	47.003,86	47.003,86	47.003,86
P - Spesa personale in convenzione da altri enti	10.173,19	83.734,04	83.734,04	83.734,04
Totale Generale	16.572.792,78	15.695.576,23	15.578.659,02	14.419.433,85

La ripartizione della spesa di personale per macro-aggregati è la seguente:

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Spesa per il personale	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
A - Spesa di personale: a tempo indeterminato	11.485.096,83	10.910.369,93	10.674.122,16	10.674.122,16
A.1 - Personale a T.I.: compensi all'avvocato	55.589,52	52.906,00	52.906,00	52.906,00
A.2 - Incentivi progettazione interna	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
A1 - Tempo determinato Art. 110, comma 1, TUEL	267.141,65	221.294,12	221.294,12	221.294,12
AA - Spesa di personale: a tempo determinato Dir.Gen.	156.499,20	156.347,96	156.347,96	156.347,96
AA1 - Personale Tempo determinato ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000	38.416,69	48.795,25	48.795,25	48.795,25
AA2 - Personale Tempo determinato Art. 110, comma 2, TUEL	144.291,11	117.153,06	117.153,06	117.153,06
AAA - Spesa per il personale a tempo determinato finanziato RAS	1.363.321,88	1.079.872,10	1.079.872,10	
C - Spesa di personale: buoni pasto	95.180,54	95.180,54	95.180,54	95.180,54
L - Spesa di personale: nuove assunzioni a tempo indeterminato mezzi propri	190.000,11	595.394,86	707.313,49	828.183,15
L.1 - Spese personale: altre spese per tempo determinato Mezzi propri	51.147,84	40.965,64	40.965,64	40.965,64
L.2 - Spese di personale: nuove assunzioni a T.D. Fondi RAS	40.000,00	131.237,36	131.237,36	
Totale Macroaggregato: 01	14.182.685,37	13.745.516,82	13.621.187,68	12.530.947,88

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Spesa per il personale	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
A.1 - Personale a T.I.: compensi all'avvocato	9.574,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00
A.2 - Incentivi progettazione interna	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
A1 - Tempo determinato Art. 110, comma 1, TUEL	21.866,36	19.061,36	19.061,36	19.061,36
AA - Spesa di personale: a tempo determinato Dir.Gen.	10.200,00	10.199,99	10.199,99	10.199,99
AA1 - Personale Tempo determinato ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000	2.475,28	3.187,34	3.187,34	3.187,34
AA2 - Personale Tempo determinato Art. 110, comma 2, TUEL	12.548,18	10.678,18	10.678,18	10.678,18
AAA - Spesa per il personale a tempo determinato finanziato RAS	91.678,12	68.407,23	68.407,23	
B - Spesa di personale: IRAP	746.448,74	699.285,98	699.285,98	699.285,98
D - Spesa di personale: somministrazione di lavoro	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
G - Spesa di personale: co.co.co	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
L - Spesa di personale: nuove assunzioni a tempo indeterminato mezzi propri		43.942,89	51.354,82	59.349,63
L.2 - Spese di personale: nuove assunzioni a T.D. Fondi RAS		8.572,95	8.572,95	

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Spesa per il personale	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
P - Spesa personale in convenzione da altri enti	601,45			
Totale Macroaggregato: 02	920.792,13	893.886,92	901.298,85	832.313,48

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Spesa per il personale	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
D - Spesa di personale: somministrazione di lavoro	19.667,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E - Spesa per il personale: Formazione - Missioni	209.327,44	75.243,30	75.243,30	75.243,30
G - Spesa di personale: co.co.co	7.068,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggregato: 03	236.062,64	103.243,30	103.243,30	103.243,30

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Spesa per il personale	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
O - Spesa personale in comandato da altri enti	82.007,80	47.003,86	47.003,86	47.003,86
P - Spesa personale in convenzione da altri enti	9.571,74	83.734,04	83.734,04	83.734,04
Totale Macroaggregato: 09	91.579,54	130.737,90	130.737,90	130.737,90

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Spesa per il personale	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
N - Fondo Pluriennale Vincolato per produttività	1.141.673,10	822.191,29	822.191,29	822.191,29
Totale Macroaggregato: 10	1.141.673,10	822.191,29	822.191,29	822.191,29
Totale Titolo: 1	16.572.792,78	15.695.576,23	15.578.659,02	14.419.433,85
Totale Generale	16.572.792,78	15.695.576,23	15.578.659,02	14.419.433,85

La spesa per il personale dipendente è prevista nel rispetto dei limiti di spesa in materia di personale come risulta dai prospetti che di seguito si riportano.

LIMITE N. 1

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020-2022

PROSPETTO CALCOLO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO

Articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della L.296/2006 e successive modificazioni (aggiornato alla L.114 del 11/08/2014)

SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2020/2022

Macro-aggregato di spesa	PERSONALE DIPENDENTE	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato	18.458.170,59	17.814.470,88	16.564.751,29	10.910.369,93	10.674.122,16	10.674.122,16
110	Fondo Pluriennale Vincolato spesa per produttività				822.191,29	822.191,29	822.191,29
109	Personale comandato da altri enti (incluso irap)				47.003,86	47.003,86	47.003,86
	Personale in convenzione da altri enti (incluso irap)				83.734,04	83.734,04	83.734,04
101	Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato (compensi avvocatura)			39.569,75	52.906,00	52.906,00	52.906,00
101	Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato (Incentivi progettazione interna)		133.993,76	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	Spesa per il personale a tempo indeterminato nuove assunzioni M.P.				595.394,86	707.313,49	828.183,15
	Spesa per il personale a tempo indeterminato nuove assunzioni RAS						
	Spesa per il personale mobilità						
101	Spesa per il personale a tempo determinato Direttore Generale	816.190,02	263.750,00	198.704,96	156.347,96	156.347,96	156.347,96
101	Spesa per il personale dipendente a tempo determinato art. 90 TUEL		289.500,00	55.177,34	32.529,28	32.529,28	32.529,28
101	Spesa per il personale dipendente a tempo determinato art. 90 TUEL e L.150/2000 (addetto stampa)		84.400,00	50.786,69	16.265,97	16.265,97	16.265,97
	Spesa per il personale dipendente a tempo determinato art. 110 comma 1 TUEL				221.294,12	221.294,12	221.294,12
	Spesa per il personale dipendente a tempo determinato art. 110 comma 2 TUEL				117.153,06	117.153,06	117.153,06
101	Spesa per il personale a tempo determinato Fondi RAS	0,00	769.022,43	0,00	1.211.109,46	1.211.109,46	
101	Spesa per il personale a tempo determinato Fondi STATO/nuovi fondi				0,00	0,00	
	Spesa per il personale a tempo determinato Mezzi Propri				40.965,64	40.965,64	40.965,64
	Totale Intervento 01-Personale	**19.274.360,61**	**19.355.137,07**	**16.908.990,03**	**14.603.265,47**	**14.478.936,33**	**13.388.696,53**
101	Spesa per il personale a termine assunto ai sensi dell'art.110 Tuel -Int.03 Titolo I (Ing. L.Moretti)	6.670,00	0,00				
101	Buoni pasto (cap. 070326) (Titolo I, intervento 03)	180.000,00	130.000,00	130.000,00	95.180,54	95.180,54	95.180,54
103	Formazione (Titolo I, intervento 03)	101.865,21	54.366,50	33.969,81	60.143,30	60.143,30	60.143,30
103	Missioni (Titolo I, intervento 03)	65.526,64	16.360,00	3.919,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Totale Intervento 03-Prestazioni di servizi	**354.061,85**	**200.726,50**	**167.888,81**	**170.423,84**	**170.423,84**	**170.423,84**
102	Irap su spese per il personale a tempo indeterminato	1.287.032,94	1.244.800,00	401.649,61	699.285,98	699.285,98	699.285,98
110	Fondo Pluriennale vincolato produttività						
109	Irap personale comandato da altri enti						
102	Irap su spese per il personale a tempo indeterminato (avvocatura)			827,14	4.051,00	4.051,00	4.051,00
102	Irap Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato (Incentivi progettazione interna)			0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Irap su spese per il personale a tempo indeterminato nuove assunzioni				43.942,89	51.354,82	59.349,63
	IRAP per il personale mobilità						
	Irap su spese per il personale a tempo indeterminato Fondi RAS						
	Irap su Spesa per il personale dipentente a tempo determinato art. 90 TUEL e L.150/2000 e addetto stampa				3.187,34	3.187,34	3.187,34
102	IRAPper il personale a tempo determinato **Dir.Gen.**	58.950,10	49.500,00	9.001,24	10.199,99	10.199,99	10.199,99
	Irap su spese per il personale a tempo determinato art. 110 comma 1 TUEL				19.061,36	19.061,36	19.061,36

SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2020/2022							
	Irap su spese per il personale a tempo determinato art. 110 comma 2 TUEL				10.678,18	10.678,18	10.678,18
102	Irap su spese per il personale a tempo determinato Fondi RAS		53.747,05	0,00	76.980,18	76.980,18	
102	Irap su spese per il personale a tempo determinato Fondi STATO				0,00	0,00	
	Irap su spese per il personale a tempo determinato Mezzi propri						
	Totale Intervento 07- Imposte e tasse	**1.345.983,04**	**1.348.047,05**	**411.477,99**	**891.386,92**	**898.798,85**	**829.813,48**
	Tatale spesa personale dipendente (senza deduzioni)	**20.974.405,50**	**20.903.910,62**	**17.488.356,83**	**15.665.076,23**	**15.548.159,02**	**14.388.933,85**
	di cui a tempo indeterminato (esluco FPV)						
	a dedurre:						
	1) Rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) Spesa per personale categorie protette (limitatamente alla quota di legge)	-1.170.493,67	-1.139.703,74	-1.078.687,12	-661.766,61	-661.766,61	-661.766,61
	3) Personale comandato presso altre PP.AA. per le quali è previsto un rimborso (capitolo entrata 638)	-188.347,61	-39.830,88	-45.301,11	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
	4) Incentivi per la progettazione interna (Corte dei Conti Sezione autonomie deliberazione n. 16/2009)		-133.993,76	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
	5) Compensi spettanti all'Avvocatura dell'ente (Art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 268/1987) Cap. 040127 e 040727		0,00	-40.396,89	-56.957,00	-56.957,00	-56.957,00
	6) Spese per formazione (linee guida Corte Conti)	-101.865,21	-54.366,50	-33.969,81	-60.143,30	-60.143,30	-60.143,30
	7) Spese per missioni (linee guida Corte Conti)	-65.526,64	-16.360,00	-3.919,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
	Totale voci da portare in detrazione	*-1.526.233,13*	*-1.384.254,88*	*-1.202.273,93*	*-1.247.966,91*	*-1.247.966,91*	*-1.247.966,91*
	TOTALE SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE (netta)	**19.448.172,37**	**19.519.655,74**	**16.286.082,90**	**14.417.109,32**	**14.300.192,11**	**13.140.966,94**
	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	**Impegni 2011**	**Impegni 2012**	**Impegni 2013**	**Previsioni 2020**	**Previsioni 2021**	**Previsioni 2022**
103	Spesa per co.co.co - mezzi propri (nucleo di valutazione)	126.452,49	21.000,00	4.498,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00
101	Spese per co.co. (fondi RAS)	1.077.318,40	1.330.607,13	0,00			
	Totale intervento 01	*1.203.770,89*	*1.351.607,13*	4.498,92	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
102	Irap co.co.co (parte intervento 07)- mezzi propri	8.087,12	2.100,00	446,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102	Irap co.co.co. (fondi RAS)	76.192,25	77.500,00	0,00			
	Totale intervento 07	*84.279,37*	*79.600,00*	446,33	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	TOTALE SPESA PER CO.CO.CO	**1.288.050,26**	**1.431.207,13**	**4.945,25**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	**Impegni 2011**	**Impegni 2012**	**Impegni 2013**	**Previsione 2020**	**Previsioni 2021**	**Previsioni 2022**
103	Somministrazione di lavoro - mezzi propri	3.010.022,46	303.767,59	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
103	Somministrazione di lavoro - Fondi RAS	1.870,00	2.135.978,92	3.056.186,26			
103	Spesa lavoro temporaneo - fondi U.E.	22.875,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale intervento 03	*3.034.767,46*	*2.459.621,51*	*3.056.186,26*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
102	IRAP per lavoro temporaneo - mezzi propri	202.492,32	33.716,52		1.500,00	1.500,00	1.500,00
102	Irap - Fondi RAS	0,00	178.787,05	50.266,20			
102	Irap su lavoro temporaneo - fondi U.E.	2.125,00					
	Totale intervento 07	*204.617,32*	*212.503,57*	*50.266,20*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	Totale complessivo (senza detrazioni)	**3.239.384,78**	**2.672.125,08**	**3.106.452,46**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
	A dedurre:						
	Spesa lavoro temporaneo - fondi U.E.	-22.875,00	-19.875,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Irap su lavoro temporaneo - fondi U.E.	-2.125,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Voci da portare in detrazione	-25.000,00	-19.875,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE SPESA PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (netta)	**3.214.384,78**	**2.652.250,08**	**3.106.452,46**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
	TOTALE COMPLESSIVO	**23.950.607,41**	**23.603.112,95**	**19.397.480,61**	**14.447.609,32**	**14.330.692,11**	**13.171.466,94**
	TOTALE TRIENNIO 2011-2013	**66.951.200,97**					
	MEDIA TRIENNIO 2011-2013	**22.317.066,99**					
	RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE RISPETTO ALLA MEDIA TRIENNALE				**7.869.457,67**	**7.986.374,88**	**9.145.600,05**

Limite 2

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020-2022

PROSPETTO CALCOLO DEL CONTENIMENTO DEL LAVORO FLESSIBILE ENTRO LA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2009

Ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni

SPESA PER IL PERSONALE FLESSIBILE	Limite per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, c.557, L. 296/2006	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, IN CONVENZIONE E CO.CO.CO. (art. 9, comma 28, 1^ periodo)	Impegni 2009	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spesa per il personale dipendente a termine art. 90 D.Lgs. 267/2000	207.423,97		32.529,28	32.529,28	32.529,28
Spesa per il personale dipendente a termine art. 90 (addetto stampa) L. 150/2000		21.100,67	16.265,97	16.265,97	16.265,97
Personale in convenzione da altri enti (incluso irap)			83.734,04	83.734,04	83.734,04
Spesa per il personale a termine Direttore Generale	207.845,85	157.198,00	156.347,96	156.347,96	156.347,96
Spesa per il personale a termine Art. 110 comma 2 D.Lgs. 267/2000 (soggette a limite)		109.350,91	117.153,06	117.153,06	117.153,06
Spesa per il personale a termine Art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 (non soggette a limite)	81.750,00	218.701,82	221.294,12	221.294,12	221.294,12
Spesa per il personale a tempo determinato Fondi RAS		934.583,14	1.211.109,46	1.211.109,46	0,00
STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per il personale a tempo determinato Mezzi propri	0,00	366.310,30	40.965,64	40.965,64	40.965,64
Totale intervento 01- Personale	***497.019,82***	***1.807.244,84***	***1.879.399,53***	***1.879.399,53***	***668.290,07***
Irap su personale a termine (Intervento 07)	25.315,00				
Irap su altre spese personale a termine (Dir.gen. Art. 90 art. 110 comma 2)	13.923,00	18.537,51	24.065,51	24.065,51	24.065,51
IRAP personale dipendente a termine art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000		13.876,36	19.061,36	19.061,36	19.061,36
Irap su altre spese personale a termine - fondi RAS		65.416,86	76.980,18	76.980,18	0,00
Irap su altre spese personale a termine - fondi STATO		0,00	0,00	0,00	0,00
Irap su altre spese personale a termine -mezzi propri		34.028,82	0,00	0,00	0,00
Totale intervento 07- Imposte e tasse	***39.238,00***	***131.859,55***	***120.107,05***	***120.107,05***	***43.126,87***
Totale complessivo	***536.257,82***	***1.939.104,39***	***1.999.506,58***	***1.999.506,58***	***711.416,94***
A detrarre:					
9/2006 - parere CdC regione Toscana n. 177 del 06/06/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Spese finanziate con fondi RAS -Articolo 2, comma 7, della L.R. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla LR.6 del 15 marzo 2012: *(spese derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art.10 L.R. 2-2007)*					
Spesa per lavoro a tempo determinato - Fondi RAS	0,00	-934.583,14	-1.211.109,46	-1.211.109,46	0,00
Irap su tempo determinato - Fondi RAS	0,00	-65.416,86	-76.980,18	-76.980,18	0,00
nale dipendente a termine art. 110 comma 1 D.Lgs. 267		-218.701,82	-221.294,12	-221.294,12	-221.294,12
RAP personale dipendente a termine art. 110 comma 1		-13.876,36	-19.061,36	-19.061,36	-19.061,36
Totale 1 (Tempo determinato)	**536.257,82**	**706.526,21**	**471.061,46**	**471.061,46**	**471.061,46**

SPESA PER IL PERSONALE FLESSIBILE	Limite per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, c.557, L. 296/2006	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, IN CONVENZIONE E CO.CO.CO.(art. 9, comma 28, 1^ periodo)	**Impegni c/competenza 2009**	**Previsione 2018**	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**
Spesa per co.co.co- mezzi propri	148.251,00	7.200,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa per co.co.co - Fondi RAS	1.098.277,76				
Totale intervento 01- Personale	*1.246.528,76*	*7.200,67*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
Irap co.co.co (parte intervento 07) - mezzi propri	11.672,05	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Irap co.co.co. (fondi RAS)	76.860,22				
Totale intervento 07- Imposte e tasse	*88.532,27*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
Totale complessivo	***1.335.061,03***	***7.600,67***	***9.000,00***	***9.000,00***	***9.000,00***
A detrarre:					
a) Spese finanziate con fondi UE (Circolare R.G. 9/2006 - parere CdC regione Toscana n. 177 del 06/06/2012	0,00				
b) Spese finanziate con fondi RAS -Articolo 2, comma 7, della L.R. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla LR. 15 marzo 2012: ***(spese derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art.10 L.R. 2-2007)***					
Spesa per Co.Co.Co - Fondi RAS	-1.098.277,76				
IRAP SU Co.Co.Co. - Fondi RAS	-76.860,22				
Totale 2 (Co.Co.Co)	**159.923,05**	**7.600,67**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Totale Complessivo (Tempo Determinato e Co.Co.Co e in convenzione) (Totale 1+Totale 2)	**696.180,87**	**714.126,88**	**480.061,46**	**480.061,46**	**480.061,46**

SPESA PER IL PERSONALE FLESSIBILE	Limite per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, c.557, L. 296/2006	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO, ALTRI RAPPORTI FORMATIVI E LAVORO ACCESSORIO (art. 9, comma 28, 2^ periodo)	Impegni c/competenza 2009	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Somministrazione di lavoro - parte Int. 03, Titolo I - mezzi propri	1.307.610,30	16.872,48			
Somministrazione di lavoro (Fondi RAS)	0,00				
Somministrazione di lavoro (fondi U.E.)	20.800,00	0,00			

Totale intervento 03 - Servizi	*1.328.410,30*	*16.872,48*			
IRAP per somministrazione di lavoro - (Intervento 07) - mezzi propri	99.305,28	1.000,00			
IRAP Somministrazione di lavoro (Fondi RAS)	0,00				
IRAP Somministrazione di lavoro (fondi U.E.)	1.600,00				
Totale intervento 07- Imposte e tasse	*100.905,28*	1.000,00			
Totale complessivo	***1.429.315,58***	***17.872,48***			
A dedurre:					
9/2006 - parere CdC regione Toscana n. 177 del 06/06/2012					
Spesa per somministrazione di lavoro (fondi U.E.)	-20.800,00				
U.E.)	-1.600,00				
b) Spese finanziate dalla RAS - Articolo 2, comma 7, della L.R. 10 del 18 marzo 2011, modificata dalla LR. 15 marzo 2012					
(spese derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art.10 L.R. 2-2007)					
Somministrazione di lavoro (Fondi RAS)	0,00				
Irap Somministrazione di lavoro (Fondi RAS)	0,00				
Totale 3 (somministrazione di lavoro)	**1.406.915,58**	**17.872,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RIEPILOGO

LAVORO FLESSIBILE (art. 9, comma 28, D.L.78/2010 e art. 2,co 7 LR 10/2011)	Impegni 2009	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Totale 1 - Personale a tempo determinato e in convenzione (escluso fondi RAS)	**536.257,82**	**706.526,21**	**471.061,46**	**471.061,46**	**471.061,46**
Totale 2 - Personale Co.Co.Co. - mezzi propri	**159.923,05**	**7.600,67**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
U.E.	**1.406.915,58**	**17.872,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE COMPLESSIVO	**2.103.096,45**	**731.999,36**	**480.061,46**	**480.061,46**	**480.061,46**

Differenza rispetto al limite massimo	**1.371.097,09**	**1.623.034,99**	**1.623.034,99**	**1.623.034,99**

Spesa di personale complessiva triennio 2020/2022 , incidenza rispetto alle spese e alle entrate correnti e raffronto Triennio 2011/2013.

Spesa di personale	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Macroaggregato 101 (ex Intervento 01 e buoni pasto 070326)	20.478.131,50	20.706.744,20	16.913.488,95	**13.745.516,82**	**13.621.187,68**	**12.530.947,88**
Macroaggregato 110 - FPV (ex Intervento 01)				822.191,29	822.191,29	822.191,29
Macroaggregato 103 (ex Intervento 03)	3.388.829,31	2.660.348,01	3.224.075,07	103.243,30	103.243,30	103.243,30
Macroaggregato 110 - FPV (ex Intervento 03)						
Macroaggregato 102 (ex Intervento 07)	1.634.879,73	1.640.150,62	462.190,52	**893.886,92**	**901.298,85**	**832.313,48**
Macroaggregato 110 - FPV (ex Intervento 07)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato 109 personale comandato da altri enti (70704-280118-280119-600117-600118-707004-2801019)				**47.003,86**	**47.003,86**	**47.003,86**
Macroaggregato 109 personale in convenzione da altri enti (210119,210120,210719)				**83.734,04**	**83.734,04**	**83.734,04**
Totale spesa personale al lordo delle spese escluse	**25.501.840,54**	**25.007.242,83**	**20.599.754,54**	**15.695.576,23**	**15.578.659,02**	**14.419.433,85**
Spese escluse	-1.551.233,13	-1.404.129,88	-1.202.273,93	-1.247.966,91	-1.247.966,91	-1.247.966,91
Totale spesa personale	**23.950.607,41**	**23.603.112,95**	**19.397.480,61**	**14.447.609,32**	**14.330.692,11**	**13.171.466,94**
Incidenza % spesa per il personale dell'ente rispetto al Titolo I	**31,24%**	**33,36%**	**30,14%**	**23,42%**	**24,67%**	**23,32%**
Totale Titolo I	**76.664.620,16**	**70.758.583,62**	**64.362.078,93**	**61.678.867,75**	**58.099.893,72**	**56.487.575,74**
meno Fondo Crediti di dubbia esigibilità				**7.329,75**	**7.329,75**	**7.329,75**
Totale Spesa Corrente (denominatore)	**76.664.620,16**	**70.758.583,62**	**64.362.078,93**	**61.671.538,00**	**58.092.563,97**	**56.480.245,99**
Entrate Correnti (denominatore)				**59.914.925,51**	**58.408.352,54**	**56.320.234,93**
Incidenza % spesa per il personale dell'ente rispetto alle Entrate Correnti				**24,11%**	**24,54%**	**23,39%**

Macroaggregato 1				**13.745.516,82**	**13.621.187,68**	**12.530.947,88**
Differenza				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato FPV				**822.191,29**	**822.191,29**	**822.191,29**
Differenza				**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.13 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Edifici adibiti a uffici della Città Metropolitana

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Stabile di Viale Ciusa, 21 Cagliari				
Stabile di Via Giudice Guglielmo,43 Cagliari				
Stabile di Via Cadello Cagliari				
Stabile di Via Pessagno (servizio Anti-insetti)				

Edifici adibiti a sedi di Istituti scolastici

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1. – Strutture scolastiche nidi pedagogici al 31.12. 2017	n° 1	posti n° 36	posti n° 36	posti n° 36	posti n°36
1.3.2.2. Strutture scolastiche secondarie					
– Scuole secondarie (Autonomie scolastiche)	n° 25	posti n° 22.766	posti n° 22.766	posti n° 22.766	posti n° 22.766
- Numero alunni disabili Scuole superiori richiedenti : l'assistenza educativa specialistica; il trasporto scolastico;		 361 59	 361 59	 361 59	 361 59
– Altre scuole di competenza della Città Metropolitana (Convitto)	n° 2	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
- Palestre scolastiche date in concessione a società sportive in orario extrascolastico		Concessioni rilasciate n° 112	Concessioni rilasciate n° 112	Concessioni rilasciate n°112	Concessioni rilasciate n°112

Altre strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
– Mezzi operativi	N°32	n°32	n° 32	n° 32
– Veicoli	n° 90	n° 90	n° 90	n° 90
– Centro elaborazione dati	si	si	si	si
– Personale computer	N° 1184	n° 1184	n° 1184	n° 1184
- Parco di Monte Claro	1	1	1	1
- Ufficio SUAP	1	1	1	1
- Biblioteca metropolitana	1	1	1	
- Biblioteca per ragazzi	1	1	1	
- Impianti sportivi c/o Parco Monteclaro	2	2	2	2

3.14 COERENZA CON IL PAREGGIO DI BILANCIO E ALTRI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il presente Documento Unico di Programmazione è redatto in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, secondo le indicazioni fornite dalla RGS e MEF con circolare prot. n. 23202 del 14/02/2019.

Come chiarito dalla circolare RGS-MEF n. Prot. 23202 del 14/02/2019, avente ad oggetto chiarimenti in merito alle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Si seguito si evidenziano le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali) e dei commi 502 e da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per effettuare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. È prevista, altresì, l'abrogazione dell'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti per la ricostruzione. Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo deirisultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Di conseguenza, con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa che gli enti territoriali possono effettuare operazioni di indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 243 del 2012).

Con riferimento al pareggio di bilancio per l'anno 2018, la richiamata legge n. 145 del 2018, prevede:

- la conferma, per i soli enti locali, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell'anno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal mancato o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli enti nell'anno 2018, sul saldo non negativo riferito al medesimo esercizio (certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019);

- la non applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in caso di mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2018, delle sanzioni di cui ai commi 475 e seguenti della legge n. 232 del 2016, fatta eccezione per l'ipotesi di ritardato/mancato invio della certificazione (comma 823);

- la conferma, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce ai sensi dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 (comma 823).

Da ultimo, si chiarisce che le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEZIONE 2 -SEZIONE OPERATIVA

Parte 1 – Valutazione generale e Indirizzi

A) Valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
B) Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
C) Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
D) Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
E) Indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
F) Valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2.1 – Programmazione Operativa

G) Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
H) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
I) Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
J) Programma triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. n. 244/2207 (Legge Finanziaria 2008). Triennio 2019-2020-2021.
K) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
L) Piano delle azioni positive
M) Programma degli incarichi e collaborazioni di lavoro autonomo
N) Elenco delle Opere Finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate

Parte 2.2 – Dettaglio per Programmi

O) Programmi Operativi, all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate e dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

SEZIONE2

SEZIONE OPERATIVA

PARTE 1 - Entrate

A) Valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, per la parte entrata, sono sintetizzate:

Fondo Pluriennale di Entrata e Fondo di Cassa iniziale:

		Previsioni Definitive dell'Anno 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	8.530.222,40	1.141.673,10	822.191,29	822.191,29
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	51.396.087,10	4.394.447,60		
Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	26.854.130,18	1.344.517,84		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza				
Fondo di Cassa al 01/01/2020	previsioni di cassa	196.212.077,40	195.161.028,86		

Riepilogo Titoli di entrata:

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2020
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al Termine dell'Esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'Anno 2019	Previsioni dell'Anno 2020	Previsioni dell'Anno 2021	Previsioni dell'Anno 2022
10000 TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	12.527,92	previsione di competenza previsione di cassa	33.207.389,58 33.212.928,63	31.686.999,67 31.699.527,59	31.686.999,67	31.686.999,67
20000 TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	3.705.809,61	previsione di competenza previsione di cassa	29.305.343,36 31.297.171,99	26.555.002,93 30.260.812,54	25.048.429,96	22.960.312,35
30000 TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	4.158.000,52	previsione di competenza previsione di cassa	2.054.146,65 6.368.129,38	1.672.922,91 5.830.923,43	1.672.922,91	1.672.922,91
40000 TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	63.267.212,28	previsione di competenza previsione di cassa	129.843.359,49 131.226.986,03	118.111.827,05 181.379.039,33	8.058.912,00	36.037.850,00
90000 TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	164.422,90	previsione di competenza previsione di cassa	23.518.000,00 23.662.605,50	23.518.000,00 23.682.422,90	23.518.000,00	23.518.000,00
	TOTALE TITOLI	**71.307.973,23**	previsione di competenza previsione di cassa	**217.928.239,08** **225.767.821,53**	**201.544.752,56** **272.852.725,79**	**89.985.264,54**	**115.876.084,93**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**71.307.973,23**	previsione di competenza previsione di cassa	**304.708.678,76** **421.979.898,93**	**208.425.391,10** **468.013.754,65**	**90.807.455,83**	**116.698.276,22**

B) Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

La Città Metropolitana di Cagliari conferma per l'anno 2020 le aliquote fiscali e tariffarie già applicate lo scorso anno, per i seguenti tributi e le seguenti tariffe:

- Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente, nella misura del 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta ai Comuni;
- Imposta di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A. nella misura dell'incremento percentuale del 30% rispetto alla misure minime stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435;
- Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto, secondo l'aliquota fissata nella misura pari al 16%;
- Tariffe T.O.S.A.P.
- Tariffe del Laboratorio Geotecnico
- Tariffe per accesso ai Servizi Bibliotecari della Città Metropolitana di Cagliari.
- Tariffe per la concessione in uso temporaneo di sale e altri spazi siti in stabili e beni di pertinenza della Città Metropolitana e per la visita Palazzo Regio.
- Tariffe per oneri istruttori per il rilascio delle abilitazioni venatorie.
- Tariffe per l'utilizzo temporaneo impianti sportivi Compendio Monte Claro .
- Oneri a carico dei richiedenti per spese d'istruttoria e sopralluogo inerenti alle pratiche di Polizia Stradale
- Oneri a carico dei richiedenti per spese d'istruttoria e sopralluogo inerenti alle autorizzazioni per il transito di veicoli eccezionali e/o trasporti in condizioni di eccezionalità.
- Tariffe per versamenti sostitutivi selvaggina per zone autogestite di caccia e oneri istruttori per valutazione danni da fauna selvatica in agricoltura.
- Rette Asilo Nido per l'anno scolastico 2019/2020.
- Tariffe ed oneri istruttori inerenti il rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia ambientale.
- Canone concessorio palestre scolastiche della Città Metropolitana per l'anno scolastico 2019/2020.

C) Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

Con il presente documento unico di programmazione si decide di non ricorrere ad alcuna forma di indebitamento. La città metropolitana di Cagliari non ha debiti residui per mutui passivi già contratti.

D) Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

Di seguito si riportano gli impegni pluriennali già assunti alla data odierna sulle annualità 2020 e 2021, suddivisi per titoli,

Anno Riferimento 2020

Titolo: 1 - Spese correnti

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanziamento Anno	Finanziamento Tipo	Importo Iniziale (A)	Importo (B)	Pagato (C)	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
			Totale Titolo: 1			11.660.659,75	11.853.376,59		0,00	11.853.376,59	100,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanziamento Anno	Finanziamento Tipo	Importo Iniziale (A)	Importo (B)	Pagato (C)	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
			Totale Titolo: 2			54.028.515,83	54.028.515,83		0,00	54.028.515,83	100,00
			Totale Anno Riferimento: 2020			65.689.175,58	65.881.892,42		0,00	65.881.892,42	100,00

Anno Riferimento 2021

Titolo: 1 - Spese correnti

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanziamento Anno	Finanziamento Tipo	Importo Iniziale (A)	Importo (B)	Pagato (C)	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
			Totale Titolo: 1			9.408.350,97	8.991.411,19		0,00	8.991.411,19	100,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanziamento Anno	Finanziamento Tipo	Importo Iniziale (A)	Importo (B)	Pagato (C)	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
			Totale Titolo: 2			3.144.428,48	3.144.428,48		0,00	3.144.428,48	100,00
			Totale Anno Riferimento: 2021			12.552.779,45	12.135.839,67		0,00	12.135.839,67	100,00

Anno Riferimento 2022

Titolo: 1 - Spese correnti

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanziamento Anno	Finanziamento Tipo	Importo Iniziale (A)	Importo (B)	Pagato (C)	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
			Totale Titolo: 1			624.611,18	624.611,18		0,00	624.611,18	100,00
			Totale Anno Riferimento: 2022			624.611,18	624.611,18		0,00	624.611,18	100,00

E) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Con il presente DUP si approvano gli indirizzi per il triennio 2020-2022, per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, per le seguenti società partecipata:

- Proservice S.p.A. (società in house)
- ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. (società in house)
- CTM S.p.A. (società partecipata al 25%)

SOCIETÀ Proservice S.p.a

In particolare si definiscono i seguenti obiettivi gestionali per la società in *house* Proservice s.p.a:

- adozione di un piano programmatico aziendale (*budget*) di durata triennale e in sintonia con il dettato dello statuto societario;
- salvaguardia del patrimonio netto della società attraverso il raggiungimento di un risultato economico positivo o pari a zero;
- possibilità di svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti non controllanti per una percentuale inferiore al venti percento del fatturato;
- prosecuzione dell'attività di razionalizzazione dei costi di funzionamento, migliorando la propria efficienza, attraverso l'adozione delle seguenti misure:
  1) riduzione dei costi di gestione aziendale, anche attraverso il contenimento dei compensi specie in caso di incarichi funzionalmente legati tra loro;
  2) contenimento degli oneri del personale con riferimento al contratto decentrato aziendale mantenendo come limite massimo, nell'erogazione del salario accessorio, l'importo previsto nell'esercizio 2016;
- attivazione e gestione del sistema di "*welfare* aziendale" in sintonia con i finanziamenti regionali ricevuti;
- rispetto della normativa pubblicistica in materia di affidamento degli incarichi di professionali, di acquisizione di beni e servizi, studi, consulenze, convegni, mostre, pubblicità e sponsorizzazioni;
- rispetto della normativa pubblicistica in materia di selezioni e di assunzioni di personale;
- rispetto della normativa pubblicistica in materia di trasparenza, nello specifico adempimento agli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 e, in particolare, l'aggiornamento continuo del sito "Società trasparente" alle nuove disposizioni normative introdotte dall'Anac con le linee guida di cui in premessa;
- rispetto della normativa anticorruzione prevista nella legge 190/2012 e nel piano nazionale anticorruzione;
- adeguamento del piano triennale anticorruzione/trasparenza alle disposizioni di cui alle linee guida dell'Anac n. 12, del 28 ottobre 2015 e n. 8, del 17 giugno 2015; ;
- predisposizione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 175/2016;
- predisposizione della relazione sul governo societario di ci all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 175/2016.
- rispetto delle direttive stabilite nell'assemblea dei soci in merito all'estensione dei servizi per l'anno 2020

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 168 del 12/10/2018 è stato approvato l'indirizzo di proseguire l'affidamento dei servizi in essere, con la società in house Proservice S.p.A., sino al 31 dicembre 2021, pertanto con la stipulazione di contratti di durata triennale.

SOCIETÀ C.T.M. S.p.A.

Il Piano Strategico triennale di CTM S.p.A. per il triennio 2017- 2019, conteneva una visione di medio periodo e un coerente quadro di obiettivi da perseguire per lo sviluppo dell'Azienda e, più in generale, del Trasporto Pubblico Locale (di seguito T.P.L.) nel bacino della Città Metropolitana di Cagliari.

Alla base del Piano è stata posta una chiara definizione sia della vision che della mission aziendale, tradotta nelle seguenti formulazioni:

- Vision, migliorare la qualità della vita delle persone realizzando un trasporto pubblico sostenibile e garantendo il diritto alla mobilità;
- Mission, essere il vettore di riferimento del T.P.L. nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari.

Investire per crescere, operando quotidianamente per conseguire i seguenti obiettivi:

- aumento delle quote di mercato e ottenimento di una posizione di leadership nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari. Da perseguire, attraverso la creazione di una rete multimodale e integrata, l'acquisizione della gestione di sistemi di trasporto su ferro, la massimizzazione dei benefici legati ai sistemi ITS, la gestione della sosta in ambito cittadino;
- ampliamento quantitativo e qualitativo della gamma dei servizi offerti, da perseguire attraverso il potenziamento dei servizi di linea, di quelli a chiamata, di quelli a contratto e di quelli dedicati a specifiche categorie di clienti;
- miglioramento del sistema tariffario con nuove e più flessibili politiche di prezzi, una piena integrazione tariffaria fra i diversi vettori del bacino, nonché realizzando un parziale trasferimento della potestà tariffaria verso i gestori dei servizi;
- miglioramento della qualità del servizio, valorizzando il rilevante know-how tecnologico a disposizione e rafforzando i già elevati livelli di qualità di sistema e di servizio raggiunti nel corso degli anni, il miglioramento dell'accessibilità del servizio a tutte le categorie di clienti e con particolare riferimento alle persone con disabilità e agli anziani.
- potenziamento della propensione ad innovare, ampliando le partnership esistenti con vettori europei e promuovendo la partecipazione a progetti di respiro internazionale caratterizzati da un forte contenuto innovativo (ZeEUS, 3iBS e Cagliari Port 20-20 tra gli altri) ed investendo in nuove infrastrutture interne (deposito e strutture operative di servizio) ed esterne (centri intermodali, fermate, impianti).

La vision e la mission esprimono la volontà di inquadrare gli obiettivi di crescita e sviluppo aziendale in coerenza con gli interessi generali delle comunità insediate nel bacino di influenza.

Volgendo al termine il triennio di riferimento del piano, appare opportuno che la Società:

- faccia il punto sullo stato di attuazione del Piano, verificando quali delle sue previsioni sono state realizzate, quali sono in corso di realizzazione e quali sono ancora da avviare;
- analizzi i contenuti della vision e della mission che ne fondano l'azione.

L'evoluzione del contesto in cui opera l'azienda

Gli eventi verificatisi nei due anni trascorsi dall'approvazione del Piano Strategico hanno influenzato non sol tanto lo stato di attuazione del piano, ma anche le caratteristiche dell'ambiente competitivo, la cui evoluzio ne va attentamente valutata per cogliere eventuali minacce e opportunità che possono condizionare il futu ro prossimo della Società.

Appare utile, in particolare, verificare l'evoluzione dei tre ambiti rispetto ai quali il Piano Strategico articolava l'analisi dell'ambiente competitivo:

- la prospettiva del bacino metropolitano;
- le dinamiche della domanda e dell'offerta;

- l'analisi della concorrenza nel bacino.

Necessità di aggiornamento delle strategie corporate.

Lo stato dell'arte finora delineato conferma la necessità, per CTM S.p.A., di aggiornare le strategie corporate e di assumere un ruolo propositivo attraverso azioni concrete e progetti strategici, sui quali ricercare la condivisione e il coordinamento con tutti gli attori a diverso titolo interessati – primi fra tutti gli azionisti e la Regione Sardegna.

Tra gli indicatori che dovrebbero guidare le politiche per la mobilità e il trasporto pubblico, due sono fondamentali:

- il rapporto tra auto private e abitanti;
- la domanda di T.P.L. nel territorio di riferimento.

Qualunque strategia in questo settore non può sottrarsi a una valutazione della capacità di ridurre il primo indicatore e far crescere il secondo, all'interno di un orizzonte temporale definito e adeguato e a fronte di risorse economiche di provenienza pubblica non espandibili.

Altri elementi che devono guidare le valutazioni sono la sostenibilità ambientale (oltre che economica e sociale), quindi l'impatto sulla qualità della vita delle persone, sui sistemi economici dei territori interessati e sull'occupazione. La premessa generale di qualunque proposta riguardante mobilità e T.P.L. dovrebbe infatti attribuire al trasporto pubblico anche un valore di leva per lo sviluppo economico e sociale dei territori. Questo valore può essere molto rilevante sia nei territori interni della nostra Regione che nelle aree urbane.

Nelle aree urbane il T.P.L. è la dorsale insostituibile di un sistema della mobilità che intende far crescere la quota di trasporto collettivo rispetto a quello motorizzato privato, sia a vantaggio della mobilità sistematica da e verso le sedi del lavoro, dello studio e delle principali funzioni attrattive di spostamenti, sia per supportare gli spostamenti occasionali e quelli legati ai flussi turistici.

E ancora, è la crescita del T.P.L. il principale fattore di riduzione della congestione del traffico, delle emissioni nocive in atmosfera, dell'incidentalità stradale e di aumento della qualità della vita delle persone.

Se gli operatori – pubblici e privati – specializzati nel T.P.L. extraurbano devono essere i protagonisti dello sviluppo dei trasporti da e per le zone interne, gli operatori specializzati nel trasporto urbano e suburbano devono interpretare un ruolo di crescente importanza nelle aree metropolitane.

Progetti e scenari di riassetto del Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) a Cagliari e nella Città Metropolitana

All'interno di questa prospettiva e nell'ottica del rafforzamento della leadership metropolitana di CTM S.p.A., l'Azienda deve produrre e mettere a disposizione dei soci, degli Enti locali della Città Metropolitana e degli altri portatori di interesse, proposte e studi adeguatamente supportati dal punto di vista tecnico che, sulla base dell'analisi delle criticità del quadro esistente, prospetti progetti e scenari di sviluppo alternativo del T.P.L. nella Città di Cagliari e nella Città Metropolitana, che gli Enti decisori possano valutare ed eventualmente utilizzare nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di mobilità e T.P.L..

Di seguito si elencano gli obiettivi da perseguire:

- ✔ equilibrio della gestione economico/patrimoniale;
- ✔ rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.Lgs. n°175 del 19 agosto 2016;
- ✔ rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni Legge n°190 del 06 novembre 2012 e ss.mm.ii., del D.L. n°90 del 24 giugno 2014 conv. in Legge n°114 del 11 agosto 2014, del D.Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n°175 del 07 aprile 2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Deliberazione A.N.A.C. n°1134/2017).
- ✔ miglioramento della mobilità facendo di Cagliari la "Città Laboratorio dei Trasporti Urbani", un luogo nel quale poter testare e sviluppare soluzioni innovative per i servizi della mobilità quali sistemi a guida assistita

e autonoma, sistemi alternativi funiviari, monitoraggio in tempo reale dei flussi veicolari, applicazioni a supporto della domanda di mobilità.

- ✔ valutazione concreta della possibilità di realizzare opere strategiche e innovative come il tunnel ciclopedonale e funiviario che colleghi Largo Carlo Felice, Castello e San Benedetto, o la riqualificazione dell'asse di Tuvixeddu-Tuvumannu che oggi si manifesta come opera incompleta e incompiuta ma che un domani, in luogo della prevista strada, può diventare una connessione da realizzare con sistemi di trasporto innovativi di collegamento con la facoltà di ingegneria e il futuro parco di Tuvixeddu;
- ✔ obiettivo di favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte di chi ha disabilità sensoriali e motorie

Quanto agli indicatori l'attenzione sarà primariamente rivolta ai seguenti:

- indicatore di efficacia: PERCORRENZA CHILOMETRICA PER ABITANTE. È l'indicatore che fotografa l'offerta di trasporto pubblico messa in campo dall'azienda. Può essere adeguatamente valutata se posta in comparazione con il valore dell'offerta di TPL su gomma in altre città italiane di dimensioni paragonabili a Cagliari;
- indicatore di efficienza: RAPPORTO RICAVI/COSTI. Indica la capacità dell'azienda di coprire i costi operativi del servizio con i ricavi a esso riferiti (al netto dei corrispettivi da contratto di servizio). In Sardegna la soglia da raggiungere è stata stabilita nel valore del 32% con una deliberazione della giunta regionale del 2008, mentre in Italia era fissata al 35% dal D. Lgs 422/97;
- indicatore di qualità: VOTO MEDIO DATO ALL'AZIENDA. Le indagini di tipo Customer Satisfaction fatte a bordo dei mezzi sulla clientela sia nel periodo invernale che in quello estivo, consentono di conoscere il giudizio espresso con riferimento al livello medio di qualità percepita e attesa rispetto agli oltre 20 attributi del servizio investigati, nonché il giudizio complessivo espresso dagli intervistati espresso come voto medio attribuito all'azienda su una scala da 1 a 10;
- indicatore di economicità: RAPPORTO COSTI OPERATIVI PER VETTURA KM. Iindica il costo operativo per ogni chilometro di linea prodotto. Si tratta di un indicatore da valutare con particolare attenzione e nella prospettiva di un periodo pluriennale, vista l'ormai costante tendenza all'aumento dei costi operativi che si registra nel settore.

SOCIETÀ ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.

La Società consortile è il soggetto a cui è affidato il compito di gestire la piattaforma telematica dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) per il coordinamento e il controllo della mobilità nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari. Si tratta di una piattaforma tra le più avanzate d'Italia per complessità e articolazione di ambiti, visto che rende disponibili servizi e tecnologie non solo per i Comuni e per l'azienda del trasporto pubblico, ma anche per le Polizie locali e per le Forze dell'ordine nazionali che operano sul territorio interessato sul fronte della pubblica sicurezza.

L'annualità 2018 ha visto il completamento e l'avanzamento di quasi tutte le attività in essere per la realizzazione degli interventi finanziati a valere su risorse POR 2000-2006 (risorse rinvenienti) e POR FESR 2014-2020, secondo la programmazione definita nell'ultimo Piano triennale degli investimenti e nell'ottica di impegnare tutte le risorse concesse alla Società consortile. In particolare:

- "*Appalto sistema città area vasta, integrazione funzionale del sistema di controllo della mobilità (2° lotto) sistemi tecnologici protezione civile, polizia municipale e viabilità Cagliari*" (valore progetto € 2.057.632,43): l'intervento è concluso, risultando completate anche le attività relative al collaudo tecnico/amministrativo.
- "*Implementazione della rete in Fibra Ottica realizzata da ITS Area Vasta Scarl*" (valore progetto € 1.300.000,00): l'intervento è concluso, risultando completate anche le attività relative al collaudo tecnico/amministrativo.
- "*Estensione del sistema Radio Digitale Tetra*" (valore progetto € 162.718,08): le attività di acquisizione delle forniture si sono concluse al 31/12/2018.

Per quanto concerne il funzionamento dei sistemi già realizzati con i precedenti interventi, tutti gli apparati sono operativi e funzionanti. In particolare risultano entrati oramai da tempo a regime i seguenti sistemi:

- Sistema Azienda (ultime estensioni collaudate nel mese di novembre 2015);
- Sistema di Monetica e Tariffazione (ultima implementazione collaudata nel mese di novembre 2015);
- Sistema di radio-comunicazione Digitale TETRA (collaudato in data 20/12/2013);
- Sistema Città/Area Vasta (collaudato nel mese di novembre 2015);
- Realizzazione di una dorsale di Fibra Ottica (collaudato in data 21/11/2013);
- Sistema di Videosorveglianza per le forze di Polizia (collaudato in data 09/11/2015).

Negli ambiti di competenza della Società, la sala di controllo della mobilità continua ad essere il centro nodale della piattaforma telematica della mobilità dell'intera CM di Cagliari.

Diversi processi sono stati al tal fine attivati e alcuni significativi passi sono già stati compiuti in questa direzione quali:

- il 3 luglio 2018 l'Assemblea dei soci della Società consortile ha approvato una modifica dello Statuto societario che attribuisce alla Società i requisiti che le consentono di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing". La Società è quindi stata assoggettata al controllo analogo dei soci, anche al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house" relativi ad attività ricadenti all'interno dell'oggetto sociale, a sua volta riveduto e ampliato. In sede di modifica dello Statuto è stata anche modificata la denominazione della Società in "ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.";
- la modifica statutaria sopra richiamata è stata propedeutica all'ingresso della Città Metropolitana di Cagliari nella compagine societaria avvenuto nell'agosto del 2018. L'acquisizione da parte dell'Ente metropolitano dello status di socio, tramite aumento del capitale sociale (di euro 5.000 interamente sottoscritto dalla Città Metropolitana), ha consentito l'affidamento diretto da parte della Città Metropolitana di Cagliari di un importante intervento di estensione dei sistemi ITS nei territori dei Comuni a essa riconducibili e non ancora coperti dal servizio. Tale estensione è finanziata in toto dalla Città

Metropolitana di Cagliari, attraverso risorse provenienti dal "Patto per Cagliari", per oltre 9 milioni di euro;

- è stato perfezionato il trasferimento a ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l. dei sottosistemi acquisiti nell'ambito del progetto denominato *"Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell'Area Vasta di Cagliari"*, finanziati all'interno del POR 2000-2006, riguardante la costituzione di un sistema di governo centralizzato della mobilità urbana di Cagliari, la cui gestione fino a oggi è stata affidata dal Comune di Cagliari a CTM S.p.A.. È stato infatti sottoscritto un accordo con il quale Comune di Cagliari e CTM S.p.A. convengono che CTM S.p.A. mantenga per un periodo di dieci anni la disponibilità dei sottosistemi, al fine di cederli in comodato d'uso gratuito alla Società ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l., e consentire la gestione unitaria della piattaforma telematica dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) per il coordinamento e il controllo della mobilità nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari ad opera della stessa Società consortile.

Il compimento degli importanti processi di trasformazione illustrati e l'ampliamento della durata della Società (portata dal nuovo statuto fino al 31 dicembre 2050), consentono di dare pienamente avvio a una nuova fase della vita della Società, che dovrà darsi un Piano strategico orientato ad alcuni importanti finalità:

- rafforzamento della coesione tra i Comuni della Città Metropolitana di Cagliari ed evoluzione verso il modello delle "Smart Cities", basato sull'adozione di nuove tecnologie applicate alla comunicazione, alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita delle comunità;
- creazione di un'infrastruttura intelligente che possa supportare in prospettiva la realizzazione di una rete di trasporto pubblico metropolitano unica, integrata e multimodale;
- razionalizzazione delle risorse e delle economie di scala a vantaggio dei soci, sia attraverso l'opportunità dell'affidamento a ITS della gestione e manutenzione di apparati preesistenti di proprietà dei Soci consorziati, sia attraverso l'estensione di servizi esistenti (es.: rete Tetra, rete in Fibra Ottica, Sistema integrato di controllo del traffico, ecc.) a tutti i Comuni compresi nella Città Metropolitana di Cagliari;
- crescita della sicurezza per le comunità, attraverso l'integrazione dei sistemi esistenti e la realizzazione di ulteriori apparati tecnologici da mettere a disposizione delle forze di Polizia operanti nella Città Metropolitana di Cagliari.

Di seguito si elencano gli obiettivi da perseguire:

- ✔ migliorare lo stato delle strade attraverso la revisione della rete segnaletica luminosa quali impianti semaforici e la rapida sostituzione, attraverso nuove tecnologie innovative ed ecologiche, degli elementi fatiscenti e danneggiati;
- ✔ equilibrio della gestione economico/patrimoniale;
- ✔ rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.Lgs. n°175 del 19 agosto 2016 ed alle attività svolte a favore dei soci nel rispetto di tutte le indicazioni fornite attraverso gli strumenti del controllo analogo;
- ✔ rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni Legge n°190 del 06 novembre 2012 e ss.mm.ii., del D.L. n°90 del 24 giugno 2014 conv. in Legge n°114 del 11 agosto 2014, del D.Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n°175 del 07 aprile 2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Deliberazione A.N.A.C. n°1134/2017).

F) Valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Come risulta dal Bilancio consolidato 2018 approvato dal Consiglio Metropolitano n. 25 del 23/09/2019, tutti gli organismi partecipati concorrono con un utile d'esercizio come risulta dalla seguente tabella:

Gruppo Bilancio Consolidato della Città Metropolitana di Cagliari	***Quota partecipazione***	***Risultato d'esercizio anno 2018***
PROSERVICE Società per Azioni	Partecipata al 75,39%	283.585,60
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)	Partecipato al 40%	**371.500,50**
C.T.M. S.P.A. (a sua volta capogruppo)	Partecipata al 25%	168.411,00
ITS Città Metropolitana Società consortile a responsabilità limitata	Partecipata al 4,76%	,00
Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline	Partecipato al 3%	16.909,91

SEZIONE 2
SEZIONE OPERATIVA
(Orizzonte temporale pari a quello del Bilancio di Previsione)

Triennio 2020-2022

G) Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

Con Decreto S.M. n. 217 del 18/11/2019, avente ad oggetto *"Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale 2020-2022 e annuale 2020"* sono state programmate le seguenti assunzioni di personale, che si aggiungono a quelle già programmate per gli anni 2018 e 2019 e non ancora ultimate:

Annualità 2020

CESSAZIONI ANNO 2019/2021 E ASSUNZIONI 2020/2022

PERSONALE CHE CESSA NEL 2019							ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020					
				RISPARMIO SPESA			ASSUNZIONI ANNO 2020					RESTO NON UTILIZZATO
							Capacità assunzionale anno 2020				€ 158.371,94	
N°	Categorie Protette.	Anno Cessaz.	Categoria Economica	Categoria di Accesso CCNL 2016/18	Stipendio tabellare per 12°men.tà (più 13.ma)	N.	Categoria di ingresso		tempo pieno /tempo parziale	Settore/Servizio	Utilizzo budget	
1	SI	2019	A3	A1	17.060,97	1	Istruttore amministrativo	C1	50%	Ufficio Protocollo Generale	10.172,04	
2	NO	2019	B7 da B3	B3	19.063,80	1	Istruttore amministrativo	C1	100%	Ufficio Relazioni con il Pubblico	20.344,07	
3	NO	2019	B6 da B3	B3	19.063,80	1	Istruttore amministrativo	C1	100%	Politiche Sociali	20.344,07	
4	NO	2019	C6	C1	20.344,07	1	Istruttore amministrativo/informatico	C1	100%	Servizio finanziario	20.344,07	
5	NO	2019	D5 da D3	D1 (ex D3)	22.135,47	1	Istruttore direttivo tecnico entomologo	D1	100%	Servizio Anti-insetti	22.135,47	
6	NO	2019	D7 da D3	D1 (ex D3)	22.135,47	1	Istruttore direttivo ingegnere architetto	D1	100%	Edilizia (Scolastica)	22.135,47	
				Totale	119.803,58	1	Istruttore Agente Polizia Metropolitana	C1	100%	Polizia Metropolitana	20.344,07	
						1	Istruttore Agente Polizia Metropolitana	C1	100%	Polizia Metropolitana	20.344,07	
				Resti anno precedente	38.568,36							
				TOTALE	158.371,94	8	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE UTILIZZATA				€ 156.163,33	2.208,61

Annualità 2021

CESSAZIONI ANNO 2019/2021 E ASSUNZIONI 2020/2022

PERSONALE CHE CESSERA' NEL 2020 IN MODO FISIOLOGICO							ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021					
				RISPARMIO SPESA			ASSUNZIONI ANNO 2021					RESTO NON UTILIZZATO
							Capacità assunzionale anno 2021				€ 81.024,38	
N°	Categorie Protette.	Anno Cessaz.	Categoria Economica	Categoria di Accesso CCNL 2016/18	Stipendio tabellare per 12°men.tà (più 13.ma)	N.	Profilo	Categoria	tempo pieno /tempo parziale	Settore	Utilizzo budget	
1	SI	2020	B6 da B3	B3	19.063,80	N.	D1 Istruttore Direttivo amministrativo	D1	100%	Ufficio Stazione Unica Appaltante	22.135,47	
2	NO	2020	B6 da B3	B3	19.063,80	1	D1 Istruttore Direttivo amministrativo	D1	100%	Settore Idrico e Viario	22.135,47	
3	NO	2020	C3	C1	20.344,08	1	D1 Istruttore Direttivo Contabile	D1	100%	Servizio Finanziario	22.135,47	
4	SI	2020	C6	C1	20.344,08	1	C1 Agente Polizia Metropolitana	C1	50%	Polizia metropolitana	10.172,04	
				Totale	78.815,76							
				Resti anno precedente	2.208,61							
				TOTALE	81.024,38	3	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE UTILIZZATA				76.578,45	4.445,93

Annualità 2022

CESSAZIONI ANNO 2019/2021 E ASSUNZIONI 2020/2022

PERSONALE CHE CESSERA' NEL 2021 IN MODO FISIOLOGICO							ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022					
				RISPARMIO SPESA			ASSUNZIONI ANNO 2022					RESTO NON UTILIZZATO
							Capacità assunzionale anno 2022				€ 86.844,47	
N°	Categorie Protette.	Anno Cessaz.	Categoria Economica	Categoria di Accesso CCNL 2016/18	Stipendio tabellare per 12°men.tà (più 13.ma)	N.	Profilo	Cat.	tempo pieno /tempo parziale	Settore/Servizio	Utilizzo budget	
1	NO	2021	B6 da B3	B3	19.063,80	N.	D1 Istruttore Direttivo amministrativo	D1	100%	Servizio Biblioteca Metropolitana	22.135,47	
4	NO	2021	B8 da B3	B3	19.063,80	1	Istruttore contabile	C1	100%	Servizio Finanziario	20.344,07	
2	NO	2021	D6 da D3	D1 (ex D3)	22.135,47	1	Istruttore tecnico	C1	100%	Servizio Edilizia	20.344,07	
3	NO	2021	D6 da D3	D1 (ex D3)	22.135,47	1	Istruttore amministrativo	C1	100%	Ufficio Stazione Unica Appaltante	20.344,07	
				Totale	82.398,54							
				Resti anno precedente	4.445,93							
				TOTALE	86.844,47	3	TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE UTILIZZATA				€ 83.167,68	3.676,79

H) Programma delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;

Per il Triennio 2020-2022 con Decreto del Sindaco Metropolitano numero n. 141 del 26/07/2019 è stato approvato preliminarmente il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari Anno 2020, recepito integralmente del DUP di seguito allegato.

I) Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

Con Decreto n. 213 del 14/11/2019 avente ad oggetto "Adozione Programma Triennale LL.PP. 2020/2022. Elenco Annuale dei lavori 2020 ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 50/2016" il Sindaco Metropolitano ha approvato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022, il relativo aggiornamento e "Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020" che di seguito si allega.

J) Programma triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. n. 244/2207 (Legge Finanziaria 2008).

Il DUP 2020 approva il programma di cui al decreto V.C.S.M. n. 95 del 27/05/2019 avente ad oggetto: Programmazione triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. n. 244/2207 (Legge Finanziaria 2008). Triennio 2020-2021-2022.

K) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Il DUP 2020-2022 approva il programma di cui al decreto n. 114 del 24/07/2018 e il relativo aggiornamento di cui al decreto S.M. n. 214 del 14/11/2019 avente ad oggetto: Programma Biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario pari o superiore a 40.000,00 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 50/2016.

L) Piano delle azioni positive

Il DUP 2020-2022 approva il piano di cui al decreto n. 216 del 18/11/2019 del Sindaco Metropolitano senza modificazioni.

M) Programma degli incarichi e collaborazioni di lavoro autonomo

Si allega il programma degli incarichi e delle collaborazioni di lavoro autonomo così come risulta dalle richieste presentate dai settori.

N) Elenco delle Opere Finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate

Si allega infine l'elenco delle opere finanziate e non ancora realizzate alla data del presente DUP.

SEZIONE 2 -SEZIONE OPERATIVA

Parte 2.2 – Dettaglio per Programmi Operativi

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
0101 - Organi istituzionali	334.356,47	346.979,43	346.979,43	346.979,43
0102 - Segreteria generale	676.410,01	524.438,78	608.172,82	608.172,82
0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.604.835,28	4.427.936,53	4.419.586,23	4.326.951,79
0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	441.193,26	417.459,22	417.459,22	358.892,64
0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.229.692,33	3.001.343,45	3.001.343,45	2.916.451,00
0108 - Statistica e sistemi informativi	1.734.813,00	822.971,70	822.971,70	738.955,93
0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.355.887,93	1.748.727,84		
0110 - Risorse umane	3.675.955,60	4.154.676,31	3.954.525,06	3.875.566,84
0111 - Altri servizi generali	1.323.769,46	936.604,63	936.604,63	861.856,79
0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1.742.000,00	958.000,00		
0401 - Istruzione prescolastica	4.491.000,00	1.387.500,00		
0402 - Altri ordini di istruzione	66.824.962,61	15.218.646,19	9.114.887,19	8.985.614,78
0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01			
0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.474.912,69	3.811.369,67	1.098.559,59	1.098.559,59
0601 - Sport e tempo libero	6.480.891,95	1.079.833,50	111.833,50	111.833,50
0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.083.323,49	4.550.000,00	2.500.000,00	
0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8.259.961,81	11.583.815,12	411.163,54	364.788,44
0901 - Difesa del suolo	6.470.274,20	24.170.365,68	551.185,69	551.185,69
0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	5.163.133,72	3.461.674,18	2.555.745,98	922.245,98
0903 - Rifiuti	75.000,00			
0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.791.399,49			
0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.795.664,90	1.923.822,77	1.923.822,77	1.609.337,58
1002 - Trasporto pubblico	51.604.702,00	51.604.702,00		
1004 - Altre modalità di trasporto	3.993.900,50	2.610.112,23	385.096,23	300.752,30
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	42.848.882,05	14.856.826,49	5.794.535,83	37.768.007,21
1101 - Sistema di protezione civile	74.080,34	8.351,65	8.351,65	8.351,65
1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	900.000,00			
1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.860.552,86	1.114.655,79	1.114.655,79	1.114.655,79
1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.151.459,28	1.830.855,84	1.830.855,84	1.830.855,84
1401 - Industria, PMI e Artigianato	2.077.296,30	900.000,00		
1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	9.016.922,65	100,00	100,00	100,00
1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	250.000,00			

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1503 - Sostegno all'occupazione	400.891,93	3.950,00	3.950,00	3.950,00
1602 - Caccia e pesca	1.612.458,37	707.544,01	1.172.555,90	408.613,31
1701 - Fonti energetiche	11.341,93			
1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	23.382.173,61	23.441.980,81	23.441.980,81	23.441.980,81
1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	79.214,16	21.500,00	24.752,00	16.700,00
2001 - Fondo di riserva	429.959,77	665.317,53	659.806,71	530.942,24
2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.395.186,40	2.375.329,75	7.329,75	7.329,75
2003 - Altri Fondi	1.285.111,46	240.000,00	70.644,52	70.644,52
9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00
Totale Generale	303.921.571,82	208.425.391,10	90.807.455,83	116.698.276,22

ALLEGATO H

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO 2020/2022

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 141 del 26 luglio 2019

Oggetto: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2020

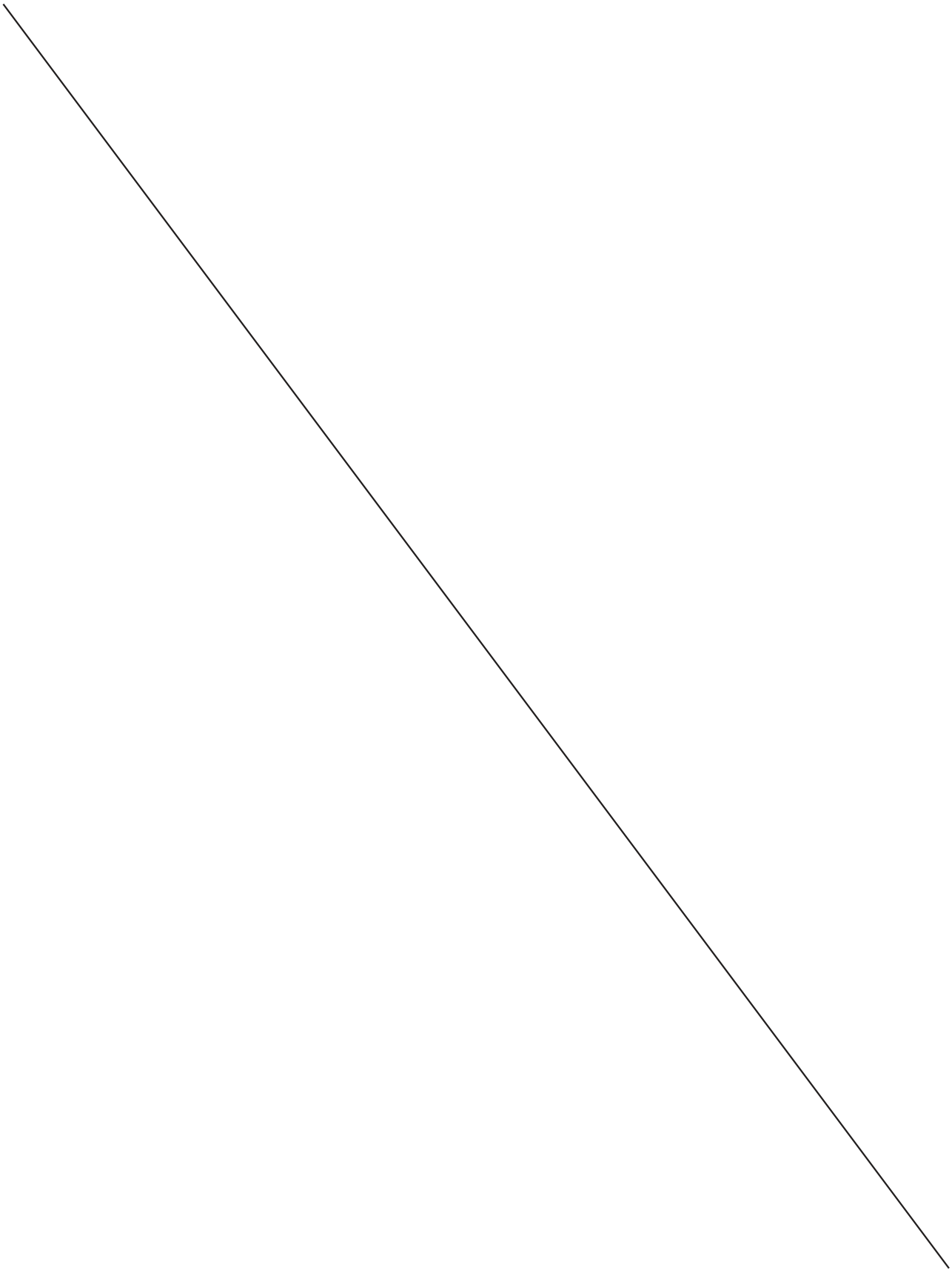
Il Sindaco Metropolitano

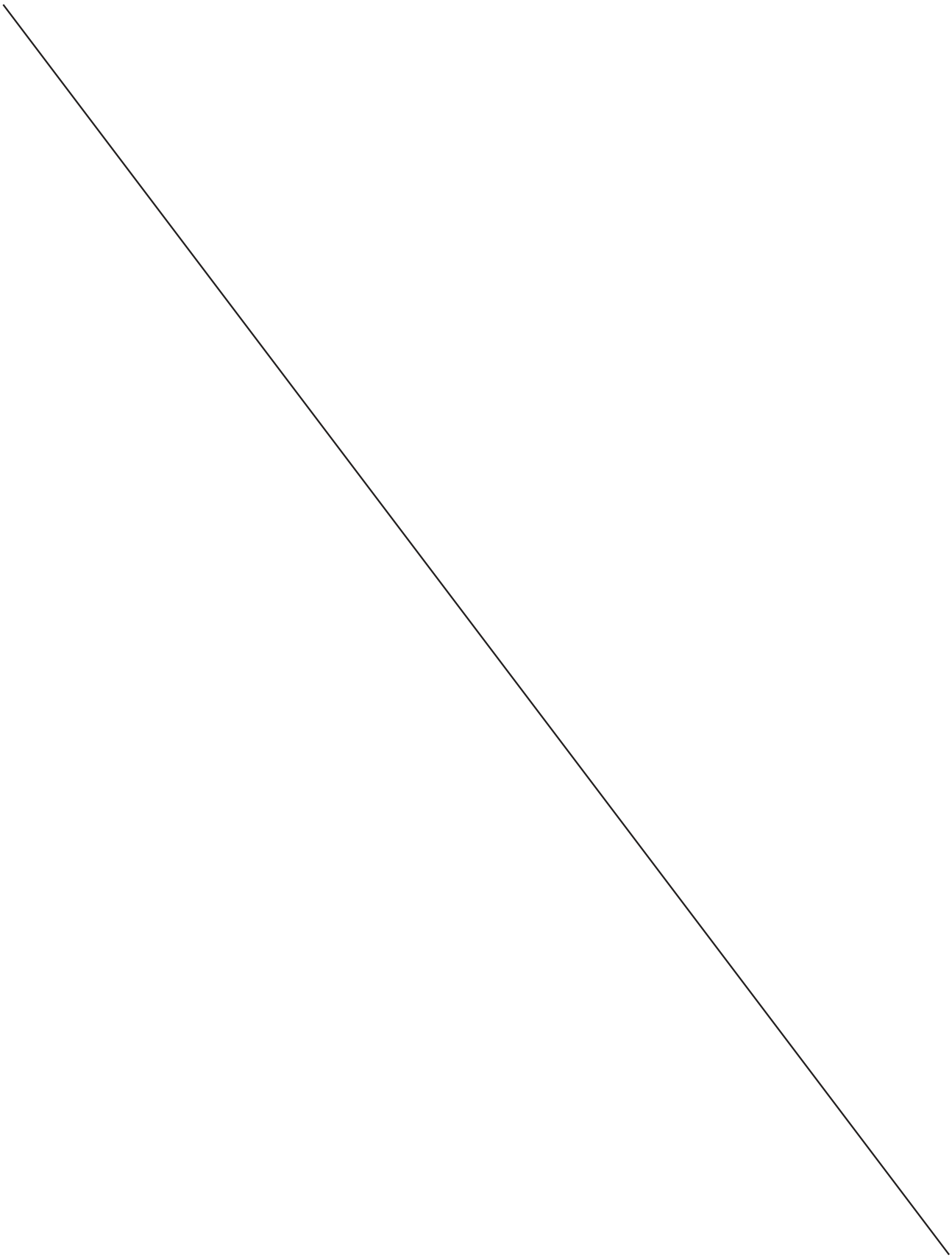
Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell'esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Decreta

di approvare la proposta di cui alla premessa **n.2671907230002** del **Settore Edilizia – Ufficio Patrimonio** parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Edilizia – Ufficio Patrimonio di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano
Paolo Truzzu





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 29/07/2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato

Susanna Atzori

Cagliari lì 29/07/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_____

Cagliari lì _____

N°141 del 26/07/2019

C I T T À M E T R O P O L I T A N A D I C A G L I A R I

P R O P O S T A D I D E C R E T O D E L S I N D A C O M E T R O P O L I T A N O

N . 2 6 7 1 9 0 7 2 3 0 0 0 2

Settore Proponente: Edilizia **Ufficio:** Patrimonio

Oggetto: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2020

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TU 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, gli enti locali entro il 31 dicembre di ciascun anno devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, fatti salvi termini differiti che possono essere fissati con decreto del Ministero dell'Interno;

- l'art. 58, comma 1 del D.L. 25 Giugno 2008 n°112, convertito con modificazioni dalla L. 6 Agosto 2008 n°133 e successivamente integrato dall'art. 33 comma 6 del DL 98/2011 e dall'art. 27 della L. 214/2011, dispone che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, nonché le società a totale partecipazione dei predetti enti, con Delibera dell'Organo di Governo, individuano, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili di proprietà non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari così redatto costituisce allegato del Bilancio di Previsione;

- il comma 2 dell'art. 58 del D.L. 25 Giugno 2008 n°112 prevede espressamente che l'inserimento degli immobili nel *Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari* ne determina la conseguente classificazione come *patrimonio disponibile*, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale;

Considerato che:
- i beni da alienare devono essere individuati in apposita Deliberazione affinché, sulla base di una perizia di massima da cui emergano gli elementi essenziali per la vendita ed il valore presunto degli

immobili, il *Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari* possa essere utile allegato al Bilancio Preventivo;

- in esecuzione della predetta normativa i competenti uffici della Città Metropolitana di Cagliari, hanno proceduto alla redazione del *piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari annualità 2020* predisposto sulla base della documentazione esistente presso gli uffici, individuando i beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali dell'ente, e pertanto suscettibili di essere valorizzati o alienati;
- gli importi di cui all'allegato *piano delle alienazioni* corrispondono a quelli già determinati nel piano approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 23/11/2016 e nei successivi piani di alienazione approvati allegati ai Decreti del Sindaco Metropolitano n. 189 del 29/12/2017 e n. 187 del 13/11/2018.

- nel predisporre l'elenco di cui al presente atto deliberativo sono stati tenuti in debito conto vari fattori tra i quali:

- la dislocazione sul territorio provinciale;
- l'accessibilità da parte dei mezzi di trasporto;
- il contesto insediativo (in termini di prevalenza delle destinazioni esistenti);
- le condizioni manutentive e, quindi, le eventuali spese di investimento necessarie alla messa a norma;
- l'ubicazione in contesti in cui la proprietà pubblica è residuale;
- l'incapacità dell'immobile di rispondere alle esigenze di insediamento di attività o servizi di interesse pubblico o collettivo.

Atteso che:
eventuali proposte di alienazione non inserite nel presente *Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari annualità 2020* potranno essere sottoposte singolarmente all'approvazione anche in tempi successivi, fermo restando che la fattibilità del procedimento di alienazione immobiliare è condizionata al permanere dei presupposti tecnici, economici e giuridico-amministrativi che saranno al momento verificati, nell'intendimento di considerare in ogni caso, l'alienazione del bene quale miglior strumento di valorizzazione dello stesso per l'utilità dell'Ente;

- la Città Metropolitana di Cagliari, per alcuni immobili di proprietà non strumentali all'esercizio dei fini istituzionali, ha verificato che ricorrono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 58 del D.L. 25 Giugno 2008 n°112 ;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

DECRETA

1. di approvare, il *Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari annualità 2020* allegato al presente atto*, (*costituito dagli all. A - Immobili da alienare e all. B - Immobili da valorizzare), contenente i beni non strumentali suscettibili di dismissione ovvero di valorizzazione per l'annualità 2020;
2. di dare mandato ai competenti uffici dell'Ente di attivare le procedure per l'alienazione, a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, gli immobili non utilizzati ai fini istituzionali e non strategici indicati nell'allegato A- Immobili da alienare;
3. di dare atto che il valore, stimato dei beni immobili proposti in alienazione ammonta complessivamente ad €. 2.368.000,00 ;
4. di dare atto che, alle dismissioni dei beni inclusi negli elenchi si applicano le agevolazioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del DL 351/2001 come convertito in Legge n. 410/2001 e Legge n. 164 dell'11/11/2014;
5. di consentire che l'attuazione del *Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari*

annualità 2020 possa esplicare la sua efficacia nel corso del Triennio 2020-2022;

6. di dare atto che il *Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari annualità 2020* dovrà essere allegato al Bilancio di Previsione 2020 e al Bilancio Pluriennale 2020-2022;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata, fatte salve le eventuali spese di pubblicazione dei bandi, di acquisizione della certificazione energetica, e di modifiche catastali che saranno impegnate con separato provvedimento;
8. Di dare atto che:
    - il *Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari annualità 2020* verrà pubblicato nell'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" on line della Città Metropolitana di Cagliari;
    - ai sensi del comma 2, art. 58 del d.l. 112/2008, gli immobili inseriti nel piano in argomento sono classificati automaticamente come "patrimonio disponibile" e di tale modifica dovrà essere dato atto nell'inventario immobiliare (fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico – artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale);
    - ai sensi del comma 3, art. 58 del d.l. 112/2008, l'elenco degli immobili inclusi nel Piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
    - ai sensi del comma 7 dell'art. 58 del d.l. 112/2008 è fatta salva la facoltà di individuare forme di valorizzazioni alternative nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
9. di sospendere i procedimenti di concessione a vario titolo dei beni inseriti nel Piano in argomento.

- Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Sottoscrizione del Dirigente del Settore Edilizia come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

_____

Cagliari li, 23.07.2019

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Imputazione della spesa: somma da impegnare:

- Euro _____ Int. n° _____ Cap.n° _____
  Imp. n° _____ del Bilancio di esercizio _____ □ Competenza …… □
  Residui _____.
- Euro _____ Int. n° _____ Cap.n° _____
  Imp. n° _____ del Bilancio di esercizio _____ □ Competenza …… □
  Residui _____.

Il Dirigente del Settore Finanziario

_____

Cagliari li, _____

Piano Alienazioni 2020

RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DA ALIENARE - ALL A. AL DECRETO SINDACO METROPOLITANO N. _____ DEL _____														
N. ordine inventario	**Denominazione del bene**	**descrizione**	**ubicazione**	**riferimenti catastali**							**Modalità valorizzazione**	**valore stimato**	**NOTE**
				sezione	**foglio**	**mappale**	**sub**	**Categorie e/o qualità**	**Classe**	**Consistenza**			
11	Immobile ex CMB (Casa adolescenti ONMI)	Edificio articolato su tre livelli con superficie coperta di mq 558, superficie reale complessiva pari a mq 1533,cubatura pari a mc 7052 ed area cortilizia di pertinenzadi mq 720. A suo tempo adibito a “Casa della Madre e del Bambino” (ex ONMI) mantiene la classificazionecatastale B2 “Case di Cura e Ospedali” . L'Edificio èubicato nel quartiere periferico di Sant'Avendrace zonaurbanistica “B3-completamento“ (5mc/mq) “ del comune di Cagliari. Il fabbricato si articola su tre livelli fuori terra con copertura a terrazza praticabile Ogni piano comprende daccessibile dalla scala interna che serve tutti i piani.ue appartamenti.Adiacente al corpo di fabbrica principale, posto sul retro si trova un altro fabbricato che si sviluppa su un unico piano, a suo tempo utilizzato come casa del custode. A quest'ultimosi accede dal cortile interno attraverso il passo carraioadiacente al fabbricato principale. La tipologia costruttiva è di tipo tradizionale : muratura portante inpietra, solaio latero cemento, elemento di collegamento verticale in c.a., tramezzi in laterizio	Cagliari Via Monte Sabotino 5/7/9		A9	173	1-2	B2 "case di cura e ospedali"			Alienazione	€ 1.600.000,00	comodato in uso gratuito in favore società partecipata Proservice S.p.A,.
11	Immobile ex CMB (Casa Adolescenti ONMI)	ex casa custode – attualmente adibito spogliatoio operai	Cagliari Via Monte Sabotino 5/7/9		A9	267		B2 "case di cura e ospedali"			Alienazione		
7	Ex laboratorio Geologico	Immobile sito al PT di un edificio realizzato con tipologia costruttiva a schiera diviso in più unità immobiliari. L'unità in oggetto è sita la PT con accesso da Via Dante con superficie coperta mq 283, superficie reale mq 312, **cubatura pari a mc 1089** ed area cortilizia di pertinenza. A suo tempo adibito a “Laboratorio Geotecnico” mantiene la classificazione catastale C3 “laboratori e locali di deposito” . L'Edificio è ubicato nella via Dante , zona semi centrale della città, zonaurbanistica “B3-completamento “ (5mc/mq) del comunedi Cagliari. All'area cortilizia si accede attraverso	Cagliari Via Dante 17	A	18	3900	1-2	C3 "Laboratorio per arti e mestieri		263 mq (Sup. Catastale	Alienazione	€. 416.000,00	

24	Casa cantoniera Solanas	Fabbricato su due livelli con superficie coperta di mq 218, superficie reale mq 346, cubatura pari a mc 1416 ed area di pertinenza . A suo tempo adibito a casa cantoniera il fabbricato è distribuito su due piani. L'Edificio sorge in prossimità di strada provinciale SP 17 (litoranea Cagliari Villasimius) in località Solanas pocodistante dall'omonima spiaggia in zona urbanistica "H1-di rispetto naturalistico/paesaggistico" del comune diSinnai.	Sinnai -via Delle Azalee n. 5/7 SP 17 KM25 + 500		84	74		A4 " abitazione di tipo popolare"			Alienazione	€. 160.000,00	
25	Autorimessa Casa cantoniera Solanas	deposito o autorimessa pertinenza della casa cantoniera Solanas	Sinnai -via Delle Azalee n. 5/7 SP 17 KM25 + 500		84	74		C2 magazzini e locali di deposito			Alienazione		
20	Casa cantoniera Geremeas	A suo tempo adibito a casa cantoniera il fabbricato è distribuito su due piani. L'Edificio sorge in prossimità di strada provinciale SP 17 (litoranea Cagliari Villasimius) in località Geremeas zona urbanistica **"F- Turistica" zona verde lottizzazione Is Morus** del comune di QSE poco distante dall'omonima spiaggia.	Quartu S. Elena SP 17 – KM 17+400 civico 321/323		72	34	1	A4 " abitazione di tipo popolare"		9 vani	Alienazione	€. 192.000,00	
NC	Casa cantoniera Geremeas	deposito o autorimessa pertinenza della casa cantoniera con struttura di tipo prefabbricata	Quartu S. Elena SP 17 – KM 17+400		72	34	2	C6 "stalle scuderie, rimesse e Autorimesse		22mq	Alienazione		
		TOTALI									**€. 2.368.000,00**		

RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DA VALORIZZARE – ALL. B AL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N._____DEL _____

N. ordine inventario	Denominazione del bene	descrizione	ubicazione	riferimenti catastali							Modalità valorizzazione	valore stimato	NOTE
				sezione	foglio	mappale	sub	Categorie e/o qualità	Classe	Consistenza			
17	Casa cantoniera Flumini QSE	Il fabbricato, realizzato presumibilmente negli anni '40,insiste su un lotto di mq 675 Nell'area cortilizia è presente un locale adibito a deposito . A suo tempo adibito a casa cantoniera il fabbricato è distribuito su due livelli e comprende due alloggi indipendenti catastalmente individuati come sub 3 e sub 4. L'Edificio sorge in prossimità di strada provinciale SP 17 (litoranea Cagliari Villasimius) in località Flunini di Quartu in zona urbanistica "GS" del comune di QSE.	Quartu SE SP 17 Cagliari – Villasimius n. 213 –presso bivio per la SP96 KM	A	60	254	3-4	A4 "abitazione di tipo popolare	2	6vani	Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al comune di QSE affinché l'immobile possa divenire sede di uffici comunali Decentrati		
115	Ex tiro al volo – fabbricato		Quartu S. Elena Llocalità Poetto								Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al comune di QSE affinché possa divenire centro di informazioni turistiche		
	Ex tiro al volo – Terreni												
NC	Parte aree di pertinenza ex scuderie Carabinieri via Grazia Deledda Cagliari	aree censite CT F. 18 mappali 4164 (mq 250) e mappale 4165 mq 9995 derivanti da Tipo Frazionamento n. 9 del 27/02/1982; dalla superficie originaria di mq 14175 totale di mq 10245 aree scuderie e mq 3950 istituto Martini			18	4164 4165					Valorizzazione – Concessione di parte dell'area in comodato d'uso gratuito al Ministero dell'Interno per la valorizzazione ed uso da parte dei Carabinieri		rif. Delibera Commissario n.168/2014 del07/08/2014
78	Istituto ex Eleonora d'Arborea (50%) Via Lamarmora			A	18	1560	2				Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Cagliari per uso Pubblico		

147	Piazza Mundula	ex Casa Manca di San Placido demolita dai bombardamenti nel secondo conflitto mondiale									Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Cagliari affinché il bene venga gestito coerentemente alla viabilità pubblica (sottoservizi, arredo urbano, manutenzione ordinaria etc),		
	Piazzetta via del Fossario - via Duomo										Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Cagliari affinché il bene venga gestito coerentemente alla viabilità Pubblica (sottoservizi, arredo urbano, manutenzione ordinaria etc),		
108	Info Point Piazza Matteotti (ex EPT)	beni ex EPT acquisito con LR 07/2005			18	56849					Valorizzazione – Concessione in comodato d'uso gratuito al comune di Cagliari affinché possa essere proficuamente utilizzato come info point turistico		
175	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	area ingresso cittadella	Cittadella della salute – Cagliari Via Romagna / Via Liguria		11	558				2600 mq	Valorizzazione – Cessione alla ASL per costituzione Cittadella della salute quale conclusione iter avviato		
176	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	area ingresso cittadella		A	11	752				18348mq			

177	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	area ingresso cittadella			11	576				520mq			
178	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	area ingresso cittadella			11	577				15mq			
179	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	568				4860mq			
180	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	578				500mq			
181	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	579				160mq			
182	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	548				290mq			
183	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	547				500mq			
184	Aree compendio ASL Cagliari via Romagna	terreni			11	556				6160mq			

ALLEGATO I

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO 2020/2022

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 213 del 14 novembre 219

Oggetto: Adozione schema del Programma Triennale LL.PP. 2020/2022 e l'Elenco Annuale dei lavori 2020.

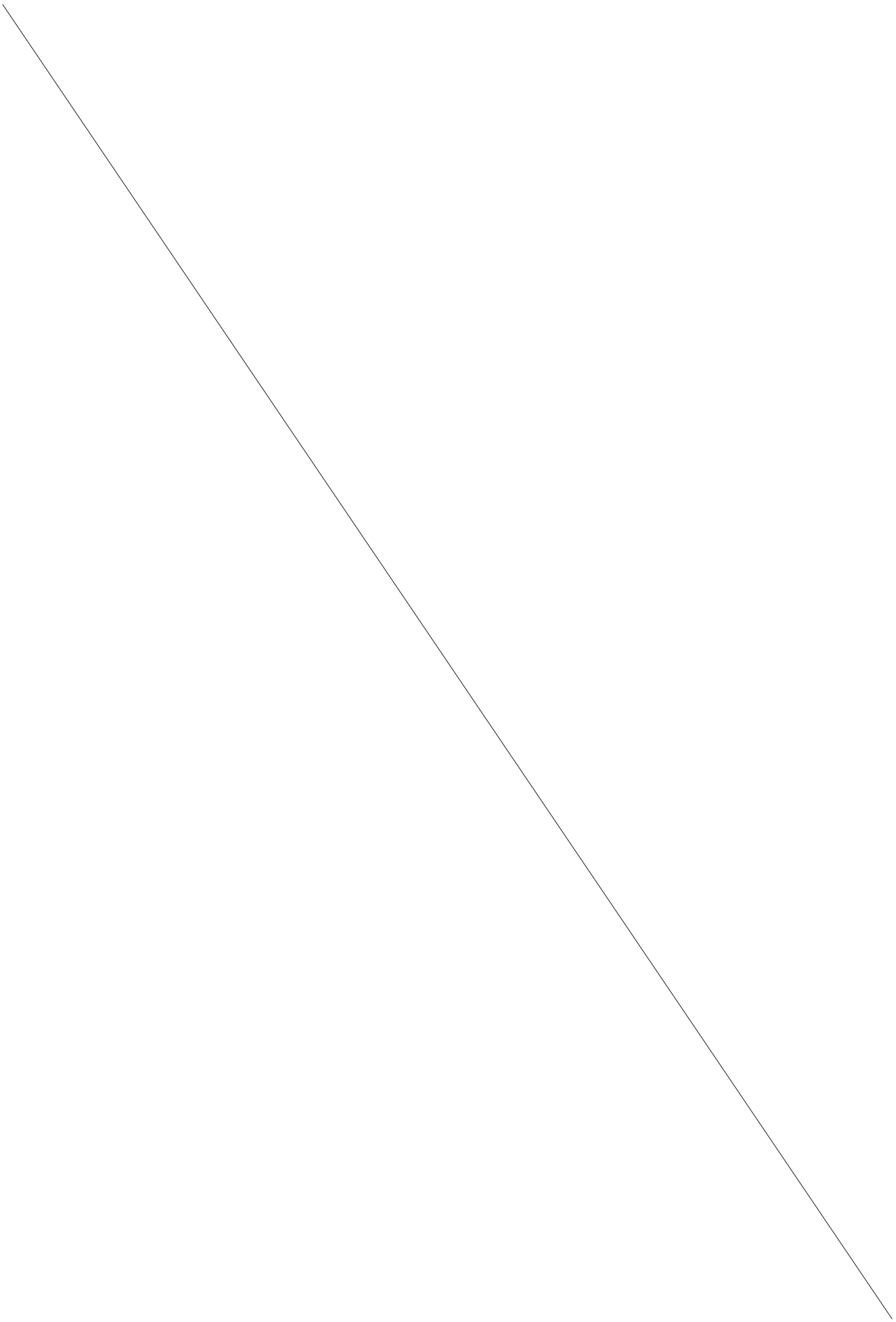
Il Sindaco Metropolitano

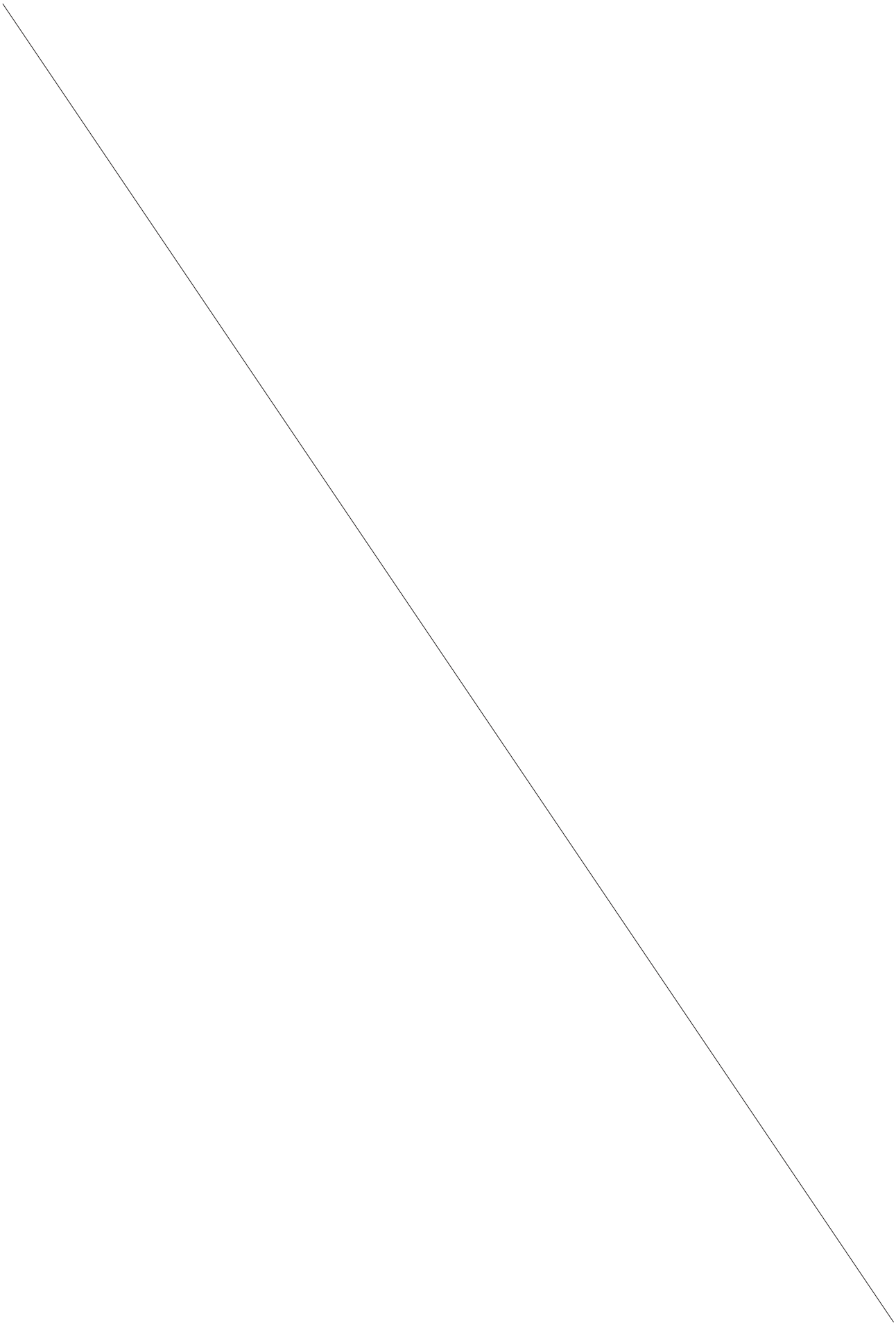
Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell'esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Decreta

di approvare la proposta di cui alla premessa n. **1601906250002** del **Settore Edilizia** parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il **Ufficio Monitoraggio e LL.PP.** di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano
Paolo Truzzu





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 18/11/2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 18/11/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

Cagliari lì _____ _____

N°213 del 14/11/2019

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 160 190625 0002

Settore EDILIZIA **Ufficio Monitoraggio e LL.PP.**

Oggetto: Adozione schema del Programma Triennale LL.PP. 2020/2022 e l'Elenco Annuale dei lavori 2020.

Premesso che:

- l'art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. *(Nuovo Codice dei contratti)* prevede che:
  - comma 1: *le amministrazioni aggiudicatrici adottano il "Programma Triennale dei LL.PP.", nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;*
  - comma 3: *Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove*

previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5;

- comma 7: *il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero del le infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4;*

Richiamato:

- l'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16/01/2018, regolante le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del Programma dei LL.PP.;

Considerato che:

- si deve procedere all'adozione dello schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 e l'Elenco annuale 2020, allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:

- successivamente all'adozione, da parte del Consiglio della Città Metropolitana di Cagliari, lo schema verrà pubblicato sul sito internet di questo ente, nell'apposita sezione della pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 5, co. 5 del Decreto Ministeriale 14/2018.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

DECRETA

1. di adottare gli schemi del Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 e l'Elenco Annuale dei LL.PP. 2020, predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 e l'Elenco Annuale dei LL.PP. 2020 dovrà essere inviato al Consiglio della CMDCA perché venga approvato unitamente al D.U.P. 2020-2022;
3. di pubblicare, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio della Città Metropolitana di Cagliari, lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 e l'Elenco Annuale dei LL.PP. 2020 sul sito internet di questo ente, nell'apposita sezione della pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 5, co. 5 del Decreto Ministeriale 14/2018;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere **favorevole di regolarità tecnica.**

Il Dirigente
Ing. Pierandrea Bandinu

Cagliari li, _____

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere **favorevole in ordine alla regolarità contabile.**

Imputazione della spesa: somma da impegnare:

- Euro _____ Int. n° _____ Cap.n° _____
  Imp. n° _____ del Bilancio di esercizio _____ ☐ Competenza …… ☐ Residui _____.
- Euro _____ Int. n° _____ Cap.n° _____
  Imp. n° _____ del Bilancio di esercizio _____ ☐ Competenza …… ☐ Residui _____.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Cagliari - Settore Edilizia - Programmazione LL.PP.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	54,454,370.55	6,444,211.63	36,037,850.00	96,936,432.18
risorse derivate 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
stanziamenti di bilancio	16,013,534.73	0.00	0.00	16,013,534.73
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito 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	841,795.99	0.00	0.00	841,795.99
totale	71,309,701.27	6,444,211.63	36,037,850.00	113,791,762.90

Il referente del programma

BANDINU PIERANDREA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Cagliari - Settore Edilizia - Programmazione LL.PP.

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

BANDINU PIERANDREA

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Cagliari - Settore Edilizia - Programmazione LL.PP.

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero Il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

BANDINU PIERANDREA

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Cagliari - Settore Edilizia - Programmazione LL.PP.

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	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 (Tabella D.4)	
L00510810922201900009	VB 126	J87H18002730005	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	090	ITG27		01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 2 PONTE RIO CIXERRI	1	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00		0.00		2
L00510810922201900029	ES205	J72G19000100005	2020	LOI ANDREA	No	No	020	092	068	ITG27	99 - Altro	11.70 - Scuola e istruzione	Adeguamento alle norme dell'edificio scolastico Pitagora di Via I° Maggio a Selargius	1	1,337,178.00	0.00	0.00	0.00	1,337,178.00	0.00		0.00		2
L00510810922201900027	ES203	J22G19000090006	2020	LOI ANDREA	No	No	020	092	108	ITG27	99 - Altro	11.70 - Scuola e istruzione	Adeguamento alle norme dell'Istituto Scolastico "Duca degli Abruzzi in Via dell'Acquedotto a Elmas	1	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00		0.00		2
L00510810922201800118	ES190	J25B18000220005	2020	LOI ANDREA	No	No	020	092	009	ITG27			STABILE SCOLASTICO DI VIA CARBONI BOY A CAGLIARI (E. D'ARBOREA). MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME	1	1,941,000.00	0.00	0.00	0.00	1,941,000.00	0.00		0.00		4
L00510810922201900008	TR 006	J28E18000330005	2020	LODDO MARIROSA	No	No				ITG27	99 - Altro	01.01 - Stradali	LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE ACCESSIBILI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	1	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800093	PIAN102	J22C17000090001	2020	MASSA GIANNI	No	No	020	092	009		01 - Nuova realizzazione		Cammino di Sant'Efisio	1	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201900012	VB 129	J27H18001830005	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	003	ITG27		01.01 - Stradali	S.P. 1 (CASIC - S.LUCIA - LIMITE PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA). MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	2,871,000.00	0.00	0.00	0.00	2,871,000.00	0.00		0.00		2
L00510810922201800132	VB125	J81B18000160002	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	009	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		Piano Regionale delle Infrastrutture - (Delibera RAS 34/4 del 03/07/2018) a.6 - a.6bis Razionalizzazione della viabilità di accesso alle città - Intervento C: Viale Marconi nel territorio del comune di Quartu Sant'Elena	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800131	VB124	J81B18000170002	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	009	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		Piano Regionale delle Infrastrutture (Delibera RAS 34/4 del 03/07/2018) a5 "Razionalizzazione della viabilità di accesso alle città - intervento B: Viale Marconi nel territorio del comune di Quartucciu	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800130	VB123	J27H18001320001	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	009	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		Interventi di manutenzione straordinaria rete viaria CMDCA (Programma straordinario di manutenzione della rete viaria D.M. 49/2018)	1	1,918,412.33	0.00	0.00	0.00	1,918,412.33	0.00		0.00		
L00510810922201800096	VB108	J43D18000130001	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	074	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		Lavori per la sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S.131 II lotto funzionale 2 stralcio	1	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	3,710,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800094	VB106	J43D18000120001	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	074	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		Lavori per la sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S.131 II lotto funzionale 1 stralcio	1	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	2,690,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800049	VB035/B	J87H14001790003	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	009	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 17 TRATTO QUARTU S. ELENA - VILLASIMIUS.	1	1,488,785.34	0.00	0.00	0.00	1,488,785.34	0.00		0.00		
L00510810922201800108	RET110	J64H17000730002	2020	PISTIS SALVATORE	No	No	020	092	011	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONE UMIDE COSTIERE FOCE RIO S.LUCIA LOC. STAINEDDU CAPOTERRA	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800107	RET105	J24H17000830001	2020	PISTIS SALVATORE	No	No	020	092	009	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Fangario Riduzione rischio idraulico	1	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800106	RET104	J73G17000360001	2020	PISTIS SALVATORE	No	No	020	092	068	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		Manutenzione, risanamento e regimazione del Riu Nou Riduzione rischio idraulico	1	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800105	RET103	J84H17001470001	2020	PISTIS SALVATORE	No	No	020	092	105	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Cungiaus Riduzione rischio idraulico	1	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800109	RET094	J22H18000040002	2020	PISTIS SALVATORE	No	No	020	092	051	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento		Interventi di sistemazione idraulica su Rio Geremeas	1	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201900005	PIAN04	J22E18000140001	2020	PISTIS SALVATORE	No	No	020	092	009	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	INTERVENTI CANALI RIVA EST SANTA GILLA	1	800,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201900004	PIAN03	J21B18000540001	2020	MASSA GIANNI	No	No	020	092	009	ITG27	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione percorso ciclabile nella Zona Umida Laguna S. Gilla	1	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800121	ES193	J85B18001130005	2020	LOI ANDREA	No	No	020	092	051	ITG27	99 - Altro		EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PITZ'E SERRA A QUARTU SANT'ELENA "ISTITUTO BROTZU".	1	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00		0.00		2

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	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 (Tabella D.4)	
													RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO ALLE NORME											
L00510810922201800083	ES182	J21E17000170001	2020	LOI ANDREA	No	No	020	092	009	ITG27	03 - Recupero		Lavori di completamento delle opere di recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento impianti delle scuole Alberto Riva di Cagliari	1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800087	ES189		2020	BANDINU PIERANDREA	No	No	020	092	051	ITG27	01 - Nuova realizzazione		Realizzazione di un Campus di Istituti Superiori loc.tà Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena	1	4,438,321.74	0.00	0.00	0.00	4,438,321.74	0.00		0.00		
L00510810922201800033	EP038	J26E13000190005	2020	MONTALBANO ENRICO	No	No	020	092	009	ITG27			Adeguamento, completamento e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro.	1	215,702.66	0.00	0.00	0.00	215,702.66	0.00		0.00		
L00510810922201800005	ES058	J26E11000600013	2020	BANDINU PIERANDREA	No	No	020	092	009	ITG27			Completamento messa in sicurezza e adeguamento alle norme Liceo Classico Dettori Cagliari.	1	841,795.99	0.00	0.00	0.00	841,795.99	0.00		0.00		
L00510810922201800069	VB095	J44H15001230002	2020	PISTIS SALVATORE	No	No				ITG27	01 - Nuova realizzazione		Primo lotto degli interventi strutturali - primo lotto funzionale degli interventi nel sistema Mannu-Cixerri.	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800045	VB027	J22CO8000010003	2020	MEREU PAOLO	No	Si	020	092	008	ITG27	01 - Nuova realizzazione		COMPLETAMENTO DELLA STRADA "BURCEI-MARACALAGONIS"	2	962,150.00	0.00	36,037,850.00	0.00	37,000,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201800001	ES050	J86E08000400003	2020	BANDINU PIERANDREA	No	No	020	092	015	ITG27	04 - Ristrutturazione		Adeguamento alle norme dell'Istituto Tecnico Commerciale e Geometri E. Mattei Decimomannu.	1	619,999.99	0.00	0.00	0.00	619,999.99	0.00		0.00		
L00510810922201900024	VB132	J47H18001240001	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	068	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 8	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L00510810922201900023	VB131	J57H18001110001	2020	MEREU PAOLO	No	No	020	092	003	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 92	1	918,412.00	0.00	0.00	0.00	918,412.00	0.00		0.00		
L00510810922201900028	ES204	J82G19000230005	2020	LOI ANDREA	Si	No	020	092	108	ITG27	99 - Altro	11.70 - Scuola e istruzione	LOTTO FUNZIONALE N. 2 - Adeguamento alle norme Istituto Scolastico Duca degli Abruzzi Via dell'Acquedotto Romano a Elmas	1	1,579,545.00	0.00	0.00	0.00	1,579,545.00	0.00		0.00		2
L00510810922202000001	ES180	J21E17000160001	2020	LOI ANDREA	No	No	020	092	009	ITG27	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuola e istruzione	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme Convitto Nazionale di Cagliari - sede di Via Pintus	1	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00		0.00		
L00510810922202000002	AM001	J46D17000150001	2020	MASSA GIANNI	No	No	020	092	009	ITG27	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione percorso ciclopedonale nell'area Laguna di Santa Gilla	1	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00		0.00		
L00510810922202000004	PIAN06	J23B19000090002	2020	COIS ANNA	No	No	020	092	009	ITG27	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Interventi per il miglioramento delle condizioni ecologiche a favore dell'avifauna Laguna di S. Gilla	1	47,398.22	178,419.75	0.00	0.00	225,817.97	0.00		0.00		
L00510810922202000003	PIAN05	J23B19000090002	2021	COIS ANNA	No	No	020	092	009	ITG27	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Eradicazione specie vegetali alloctone Laguna S. Gilla	1	0.00	297,379.88	0.00	0.00	297,379.88	0.00		0.00		
L00510810922201900025	VB133	J57H18001120001	2022	MEREU PAOLO	No	No	020	092	037	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 15	1	0.00	1,918,412.00	0.00	0.00	1,918,412.00	0.00		0.00		
															71,309,701.27	6,444,211.63	36,037,850.00	0.00	113,791,762.90	0.00		0.00		

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(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 del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.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 già sostenute e con competenza di bilancio antecedente 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'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BANDINU PIERANDREA

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 finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Cagliari - Settore Edilizia - Programmazione LL.PP.

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00510810922201900009	J87H18002730005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 2 PONTE RIO CIXERRI	MEREU PAOLO	2,600,000.00	2,600,000.00		1						2
L00510810922201900029	J72G19000100005	Adeguamento alle norme dell'edificio scolastico Pitagora di Via I° Maggio a Selargius	LOI ANDREA	1,337,178.00	1,337,178.00		1						2
L00510810922201900027	J22G19000090006	Adeguamento alle norme dell'Istituto Scolastico "Duca degli Abruzzi in Via dell'Acquedotto a Elmas	LOI ANDREA	1,050,000.00	1,050,000.00		1						2
L00510810922201800118	J25B18000220005	STABILE SCOLASTICO DI VIA CARBONI BOY A CAGLIARI (E. D'ARBOREA). MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME	LOI ANDREA	1,941,000.00	1,941,000.00		1						4
L00510810922201900008	J28E18000330005	LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE ACCESSIBILI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	LODDO MARIROSA	2,300,000.00	2,300,000.00		1						
L00510810922201800093	J22C17000090001	Cammino di Sant'Efisio	MASSA GIANNI	2,500,000.00	5,000,000.00		1						
L00510810922201900012	J27H18001830005	S.P. 1 (CASIC - S.LUCIA - LIMITE PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA). MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MEREU PAOLO	2,871,000.00	2,871,000.00		1						2
L00510810922201800132	J81B18000160002	Piano Regionale delle Infrastrutture - (Delibera RAS 34/4 del 03/07/2018) a.6 - a.6bis Razionalizzazione della viabilità di accesso alle città - Intervento C: Viale Marconi nel territorio del comune di Quartu Sant'Elena	MEREU PAOLO	1,500,000.00	1,500,000.00		1						
L00510810922201800131	J81B18000170002	Piano Regionale delle Infrastrutture (Delibera RAS 34/4 del 03/07/2018) a5 "Razionalizzazione della viabilità di accesso alle città - intervento B: Viale Marconi nel territorio del comune di Quartucciu	MEREU PAOLO	1,000,000.00	1,000,000.00		1						
L00510810922201800130	J27H18001320001	Interventi di manutenzione straordinaria rete viaria CMDCA (Programma straordinario di manutenzione della rete viaria D.M. 49/2018)	MEREU PAOLO	1,918,412.33	1,918,412.33		1						
L00510810922201800096	J43D18000130001	Lavori per la sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S.131 II lotto funzionale 2 stralcio	MEREU PAOLO	3,710,000.00	3,710,000.00		1						
L00510810922201800094	J43D18000120001	Lavori per la sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S.131 II lotto funzionale 1 stralcio	MEREU PAOLO	2,690,000.00	2,690,000.00		1						
L00510810922201800049	J87H14001790003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 17 TRATTO QUARTU S. ELENA - VILLASIMIUS.	MEREU PAOLO	1,488,785.34	1,488,785.34		1						
L00510810922201800108	J64H17000730002	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONE UMIDE COSTIERE FOCE RIO S.LUCIA LOC. STAINEDDU CAPOTERRA	PISTIS SALVATORE	1,000,000.00	1,000,000.00		1						
L00510810922201800107	J24H17000830001	Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Fangario Riduzione rischio idraulico	PISTIS SALVATORE	6,150,000.00	6,150,000.00		1						
L00510810922201800106	J73G17000360001	Manutenzione, risanamento e regimazione del Riu Nou Riduzione rischio idraulico	PISTIS SALVATORE	3,600,000.00	3,600,000.00		1						
L00510810922201800105	J84H17001470001	Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Cungiaus Riduzione rischio idraulico	PISTIS SALVATORE	4,400,000.00	4,400,000.00		1						
L00510810922201800109	J22H18000040002	Interventi di sistemazione idraulica su Rio Geremeas	PISTIS SALVATORE	7,850,000.00	7,850,000.00		1						
L00510810922201900005	J22E18000140001	INTERVENTI CANALI RIVA EST SANTA GILLA	PISTIS SALVATORE	800,000.00	1,500,000.00		1						

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00510810922201900004	J21B18000540001	Realizzazione percorso ciclabile nella Zona Umida Laguna S. Gilla	MASSA GIANNI	950,000.00	1,500,000.00		1						
L00510810922201800121	J85B18001130005	EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PITZ'E SERRA A QUARTU SANT'ELENA "ISTITUTO BROTZU". RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO ALLE NORME	LOI ANDREA	1,780,000.00	1,780,000.00		1						2
L00510810922201800083	J21E17000170001	Lavori di completamento delle opere di recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento impianti delle scuole Alberto Riva di Cagliari	LOI ANDREA	1,400,000.00	1,400,000.00		1						
L00510810922201800087		Realizzazione di un Campus di Istituti Superiori loc.tà Pitz'e Serra Quartu Sant'Elena	BANDINU PIERANDREA	4,438,321.74	4,438,321.74		1						
L00510810922201800033	J26E13000190005	Adeguamento, completamento e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro.	MONTALBANO ENRICO	215,702.66	215,702.66		1						
L00510810922201800005	J26E11000600013	Completamento messa in sicurezza e adeguamento alle norme Liceo Classico Dettori Cagliari.	BANDINU PIERANDREA	841,795.99	841,795.99		1						
L00510810922201800069	J44H15001230002	Primo lotto degli interventi strutturali - primo lotto funzionale degli interventi nel sistema Mannu-Cixerri.	PISTIS SALVATORE	4,000,000.00	4,000,000.00		2						
L00510810922201800045	J22CO8000010003	COMPLETAMENTO DELLA STRADA "BURCEI-MARACALAGONIS"	MEREU PAOLO	962,150.00	37,000,000.00		2						
L00510810922201800001	J86E08000400003	Adeguamento alle norme dell'Istituto Tecnico Commerciale e Geometri E. Mattei Decimomannu.	BANDINU PIERANDREA	619,999.99	619,999.99		1						
L00510810922201900024	J47H18001240001	Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 8	MEREU PAOLO	1,000,000.00	1,000,000.00		1						
L00510810922201900023	J57H18001110001	Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 92	MEREU PAOLO	918,412.00	918,412.00		1						
L00510810922201900028	J82G19000230005	LOTTO FUNZIONALE N. 2 - Adeguamento alle norme Istituto Scolastico Duca degli Abruzzi Via dell'Acquedotto Romano a Elmas	LOI ANDREA	1,579,545.00	1,579,545.00		1						2
L00510810922202000001	J21E17000160001	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme Convitto Nazionale di Cagliari - sede di Via Pintus	LOI ANDREA	1,600,000.00	1,600,000.00	ADN	1	Si	Si				
L00510810922202000002	J46D17000150001	Realizzazione percorso ciclopedonale nell'area Laguna di Santa Gilla	MASSA GIANNI	250,000.00	550,000.00	AMB	1	Si	Si				
L00510810922202000004	J23B19000090002	Interventi per il miglioramento delle condizioni ecologiche a favore dell'avifauna Laguna di S. Gilla	COIS ANNA	47,398.22	225,817.97		1						

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

Il referente del programma

BANDINU PIERANDREA

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 fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Cagliari - Settore Edilizia - Programmazione LL.PP.

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

BANDINU PIERANDREA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
29	2019	AM001	Interventi di gestione integrata aree umide metropolitane	550.000,00						2019	2951102		
										2020	2951102	250.000,00	
										2021	2951102	300.000,00	
14	2019	EP38	Adeguamento, completamento e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro	215.702,66	215.702,66	14.132,39	201.570,27	100,00	6,55	2013	145122	14.132,39	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2014	1451033		
										2015	145122	1.570,27	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2016	145614		
										2016	1451033	180.000,00	002492 - Trasferimento RAS per adeguamento, completamento e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro (capitolo spesa 1451033)
										2016	1451063	20.000,00	Avanzo - Avanzo Vincolato (per spese correnti)
										2017	145614		
										2017	1451033		
										2017	1451063		
										2018	145614		
										2018	1451033		
										2018	1451063		
										2019	145614		
										2019	1451033		
										2019	1451063		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2019	ES050	Istituto Tecnico Mattei - Decimomannu - Lavori di adeguamento alle norme.	619.999,99	619.999,99	46.153,84	573.846,15	100,00	7,44	2007	132117		
										2008	132117		
										2009	1351102		
										2010	6051015		
										2012	605150		
										2015	132117	40.038,21	
										2015	1351102	6.169,10	
										2016	132117	22.295,12	
										2016	605630	21.000,00	
										2016	605661	3.384,40	
										2016	1351102	150.000,00	002404 - Trasferimento RAS L.23/96 -I.T.C.G. Mattei di Decimomannu adeguamneto alle norme- (capitolo spesa 1351102)
										2016	6051015	124.696,00	002430 - Trasferimento RAS L.23/96 per completamento e adeguamento alle norme dell'I.T.C. Mattei di Decimomannu (cap. spesa 6051015)
										2016	6051061	7.113,16	
										2016	6051062	245.304,00	
										2017	132117		
										2017	605630		
										2017	605661		
										2017	1351102		
										2017	6051015		
										2017	6051061		
										2017	6051062		
										2018	132117		
										2018	605630		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2019	ES050	Istituto Tecnico Mattei - Decimomannu - Lavori di adeguamento alle norme.	619.999,99	619.999,99	46.153,84	573.846,15	100,00	7,44	2018	605661		
										2018	1351102		
										2018	6051015		
										2018	6051061		
										2018	6051062		
										2019	132117		
										2019	605630		
										2019	605661		
										2019	1351102		
										2019	6051015		
										2019	6051061		
										2019	6051062		
60	2019	ES058	Liceo Classico Dettori - Cagliari - Lavori di manutenzione straordinaria.	841.795,99	841.795,99	9.975,17	831.820,82	100,00	1,18	2010	6051005		
										2015	6051005	23.375,43	
										2015	6051057	30.000,00	
										2016	605666		
										2016	6051055	691.795,99	
										2016	6051057	96.624,57	
										2017	605666		
										2017	6051055		
										2017	6051057		
										2018	605666		
										2018	6051055		
										2018	6051057		
										2019	605666		
										2019	6051055		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2019	ES058	Liceo Classico Dettori - Cagliari - Lavori di manutenzione straordinaria.	841.795,99	841.795,99	9.975,17	831.820,82	100,00	1,18	2019	6051057		
60	2019	ES180	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme Convitto sede Via Pintus CA	1.600.000,00						2017	6051111		
										2018	6051111		
										2019	6051111		
										2019	6051118	160.000,00	
										2020	6051118	1.440.000,00	
60	2019	ES182	Lavori di completamento delle opere di recupero manut. straord. adeguam impianti l. Alberto Riva CA	1.400.000,00	1.400.000,00	30,00	1.399.970,00	100,00		2017	6051112	140.000,00	
										2018	6051112	1.000.000,00	
										2019	6051112	260.000,00	
										2020	6051112		
60	2019	ES189	Realizzazione di un Campus Istituti Superiori loc. Pitz'e Serra Quartu S.Elena (CA)	4.438.321,74	38.321,74	7.664,31	30.657,43	,86	20,00	2017	605667	38.321,74	
										2018	605667		
										2018	6051642		
										2019	605667		
										2019	6051642	4.090.000,00	
										2020	6051642	310.000,00	
60	2019	ES190	Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme l. Eleonora d'Arborea di Cagliari	1.941.000,00	400.000,00		400.000,00	20,61		2018	6051124	400.000,00	
										2019	6051124	1.541.000,00	
60	2019	ES193	Riqualificazione energetica e adeguamento alle norme l. Brotzu Quartu S.E.	1.780.000,00	700.000,00		700.000,00	39,33		2018	6051121	700.000,00	
										2019	6051121	1.080.000,00	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2019	ES203	Adeguamento alle norme dell'Edif. Scolastico Duca degli Abruzzi Elmas (Lotto n. 1)	1.050.000,00						2019	6051161	210.000,00	
										2019	6051166		
										2020	6051166	840.000,00	
60	2019	ES204	Adeguamento alle norme dell'Edif. scolast. Duca degli Abruzzi Elmas (Lotto n. 2)	1.579.545,00						2019	6051162	1.579.545,00	
60	2019	ES205	Adeguamento alle norme dell'Edificio Scolastico Pitagora di Via 1° Maggio Selargius	1.337.178,00						2019	6051163	1.337.178,00	
29	2019	PIAN03	Realizzazione percorso ciclabile nella Zona Umida Laguna di S. Gilla	1.500.000,00						2019	295128	150.000,00	002661 - Trasferimento RAS FSC Realizzazione percorso ciclabile nella zona umida Laguna S. Gilla (capitolo spesa 295128)
										2020	295128	800.000,00	002661 - Trasferimento RAS FSC Realizzazione percorso ciclabile nella zona umida Laguna S. Gilla (capitolo spesa 295128)
										2021	295128	550.000,00	
29	2019	PIAN04	Interventi Canale riva est S. Gilla	1.500.000,00	22.776,33		22.776,33	1,52		2019	295127	300.000,00	002660 - Trasferimento RAS FSC per Interventi Canale Est S. Gilla (capitolo spesa capitolo 295127)
										2020	295127	500.000,00	002660 - Trasferimento RAS FSC per Interventi Canale Est S. Gilla (capitolo spesa capitolo 295127)
										2021	295127	700.000,00	002660 - Trasferimento RAS FSC per Interventi Canale Est S. Gilla (capitolo spesa capitolo 295127)
32	2019	PIAN05	Eradicazione specie vegetali alloctone Laguna di S. Gilla	297.379,88						2021	325107	297.379,88	
32	2019	PIAN06	Interenti per miglioramento delle condizioni ecologiche a favore dell'avifauna Laguna di S. Gilla	225.817,97						2020	325106	47.398,22	
										2021	325106	178.419,75	
27	2019	PIAN102	Cammino di Sant'Efisio	5.000.000,00	5.000.000,00	1.121,46	4.998.878,54	100,00	,02	2017	2751110		
										2018	2751110	1.121,46	
										2019	2751110	298.878,54	
										2020	2751110	2.200.000,00	
										2021	2751110	2.500.000,00	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
65	2019	RET094	Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas	7.850.000,00	7.849.999,19	53.724,34	7.796.274,85	100,00	,68	2014	655105	900.000,00	002525 - Trasferimento RAS per attivazione interventi urgenti per alto rischio idrogeologico, ponte SP. 17 sez. 3 sul Rio Geremeas (capitolo spesa 655105)
										2015	655105		
										2016	655105		
										2017	655105	1.100.000,00	002525 - Trasferimento RAS per attivazione interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas (capitolo spesa 655105)
										2018	655105		
										2018	655124	500.000,00	002630 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per interventi di sistemazione idraulica su Rio Geremeas (Capitolo di spesa 655124)
										2019	655105		
										2019	655124	5.350.000,00	002630 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per interventi di sistemazione idraulica su Rio Geremeas (Capitolo di spesa 655124)
										2020	655105		
										2020	655124		
65	2019	RET103	Lavori intervento di manutenzione e risanamento Riu Cungiaus finanziato con Trasf. Presidenza Con	4.400.000,00	4.400.000,00	12.558,50	4.387.441,50	100,00	,29	2018	655121	1.560.000,00	
										2018	655125	440.000,00	
										2019	655121	2.400.000,00	
										2019	655125		
										2020	655121		
										2020	655125		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
65	2019	RET104	Lavori per intervento di manutenzione e risanamento Riu Nou finanziato con Trasf. Presidenza	3.600.000,00	3.600.000,00	12.711,80	3.587.288,20	100,00	,35	2018	655122	1.140.000,00	
										2018	655126	360.000,00	
										2019	655122	2.100.000,00	
										2019	655126		
										2020	655122		
										2020	655126		
65	2019	RET105	Lavori per intervento di manutenzione e risanamento Rio Fangario finanziato con Trasf. Presidenza	6.150.000,00	6.150.000,00	12.007,19	6.137.992,81	100,00	,20	2018	655123	1.885.000,00	
										2018	655127	615.000,00	
										2019	655123	3.650.000,00	
										2019	655127		
										2020	655123		
										2020	655127		
65	2019	RET110	Riqualificaz ambientale zone umide costiere foce Rio S Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra e Cagliari	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00		2017	655110		
										2019	655111	100.000,00	
										2020	655110	900.000,00	
25	2019	TR006	LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE ACCESSIBILI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00		2018	255105	2.300.000,00	
										2019	255105		
26	2019	VB027	Strada Burcei - Maracalagonis - Lavori di completamento.	37.000.000,00	612.150,00	183.687,33	428.462,67	1,65	30,01	2007	260306	12.150,00	
										2007	261103	171.537,33	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2019	VB027	Strada Burcei - Maracalagonis - Lavori di completamento.	37.000.000,00	612.150,00	183.687,33	428.462,67	1,65	30,01	2010	2651011		
										2015	261103	128.462,67	
										2015	266106		
										2016	261103		
										2016	266106		
										2016	2651011	300.000,00	
										2017	261103		
										2017	266106		
										2017	2651011		
										2018	261103		
										2018	266106		
										2018	2651011		
										2019	261103		
										2019	2651011		
										2020	266106	350.000,00	
										2021	266106		
										2022	266106	36.037.850,00	
26	2019	VB035/B	S.P. 17 - Ristrutturazione strade provinciali SP 17 Quartu S.E. - Villasimius	1.488.785,34	1.488.785,34		1.488.785,34	100,00		2013	267108	229.323,09	
										2018	267108		
										2018	2651060	939.727,25	
										2019	267108		
										2019	2651060	319.735,00	
65	2019	VB095	Interventi strutturali nel sistema Mannu-Cixerri - 1°Lotto	4.000.000,00	4.000.000,00	53.008,23	3.946.991,77	100,00	1,33	2016	655103	750.000,00	002523 - Trasferimento RAS per interventi strutturali nel Sistema Mannu - Cixerri (Cap.spesa 655103)
										2017	655103	2.850.000,00	
										2018	655103		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
65	2019	VB095	Interventi strutturali nel sistema Mannu-Cixerri - 1°Lotto	4.000.000,00	4.000.000,00	53.008,23	3.946.991,77	100,00	1,33	2018	6551010		
										2019	655103		
										2019	6551010	400.000,00	
										2020	655103		
										2020	6551010		
26	2019	VB106	Sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131 II lotto 1 stralcio	2.690.000,00	2.675.000,00		2.675.000,00	99,44		2018	2651113	1.690.000,00	
										2019	2651113	1.000.000,00	
26	2019	VB108	Sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio	3.710.000,00	3.710.000,00		3.710.000,00	100,00		2018	2651111	1.710.000,00	
										2018	2651112		
										2019	2651111	2.000.000,00	
										2019	2651112		
										2020	2651111		
26	2019	VB123	Interventi straordinari (S.P. 2) SOVRASTRUTTURE	1.274.657,53	17.152,09		17.152,09	1,35		2019	2651123	1.274.657,53	
										2020	2651123		
										2021	2651123		
26	2019	VB123A	Interventi straordinari (S.P. 2)ELEMENTI DI RITENUTA	643.754,80	11.340,29		11.340,29	1,76		2019	2651123	643.754,80	
26	2019	VB124	Realizzazione viabilità di accesso alle città " intervento B Viale Marconi nel comune di Quartucciu	1.000.000,00						2020	2651124	1.000.000,00	
26	2019	VB125	Razionalizzazione viabilità di accesso alle città " intervento C Viale Marconi comune di Quartu S.E.	1.500.000,00						2020	2651125	1.500.000,00	
26	2019	VB126	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 2 PONTE RIO CIXERRI	2.600.000,00						2019	2651045	2.600.000,00	
26	2019	VB129	S.P. 1 (CASIC - S. LUCIA - LIMITE PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.871.000,00						2019	2651048	2.871.000,00	
26	2019	VB131	Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 92	918.412,00						2020	2651134	918.412,00	
26	2019	VB132	Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 8	1.000.000,00						2020	2651135	1.000.000,00	
26	2019	VB133	Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 15	1.918.412,00						2021	2651133	1.918.412,00	
				113.791.762,90	47.053.023,62	406.774,56	46.646.249,06					113.791.762,90	

ALLEGATO J

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO 2020/2022

PROGRAMMA TRIENNALE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Decreto del Vicesindaco Metropolitano

N. 95 del 27 maggio 2019

Oggetto: Programmazione triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. n. 244/2207 (Legge Finanziaria 2008). Triennio 2020-2021-2022.

Il Vicesindaco Metropolitano

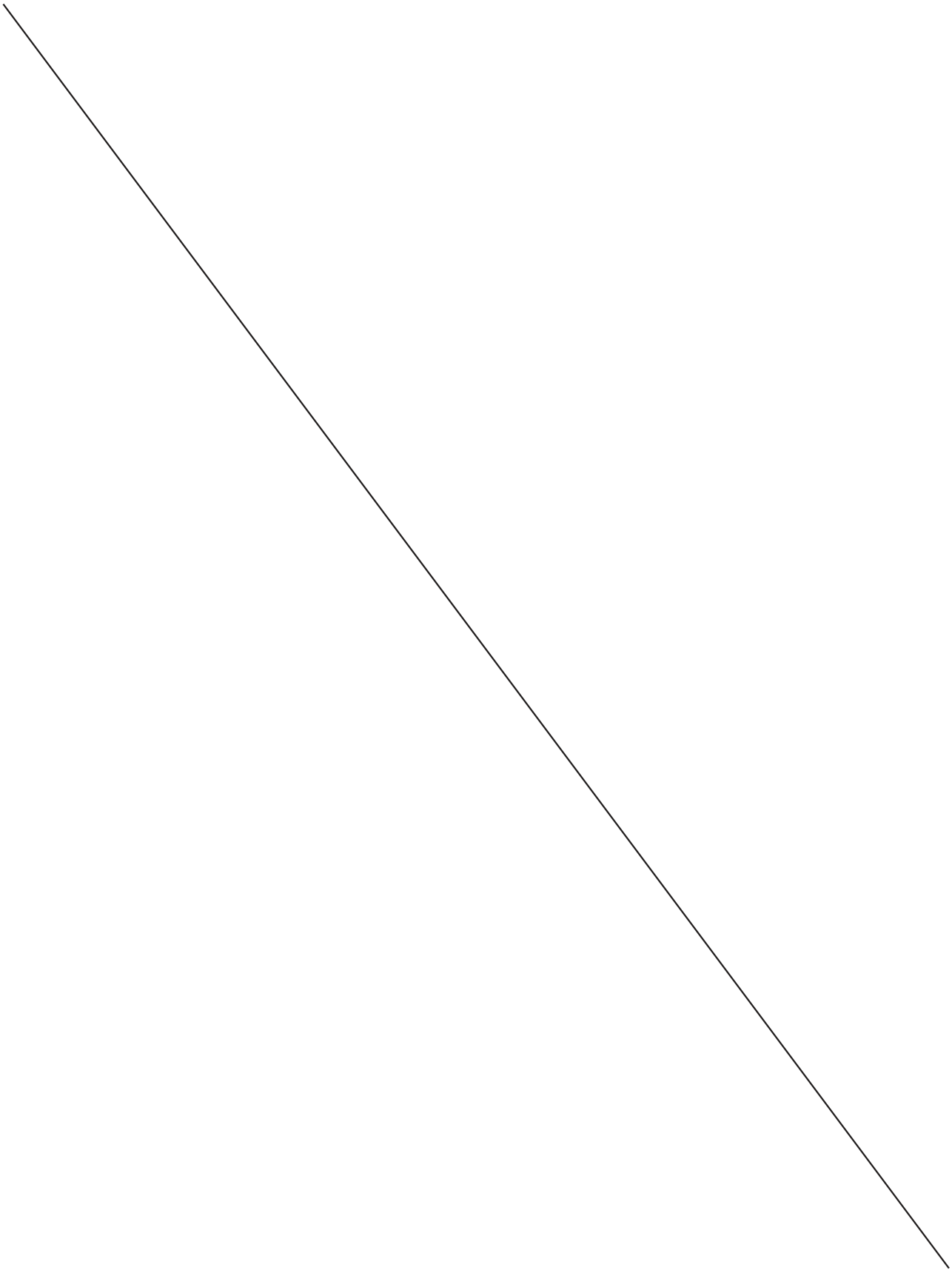
Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell'esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

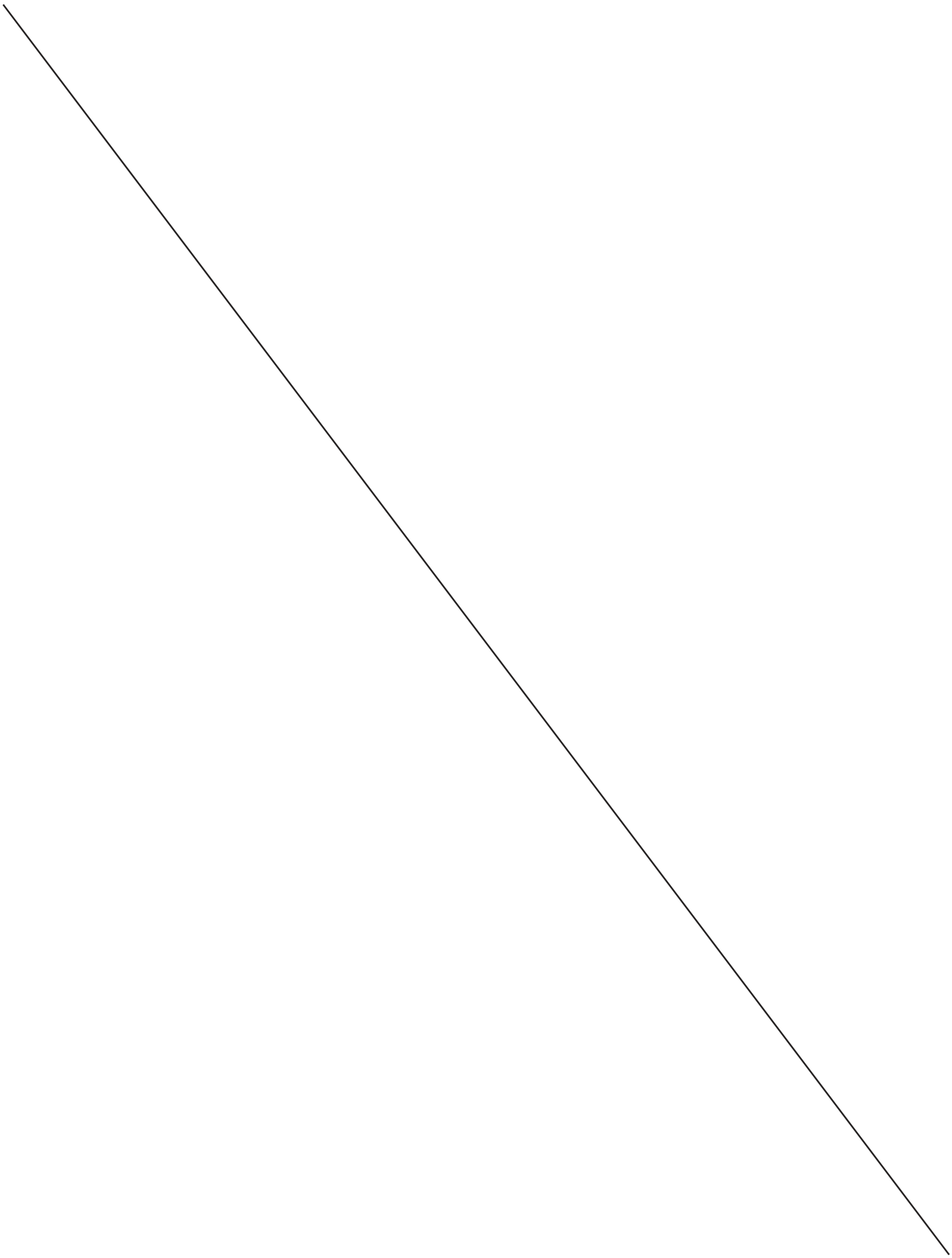
Decreta

di approvare la proposta di cui alla premessa **n.0031905150002** del **Settore Affari Generali** parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Affari Generali di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Francesco Lilliu





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 28/05/2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato

Susanna Atzori

Cagliari lì 28/05/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_____

Cagliari lì _____

N°95 del 27/05/2019

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DECRETO DEL VICE SINDACO METROPOLITANO n. 0031905150002

PROPONENTE:

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Oggetto: Programmazione triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. n. 244/2207 (Legge Finanziaria 2008). Triennio 2020-2021-2022.

Premesso che:

la legge finanziaria 2008 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano Piani triennali per l'individuazione, tra l'altro, di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture in servizio;

nonché, ai sensi del comma 595, delle disposizioni citate delle "*misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze"*;

Dato atto che i responsabili degli uffici competenti del Settore hanno dato corso alle rilevazioni necessarie e predisposto il piano triennale di cui all'articolo 2, comma 594, della legge finanziaria 2008;

Visto l'allegato piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento;

Rienuto di approvare il suddetto programma;

DECRETA

1. Di approvare il piano triennale delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di gestione per il triennio 2020-2021-2022, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Pareri (Art. 49 Testo Unico 267/2000)

Il Responsabile del Servizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Cagliari li, _____

Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Concetta Cirillo

Il Dirigente
Dott. Claudio Cabras
_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Cagliari li, _____

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Gessa
_____

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFFARI GENERALI

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE TRIENNIO 2020-2021-2022

DOTAZIONI STRUMENTALI

Premesso che il sistema informatico è organizzato e dimensionato al fine di ottenere le prestazioni richieste dai procedimenti di lavoro, la disponibilità, la sicurezza e l'affidabilità in una logica di ottimizzazione del rapporto costi/benefici e di rispetto delle specifiche e delle esigenze degli utilizzatori; tutte le dotazioni strumentali, in particolare quelle di tipo informatico, assegnate ai posti di lavoro dei servizi dell'Ente vengono gestite secondo i seguenti criteri:

- l'utilizzo delle dotazioni strumentali va limitato alle esigenze ed attività dell'ufficio ed è circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità;
- le sostituzioni dei pc potranno avvenire qualora la valutazione costi/benefici dia esito favorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Settore, avvalendosi del giudizio tecnico del Servizio ICT dell'Amministrazione, cui è affidata la gestione del servizio informatico;
- nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo verrà, prima di procedere ad una valutazione in merito alla dismissione, utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;
- è attuata ogni procedura per il corretto utilizzo delle apparecchiature, nonché attivate tutte le misure necessarie al fine di evitare un utilizzo non corretto delle apparecchiature, foriero di possibili dispendi o sprechi. In particolare sono attive misure atte ad evitare che siano installati programmi direttamente dall'utente e sia modificata da parte dell'utente la configurazione della stazione di lavoro.

Gli uffici hanno in dotazione le attrezzature necessarie per svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi informatici, si mantengono le dotazioni di sicurezza (antivirus, antispam, firewall, IDS, ecc.).
Per la gestione dei dati dell'Ente vengono utilizzati degli storage (SAN) che garantiscono prestazioni, affidabilità, sicurezza e ridondanza, inoltre i dati di maggiore rilevanza sono anche soggetti a politche di backup su nastro e di conservazione su siti secondari.
Gran parte delle apparecchiature di fotoriproduzione sono acquisite con contratto di noleggio che prevede la manutenzione della macchina e la fornitura dei materiali di consumo, ad esclusione della carta.
Per le stampanti di proprietà dell'Ente, i costi sono quelli usuali per l'uso dell'energia elettrica di alimentazione, carta, toner e ordinaria manutenzione.
Sulle stampanti è stato fatto un procedimento di razionalizzazione che ha portato a privilegiare un utilizzo plurimo delle stampanti da parte di più postazioni di lavoro; la maggior parte delle apparecchiature, infatti, sono dotate di funzione integrata di fotocopiatrice, scanner e stampante di rete e vengono quindi utilizzate anche come stampanti di rete per gli uffici; sempre in'ottica di esigenze ecologiche e di risparmi, sono stati diffusi importanti indirizzi volti alla razionalizzazione dell'uso delle stampanti, quali:
- esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice/stampante di rete rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia, con fotocopie e stampe in modalità "fronte/retro" e "libretto", con conseguente limitazione dell'uso delle stampanti individuali, nei casi di stampe di modica quantità o qualora vi siano esigenze di privacy;
- privilegio di mezzi di comunicazione (e-mail e PEC) che non richiedono la stampa;
- limitazione delle stampe a colori
Le apparecchiature, personal computer o stampante, obsolete ovvero guaste ed il cui costo di riparazione supera di fatto il valore economico non vengono più riparate e sono messe fuori uso.
Considerate le strutture a disposizione, necessarie per l'espletamento dei diversi compiti di ufficio, già contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza.

DOTAZIONI STRUMENTALI

Previsione 2018	*Spese 2018*	*Previsione 2019*	*Previsione 2020*	*Previsione 2021*	*Previsione 2022*
€. 483.757,84	€. 166.850,16	€. 273.711,22	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00

Nell'anno 2018 sono state stanziate le risorse necessarie finalizzate all'ammodernamento del sistema telefonico (PABX) risalente al 1997, ormai obsoleto e non riparabile in caso di guasto per irreperibilità delle parti di ricambio.

A tale riguardo, a seguito di gara d'appalto, è stata aggiudicata, sempre nel corso dello stesso anno, la fornitura di un sistema telefonico VOIP, di cui si prevede l'attivazione entro il 2019.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le autovetture, a disposizione degi autisti, in funzione delle esigenze dell'Ente, sono attualmente le seguenti:

Automezzo	*Targa*	*Titolo*	*Anno Immatr.*
Fiat Punto 60	BC 796 CG	Proprietà	1999
Renault Megane	EP 179 MW	Proprietà	2012
Renault Megane	EP 180 MW	Proprietà	2012
Ford Focus	CM 725 JW	Proprietà	2004

Le autovetture possono essere utilizzate esclusivamente per compiti di servizio, da parte dei dipendenti, oltre che dagli amministratori a fini istituzionali e di rappresentanza, subordinatamente alla verifica della possibilità di utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, al fine di consentire un eventuale risparmio economico, soprattutto per gli spostamenti che coinvolgono più persone, organizzando in tal caso anche servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture. Nel contempo, deve essere garantita la massima efficienza onde evitare, viceversa, carenze a livello organizzativo e tempistiche dispendiose.
Nel corso del precedente triennio è stata effettuata una progressiva diminuzione del parco macchine, qualificate come "Auto di Servizio" (c.d."auto blu") e dei relativi costi, tenuto conto della data di scadenza dei rispettivi contratti di noleggio.

A seguito di un processo di dismissione, intervenuto nel corso dell'anno 2018, che ha interessato n. 29 automezzi, i veicoli, attualmente in dotazione all'Ente, non condotti da autisti ed utilizzati dal personale dipendente, sono i seguenti:

	Automezzo	***Targa***	***CV Q.LI***	***Anno***	***Settore/Servizio***
1	Fiat Ducato 2.8 Maxi T.D.	BN 898 EM	Q.35	2000	IDRICO E VIARIO
2	Fiat Iveco 29 L 11	BS 994 TA	Q.33	2002	IDRICO E VIARIO
3	Ford Focus JTD	CJ 909 LK	CV.18	2003	IDRICO E VIARIO
4	NISSAN X-TRAIL (con gancio traino)	CJ 997 SK	21	2004	IDRICO E VIARIO
5	FORD FUSION	CY 186 LK	16	2005	IDRICO E VIARIO
6	NISSAN T30 X-TRAIL	CT 058 HZ	21	2005	IDRICO E VIARIO/Geologico
7	NISSAN TERRANO	BN 250 EP	24	2000	IDRICO E VIARIO
8	FIAT DOBLO	EA 438 TP	Q. 20	2010	IDRICO E VIARIO
9	FIAT DOBLO	EA 440 TP	Q. 20	2010	IDRICO E VIARIO
10	FIAT DOBLO	EA 443 TP	Q. 20	2010	IDRICO E VIARIO
11	FIAT PUNTO	EF 079 JP		2010	IDRICO E VIARIO
12	FIAT PUNTO	EF 083 JP		2010	IDRICO E VIARIO
13	ESCAVATORE	CAAE342			IDRICO E VIARIO
14	Nissan “ king cab ”	CG 265 GV	Q. 23	2003	TUTELA AMBIENTE
15	Ford Focus JTD	CJ 599 LM	CV.18	2003	TUTELA AMBIENTE
16	Mazda Motor 4x4	CJ 784 LM	Q.30	2003	TUTELA AMBIENTE
17	Mazda Motor 4x4	CJ 785 LM	Q.30	2003	TUTELA AMBIENTE
18	Toyota RAV 4	CJ 790 SG	CV.20	2004	TUTELA AMBIENTE
19	Toyota RAV 4	CJ 791 SG	CV.20	2004	TUTELA AMBIENTE
20	Toyota RAV 4	CJ 792 SG	CV.20	2004	TUTELA AMBIENTE
21	NISSAN X-TRAIL	CJ 626 SJ	21	2004	TUTELA AMBIENTE
22	FORD FUSION	CY 110 LP	17	2005	TUTELA AMBIENTE
23	FORD TRANSIT CONNECT	CY 111 LM	Q.21	2005	TUTELA AMBIENTE
24	FORD RANGER	DS 697 VZ		2008	TUTELA AMBIENTE
25	FORD RANGER	DS 698 VZ		2008	TUTELA AMBIENTE
26	ISUZU	DR 346 ZK	Q. 30	2008	TUTELA AMBIENTE
27	NISSAN X-TRAIL	DT 410 RD	20	2009	TUTELA AMBIENTE
28	FORDTRANSIT CONNECT	DX 279 RW		2009	TUTELA AMBIENTE
29	FORDTRANSIT CONNECT	DX 280 RW		2009	TUTELA AMBIENTE
30	FORD FIESTA	DX 281 RW		2009	TUTELA AMBIENTE
31	TATA	EL 756 EZ	2000	2011	TUTELA AMBIENTE
32	FIAT DUCATO	EM 038 DP	Q.35	2012	TUTELA AMBIENTE
33	Fiat Punto	BC796 CG	CV.14	1999	AA.GG.
34	FORD FOCUS	CM 725 JW	18	2004	AA.GG
35	RENAULT MEGANE	EP 179 MW	1500	2012	AA.GG.
36	RENAULT MEGANE	EP 180 MW	1500	2012	AA.GG.

37	Nissan X-TRAIL	CJ 649 SH	21	2004	EDILIZIA
38	NISSAN X-TRAIL	CM 260 JR	22	2004	EDILIZIA
39	TOYOTA RAV 4	CL 490 BS	20	2004	EDILIZIA
40	PIAGGIO	CF 74450	cc.686	2005	EDILIZIA
41	FIAT PANDA JTD	DK 901 WF	15	2007	EDILIZIA
42	FIAT DOBLO	CS 570 EA	1900	2004	EDILIZIA
43	FIAT SEDICI	ED 411 AG	CV.20	2010	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
44	FIAT SEDICI	ED 412 AG	CV.20	2010	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
45	FIAT PANDA 4X4	ED 164 AG	CV.13	2010	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
46	ISUZU	DX 440 DD	2700	2011	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
47	NISSAN TERRANO	CM 269 JR	24	2004	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
48	NISSAN TERRANO	BT 930 EM	CV.24	2001	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ Abilitazione Venatoria
49	NISSAN X-TRAIL	CJ 627 SJ	21	2004	POLIZIA METROPOLITANA
50	LAND ROVER discovery	ZA 498 ST	25	2005	POLIZIA METROPOLITANA
51	FIAT SEDICI	YA 282 AM	2000	2012	POLIZIA METROPOLITANA
52	FIAT SEDICI	YA 283 AM	2000	2012	POLIZIA METROPOLITANA
53	FORD FUSION	CY 109 LP	17	2005	POLIZIA METROPOLITANA
54	OPEL COMBO	CY 807 LH	Q.21	2005	PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA

Tali veicoli (c.d. “auto grigie”) sono a disposizione dei vari Settori e vengono guidati da dipendenti con profilo diverso da quello di autista, per l'espletamento delle attività istituzionali, strettamente operative; trattasi di mezzi destinati principalmente agli uffici tecnici che vengono utilizzati, in generale, da personale che, per la natura del lavoro svolto, si muove sul territorio.
Il parco autovetture presenta problematiche di gestione concorrenti; infatti se da un verso l’amministrazione volge la propria attenzione alla riduzione sistematica dei costi di gestione, dall’altro, le esigenze di sicurezza nella messa su strada dei mezzi impongono di mantenere le vetture di servizio in ottime condizioni meccaniche, con conseguenti oneri di manutenzione.
La gestione e manutenzione degli automezzi, che negli anni scorsi era affidata ai singoli settori, si è ritenuto, in un'ottica di maggior economicità e controllo, venisse accentrata in capo al Servizio Provveditorato -Economato del Settore Affari Generali e Istituzionali dell'Ente.

Le attività di razionalizzazione poste in essere si sono articolate sostanzialmente nelle seguenti modalità operative:

- Utilizzo condiviso degli automezzi, in modo ottimizzare la distribuzione dell'uso degli automezzi da parte di più persone, anche di diversi settori;
- Affidamento, ad un unico operatore specializzato, di tutti gli inteventi sugli automezzi (manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio);
- Dismissione delle auto con maggiore vetustà e con troppo elevati costi di manutenzione periodica rispetto al loro valore residuo, mediante invito a ditte specializzate di richiesta di offerta finalizzata alla vendita e/o rottamazione dei veicoli in disuso.

Si intende proseguire nel processo di dismissione anche nel corso del triennio 2020/2022, in considerazione di uno svecchiamento del parco mezzi - che si presenta, inoltre, non più in linea con le prescrizioni in materia di emissioni nocive per la salute - con l'intento di una ulteriore progressiva riduzione.

SITUAZIONE SPESE PARCO AUTO

Tipologia	*Previsione 2018*	*Spese 2018*	*Previsione 2019*	*Previsione 2020*	*Previsione 2021*	*Previsione 2022*
Carburante e lubrificanti	€. 34.052,82	€. 24.052,82	€. 34.850,59	€. 20.000,00	€. 20.000,00	€. 20.000,00
Manutenzioni autovetture	€. 37.289,12	€. 22.291,23	€. 38.879,59	€. 30.318,12	€. 30.908,12	€. 30.908,12
Imposte e tasse	€. 32.418,82	€. 23.247,78	€. 24.000,00	€. 23.677,00	€. 23.677,00	€. 23.677,00
Noleggio autovetture	€.17.844,65	-	-	-	-	_
Assicurazione	€. 45.621,00	€. 38.367,00	€. 38.367,00	€. 37.985,70	€. 37.985,70	€. 37.985,70
Totale	€.167.226,41	€. 107.958,83	€. 136.097,18	€. 111.980,82	€. 112.570,82	€. 112.570,82

Stante i vincoli normativi e le voci non comprimibili che compongono la spesa per autovetture, (tasse di proprietà, assicurazioni, revisioni) proseguiranno, anche nel triennio 2020/2022, le politiche di sostegno all'uso razionale dei veicoli e di contenimento dei costi di riparazione.
A seguito, inoltre, di eventuali ulteriori dismissioni, che si prevede di attuare nel corso del suddetto periodo, si avrà, comunque, un risparmio sicuro, sulle voci di spesa imposte e tasse, noleggio autovetture e assicurazione auto.
Tale processo comporterà, inoltre, indubbi risparmi, anche per le voci di spesa relative a carburante, lubrificanti e manutenzioni autovetture.

Allo stato attuale non si prevede di dover acquisire nuove autovetture, neppure tramite il ricorso a contratti di noleggio.

IL DIRIGENTE
(Claudio Cabras)

ALLEGATO K

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO 2020/2022

PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 214 del 14 novembre 2019

Oggetto: Programma Biennale 2020 - 2021 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario pari o superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 50/2016.

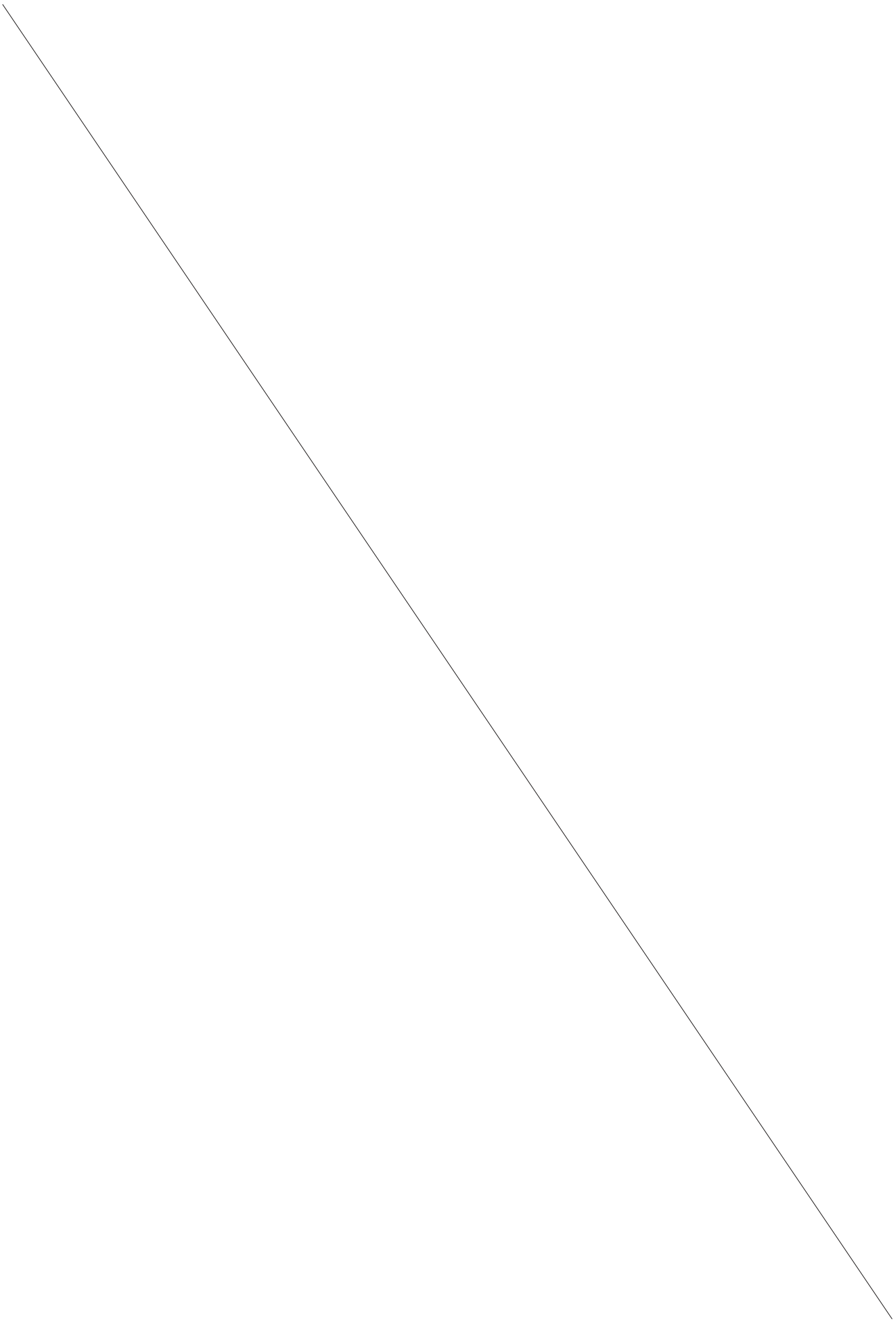
Il Sindaco Metropolitano

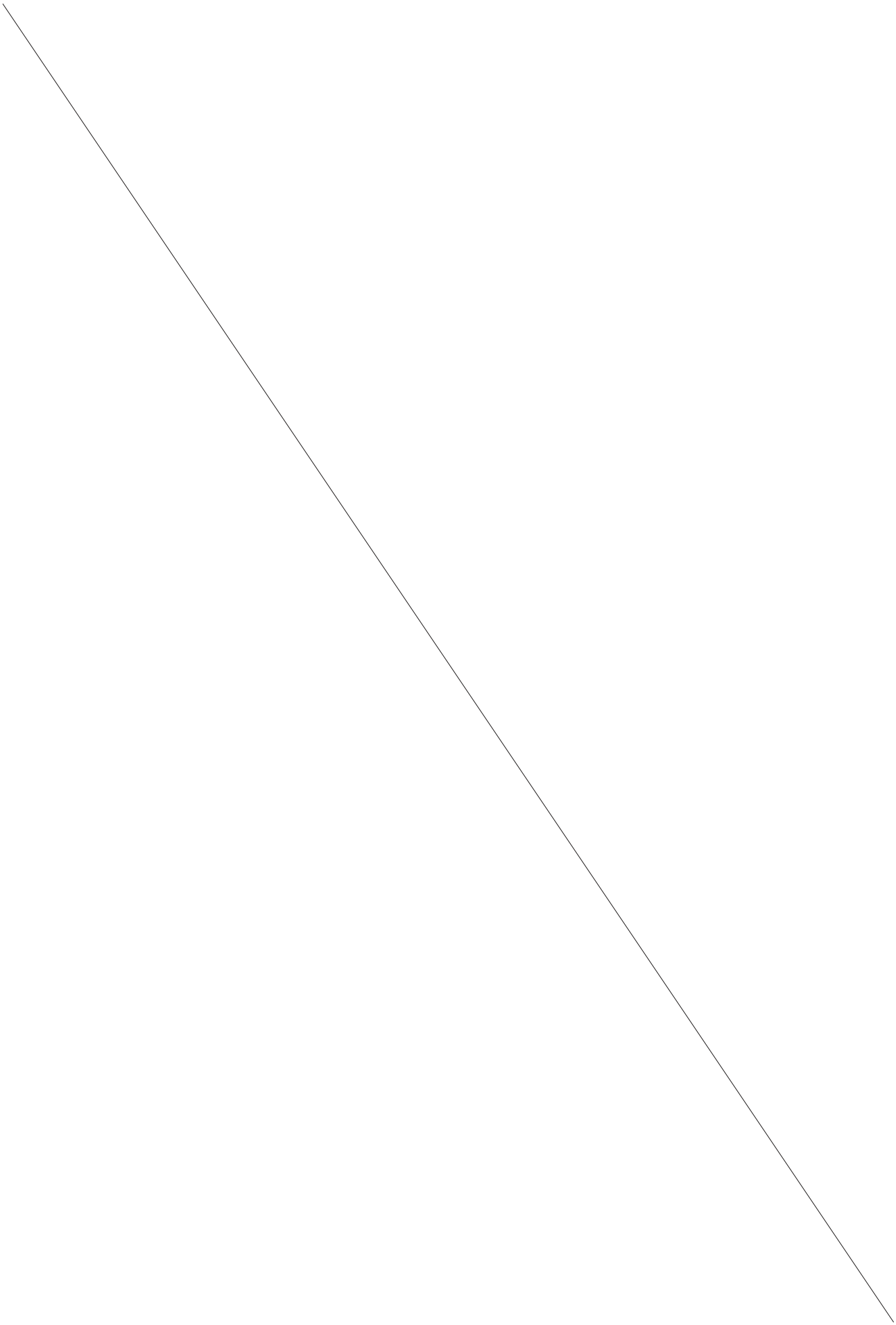
Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell'esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Decreta

di approvare la proposta di cui alla premessa n. **1671907240004** del **Settore Edilizia** parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il **Ufficio Centrale di Committenza** di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano
Paolo Truzzu





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 18/11/2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 18/11/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

Cagliari lì _____ _____

N°214 del 14/11/2019

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO n. 167 190724 0004

Settore EDILIZIA **Servizio Centrale di Committenza**

Oggetto: Programma Biennale 2020 - 2021 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario pari o superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 50/2016

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. *(Nuovo Codice dei contratti)* prevede che:

Comma 1: *le amministrazioni aggiudicatrici adottano il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi", nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio*
Comma 6: *il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*
Comma 7: *il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero del le infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4;*

Dato atto che:
- in data 9 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamento annuali*", in vigore dal 24 marzo 2018
- il decreto si applica per la formazione e l'aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi

Preso atto che il Servizio Centrale di Committenza del Settore Edilizia, incaricato della redazione del piano di cui trattasi ha proceduto a richiedere (con nota prot. 17373 del 27/06/2019) a tutti i Settori dell'Ente i dati necessari per la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00

Ritenuto di approvare il Programma biennale 2020 - 2021 degli acquisti dei beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale

Ritenuto di pubblicare il Programma Biennale sul sito internet di questo ente, nell'apposita sezione della pagina "Amministrazione trasparente" e, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 213 del Codice

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Decreta

1. Di approvare il Programma biennale 2020 - 2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro", predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale

2. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 - 2021 dovrà essere inviato al Consiglio Metropolitano perché venga approvato insieme al D.U.P. 2020 - 2021

3. Di stabilire che Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 - 2021 verrà pubblicato sulla pagina web di questo ente (www.cittametropolitanacagliari.gov.it), nell'apposita sezione della pagina "Amministrazione trasparente" e, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 213 del Codice

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Funzionario Amministrativo
Patrizia Licheri

Istruttore Contabile
Antonio Rota

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere **favorevole di regolarità tecnica.**

Il Dirigente
Ing. Pierandrea Bandinu

Cagliari li, _____

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere **favorevole in ordine alla regolarità contabile.**

Imputazione della spesa: somma da impegnare:

- Euro _____ Int. n° _____ Cap.n° _____
  Imp. n° _____ del Bilancio di esercizio _____ ☐ Competenza …… ☐ Residui _____.
- Euro _____ Int. n° _____ Cap.n° _____
  Imp. n° _____ del Bilancio di esercizio _____ ☐ Competenza …… ☐ Residui _____.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Cagliari - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,611,821.75	1,739,105.59	3,350,927.34
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	44,645.41	44,645.41
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,611,821.75	1,783,751.00	3,395,572.75

Il referente del programma

BANDINU PIERANDREA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Cagliari - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	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 (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00510810922202000001	2020		1		No	ITG27	Servizi	92512000-3	SERVIZIO DI RIORDINO, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DELL'ENTE	1	CABRAS CLAUDIO	36	Si	4,798.75	93,000.00	511,500.00	609,298.75	0.00		226120	CONSIP	
S00510810922202000002	2020		1		No	ITG27	Servizi	50700000-2	CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO DEGLI UFFICI	1	CABRAS CLAUDIO	48	Si	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S00510810922202000003	2020		1		No	ITG27	Servizi	71317000-3	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2	CABRAS CLAUDIO	36	Si	14,963.00	17,955.75	20,948.35	53,867.10	0.00		226120	CONSIP	
S00510810922202000004	2020		1		No	ITG27	Servizi	66600000-6	SERVIZIO TESORERIA	1	GESSA PAOLA	48	Si	0.00	44,645.41	312,517.87	357,163.28	0.00				
S00510810922202000006	2020	J21B18000540001	2	L00510810922201800093	No	ITG27	Servizi	71322000-1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - CAMMINO SANT EFISIO - GIORGINO - SANTA GILLA - NORA	2	MASSA GIANNI	12	No	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00				
S00510810922202000007	2020		1		No	ITG27	Servizi	85200000-1	SERVIZIO VETERINARIO DI SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'	1	COIS ANNA	24	Si	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S00510810922202000010	2020		1		No	ITG27	Servizi	85312320-8	CONTENIMENTO SPAZIALE DELLA NUTRIA	1	COIS ANNA	24	No	62,060.00	98,149.84	0.00	160,209.84	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	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 (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														1,611,821.75 (13)	1,783,751.00 (13)	3,844,966.22 (13)	7,240,538.97 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(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'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(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 del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) 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

Il referente del programma

BANDINU PIERANDREA

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.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

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Città Metropolitana di Cagliari

SERVIZIO FINANZIARIO

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
3	2020	S1900001	Convenzione facility managment per immobili adibiti prevalentemente ad uso degli uffici	6.000.000,00						2019	30304		
										2020	30304	1.150.000,00	
										2020	140349	174.007,91	
										2021	30304	1.150.000,00	
										2021	140349	174.007,91	
										2022	30304	1.150.000,00	
										2022	140349	174.007,91	
										2023	30304	1.155.479,88	
										2023	140349	174.007,91	
3	2020	S1900019	Servizi relativi alla gestione integrata salute sicurezza sui luoghi lavoro presso le Pubbl.Amm.	53.867,10						2020	70328	14.963,00	
										2021	70328	17.955,75	
										2022	70328	17.955,75	
										2023	70328	2.992,60	
9	2020	S1900020	Rinnovo del Servizio tesoreria	357.163,28						2021	90343	44.645,41	
										2022	90343	44.645,41	
										2023	90343	44.645,41	
										2024	90343	44.645,41	
										2025	90343	44.645,41	
										2026	90343	44.645,41	
										2027	90343	44.645,41	
										2028	90343	44.645,41	
3	2020	S2000001	Serv.riordino custodia,gestione archivio storico e di deposito ente	609.298,75						2020	30332	4.798,75	
										2021	30332	93.000,00	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
3	2020	S2000001	Serv.riordino custodia,gestione archivio storico e di deposito ente	609.298,75						2022	30332	93.000,00	
										2023	30332	93.000,00	
										2024	30332	93.000,00	
										2025	30332	93.000,00	
										2026	30332	93.000,00	
										2027	30332	46.500,00	
25	2020	S2000006	Serv. Prog. PIAN102 pista ciclopedonale e cammino .S.Efisio/S.Gilla/Nora	355.000,00									
32	2020	S2000007	Servizio veter.soccorso fauna selvatica difficoltà	60.000,00						2020	3203043	30.000,00	
										2021	3203043	30.000,00	
32	2020	S2000008	Servizio censimento popolazione cormorano										
32	2020	S2000010	Contenimento spaziale della Nutria	160.209,84						2020	3203040	62.060,00	
										2021	3203040	98.149,84	
				7.595.538,97								6.542.050,49	

ALLEGATO L

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO 2020/2022

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 216 del 18 novembre 2019

Oggetto: Approvazione Piano Azioni Positive per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne nella Città Metropolitana - triennio 2019-2021 (aggiornamento 2020).

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;

Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Nell'esercizio delle proprie competenze;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Vista la legge 56/2014

Vista la legge regionale 2/2016

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

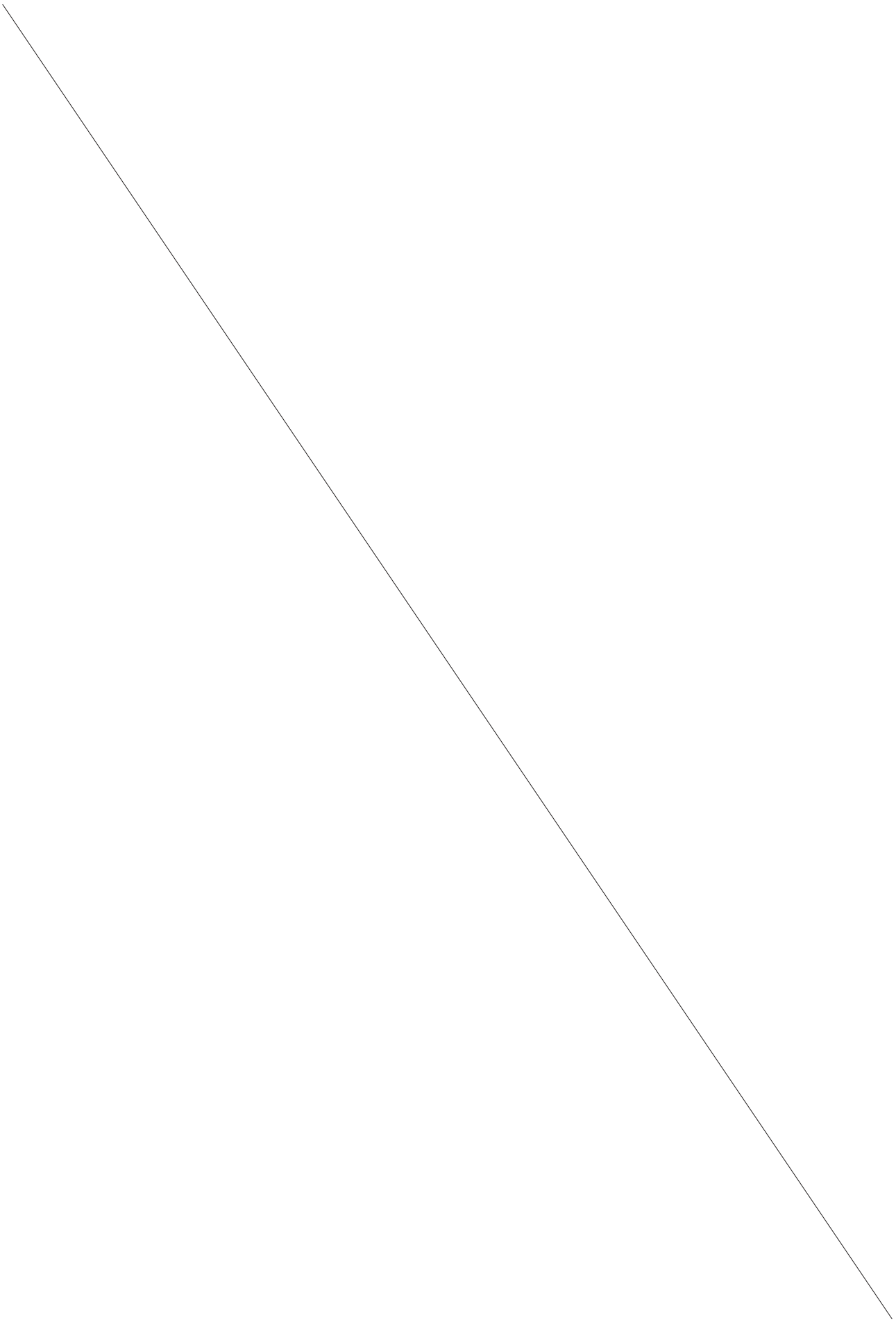
Decreta

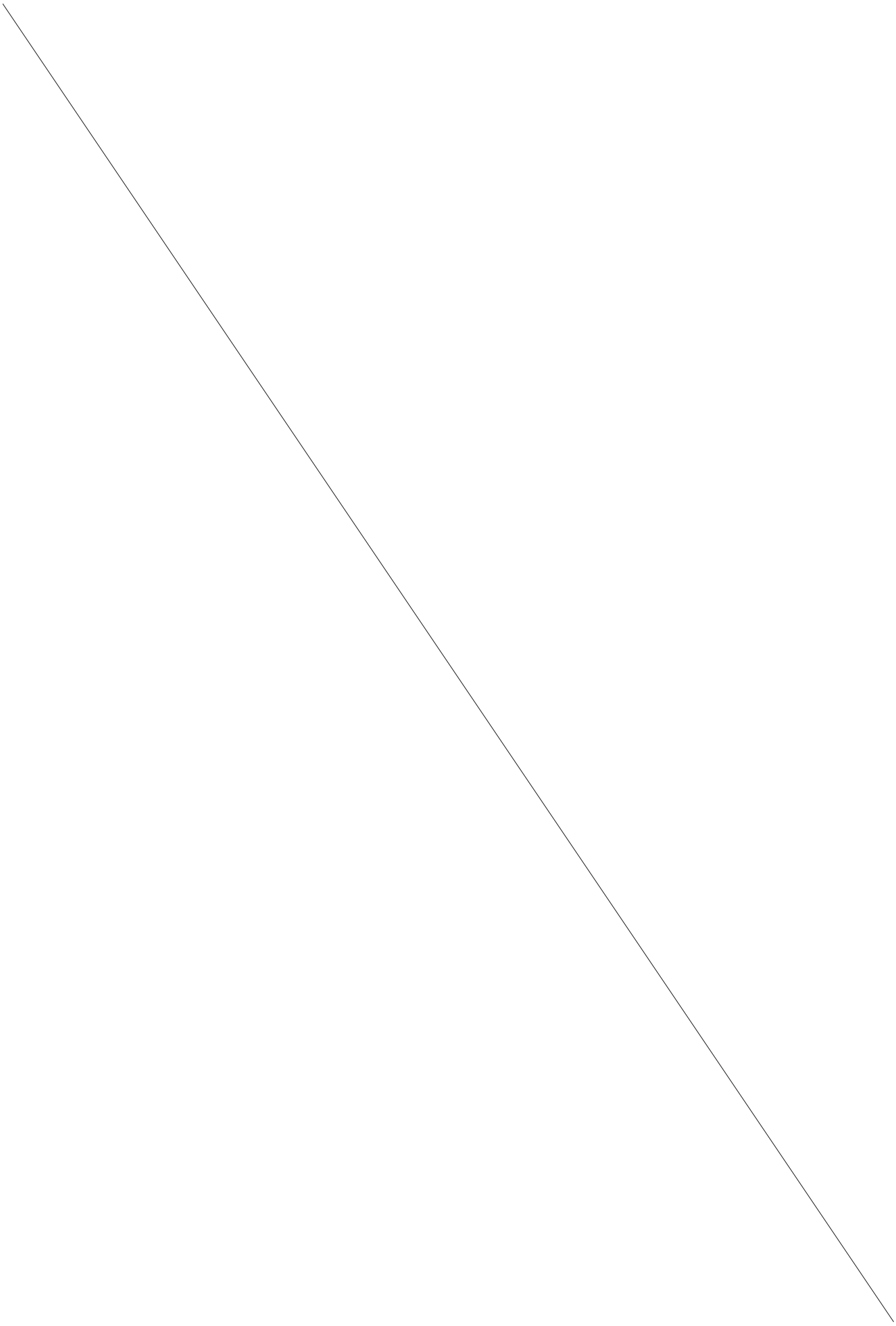
di approvare la proposta di cui alla premessa n. **0371918110003** del **Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla persona** parte integrante e sostanziale del presente atto;

di incaricare il **Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla persona** di dare esecuzione al presente decreto;

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano
Paolo Truzzu





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 20/11/2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi

L'impiegato incaricato

Susanna Atzori

Cagliari lì 20/11/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

Cagliari lì _____ _____

N°216 del 18/11/2019

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO n. 0371918110003

Settore: Pubblica Istruzione e Servizi alla persona
Servizio: Politiche sociali e immigrazione CDC 37

Oggetto: Approvazione Piano Azioni Positive per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne nella Città Metropolitana - triennio 2019-2021 (aggiornamento 2020).

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 22 del 17/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 40 del 20 dicembre 2018 sono stati approvati in via definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 22 febbraio 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 208 del 7 novembre 2019 sono state approvate modifiche al Piano Esecutivo di Gestione di settore approvato con l'ultimo succitato atto;

Richiamato l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall'art. 21 della legge 183/2010, che prevede la costituzione in ogni Pubblica Amministrazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.);

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 167 del 12/10/2018 con il quale è stato istituito il C.U.G. nella Città Metropolitana di Cagliari;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 04.03.2011, con le quali sono state dettate le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;

Dato atto che con determinazione del Settore Affari Generali n. 2 del 6/7/2018 si è preso atto delle designazioni dei componenti del Comitato;

Vista la determinazione del Servizio Politiche sociali n. 52 del 17.10.2018 con la quale si è definitivamente insediato il suddetto CUG;

Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" rubricato "**Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni" a mente del quale:
Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7 comma 1, e 57 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, ***predispongono piani di azioni positive*** *tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo,* ***la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne****. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.*
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da

un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Preso atto:
- che il C.U.G., in continuità con il P.T.A.P. triennio 2019-2021, ha discusso ed elaborato il Piano Triennale Azioni Positive per il triennio 2020 – 2022 ;
- che il predetto Piano – riadattato in termini di aggiornamento (per l'annualità 2020) del Piano 2019/21:
- nella seduta del 18.11.2019 è stato approvato definitivamente dal Comitato Unico di Garanzia, come da verbale agli atti dell'Ente;
- è stato inviato alla Consigliera di Parità pro tempore;
- è stato pubblicato, al fine di darne la più ampia diffusione, sul sito istituzionale dell'Ente.

Visto il Piano per le azioni positive per ***la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne nell'ambito della Città Metropolitana di Cagliari e ritenuto poterlo approvare;***

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

DECRETA

1) di approvare, per quanto in premessa, il Piano Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2019 – 2021 (aggiornamento 2020) secondo il testo in allegato al presente Decreto;

2) di dare atto che il presente Decreto non registra riflessi di carattere finanziario;

2) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente
Dott. Bruno Orrù

Cagliari li, 18.11.2019

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Imputazione della spesa: somma da impegnare:

- Euro _____ Int. n° _____ Cap.n° _____
  Imp. n° _____ del Bilancio di esercizio _____ ¨ Competenza …… ¨
  Residui _____.
- Euro _____ Int. n° _____ Cap.n° _____
  Imp. n° _____ del Bilancio di esercizio _____ ¨ Competenza …… ¨
  Residui _____.

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa

Cagliari li, _____

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Politiche Sociali e Immigrazione

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2019 – 2021

AGGIORNAMENTO ANNO 2020

Indice

Premessa…… pg 3
Contesto ...…… pg 4
Piano delle Azioni Positive triennio 2019 - 2021……... pg 5
Finalità…….. pg 5
Rilevazione dati sul personale …….. pg 5
Azioni progettuali…….. pg 6
Tabella Azioni…… pg 9
Impegni di spesa e cronoprogramma ……. pg 11

PREMESSA

L'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" rubricato "**Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni" prevede:
Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7 comma 1, e 57 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, ***predispongono piani di azioni positive*** *tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo,* ***la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne****. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.*

Su questa base il Servizio Politiche Sociali del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona ha allestito la presente proposta di Aggiornamento del Piano di Azioni Positive 2019-2021 per l'anno 2020, che viene portata, preliminarmente all'approvazione da parte del Sindaco Metropolitano, all'attenzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Città Metropolitana.
Con essa prosegue il lavoro svolto nell'ambito delle azioni di promozione e sviluppo delle pari opportunità, della lotta contro le discriminazioni, della conciliazione dei tempi di vita, da ultimo approvate con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 89 del 03/07/2018 (Piano Azioni Positive triennio 2019-2021).

Il CUG rappresenta all'interno dell'Ente l'interlocutore al quale i lavoratori possono rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio. I Comitati unici di garanzia, infatti, hanno lo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati al punto 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri :
a) assicurare, nell'ambito del lavoro, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Città Metropolitana di Cagliari anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal D. Lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 come modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/454/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego), nonché aggiornato a luglio 2018.
Le azioni positive di questo piano hanno, pertanto, lo scopo principale di contribuire ad accrescere il benessere organizzativo e lavorativo dell'Ente e dei suoi dipendenti.

L'attuazione di azioni positive è oggetto di varie norme che ne definiscono gli scopi, i soggetti coinvolti e gli strumenti attuativi:

- Legge n. 125 del 10 aprile 1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro"
- D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
- Legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

- D. Lgs. 196 del 23 maggio 2000 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art.47, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144”
- D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”
- Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo “riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”
- Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”
- D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro ”
- D. Lgs. 165/2011 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 “Linee guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia”
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012 “Istituzione del Gruppo di monitoraggio e supporto alla sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia”

CONTESTO

La Città Metropolitana di Cagliari, prosegue l'impegno della ex Provincia di Cagliari nell'attuazione e valorizzazione di interventi a favore dei propri dipendenti inerenti le pari opportunità e le politiche di conciliazione famiglia e lavoro. La ex Provincia di Cagliari aveva, ad esempio, partecipato alla sperimentazione, promossa su base nazionale dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dello standard del “Family Audit”, marchio istituito dalla Provincia di Trento al fine di promuovere e sostenere il benessere familiare nelle organizzazioni con l'ottenimento del certificato finale.
La Città Metropolitana nel proprio Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 01/03/2018, modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 190 del 26/11/2018 del Vicesindaco metropolitano n. 83 del 15/05/2019 e del Sindaco metropolitano n. 178 del 02/10/2019) agli artt. 51 e 99 ha acquisito il principio delle pari opportunità; mentre a favore delle politiche di conciliazione famiglia e lavoro dei propri lavoratori, agli artt. 108, 114 e successivi, offre ai dipendenti una diversa modalità di prestazione del lavoro, che salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle loro legittime aspettative in termini di formazione, crescita professionale, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e conferma e favorisce diverse forme di flessibilità lavorativa come il part-time, il telelavoro e flessibilità in entrata ed in uscita del personale.

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2019-2021
AGGIORNAMENTO ANNO 2020

Finalità

La finalità del presente Piano è la valorizzazione ed implementazione delle azioni di pari opportunità, con attenzione all'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nell'usufruire delle opportunità promosse dall'Ente nell'avanzamento di carriera e nella formazione professionale, sostenendo la sensibilizzazione e valorizzazione alla cultura di genere e alle politiche di conciliazione vita lavoro.
La proposta di Piano è elaborata dal CUG della Città Metropolitana, costituito con Determinazione n. 2, Settore Affari generali del 26.06.2018 ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).
Il Comitato di Garanzia con propria deliberazione del 20.02.2019 si è dotato di un Regolamento che all'art. 3 indica tra i compiti propositivi la predisposizione di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne.
Il Piano delle azioni tiene conto di peculiarità/criticità del personale in ruolo dell'Ente, messe in evidenza dall'analisi dei dati del personale come di seguito indicato.
Il Piano viene contestualmente portato all'attenzione della Consigliera Metropolitana di Parità nominata con decreto Ministeriale n. 117/2018 del 18.09.2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e di cui si è preso atto con il decreto del Sindaco Metropolitano n° 148 del 25.09.2018.
Si ritiene, in continuità con il precedente Piano triennale dell'Ente di riconfermarne le Aree di intervento proponendo alcune integrazioni alle azioni con carattere di innovatività.

Rilevazione dati sul personale in servizio al 01/07/2019

TABELLE OCCUPATI - LUGLIO 2019

Tab. 1 – occupati per genere

	N.		F	%	M	%
Dipendenti	233		110	**47**	123	**53**
Dirigenti Segretario Generale Direttore Generale	**7**		1	**14**	6	**86**

Tab. 2 – occupati per categorie

CATEGORIE	N.	% Sul totale dei dipendenti	F	%	M	%
A	2	**1**	1	**50**	1	**50**
B	74	**32**	34	**46**	40	**54**
C	79	**34**	36	**45**	43	**54**
D	78	**33**	39	**50**	39	**50**
Tot. dipendenti	233		110		123	

Tab.3 – occupati per fasce di età						
FASCE DI ETA'		**% Sul totale dei dipendenti**	F	%	M	%
DA 40 A 49	32	**14**	11	**34**	21	**66**
DA 50 A 59	143	**61**	72	**50**	71	**50**
>60	58	**25**	27	**47**	31	**53**
Tot. dipendenti	233		110		123	

L'analisi dei dati messi a disposizione dal settore Affari Generali e Istituzionali – Servizio Risorse Umane - permette di evidenziare alcune peculiarità sulla composizione del personale in ruolo.

A luglio 2019 risultano in servizio n. 233 dipendenti e n. 7 posizioni dirigenziali.

Si tratta di occupati/e con una età superiore ai 40 anni, peraltro il numero degli appartenenti alla fascia dai 40 ai 49 anni è pari al 13% dei dipendenti. La fascia di età nettamente prevalente è quella degli occupati tra i 50 e i 59 anni, sia maschi che femmine.

Tra i dipendenti prevale la presenza maschile, anche se di pochi punti percentuali.

La distribuzione degli occupati in categorie presenta un certo equilibrio tra le macro categorie A,B,C,D sia in termini numerici, sia in termini di differenza di genere. Più rilevante la scarsa presenza femminile nelle posizioni dirigenziali.

Azioni progettuali

Ai fini dell'aggiornamento del Piano per l'anno 2020 si segnala che alcune delle Azioni del Piano non sono ancora state realizzate o completate, come riportato nella tabella che segue:

Azione	**Stato di attuazione**
Azione 1	Da realizzare
Azione 2	Avviata, da completare
Azione 3	Avviata, da completare
Azione 4	Da realizzare
Azione 5	Realizzata – da ripetere e monitorare
Azione 6	Da realizzare
Azione 7	Realizzata – da ripetere e monitorare
Azione 8	Realizzata – da ripetere e monitorare

Sarà cura del CUG monitorare che nella stesura della prossima triennalità 2022-2024 si tenga conto delle indicazioni della recente Direttiva Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche".

AREA DELLE RISORSE UMANE

Obiettivi
Favorire la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane presenti nell'Ente.

Azioni

1. Indagine sul personale. Aggiornamento della rilevazione dei dati sul personale dipendente in ruolo.

AREA DELLA COMUNICAZIONE

Obiettivi
Promuovere e diffondere le informazioni e le buone prassi riguardanti le pari opportunità, la lotta contro le discriminazioni, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la valorizzazione del benessere lavorativo.

Azioni

2. Aggiornare le pagine del sito della Città Metropolitana di Cagliari dedicate alle tematiche delle pari opportunità, della lotta contro le discriminazioni, della conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di valorizzazione del benessere lavorativo.
3. Aggiornare le sezioni intranet dedicate alle informazioni in materia di pari opportunità, lotta contro le discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro e valorizzazione del benessere lavorativo.

AREA DELLA FORMAZIONE

Obiettivi
Sostenere il cambiamento culturale ed organizzativo dell'Ente. Sostenere le politiche di pari opportunità e lotta alle discriminazioni, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Promuovere la cultura del benessere lavorativo.

Azioni

4. Seminari di formazione rivolti ai dirigenti e ai dipendenti in materia di pari di pari opportunità, lotta contro le discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, valorizzazione del benessere lavorativo e diversity management.
5. Percorsi formativi finalizzati ad accrescere la consapevolezza del valore della salute e della sicurezza sul lavoro.

AREA DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO

Obiettivi
Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e dei tempi di lavoro.
Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, per problematiche legate alla genitorialità, al carico di cura familiare, allo sviluppo personale.

Azioni

6. Procedere con gli incontri periodici tra dirigenti per uniformare le modalità di applicazione dei diversi strumenti in materia di pari opportunità e conciliazione (orari di lavoro, straordinario, trasferte,...) in conformità al regolamento interno, per una sua applicazione uniforme.
7. Incentivare e sostenere l'applicazione della disciplina del telelavoro e del part-time.

AREA DELLE INFRASTRUTTURE NORMATIVE, DI GARANZIA ED INFORMAZIONE

Obiettivo

Adeguare gli strumenti normativi dell'Ente alle politiche di pari opportunità. Favorire le attività del CUG sui temi del benessere organizzativo ed individuale contro le discriminazioni.

Azioni

8. Modificare, laddove necessario, i Regolamenti della Città Metropolitana di Cagliari riguardanti il personale, ai fini di un corretto richiamo alla materia delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni.

TABELLA AZIONI				
AREA DI INTERVENTO	**AZIONI**	**OBIETTIVI**	**RISULTATI ATTESI**	**COSTI**
AREA DELLE RISORSE UMANE	1 - Indagine sul personale. Aggiornamento della rilevazione sui dati sul personale dipendente in ruolo.	Favorire la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane presenti nell'Ente.	Dettaglio della situazione lavorativa nell'Ente e degli eventuali squilibri di genere. Trasparenza ed accessibilità alle informazioni. Conoscenza, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane presenti.	Risorse professionali dell'Ente.
AREA DELLA COMUNICAZIONE	2 - Aggiornare le pagine del sito della Città Metropolitana di Cagliari dedicate alle tematiche delle pari opportunità, della lotta contro le discriminazioni, della conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di valorizzazione del benessere lavorativo. 3 - Aggiornare le sezioni intranet dedicate alle informazioni in materia di pari opportunità, lotta contro le discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro e valorizzazione del benessere lavorativo.	Promuovere e diffondere le informazioni e le buone prassi riguardanti le pari opportunità, la lotta contro le discriminazioni, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e valorizzazione del benessere lavorativo.	Sviluppo delle politiche di pari opportunità, di lotta contro le discriminazioni, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e valorizzazione del benessere lavorativo.	Risorse professionali dell'Ente. L'attività verrà svolta da personale dell'Ente con competenze nel settore.

AREA DELLA FORMAZIONE	4 - Seminari di formazione rivolti ai dirigenti e ai dipendenti in materia di pari di pari opportunità, lotta contro le discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, valorizzazione del benessere lavorativo e diversity managment. 5 -Percorsi formativi finalizzati ad accrescere la consapevolezza del valore della salute e della sicurezza sul lavoro.	Sostenere il cambiamento culturale ed organizzativo dell'Ente. Sostenere le politiche di pari opportunità e lotta alle discriminazioni, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Promuovere la cultura del benessere lavorativo.	Acquisizione di competenze specifiche nel settore delle politiche di pari opportunità, di lotta contro le discriminazioni, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e valorizzazione del benessere lavorativo.	Incarico esterno – Piano della formazione 2 Moduli formativi 1 seminari x modulo
AREA DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO	6 - Procedere con gli incontri periodici tra dirigenti per uniformare le modalità di applicazione dei diversi strumenti in materia di pari opportunità e conciliazione (orari di lavoro, straordinario, trasferte,...) in conformità al regolamento interno, per una sua applicazione uniforme. 7 - Sostenere l'applicazione della disciplina del telelavoro e del part-time.	Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e dei tempi di lavoro. Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, per problematiche legate alla genitorialità, al carico di cura familiare, allo sviluppo personale.	Miglioramento organizzativo. Applicazione uniforme del Regolamento degli uffici e dei servizi. Miglioramento delle pratiche di conciliazione familiare.	Risorse professionali dell'Ente. L'attività verrà svolta da personale dell'Ente con competenze nel settore.
AREA DELLE INFRASTRUTTURE NORMATIVE, DI GARANZIA ED INFORMAZIONE	8 - Modifica, laddove necessario, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ai fini di un corretto richiamo alla materia delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni.	Adeguare gli strumenti normativi dell'Ente alle politiche di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita.	Implementazione delle buone prassi di pari opportunità	Risorse professionali dell'Ente. L'attività verrà svolta da personale dell'Ente con competenze nel settore.

Impegni di spesa

Il Piano prevede azioni realizzabili con il contributo delle risorse professionali dell'Ente.

Le azioni inseriti nell'Area della Formazione verranno proposte nel Piano annuale della Formazione dell'Ente.

CRONOPROGRAMMA – AGGIORNAMENTO ANNO 2020

N.	AZIONI	1° semestre 2020	2° semestre 2020	1° semestre 2021	2° semestre 2021
1	Indagine sul personale.				
2	Aggiornare le pagine del sito della Città Metropolitana di Cagliari dedicate alle tematiche delle pari opportunità, della lotta contro le discriminazioni, della conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di valorizzazione del benessere lavorativo.				
3	Aggiornare le sezioni intranet dedicate alle informazioni in materia di pari opportunità, lotta contro le discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro e valorizzazione del benessere lavorativo.				
4	Seminari di formazione rivolti ai dirigenti e ai dipendenti in materia di pari di pari opportunità, lotta contro le discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, valorizzazione del benessere lavorativo e diversity managment.				
5	Percorsi formativi finalizzati ad accrescere la consapevolezza del valore della salute e della sicurezza sul lavoro.				
6	Procedere con gli incontri periodici tra dirigenti per uniformare le modalità di applicazione dei diversi strumenti in materia di pari opportunità e conciliazione (orari di lavoro, straordinario, trasferte,...) in conformità al regolamento interno,				
7	Sostenere l'applicazione della disciplina del telelavoro e del part-time.				
8	Modifica, laddove necessario, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ai fini di un corretto richiamo alla materia delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni.				

ALLEGATO N

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO 2020/2022

ELENCO DELLE OPERE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON ANCORA REALIZZATE

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2008	2008/118-A	S.P. 17 - Piste ciclabili - Stralcio funzionale messa in sicurezza.	240.000,00	239.433,69	235.891,26	3.542,43	99,76	98,52	2003	267108	240.000,00	000855 - Mutuo Cassa DDPP per S.P.Quartu-Villasimius (Cap.spesa n. 267108)
										2015	267108		
										2016	267108		
										2017	267108		
										2018	267108		
										2019	267108		
44	2009	2009/043	Impianto di preselezione raccolta differenziata - Lavori di completamento.	182.854,26	229.211,82	116.053,47	113.158,35	125,35	50,63	2004	445120	148.063,49	
										2004	445125	2.193,02	
										2015	445120		
										2016	445120		
										2017	445120		
										2018	445120		
										2019	445120		
60	2009	2009/103-C	Rinnovo annuale 2009/2010 - Impianti di termocondizionamento - Istituti vari.	4.031.494,78	4.438.401,75	3.947.142,94	491.258,81	110,09	88,93	2009	130389	88.125,27	
										2009	137156	242.771,62	
										2010	600392	58.750,18	
										2010	607156	161.847,74	
										2015	137156		
										2015	607156		
										2016	137156		
										2016	607156	430.000,00	
										2017	137156		
										2017	607156		
										2018	600389	880.571,51	
										2018	607156	644.428,48	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2009	2009/103-C	Rinnovo annuale 2009/2010 - Impianti di termocondizionamento - Istituti vari.	4.031.494,78	4.438.401,75	3.947.142,94	491.258,81	110,09	88,93	2019	600389	880.571,51	
										2019	607156	644.428,48	
26	2009	2009/143-1	S.P. 15 Circonvallazione Sinnai - Mara. IV° intervento	1.174.642,79	1.174.637,29	1.147.684,04	26.953,25	100,00	97,71	2004	267109	258.000,00	000750 - Trasferimento RAS per gli investimenti degli enti locali. L.R. 1/6/93 n. 25 (SERVIZIO FINANZIARIO)
										2005	266114	120.000,00	
										2005	267109	310.000,00	000750 - Trasferimento RAS per gli investimenti degli enti locali. L.R. 1/6/93 n. 25 (SERVIZIO FINANZIARIO)
										2006	267109	280.000,00	000750 - Trasferimento RAS per gli investimenti degli enti locali. L.R. 1/6/93 n. 25 (SERVIZIO FINANZIARIO)
										2006	267133	169.454,00	002212 - Trasferimento RAS per Circonvallazione Sinnai - Mara - (Cap.spesa 267133)
										2007	267109	37.188,79	
										2015	267109		
										2015	267133		
										2016	267109		
										2016	267133		
										2017	267109		
										2017	267133		
										2018	267109		
										2018	267133		
										2019	267109		
										2019	267133		
26	2009	2009/214	Svincolo SS 554 - Policlinico Universitario - Monserrato - Nuova costruzione.	9.046.853,00	2.062.326,69	1.951.791,00	110.535,69	22,80	94,64	2001	260000	6.958.344,07	
										2001	265160	335.696,98	
										2003	265160	452.811,95	000913 - Trasferimento RAS per svincolo SS.554 Policlinico Universitario (cap.spesa 265160)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2009	2009/214	Svincolo SS 554 - Policlinico Universitario - Monserrato - Nuova costruzione.	9.046.853,00	2.062.326,69	1.951.791,00	110.535,69	22,80	94,64	2004	267114	160.000,00	000750 - Trasferimento RAS per gli investimenti degli enti locali. L.R. 1/6/93 n. 25 (SERVIZIO FINANZIARIO)
										2005	267114	1.140.000,00	000750 - Trasferimento RAS per gli investimenti degli enti locali. L.R. 1/6/93 n. 25 (SERVIZIO FINANZIARIO)
										2015	265160		
										2015	267114		
										2016	265160		
										2016	267114		
										2017	267114		
										2018	267114		
										2019	267114		
26	2009	2009/510	Manutenzione ordinaria piano viabile SP (Ex CA)	650.000,00	647.327,58	643.535,58	3.792,00	99,59	99,41	2008	260370	350.000,00	
										2009	260370	300.000,00	
										2015	260370		
										2016	260370		
										2017	260370		
										2018	260370		
										2019	260370		
26	2009	2009/544	Segnaletica 2007 - Lavori di manutenzione Strade Provinciali.	1.460.000,00	1.340.205,85	1.309.382,70	30.823,15	91,79	97,70	2007	260358	192.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2007	260360	767.999,84	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2007	268118	500.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	268118		
										2016	268118		
										2017	268118		
										2018	268118		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2009	2009/544	Segnaletica 2007 - Lavori di manutenzione Strade Provinciali.	1.460.000,00	1.340.205,85	1.309.382,70	30.823,15	91,79	97,70	2019	268118		
26	2009	2009/546	Sovrastruttura 2007 - Lavori di manutenzione Strade Provinciali - 1° lotto	2.448.875,67	2.448.645,70	2.440.823,11	7.822,59	99,99	99,68	2007	268116	2.448.875,67	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	268116		
										2016	268116		
										2017	268116		
										2018	268116		
										2019	268116		
60	2010	2010/007	Istituto Superiore Atzeni - Capoterra - Lavori di realizzazione campo sportivo.	444.502,21	444.502,21	432.143,02	12.359,19	100,00	97,22	2008	1351032	93.960,88	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2008	1351109	183.217,07	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2009	1351032	167.324,26	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2010	6051016		
										2015	1351032		
										2015	1351109		
										2016	1351032		
										2016	1351109		
										2017	1351032		
										2017	1351109		
										2018	1351032		
										2018	1351109		
										2019	1351032		
										2019	1351109		
60	2010	2010/007-B	Istituto Superiore Atzeni - Capoterra - Lavori di realizzazione campo sportivo. Opere complementari.	105.497,79	105.497,79	96.157,47	9.340,32	100,00	91,15	2008	1351032	56.039,12	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2008	1351109	16.782,93	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2010	2010/007-B	Istituto Superiore Atzeni - Capoterra - Lavori di realizzazione campo sportivo. Opere complementari.	105.497,79	105.497,79	96.157,47	9.340,32	100,00	91,15	2009	1351032	32.675,74	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	1351032		
										2015	1351109		
										2016	1351032		
										2016	1351109		
										2017	1351032		
										2017	1351109		
										2018	1351032		
										2018	1351109		
										2019	1351032		
										2019	1351109		
26	2010	2010/012	S.P. n. 2 - Lavori realizzazione rotatoria in prossimità innesto con la dorsale CASIC.	400.000,00	399.811,72	386.925,32	12.886,40	99,95	96,78	2008	268121	400.000,00	002381 - Trasferimento RAS L.R. 24 del 22/04/1987 per SSPP. n. 2 - Lavori di realizzazione rotatoria in prossimità dell'innesto con la dorsale CASIC (cap. spesa 268121)
										2015	268121		
										2016	268121		
										2017	268121		
										2018	268121		
										2019	268121		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2010	2010/013-B	SS.PP. n. 27 e 28 - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione.	299.998,88	293.156,78	293.155,66	1,12	97,72	100,00	2008	268120	299.784,72	002380 - Trasferimento RAS L.R. 24 del 22/04/1987 per SSPP. n. 12, 37, 27, 28- Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione (cap. spesa 268120)
										2015	268120		
										2016	268120		
										2017	268120		
										2018	268120		
										2019	268120		
26	2010	2010/013-C	S.P. n. 37 - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione.	249.996,61	249.996,61	248.181,69	1.814,92	100,00	99,27	2008	268120	250.000,00	002380 - Trasferimento RAS L.R. 24 del 22/04/1987 per SSPP. n. 12, 37, 27, 28- Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione (cap. spesa 268120)
										2015	268120		
										2016	268120		
										2017	268120		
										2018	268120		
										2019	268120		
26	2010	2010/055-A	Segnaletica 2009 - Nucleo Operativo 1 - Sarcidano. Lavori di manutenzione.	250.000,00	178.536,88	175.062,72	3.474,16	71,41	98,05	2008	268118	250.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	268118		
										2016	268118		
										2017	268118		
										2018	268118		
										2019	268118		
26	2010	2010/055-D	Segnaletica 2009 - Nucleo Operativo 4 - Trexenta. Lavori di manutenzione.	250.000,00	249.557,25	249.124,76	432,49	99,82	99,83	2008	268118	250.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	268118		
										2016	268118		
										2017	268118		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2010	2010/055-D	Segnaletica 2009 - Nucleo Operativo 4 - Trexenta. Lavori di manutenzione.	250.000,00	249.557,25	249.124,76	432,49	99,82	99,83	2018	268118		
										2019	268118		
26	2010	2010/057	Escalaplano - Circonvallazione - Lavori di completamento.	2.000.000,00	1.615.610,00	1.615.292,57	317,43	80,78	99,98	2008	268131	2.000.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	268131		
										2016	268131		
										2017	268131		
										2018	268131		
										2019	268131		
26	2010	2010/059	Nurri-Svincolo Orroli - Sistemazione della viabilità rurale - Adeguamento e completamento.	664.128,12	618.930,08	523.439,04	95.491,04	93,19	84,57	2008	1	45.603,00	
										2008	266181	618.525,12	000797 - Trasferimento RAS per la manutenzione straordinaria strade (capitolo spesa 266181)
										2015	266181		
										2016	266181		
										2017	266181		
										2018	266181		
										2019	266181		
14	2010	2010/067	Lavori Villa nel Parco di Monte Claro	3.337.522,45	3.289.723,79	3.281.720,14	8.003,65	98,57	99,76	2003	15110	208.319,56	Avanzo - Finanziamento Investimenti
										2003	15111	163.924,81	Avanzo - Finanziamento Investimenti
										2003	445130	15.120,24	Avanzo - Finanziamento Investimenti
										2004	145155	49.999,99	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2008	225106	2.597.634,77	002237 - Trasferimento RAS POR misura 2.3 Asse II per restauro e ristrutturazione di Villa Clara (cap. spesa 225106)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2010	2010/067	Lavori Villa nel Parco di Monte Claro	3.337.522,45	3.289.723,79	3.281.720,14	8.003,65	98,57	99,76	2008	1451001	207.523,08	000629 - Indennita di requisizione e di occupazione stabili provinciali adibiti a Uffici della Questura (Ministero Interno) (Cap. spesa 145186-145187,145127, 1451001)(U.T.)
										2010	1451007	95.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	15110		
										2015	225106		
										2015	1451001		
										2015	1451007		
										2016	15110		
										2016	145621		
										2016	225106		
										2016	1451001		
										2016	1451007		
										2017	15110		
										2017	145621		
										2017	225106		
										2017	1451001		
										2017	1451007		
										2018	15110		
										2018	225106		
										2018	1451001		
										2018	1451007		
										2019	15110		
										2019	1451001		
										2019	1451007		
26	2010	2010/143-2	S.P. 15 Circonvallazione Settimo S. P. Sinnai - Lavori di completamento circonvallazione. Rotatoria	450.000,00	448.771,11	432.890,01	15.881,10	99,73	96,46	2006	267133	330.546,00	002212 - Trasferimento RAS per Circonvallazione Sinnai - Mara - (Cap.spesa 267133)
										2009	267133	119.454,00	002212 - Trasferimento RAS per Circonvallazione Sinnai - Mara - (Cap.spesa 267133)
										2015	267133		
										2016	267133		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2010	2010/143-2	S.P. 15 Circonvallazione Settimo S. P. Sinnai - Lavori di completamento circonvallazione. Rotatoria	450.000,00	448.771,11	432.890,01	15.881,10	99,73	96,46	2017	267133		
										2018	267133		
										2019	267133		
14	2010	2010/201	Parco di Monte Claro - Lavori di completamento.	489.791,81	489.791,81	467.672,86	22.118,95	100,00	95,48	2001	445114	13.830,71	Avanzo - Finanziamento Investimenti
										2003	445130	472.189,71	Avanzo - Finanziamento Investimenti
										2004	445135	7.411,98	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	445114		
										2015	445130		
										2015	445135		
										2016	445114		
										2016	445130		
										2016	445135		
										2017	445114		
										2017	445130		
										2017	445135		
										2018	445114		
										2018	445130		
										2018	445135		
										2019	445114		
										2019	445130		
										2019	445135		
60	2010	2010/400	IPSAA Cettolini di Muravera - Lavori di ristrutturazione per adeguamento alle norme.	302.690,00	305.486,40	217.969,35	87.517,05	100,92	71,35	2007	132132	84.378,51	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2008	1351008	8.962,51	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2010	2010/400	IPSAA Cettolini di Muravera - Lavori di ristrutturazione per adeguamento alle norme.	302.690,00	305.486,40	217.969,35	87.517,05	100,92	71,35	2008	1351036	209.348,98	002351 - Trasferimento RAS L. 23/96 Manutenzione Straordinaria I. Professionale Cettolini di Muravera (capitolo spesa 1351036)
										2015	132132		
										2015	1351008		
										2015	1351036		
										2016	605658		
										2016	1351008		
										2016	1351036		
14	2012	2012/042	Villa Clara - Lavori di sistemazione aree esterne. Lavori complementari n. 2	500.000,00	495.636,96	493.591,44	2.045,52	99,13	99,59	2003	15110	377,66	Avanzo - Finanziamento Investimenti
										2008	225106	87.738,04	002237 - Trasferimento RAS POR misura 2.3 Asse II per restauro e ristrutturazione di Villa Clara (cap. spesa 225106)
										2008	1451001	6.884,30	000629 - Indennita di requisizione e di occupazione stabili provinciali adibiti a Uffici della Questura (Ministero Interno) (Cap. spesa 145186-145187,145127, 1451001)(U.T.)
										2010	1451007	405.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	225106		
										2015	1451001		
										2015	1451007		
										2016	145621		
										2016	225106		
										2016	1451001		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2012	2012/042	Villa Clara - Lavori di sistemazione aree esterne. Lavori complementari n. 2	500.000,00	495.636,96	493.591,44	2.045,52	99,13	99,59	2016	1451007		
										2017	145621		
										2017	225106		
										2017	1451001		
										2017	1451007		
										2018	1451001		
										2018	1451007		
										2019	1451001		
										2019	1451007		
26	2012	2012/143-3	S.P. 15 - Circonvallazione Sinnai - Mara - Intervento di completamento.	1.359.611,00	1.359.611,00	1.292.026,46	67.584,54	100,00	95,03	2009	267133	1.359.611,00	002212 - Trasferimento RAS per Circonvallazione Sinnai - Mara - (Cap.spesa 267133)
										2015	267133		
										2016	267133		
										2017	267133		
										2018	267133		
										2019	267133		
60	2012	2012/236	Liceo Artistico (Ex Scano)Via Sant' Eusebio Cagliari.Ristrutturazione per adeguamento norme II Lotto	1.362.300,66	1.362.300,66	1.347.820,53	14.480,13	100,00	98,94	2006	131180	146.429,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2007	131184	1.215.871,66	002228 - Trasferimento RAS L.R.6/2001 per ristrutturazione e adeguamento alle norme Liceo artistico Via S. Eusebio ex I. Scano Cagliari (capitolo spesa 131184)
										2015	131180		
										2015	131184		
										2016	131180		
										2016	131184		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2012	2012/236	Liceo Artistico (Ex Scano)Via Sant' Eusebio Cagliari.Ristrutturazione per adeguamento norme II Lotto	1.362.300,66	1.362.300,66	1.347.820,53	14.480,13	100,00	98,94	2016	605627		
										2016	605628		
										2017	131180		
										2017	131184		
										2017	605627		
										2017	605628		
										2018	131180		
										2018	131184		
										2018	605627		
										2018	605628		
										2019	131180		
										2019	131184		
										2019	605627		
14	2012	2012/556	Adeguamento stabile di Via Cadello Cagliari - Sede Uffici Provinciali	850.000,00	718.558,19	709.897,96	8.660,23	84,54	98,79	1999	145150	500.000,00	000795 - Trasferimento RAS per l'acquisizione, realizzazione o adeguamento di locali per gli uffici degli Enti Locali - anno 1999 -(Cap. spesa 145150)
										2010	145122	350.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	145122		
										2015	145150		
										2016	145122		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2012	2012/556	Adeguamento stabile di Via Cadello Cagliari - Sede Uffici Provinciali	850.000,00	718.558,19	709.897,96	8.660,23	84,54	98,79	2016	145150		
										2016	145616		
										2017	145122		
										2017	145150		
										2018	145122		
26	2012	2012/VB143-3A	S.P. 15 - Opere Complementari -Circonvallazione Sinnai-Settimo San Pietro IV Intervento II Stralcio	220.935,00	220.934,99	179.650,84	41.284,15	100,00	81,31	2009	267133	220.935,00	002212 - Trasferimento RAS per Circonvallazione Sinnai - Mara - (Cap.spesa 267133)
										2015	267133		
										2016	267133		
										2017	267133		
										2018	267133		
										2019	267133		
60	2013	2013/ES023/114	Istituti vari - Lavori di manutenzione straordinaria.	645.450,75	669.865,92	604.815,23	65.050,69	103,78	90,29	2012	609117	243.795,84	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2013	609117	650.903,17	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	609117		
										2016	605655		
										2016	609117		
										2017	605655		
										2017	609117		
										2018	605655		
										2019	605655		
60	2013	2013/ES069/072	ITC Meucci, via Bainsizza - Cagliari - 1° intervento - Lavori di adeguamento alle norme.	164.157,00	164.157,00		164.157,00	100,00		2010	605112	150.000,00	002466 - Trasferimenti dallo Stato per lavori di messa in sicurezza I.T. I. Meucci Via Bainsizza Cagliari (capitolo spesa 605112)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2013	2013/ES069/072	ITC Meucci, via Bainsizza - Cagliari - 1° intervento - Lavori di adeguamento alle norme.	164.157,00	164.157,00		164.157,00	100,00		2012	430333	14.157,00	
										2015	430333		
										2016	430333		
										2017	430333		
										2018	430333		
										2019	430333		
25	2013	2013/TR004	Mobilità ciclabile pedonale nell'area metropolitana di Cagliari "Bike Sharing"	450.000,00	450.000,00	437.930,53	12.069,47	100,00	97,32	2012	255126	45.000,00	
										2015	255126	392.930,53	
										2016	255126	12.069,47	
										2017	255126		
										2018	255126		
										2019	255126		
26	2013	2013/VB029/501B	CIRCONVALLAZIONE BARRALI INNESTO SS 128-SP 11	110.462,34	118.843,36	100.287,15	18.556,21	107,59	84,39	2007	261101	80.832,34	
										2008	268116	29.630,00	
										2015	261101	80.832,34	
										2015	268116	29.630,00	
										2016	268116		
										2017	268116		
26	2013	2013/VB063/011	Strade Provinciali n. 95 e 96 - Lavori di manutenzione straordinaria.	863.102,46	863.102,46	799.012,66	64.089,80	100,00	92,57	2009	266181	1.076.000,00	000797 - Trasferimento RAS per la manutenzione straordinaria strade (capitolo spesa 266181)
										2015	266181		
										2016	266181		
										2017	266181		
										2018	266181		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2013	2013/VB063/011	Strade Provinciali n. 95 e 96 - Lavori di manutenzione straordinaria.	863.102,46	863.102,46	799.012,66	64.089,80	100,00	92,57	2019	266181		
26	2013	VB064	Decimoputzu - SS 196 - Lavori di realizzazione strada di collegamento.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.139.193,89	60.806,11	100,00	94,93	2010	2651001	1.200.000,00	002382 - Trasferimento RAS per la realizzazione della strada di collegamento Decimoputzu - S.S. 196 (cap. spesa 2651001)
										2015	2651001		
										2016	2651001		
										2017	2651001		
										2018	2651001		
										2019	2651001		
44	2014	ECO001	Territorio di Burcei - Ripristino ambientale per realizzazione serbatoio di laminazione.	200.000,00	199.999,99	151.656,57	48.343,42	100,00	75,83	2012	445151	200.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	445151		
										2016	445151		
										2017	445151		
										2018	445151		
										2019	445151		
14	2014	EP005/525-EA	Stabili provinciali - Lavori di manutenzione straordinaria.	2.027.780,24	943.065,71	919.288,40	23.777,31	46,51	97,48	2012	1451022	392.000,00	000720 - Alienazione immobili (Cap.spesa 1451020,1451021,1451022)
										2012	1451023	203.848,00	000828 - Alienazione Villino Poetto (cap. spesa 141023, 265216)
										2013	145122	584.297,34	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2013	145127	832.294,00	000629 - Indennita di requisizione e di occupazione stabili provinciali adibiti a Uffici della Questura (Ministero Interno) (Cap. spesa 145186-145187,145127, 1451001,1451015,145511,09
										2015	145122		
										2015	145127		
										2015	1451022		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2014	EP005/525-EA	Stabili provinciali - Lavori di manutenzione straordinaria.	2.027.780,24	943.065,71	919.288,40	23.777,31	46,51	97,48	2015	1451023		
										2016	145122		
										2016	145614		
										2016	145615		
										2016	1451022		
										2017	145122		
										2017	145614		
										2017	145615		
										2018	145122		
										2018	145614		
										2019	145122		
										2019	145614		
14	2014	EP037-EA	Lavori di copertura e adeguamento funzionale della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro	285.235,20	285.235,20	197.738,49	87.496,71	100,00	69,32	2012	145127	35.235,20	000629 - Indennita di requisizione e di occupazione stabili provinciali adibiti a Uffici della Questura (Ministero Interno) (Cap. spesa 090819145186-145187,1451 1451001,1451015,145511)(L
										2013	1451032	25.000,00	002491 - Trasferimento RAS per lavori di copertura e adeguamento funzionale della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro (capitolo spesa 1451032)
										2015	1451032	225.000,00	002491 - Trasferimento RAS per lavori di copertura e adeguamento funzionale della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro (capitolo spesa 1451032)
										2016	1451032		
										2017	1451032		
										2018	1451032		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2014	EP037-EA	Lavori di copertura e adeguamento funzionale della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro	285.235,20	285.235,20	197.738,49	87.496,71	100,00	69,32	2019	1451032		
60	2014	ES052/531-EA	Liceo Classico Motzo (ex Brotzu) - Quartu S.Elena - Lavori di ampliamento.	2.594.805,48	2.594.805,48	2.098.240,96	496.564,52	100,00	80,86	2007	132109	407.432,52	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2008	132109	2.092.567,48	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2010	6051014	94.805,48	002341 - Trasferimenti RAS L.23/96 per finanziamento ristrutturazione e adeguamento alle norme Liceo Motzo (ex Brotzu) di Quartu S.Elena (cap. spesa 6051014)
										2014	605196		002518 - Trasferimenti dallo Stato per lavori di ampliamento dello stabile sede Liceo Classico "Motzo" Via Don Sturzo Quartu S.Elena (Cap. spesa 605196)
										2015	132109		
										2015	6051014		
										2016	132109		
										2016	605629		
										2016	6051014		
										2017	132109		
										2017	605629		
										2017	6051014		
										2018	132109		
										2018	605629		
										2018	6051014		
										2019	132109		
										2019	605629		
										2019	6051014		
60	2014	ES089/090-EA	I.T.I.S. Marconi - CA - Lavori di bonifica dell'amianto e ripristino stabile.	1.424.415,00	1.424.415,00	977.143,39	447.271,61	100,00	68,60	2011	605102	338.135,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2014	ES089/090-EA	I.T.I.S. Marconi - CA - Lavori di bonifica dell'amianto e ripristino stabile.	1.424.415,00	1.424.415,00	977.143,39	447.271,61	100,00	68,60	2011	6051029	1.034.170,75	000966 - Trasferimento RAS c/capitale per la bonifica dell'amianto degli immobili di proprietà pubblica (cap.spesa 605701, 6051028,6051029,6051031,1
										2015	605102		
										2015	6051029		
										2016	605102		
										2016	605635		
										2016	6051029		
										2017	605102		
										2017	605635		
										2017	6051029		
										2018	605102		
										2018	605635		
										2018	6051029		
										2019	605102		
										2019	605635		
										2019	6051029		
27	2014	PP03b/528-EA	Stagno di Santa Gilla - Interventi di ripristino della funzionalità delle opere eseistenti.	1.650.000,00	1.650.000,00	1.542.789,53	107.210,47	100,00	93,50	2011	275108	1.183.267,28	002490 - Trasferimento RAS per "Intervento di ripristino e ottimizzazione della funzionalità delle opere esistenti presso lo Stagno di S.Gilla (cap. spesa 275108)
										2015	275108	466.732,72	002490 - Trasferimento RAS per "Intervento di ripristino e ottimizzazione della funzionalità delle opere esistenti presso lo Stagno di S.Gilla (cap. spesa 275108)
										2016	275108		
										2017	275108		
										2018	275108		
										2019	275108		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES01A/238B-EA	L.S. e ITC Atzeni di Capoterra - Ristrutturazione per adeguamento alle norme.	370.188,53	370.188,52	299.921,35	70.267,17	100,00	81,02	2009	1351007	15.103,63	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	1351007	355.084,90	900025 - Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (residui)
										2016	605656		
										2016	1351007		
										2017	605656		
										2017	1351007		
										2018	1351007		
										2019	1351007		
60	2016	ES067/035-EA	I.Euclide(ex Pacinotti) via Peretti - Cagliari - 1° intervento - Lavori di adeguamento alle norme.	111.893,20	107.767,31	92.949,91	14.817,40	96,31	86,25	2010	605111		
										2015	609117	11.893,20	
										2015	6051037	10.000,00	
										2016	605111	55.000,00	
										2016	605655		
										2016	6051037	35.000,00	
										2017	605111		
										2017	605655		
										2017	6051037		
										2018	605655		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES067/035-EA	I.Euclide(ex Pacinotti) via Peretti - Cagliari - 1° intervento - Lavori di adeguamento alle norme.	111.893,20	107.767,31	92.949,91	14.817,40	96,31	86,25	2018	6051037		
										2019	605655		
										2019	6051037		
60	2016	ES073/076-EA	Istituto Magistrale De Sanctis, via Is Cornalias - Cagliari - Lavori di adeguamento alle norme.	123.085,30	101.498,05	101.498,04	,01	82,46	100,00	2010	605117		
										2013	609117		
										2015	605117	5.000,00	
										2015	609117	20.776,77	
										2015	6051019	45.000,00	
										2016	605117	50.000,00	
										2016	605655		
										2016	6051019		
										2016	6051020	2.308,53	
										2017	605117		
										2017	605655		
										2017	6051020		
										2018	605655		
										2019	605655		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES081/082-EA	I. Industriale Chimico GIUA, via Montecassino - Impianti sportivi - Riqualificazione e adeguamento.	300.000,00	247.139,30	227.186,92	19.952,38	82,38	91,93	2011	605130	27.000,00	002480 - Trasferimento RAS interventi POR Sardegna 2007/2013 per riqualificazione e adeguamento impianti sportivi - I.I.C. Giua V. Montecassino Ca (capitolo spesa 605130)
										2011	605140	30.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	605130	243.000,00	002480 - Trasferimento RAS interventi POR Sardegna 2007/2013 per riqualificazione e adeguamento impianti sportivi - I.I.C. Giua V. Montecassino Ca (capitolo spesa 605130)
										2015	605140		
										2016	605130		
										2016	605140		
										2016	605638		
										2017	605130		
										2017	605140		
										2017	605638		
										2018	605130		
										2019	605130		
60	2016	ES141-EA	Realizzazione laboratorio cucina presso Istituto Superiore D.A. Azuni Via Maglias	281.986,00	281.986,00	220.997,57	60.988,43	100,00	78,37	2012	609117	41.986,00	
										2013	6051033	240.000,00	
										2014	605192		
										2015	609117		
										2015	6051033		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES141-EA	Realizzazione laboratorio cucina presso Istituto Superiore D.A. Azuni Via Maglias	281.986,00	281.986,00	220.997,57	60.988,43	100,00	78,37	2016	605655		
										2016	6051033		
										2017	605655		
										2017	6051033		
										2018	605655		
										2018	6051033		
										2019	605655		
										2019	6051033		
60	2016	ES142-EA	Progetto di completamento e messa in sicurezza della zona sportiva I.T.C. Atzeni Capoterra	350.000,00	350.000,00	259.670,28	90.329,72	100,00	74,19	2014	605194	350.000,00	002516 - Trasferimenti dallo Stato per lavori di completamento del campo sportivo Istituto "Atzeni" di Capoterra (Cap. spesa 605194)
										2015	605194		
										2016	605194		
										2016	605653		
										2017	605194		
										2017	605653		
										2018	605194		
										2018	605653		
										2019	605194		
										2019	605653		
60	2015	ES156-EA	Lavori di Manutenzione StraordinariaEdifici Scolastici	741.939,12	734.217,52	726.578,38	7.639,14	98,96	98,96	2015	605169	734.326,32	
										2015	605669	7.612,80	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2015	ES156-EA	Lavori di Manutenzione StraordinariaEdifici Scolastici	741.939,12	734.217,52	726.578,38	7.639,14	98,96	98,96	2016	605169		
										2016	605651		
										2016	605669		
										2017	605169		
										2017	605669		
										2018	605169		
										2018	605669		
										2019	605169		
										2019	605669		
26	2016	VB092-EA	S.S. 554 Lotto 5-Sistema svincolo n. 6-Selargius est - Accessi della SP15 alla SS554 in Selargius	508.217,37	508.213,76	419.563,26	88.650,50	100,00	82,56	2013	2651034	60.000,00	002455 - Trasferimento RAS per lavori S.S. 554 Lotto 5-Sistema svincolo n. 6-Selargius est - Accessi della SP15 alla SS554 in Selargius (capitolo spesa 2651034)
										2015	2651034	262.102,13	002455 - Trasferimento RAS per lavori S.S. 554 Lotto 5-Sistema svincolo n. 6-Selargius est - Accessi della SP15 alla SS554 in Selargius (capitolo spesa 2651034)
										2016	2651034	186.115,24	002455 - Trasferimento RAS per lavori S.S. 554 Lotto 5-Sistema svincolo n. 6-Selargius est - Accessi della SP15 alla SS554 in Selargius (capitolo spesa 2651034)
										2017	2651034		
										2018	2651034		
										2019	2651034		
26	2016	VB33A/013A-EA	S.P. n. 12 - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione.	300.000,00	299.965,29	278.998,21	20.967,08	99,99	93,01	2008	268120	250.000,00	002380 - Trasferimento RAS L.R. 24 del 22/04/1987 per SSPP. n. 12, 37, 27, 28- Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione (cap. spesa 268120)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2016	VB33A/013A-EA	S.P. n. 12 - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione.	300.000,00	299.965,29	278.998,21	20.967,08	99,99	93,01	2012	261105	4.200,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	261105	45.800,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	268120		
										2016	261105		
										2016	268120		
										2017	261105		
										2017	268120		
										2018	261105		
										2018	268120		
										2019	261105		
										2019	268120		
29	2016	AM006-PT	Progetto LIFE 13 NAT/IT/000433 Res Maris : Interventi di eradicazione delle specie alloctone invasi	193.168,18	193.168,07	172.460,19	20.707,88	100,00	89,28	2015	290379	184.185,00	
										2015	295104	74.123,00	
										2016	290379		
										2016	295104		
										2017	290379		
										2017	295104		
										2018	290379		
										2019	290379		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2016	EP023/025-EA	Ex discarica controllata in Villasimius - Lavori di messa in sicurezza e post gestione.	241.021,49	241.021,49	39.021,86	201.999,63	100,00	16,19	2011	146107	39.021,86	002473 - Trasferimenti dalla Provincia di Cagliari fondi ex Comunità Montana di Serpeddì vincolate alla messa in sicurezza e gestione della ex discarica controllata in Villasimius (capitolo spesa 146107)
										2015	146107	6.944,60	
										2016	145617		
										2016	146107		
										2016	1451107	195.055,03	
										2017	145617		
										2017	146107		
										2017	1451107		
										2018	145617		
										2018	146107		
										2018	1451107		
										2019	145617		
										2019	146107		
										2019	1451107		
14	2016	EP023/025B-EA	1^ stralcio- depuratore Messa in sicurezza e post gestione ex discarica controllata di Villasimius	386.986,00	386.986,00	279.558,46	107.427,54	100,00	72,24	2011	146107	35.526,40	002473 - Trasferimenti dalla Provincia di Cagliari fondi ex Comunità Montana di Serpeddì vincolate alla messa in sicurezza e gestione della ex discarica controllata in Villasimius (capitolo spesa 146107)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2016	EP023/025B-EA	1^ stralcio- depuratore Messa in sicurezza e post gestione ex discarica controllata di Villasimius	386.986,00	386.986,00	279.558,46	107.427,54	100,00	72,24	2016	1451107	340.282,42	
										2016	1456107	11.177,18	
										2017	1451107		
										2017	1456107		
										2018	1451107		
										2018	1456107		
										2019	1451107		
										2019	1456107		
60	2016	ES009/236B-EA	Liceo Artistico (Ex Scano) Via S.Eusebio Cagliari III° Lotto - Ristrutturazione adeguamento norme.	2.099.740,60	2.099.740,60	29.247,78	2.070.492,82	100,00	1,39	2009	1351014	692.864,80	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2010	6051013		
										2015	1351014		
										2015	6051013		
										2016	605657		
										2016	1351014		
										2016	6051013		
										2017	605657		
										2017	1351014		
										2017	6051013		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES009/236B-EA	Liceo Artistico (Ex Scano) Via S.Eusebio Cagliari III° Lotto - Ristrutturazione adeguamento norme.	2.099.740,60	2.099.740,60	29.247,78	2.070.492,82	100,00	1,39	2018	605657		
										2018	1351014		
										2018	6051013		
										2019	605657		
										2019	1351014		
										2019	6051013		
										2019	6051164	1.406.875,80	
60	2016	ES031/405B-EA	Liceo Scientifico Pitagora - Isili - Ristrutturazione per adeguamento alle norme. II° Lotto.	296.683,05	38.967,13	19.979,28	18.987,85	13,13	51,27	2008	1351118		
										2015	1351118	38.967,13	
										2016	605665		
										2016	6051056	257.715,92	
										2017	605665		
										2017	6051056		
										2018	605665		
										2019	605665		
60	2016	ES045/533-EA	L.S. Giordano Bruno - Muravera - Lavori di completamento Auditorium e aree esterne.	781.616,70	89.820,71	59.342,54	30.478,17	11,49	66,07	2007	132118		
										2008	132118		
										2015	132118	46.456,21	
										2016	132118	43.364,50	
										2016	605631		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES045/533-EA	L.S. Giordano Bruno - Muravera - Lavori di completamento Auditorium e aree esterne.	781.616,70	89.820,71	59.342,54	30.478,17	11,49	66,07	2016	605632		
										2016	6051055	691.795,99	
										2017	132118		
										2017	605631		
										2017	605632		
										2018	605631		
										2019	605631		
60	2016	ES046/532-EA	Istituto Alberghiero di Pula - Lavori di completamento.	1.250.000,00	1.250.000,00	488.030,96	761.969,04	100,00	39,04	2007	132115	601,21	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2008	132115		
										2015	132115	52.482,81	
										2015	605169	7.717,74	
										2015	605197	100.000,00	
										2016	132115	42.940,49	
										2016	605197	873.457,46	
										2016	605602	22.800,29	
										2017	132115		
										2017	605197		
										2017	605602		
										2018	132115		
										2018	605197		
										2018	605602		
										2019	132115		
										2019	605197		
										2019	605602		
										2019	6051135	150.000,00	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES062/063-EA	Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi - Senorbì - Lavori di adeguamento alle norme.	217.252,37	17.252,37		17.252,37	7,94		2010	605108		
										2015	609117	17.252,37	
										2016	605108	110.000,00	
										2016	605655		
										2016	6051052	90.000,00	
										2017	605655		
										2018	605655		
										2019	605655		
60	2016	ES063/031-EA	Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi - Elmas - Lavori di adeguamento alle norme.	111.270,40	87.524,93	85.761,04	1.763,89	78,66	97,98	2010	605118		
										2012	609117		
										2013	609117		
										2015	609117		
										2015	6051048	10.000,00	
										2016	605118	55.000,00	
										2016	605655	11.270,40	
										2016	6051048	35.000,00	
										2017	605118		
										2017	605655		
										2017	6051048		
										2018	605118		
										2018	605655		
										2019	605118		
										2019	605655		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES074	L.S. Michelangelo, succursale Dettori, via Grandi - Cagliari - Lavori di adeguamento alle norme.	171.817,73	171.817,73	168.917,73	2.900,00	100,00	98,31	2010	605115		
										2013	609117		
										2014	605166		
										2015	605166	17.252,37	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	609117	5.213,63	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	6051047	40.000,00	
										2016	605115	110.000,00	002469 - Trasferimenti dallo Stato per lavori di messa in sicurezza Liceo Scientifico Michelangelo succursale Dettori Via Grandi Cagliari (capitolo spesa605115)
										2016	605650		
										2016	605655		
										2016	6051047	50.000,00	
										2017	605115		
										2017	605650		
										2017	605655		
										2017	6051047		
										2018	605115		
										2018	605650		
										2018	605655		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES074	L.S. Michelangelo, succursale Dettori, via Grandi - Cagliari - Lavori di adeguamento alle norme.	171.817,73	171.817,73	168.917,73	2.900,00	100,00	98,31	2019	605115		
60	2016	ES075/078-EA	Istituto Foiso Fois, via S. Eusebio - Cagliari - Lavori di adeguamento alle norme.	309.030,68	309.030,68	306.846,13	2.184,55	100,00	99,29	2010	605116		
										2013	609117		
										2015	609117	38.698,40	
										2015	6051053	30.000,00	
										2016	605116	165.000,00	
										2016	605655		
										2016	6051053	105.000,00	
										2016	6051054	8.664,57	
										2017	605116		
										2017	605655		
										2017	6051053		
										2017	6051054		
										2018	6051053		
										2019	6051053		
60	2016	ES084/085-EA	I.T.G. Zappa - Isili - Riqualificazione e adeguamento locali da destinare a servizi di accoglienza.	250.000,00	21.831,19	225,00	21.606,19	8,73	1,03	2011	605137	225.000,00	002487 - Trasferimento RAS interventi POR Sardegna 2007/2013 per riqualificazione e adeguamento locali da destinare al servizio di accoglienza ¿ I.T.G. ¿Zappa¿ Isili (capitolo spesa 605137)
										2011	605147	25.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	605137		
										2015	605147		
										2016	605137		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES084/085-EA	I.T.G. Zappa - Isili - Riqualificazione e adeguamento locali da destinare a servizi di accoglienza.	250.000,00	21.831,19	225,00	21.606,19	8,73	1,03	2016	605147		
										2016	605641		
										2017	605641		
										2018	605641		
										2019	605641		
60	2016	ES144-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'Ist. Nautico V.le Colombo Cagliari	240.967,01	240.967,01	237.290,23	3.676,78	100,00	98,47	2014	605173		
										2015	605605	23.865,94	
										2016	605173	113.498,00	
										2016	605605	23.865,94	
										2016	6051154	92.862,00	
										2017	605173		
										2017	605605		
										2017	6051154		
										2018	605173		
										2018	605605		
										2019	605173		
										2019	605605		
60	2016	ES145-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza del Conservatorio Statale di Musica P.L. da P	129.883,66	129.883,66	125.245,91	4.637,75	100,00	96,43	2014	605184		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES145-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza del Conservatorio Statale di Musica P.L. da P	129.883,66	129.883,66	125.245,91	4.637,75	100,00	96,43	2015	605612	14.000,00	
										2016	605157	58.000,00	
										2016	605184	70.890,00	
										2016	605612	7.150,08	
										2016	6051066	8.674,26	
										2017	605157		
										2017	605184		
										2017	605612		
										2017	6051066		
										2018	605157		
										2018	605184		
										2018	605612		
										2018	6051066		
										2019	605157		
										2019	605612		
60	2016	ES146-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'ITAS Grazia Deledda Cagliari	158.714,34	114.988,73	113.093,53	1.895,20	72,45	98,35	2014	605185		
										2015	605610		
										2016	605155	58.000,00	
										2016	605185	70.890,00	
										2016	605610	29.824,34	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES146-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'ITAS Grazia Deledda Cagliari	158.714,34	114.988,73	113.093,53	1.895,20	72,45	98,35	2017	605155		
										2017	605185		
										2017	605610		
										2018	605185		
										2019	605185		
60	2016	ES149-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza del Convitto Nazionale di Cagliari	188.907,78	188.907,78	186.274,67	2.633,11	100,00	98,61	2015	605607	18.227,63	
										2016	605174	92.015,00	
										2016	605199	75.285,00	
										2016	605607	18.227,63	
										2017	605174		
										2017	605199		
										2017	605607		
										2018	605174		
										2018	605199		
										2018	605607		
										2019	605174		
60	2016	ES150-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'ITI Marconi Via Mercalli - Ca-	263.123,60	263.123,60	201.319,49	61.804,11	100,00	76,51	2014	605175		
										2015	605614	22.000,00	
										2016	605159	98.424,00	
										2016	605175	120.296,00	
										2016	605614	22.403,60	
										2017	605159		
										2017	605175		
										2017	605614		
										2018	605159		
										2018	605614		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES150-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'ITI Marconi Via Mercalli - Ca-	263.123,60	263.123,60	201.319,49	61.804,11	100,00	76,51	2019	605159		
										2019	605614		
60	2016	ES151-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'ITS sede staccata Meucci Via Vesalio CA	162.109,28	131.510,11	123.843,92	7.666,19	81,12	94,17	2014	605176		
										2015	605615		
										2016	605128	59.175,00	
										2016	605176	72.325,00	
										2016	605615	30.609,28	
										2017	605128		
										2017	605615		
										2018	605128		
										2018	605615		
										2019	605128		
										2019	605615		
60	2016	ES152-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'ITC Leonardo da Vinci V.le Ciusa CA	158.714,34	144.246,07	142.217,82	2.028,25	90,88	98,59	2014	605177		
										2015	605609	14.000,00	
										2016	605152	58.000,00	
										2016	605177	70.890,00	
										2016	605609	15.824,34	
										2017	605152		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES152-EA	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'ITC Leonardo da Vinci V.le Ciusa CA	158.714,34	144.246,07	142.217,82	2.028,25	90,88	98,59	2017	605177		
										2017	605609		
										2018	605152		
										2019	605152		
60	2016	ES157-EA	Messa in sicurezza Liceo Scientifico Alberti via Ravenna Cagliari	118.130,02	118.129,72	115.118,47	3.011,25	100,00	97,45	2015	605179		
										2015	605616	10.895,01	
										2016	605153	43.353,00	
										2016	605179	52.987,00	
										2016	605616	10.895,01	
										2017	605153		
										2017	605616		
										2018	605153		
										2018	605616		
										2019	605153		
										2019	605616		
60	2016	ES158-EA	MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MICHELANGELO CAGLIARI	118.130,02	90.093,45	77.972,23	12.121,22	76,27	86,55	2015	605183		
										2015	605617	10.895,01	
										2016	605154	43.353,00	
										2016	605183	52.987,00	
										2016	605617	10.895,01	
										2017	605154		
										2017	605183		
										2017	605617		
										2018	605154		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2016	ES158-EA	MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MICHELANGELO CAGLIARI	118.130,02	90.093,45	77.972,23	12.121,22	76,27	86,55	2018	605183		
										2018	605617		
										2019	605154		
										2019	605183		
										2019	605617		
27	2016	PP209C	Compendio "Gutturu Mannu - Pantaleo" - Recupero beni architettonici e archeologici.	1.550.661,84	1.550.661,84	1.550.661,82	,02	100,00	100,00	1997	275101	1.471.902,17	
										2016	275113	78.759,67	
										2017	275113		
										2018	275113		
										2019	275113		
26	2016	VB059/550-EA	S.P. n. 42 (Bv. SP 35 - Gesico) - Lavori di sistemazione.	3.775.000,00	172.637,67	32.222,97	140.414,70	4,57	18,67	2010	2651010	3.775.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	2651010		
										2016	2651010		
										2017	2651010		
										2018	2651010		
										2019	2651010		
26	2016	VB063/011- A	Opere complementari Manutenzione Straordinaria SSPP 95-96 2013/VB063/011	212.897,54	212.897,54	156.231,48	56.666,06	100,00	73,38	2016	265611	15.541,00	
										2016	266181	197.356,54	
										2017	265611		
										2017	266181		
										2018	265611		
										2018	266181		
										2019	265611		
										2019	266181		
26	2016	VB073/055-EA	Lavori di manut. straord. S.P.19 - S.P.20 - Tratto Solanas - Seu Reu - Castiadas - S.Priamo km.31,7	100.000,00	100.000,00	14.891,16	85.108,84	100,00	14,89	2010	2651016	100.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2016	VB073/055-EA	Lavori di manut. straord. S.P.19 - S.P.20 - Tratto Solanas - Seu Reu - Castiadas - S.Priamo km.31,7	100.000,00	100.000,00	14.891,16	85.108,84	100,00	14,89	2015	2651016		
										2016	2651016		
										2017	2651016		
										2018	2651016		
										2019	2651016		
26	2016	VB077/131-EA	ZONA CAMPIDANO - Sovrastruttura - Manutenzione SS.PP.	1.670.000,00	1.670.000,00		1.670.000,00	100,00		2012	2651021	1.000.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2013	2651021	500.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2014	2651021	170.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	2651021		
										2016	2651021		
										2017	2651021		
										2018	2651021		
										2019	2651021		
26	2016	VB078/132-EA	ZONA BASSO CAMPIDANO - Sovrastruttura - Manutenzione SS.PP.	1.670.000,00	1.670.000,00		1.670.000,00	100,00		2012	2651022	1.000.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2013	2651022	500.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2014	2651022	170.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	2651022		
										2016	2651022		
										2017	2651022		
										2018	2651022		
										2019	2651022		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2016	VB081/135-EA	ZONA CAMPIDANO - Segnaletica - Manutenzione SS.PP.	500.000,00	49.954,64	42.280,13	7.674,51	9,99	84,64	2012	2651025		
										2013	2651025		
										2014	2651018		
										2015	2651018	115.000,00	
										2015	2651025	100.000,00	
										2016	2651018	135.000,00	
										2016	2651025	150.000,00	
										2017	2651018		
										2017	2651025		
										2018	2651018		
										2018	2651025		
										2019	2651018		
										2019	2651025		
26	2016	VB082/136 -PT*	MANUTENZIONE STRADE ZONA BASSO CAMPIDANO	470.000,00	20.000,00		20.000,00	4,26		2017	2651019	220.000,00	
										2017	2651026	250.000,00	
										2018	2651019		
										2018	2651026		
										2019	2651019		
										2019	2651026		
26	2016	VB085/139-EA	ZONA CAMPIDANO - Pertinenze stradali - Manutenzione SS.PP.	750.000,00	750.000,00	156.634,08	593.365,92	100,00	20,88	2012	2651029	400.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2013	2651029	200.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2014	2651040	150.000,00	
										2015	2651029		
										2015	2651040		
										2016	2651029		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2016	VB085/139-EA	ZONA CAMPIDANO - Pertinenze stradali - Manutenzione SS.PP.	750.000,00	750.000,00	156.634,08	593.365,92	100,00	20,88	2016	2651040		
										2017	2651029		
										2017	2651040		
										2018	2651029		
										2018	2651040		
										2019	2651029		
										2019	2651040		
26	2016	VB086/140-EA	ZONA BASSO CAMPIDANO - Pertinenze stradali - Manutenzione SS.PP.	750.000,00	750.000,00	9.674,60	740.325,40	100,00	1,29	2012	2651030	400.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2013	2651030	200.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2014	2651041	150.000,00	
										2015	2651030		
										2015	2651041		
										2016	2651030		
										2016	2651041		
										2017	2651030		
										2017	2651041		
										2018	2651030		
										2018	2651041		
										2019	2651030		
										2019	2651041		
26	2016	VB088/144-EA	Manutenzione straordinaria completamento - S.P. 22 - Collegamento Goni- Ballao Escalaplano	1.254.631,13	79.481,02	42.564,92	36.916,10	6,34	53,55	2012	261106	1.200.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2012	430332	54.631,13	Avanzo - Non vincolato
										2015	261106		
										2015	430332		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2016	VB088/144-EA	Manutenzione straordinaria completamento - S.P. 22 - Collegamento Goni- Ballao Escalaplano	1.254.631,13	79.481,02	42.564,92	36.916,10	6,34	53,55	2016	261106		
										2016	430332		
										2017	261106		
										2017	430332		
										2018	261106		
										2018	430332		
										2019	261106		
										2019	430332		
29	2017	AM006-OC	Progetto LIFE 13 NAT/IT/000433 Res Maris : Opere di completamento progetto principale	65.139,82	65.139,82	41.558,92	23.580,90	100,00	63,80	2017	290379	65.139,82	000493 - Trasferimento U.E. progetto LIFE "RES MARIS" finalizzato alla tutela degli habitat prioritari terrestri e marini (cap. spesa 290379,290527,290528,2905
										2018	290379		
										2019	290379		
14	2017	EP042	Lavori di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare "Lido del Finanziere" Quartu S.E.	466.567,39	466.567,39	458.070,72	8.496,67	100,00	98,18	2015	145122	48.495,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2015	145610		002269 - Trasferimento RAS per intervento di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare "Lido del Finanziere" (cap. spesa 1451039, 145610)
										2015	1451039		002269 - Trasferimento RAS per intervento di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare "Lido del Finanziere" (cap. spesa 1451039, 145610)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2017	EP042	Lavori di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare "Lido del Finanziere" Quartu S.E.	466.567,39	466.567,39	458.070,72	8.496,67	100,00	98,18	2016	145610	7.477,47	002269 - Trasferimento RAS per intervento di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare "Lido del Finanziere" (cap. spesa 1451039, 145610)
										2016	1451039	91.378,00	002269 - Trasferimento RAS per intervento di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare "Lido del Finanziere" (cap. spesa 1451039, 145610)
										2017	145610	18.693,66	
										2017	1451039	23.955,87	
										2018	145610	21.366,63	
										2018	1451039	255.200,76	
										2019	145610		
										2019	1451039		
14	2018	EP042/OC	EP042 Lido del finanziere Opere Complementarti	104.419,61	104.419,61	90.890,00	13.529,61	100,00	87,04	2018	145610	2.462,24	
										2018	1451039	101.957,37	
										2019	145610		
										2019	1451039		
14	2017	EP043	Lavori di risanamento stabile Via Cadello	348.038,63	348.038,63	322.042,55	25.996,08	100,00	92,53	2016	1451066	135.852,88	
										2016	1456066	14.147,12	
										2017	1451066		
										2017	1451075	100.000,00	
										2017	1456066		
										2018	1451066		
										2018	1451075	250.000,00	
										2018	1456066		
										2019	1451066		
										2019	1451075		
										2019	1456066		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2017	EP047-B	Restauro "Salotto Rosso" del Palazzo Regio in Cagliari	33.049,86	33.049,86	31.929,00	1.120,86	100,00	96,61	2017	1451073	33.049,86	
										2018	1451073		
										2019	1451073		
14	2017	EP39	Manutenzione straordinaria stabili non scolastici finanziata con avanzo di amministrazione	100.000,00	100.000,00	99.777,39	222,61	100,00	99,78	2017	1451079	100.000,00	
										2018	1451079		
										2019	1451079		
60	2017	ES137	Bonifica dall'amianto istituti scolastici provinciali	616.877,93	616.877,93	404.142,28	212.735,65	100,00	65,51	2012	605160		
										2012	605161	51.778,11	000248 - Trasferimento dalla Provincia di Cagliari per la bonifica dell'amianto degli immobili di proprietà pubblica (Cap.spesa. 130345, 605161)
										2015	605160	26.793,71	
										2016	605161	466.002,99	000248 - Trasferimento dalla Provincia di Cagliari per la bonifica dell'amianto degli immobili di proprietà pubblica (Cap.spesa. 130345, 605161)
										2016	605649		
										2016	6051059	72.303,12	
										2016	6051060		000248 - Trasferimento dalla Provincia di Cagliari per la bonifica dell'amianto degli immobili di proprietà pubblica (Cap.spesa. 130345, 605161)
										2017	605161		
										2017	605649		
										2017	6051059		
										2017	6051060		
										2018	605161		
										2018	605649		
										2018	6051059		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2017	ES137	Bonifica dall'amianto istituti scolastici provinciali	616.877,93	616.877,93	404.142,28	212.735,65	100,00	65,51	2018	6051060		
										2019	605161		
										2019	605649		
										2019	6051059		
										2019	6051060		
60	2017	ES181	Manutenzione straordinaria stabili scolastici	500.000,00	500.000,00	373.180,96	126.819,04	100,00	74,64	2017	6051116	500.000,00	
										2018	6051116		
										2019	6051116		
26	2017	VB074	S.S. 387- Dolianova, località Bardella-Intersezione a rotatoria di accesso zona indus. e artigianale	420.000,00	420.000,00	20.197,41	399.802,59	100,00	4,81	2012	2651032	42.000,00	002262 - Trasferimento RAS per realizzazione rotatoia di accesso alla zona artigianale di Dolianova in località Bardella (cap.spesa 2651032)
										2015	2651032	99.415,69	002262 - Trasferimento RAS per realizzazione rotatoia di accesso alla zona artigianale di Dolianova in località Bardella (cap.spesa 2651032)
										2016	2651032	278.584,31	002262 - Trasferimento RAS per realizzazione rotatoia di accesso alla zona artigianale di Dolianova in località Bardella (cap.spesa 2651032)
										2017	2651032		
										2018	2651032		
										2019	2651032		
26	2017	VB099	Manutenzione straordinaria Strade Città Metropolitana	1.919.735,00	1.919.735,00		1.919.735,00	100,00		2017	267108	1.919.735,00	
										2018	267108		
										2019	267108		
60	2018	ES165	Ristrutturazione succursale Liceo Classico "Motzo" Via Caboto - Quartu S.E. - Iscol@ - Asse II	400.000,00	400.000,00	290.201,06	109.798,94	100,00	72,55	2017	6051089	16.173,35	002604 - Trasferimento RAS - ristrutturazione succursale Liceo Classico "Motzo" - Quartu S.E. -Asse II (cap.spesa 6051089)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2018	ES165	Ristrutturazione succursale Liceo Classico "Motzo" Via Caboto - Quartu S.E. - Iscol@ - Asse II	400.000,00	400.000,00	290.201,06	109.798,94	100,00	72,55	2018	6051089	327.929,23	002604 - Trasferimento RAS - ristrutturazione succursale Liceo Classico "Motzo" - Quartu S.E. -Asse II (cap.spesa 6051089)
										2018	6051155	55.897,42	
										2019	6051089		
										2019	6051155		
60	2018	ES166	Liceo Classico Dettori Via Cugia Cagliari - completamento lavori di messa in sicurezza	400.030,00	400.030,00	70.227,45	329.802,55	100,00	17,56	2017	6051091	25.238,41	002606 - Trasferimento RAS Liceo Classico Dettori Via Cugia -Cagliari - completamento lavori di messa in sicurezza (cap spesa 6051091)
										2018	6051091		
										2018	6051129	374.761,59	
										2019	6051129		
60	2017	ES169	Ristrutturazione e adeguamento norme Liceo Scientifico "Pacinotti" Via Liguria a Ca-Iscol@-Asse II	400.000,00	400.000,00	22.271,19	377.728,81	100,00	5,57	2017	6051088	16.150,71	002603 - Trasferimento RAS - ristrutturazione e adeguamento Liceo Scientifico "Pacinotti" Cagliari Ass II (Cap spesa 6051088)
										2018	6051088	320.000,00	002603 - Trasferimento RAS - ristrutturazione e adeguamento Liceo Scientifico "Pacinotti" Cagliari Ass II (Cap spesa 6051088)
										2018	6051156		
										2019	6051088	2.624,29	002603 - Trasferimento RAS - ristrutturazione e adeguamento Liceo Scientifico "Pacinotti" Cagliari Ass II (Cap spesa 6051088)
										2019	6051165	61.225,00	
60	2018	ES172	Lavori messa in sicurezza e adeguamento alle norme Istituto Scol. Gramsci Via Decio Mure Monserrato	600.000,00	600.000,00	404.053,25	195.946,75	100,00	67,34	2017	6051101	40.000,00	
										2018	6051101	560.000,00	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2018	ES172	Lavori messa in sicurezza e adeguamento alle norme Istituto Scol. Gramsci Via Decio Mure Monserrato	600.000,00	600.000,00	404.053,25	195.946,75	100,00	67,34	2019	6051101		
60	2018	ES173	Lavori di completamen Istituto Scolastico sito in Via Don Sturzo a Quartu S.Elena "Istituto Motzo"	600.000,00	600.000,00	396.987,80	203.012,20	100,00	66,16	2017	6051102	50.000,00	
										2018	6051102	420.000,00	
										2019	6051102	130.000,00	
60	2018	ES175	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme Istituto O. Bacaredda Caglairi	300.000,00	300.000,00	18.844,34	281.155,66	100,00	6,28	2017	6051104	25.000,00	
										2018	6051104	275.000,00	
										2019	6051104		
60	2018	ES184	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme Gramsci di Monserrato	100.000,00	74.268,48	72.661,48	1.607,00	74,27	97,84	2017	6051115	100.000,00	
										2018	6051115		
										2019	6051115		
27	2018	PP001	Realizzazione sentieri naturalistici Compendio Gutturu Mannu	561.414,52	561.414,52		561.414,52	100,00		2018	275101	11.414,52	
										2018	275160	600.000,00	
										2019	275101		
										2019	275160		
26	2018	VB035/0	S.P. 17 - Ristrutturazione strade provinciali SP 17 Quartu S.E. - Villasimius	416.972,53	416.972,53	416.672,83	299,70	100,00	99,93	2003	267108	416.972,53	000855 - Mutuo Cassa DDPP per S.P.Quartu-Villasimius (Cap.spesa n. 267108)
										2015	267108		
										2016	267108		
										2017	267108		
										2018	267108		
										2018	2651060		
										2019	267108		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2018	VB035/0	S.P. 17 - Ristrutturazione strade provinciali SP 17 Quartu S.E. - Villasimius	416.972,53	416.972,53	416.672,83	299,70	100,00	99,93	2019	2651060		
										2020	267108		
										2020	2651060		
26	2018	VB035/A	SP 17 - Opere di sostegno e opere idrauliche - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.	660.272,75	660.272,75	558.619,29	101.653,46	100,00	84,60	2003	267108		
										2015	267108		
										2016	267108		
										2017	267108		
										2017	2651060	400.000,00	
										2018	2651060	260.272,75	
										2019	2651060		
26	2018	VB056	Capoterra - Circonvallazione - Lavori di completamento.	1.500.000,00	1.500.000,00	89.454,75	1.410.545,25	100,00	5,96	2008	268132	900.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	268132		
										2016	268132		
										2017	268132		
										2018	268132		
										2018	2651101	600.000,00	
										2019	268132		
										2019	2651101		
26	2018	VB071	S.P. 4 - Lavori di adeguamento innesti.	300.000,00	300.000,00	285.550,46	14.449,54	100,00	95,18	2010	2651012	200.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2010	2651015	100.000,00	Avanzo - Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)
										2015	2651012		
										2015	2651015		
										2016	2651012		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2018	VB071	S.P. 4 - Lavori di adeguamento innesti.	300.000,00	300.000,00	285.550,46	14.449,54	100,00	95,18	2016	2651015		
										2017	2651012		
										2017	2651015		
										2018	2651012		
										2018	2651015		
										2019	2651012		
										2019	2651015		
14	2019	EP046	Risanamento Biblioteca "E.Lussu" nel Parco di Monte Claro	100.000,00	100.000,00	13.054,00	86.946,00	100,00	13,05	2017	1451072	100.000,00	
										2018	1451072		
										2019	1451072		
14	2019	EP047-A	Messa in sicurezza e riqualificazione Palazzo Regio di Cagliari	466.950,14	466.950,14	20.416,20	446.533,94	100,00	4,37	2017	1451073	16.950,14	
										2018	1451073	450.000,00	
										2019	1451073		
14	2019	EP048	Messa in sicurezza Edificio di Via Cadello a Cagliari	1.529.926,67	1.529.926,67	89.886,57	1.440.040,10	100,00	5,88	2017	1451074	79.926,67	
										2018	1451074	1.450.000,00	
										2019	1451074		
14	2019	EP050	Sistemazione in archivio dello stabile di Via dei Valenzani a Cagliari	200.000,00	200.000,00	875,00	199.125,00	100,00	,44	2017	1451076	30.000,00	
										2018	1451076	170.000,00	
										2019	1451076		
14	2019	EP051	Adeguamento alle norme e ristrutturazione Edificio di Viale Ciusa	200.000,00	200.000,00	30,00	199.970,00	100,00	,02	2017	1451078	35.000,00	
										2018	1451078	165.000,00	
										2019	1451078		
14	2019	EP052	Impianti di climatizzazione Via Giudice Guglielmo	150.000,00	150.000,00	30,00	149.970,00	100,00	,02	2018	1451087	150.000,00	
										2019	1451087		
14	2019	EP053	Adeguamento normativo e manutenzione foresteria Palazzo Regio	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00		2018	1451086	200.000,00	
										2019	1451086		
14	2019	EP170	Lavori di adeguamento della sala di Protezione Civile della Prefetura - UTG - Palazzo Regio CA	105.000,00	11.513,85		11.513,85	10,97		2017	1451070	50.000,00	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
14	2019	EP170	Lavori di adeguamento della sala di Protezione Civile della Prefetura - UTG - Palazzo Regio CA	105.000,00	11.513,85		11.513,85	10,97		2017	1451071	55.000,00	
										2018	1451070		
										2019	1451070		
60	2019	ES167	Completamento 3° livello edificio "ex Riva" piazza Garibaldi a Cagliari - Iscol@ - Asse II	650.000,00	650.000,00	49.483,20	600.516,80	100,00	7,61	2016	6051087	49.483,20	002602 - Trasferimento RAS - Completamento 3° livello Edificio "ex Riva" Cagliari Asse II (Cap spesa 6051087)
										2017	6051087	450.516,80	
										2017	6051095	150.000,00	
										2018	6051087		
										2018	6051095		
										2019	6051087		
										2019	6051095		
60	2019	ES168	Riqualificazione ITC Martini - Cagliari "Scuole del nuovo millennio" - Asse I	4.286.553,75	4.286.553,75	80.614,01	4.205.939,74	100,00	1,88	2016	6051090	10.980,00	002605 - Trasferimento RAS Riqualificazione ITC Martini Cagliari - Asse I (Cap spesa 6051090)
										2017	6051090	56.020,00	
										2018	6051090	962.020,00	002605 - Trasferimento RAS Riqualificazione ITC Martini Cagliari - Asse I (Cap spesa 6051090)
										2018	6051092		
										2019	6051090	2.400.223,00	
										2019	6051092	837.310,75	
										2020	6051092	20.000,00	
60	2019	ES170	Completamento Auditorium del Conservatorio di Cagliari Pierluigi da Palestrina	150.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00		2017	6051096		002609 - Trasferimento RAS-Completamento Autitorium Conservatorio-CA. P.L.da Palestrina (Cap spesa 6051096)
										2018	6051096	22.797,54	002609 - Trasferimento RAS-Completamento Autitorium Conservatorio-CA. P.L.da Palestrina (Cap spesa 6051096)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2019	ES170	Completamento Auditorium del Conservatorio di Cagliari Pierluigi da Palestrina	150.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00		2019	6051096	127.202,46	
60	2019	ES171	Completamento Auditorium Istituto Scolastico Via Cugia Ca Liceo Classico Dettori L. 232/2016	150.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00		2018	6051100	150.000,00	
										2019	6051100		
60	2019	ES174	Lavor messa in sicurezza e adegua alle norme Istit Scol via Cesare Cabras -Monse-Ist.Dionigi Scano	900.000,00	900.000,00	46.839,16	853.160,84	100,00	5,20	2017	6051103	70.000,00	
										2018	6051103	700.000,00	
										2019	6051103	130.000,00	
60	2019	ES176	Lavori messa in sicurez e adeguamento norme Ist.ScolastVia Cesare Cabras CA Istituto Besta 1	300.000,00	300.000,00	16.106,96	283.893,04	100,00	5,37	2017	6051105	35.000,00	
										2018	6051105	265.000,00	
										2019	6051105		
60	2019	ES177	Lavori di messa in sicurezza e adeguam alle norme Istit Scol Via Sulcitana a Elmas Ist.Duca Abruzzi	500.000,00	500.000,00	26.140,59	473.859,41	100,00	5,23	2017	6051106	35.000,00	
										2018	6051106	465.000,00	
										2019	6051106		
60	2019	ES178	Lavori messa in sicurez e adeguamento norme Ist.Scol - Via Sulcis CA Ist. Grazia Deledda	500.000,00	500.000,00	16.938,45	483.061,55	100,00	3,39	2017	6051107	35.000,00	
										2018	6051107	465.000,00	
										2019	6051107		
60	2019	ES183	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme ITC Mattei Via Ugo Foscolo Decimomannu	150.000,00	150.000,00	30,00	149.970,00	100,00	,02	2017	6051113		002616 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria I.T. C. Mattei Decimomannu (capitolo spesa 6051113)

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2019	ES183	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme ITC Mattei Via Ugo Foscolo Decimomannu	150.000,00	150.000,00	30,00	149.970,00	100,00	,02	2018	6051113	135.000,00	002616 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria I.T. C. Mattei Decimomannu (capitolo spesa 6051113,6051119)
										2018	6051119	15.000,00	
										2019	6051113		
										2019	6051119		
60	2019	ES185	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme Istituto scolastico Nautico Buccari Cagliari	250.000,00	250.000,00	246.653,50	3.346,50	100,00	98,66	2018	6051109	100.000,00	
										2018	6051130	150.000,00	
										2019	6051109		
										2019	6051130		
60	2019	ES186	Adeguamento impianti antincendio Edifici Scolastici	608.437,76	608.437,76	225,00	608.212,76	100,00	,04	2017	6051110	272.437,76	
										2018	6051110	336.000,00	
										2019	6051110		
60	2019	ES192	Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme l. Besta 1 via Cabras	500.000,00	500.000,00		500.000,00	100,00		2018	6051120	500.000,00	
										2019	6051120		
60	2019	ES194	Impianti istituti scolastici	500.000,00	500.000,00	225,00	499.775,00	100,00	,05	2018	6051123	500.000,00	
										2019	6051123		
60	2019	ES195	Messa a norma cantine Istituto scolastico Duca degli Abruzzi Elmas	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00		2018	6051127	200.000,00	
										2019	6051127		
60	2019	ES197	Messa a norma istituto scolastica Motzo di Via Don Sturzo n. 4 a Quartu S.E.	400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,00		2018	6051126	400.000,00	
										2019	6051126		
60	2019	ES198	Manutenzione straordinaria e sdeguamento alle norme stabile scolastico Via Mercalli	200.000,00	200.000,00	39.712,83	160.287,17	100,00	19,86	2018	6051125	200.000,00	
										2019	6051125		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
60	2019	ES199	Manutenzione straordinaria stabili di competenza della Città Metropolitana (Accordo Quadro)	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00		2018	1451042	150.000,00	
										2018	6051130	350.000,00	
										2018	6051132	600.000,00	
										2019	1451042		
										2019	6051130		
										2019	6051132		
60	2019	ES200	ISTITUTO GIUA ASSEMINI - IMPIANTI SPORTIVI	250.000,00	250.000,00		250.000,00	100,00		2018	6051131	250.000,00	
										2019	6051131		
25	2019	TR04	Pensiline ARST - CTM	500.000,00	500.000,00		500.000,00	100,00		2018	255185	500.000,00	
										2019	255185		
25	2019	TR05	Pista ciclabile piazzale biblioteca Parco di Monteclaro	400.000,00	250.000,00	964,14	249.035,86	62,50	,39	2018	255186	250.000,00	
										2019	255186	150.000,00	
26	2019	VB069	S.P. 71 - Chia Porto Teulada - Messa in sicurezza e miglioramento livelli di servizio.	530.171,29	530.171,29	30.396,29	499.775,00	100,00	5,73	2011	2651006	500.000,00	000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10
										2012	430332	30.171,29	Avanzo - Non vincolato
										2015	2651006		
										2016	2651006		
										2017	2651006		
										2018	2651006		
										2019	2651006		
26	2019	VB109-A	Manut straord. e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Zona Ovest 1^ STRALCIO	280.000,00	280.000,00		280.000,00	100,00		2018	2651109	280.000,00	
26	2019	VB110	Manut straord. e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Zona EST	170.000,00	250.000,00		250.000,00	147,06		2018	2651114	250.000,00	
										2019	2651114		
26	2019	VB110-SP12	Manutenzione Straord. rete viaria Zona Est S.P. 12	75.000,00	75.000,00		75.000,00	100,00		2019	2651114	75.000,00	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2019	VB110-SP17Q	Manutenzione Straord. rete viaria Zona Est S.P. 17 Quater	80.000,00	80.000,00		80.000,00	100,00		2019	2651114	80.000,00	
26	2019	VB114	Manut straord. e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Collegam S.S 195 con Porto uristico	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00		2018	2651107	200.000,00	
										2019	2651107		
26	2019	VB115	Manut straord. e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Collegam SP 2 SS. 130	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00		2018	2651108	200.000,00	
										2019	2651108		
26	2019	VB117	Adeguamento dei livelli di servzio della segnaletica stradale del NOZE	700.000,00	450.000,00		450.000,00	64,29		2017	2651018		
										2017	2651025		
										2018	2651018		
										2018	2651025		
										2019	2651018	200.000,00	
										2019	2651025	250.000,00	
										2019	2651117	250.000,00	
26	2019	VB118	Adeguamento dei livelli di servizio della segnaletica sulle strade del NOZO	700.000,00	450.000,00		450.000,00	64,29		2019	2651019	200.000,00	
										2019	2651026	250.000,00	
										2019	2651118	250.000,00	
26	2016	VB119	S.P. 9 Sestu - Ussana - Lavori di manutenzione straordinaria.	300.000,00	269.696,55	42.002,50	227.694,05	89,90	15,57	2009	267135	62.818,29	
										2015	267135		
										2016	267135		
										2017	267135		
										2018	267135		
										2019	267135		
										2019	2651119	237.181,71	
26	2019	VB120	Miglioramento della sicurezza stradale del NOZE	500.000,00	155.434,15	72.379,58	83.054,57	31,09	46,57	2018	2651120	72.379,58	
										2019	2651120	250.000,00	

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
26	2019	VB120	Miglioramento della sicurezza stradale del NOZE	500.000,00	155.434,15	72.379,58	83.054,57	31,09	46,57	2019	2651126	177.620,42	
26	2019	VB122	Lavori di messa in sicurezza S.P. 4	367.364,93	367.364,93	173.979,30	193.385,63	100,00	47,36	2018	2651122	367.364,93	
										2019	2651122		
26	2019	VB122/A	Lavori di messa in sicurezza S.P. 2	400.000,00	400.000,00	225,00	399.775,00	100,00	,06	2018	2651122	400.000,00	
										2019	2651122		
29	2010	LIFE+2007	Progetto LIFE07/NAT/IT/000519 PROVIDUNE	3.000.000,00	396.692,13	396.357,65	334,48	13,22	99,92	2009	290203	5.000,00	
										2009	290310	65.000,00	
										2009	290371	196.697,50	
										2009	290372	52.140,14	
										2009	290515	441.545,30	
										2009	290516	199.499,82	
										2009	290517	346.934,16	
										2009	290518	352.046,88	
										2009	290522	119.211,74	
										2009	295121	350.000,00	
										2009	295122	75.855,10	
										2009	295123	204.144,90	
										2009	295124	350.000,00	
										2015	290372		
										2015	290516		
										2015	290522		
										2016	290372		
										2016	290516		
										2016	290522		
										2017	290372		
										2017	290516		
										2017	290522		

ELENCO SCHEDE INVESTIMENTI

Centro di Costo	Anno	Codice	Descrizione	Quadro Economico						Fonti di Finanziamento			
				Importo (A)	Impegni (B)	Mandati (C)	Residuo (B-C)	% B/A	% C/B	Anno	Cap. Spesa	Importo	Cap. Entrata
29	2010	LIFE+2007	Progetto LIFE07/NAT/IT/000519 PROVIDUNE	3.000.000,00	396.692,13	396.357,65	334,48	13,22	99,92	2018	290372		
										2019	290372		
				101.786.793,36	82.440.241,95	46.638.313,12	35.801.928,83					102.513.713,59	

ALLEGATO O

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO 2020/2022

ELENCO PROGRAMMI OPERATIVI

Città Metropolitana di Cagliari

SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio: 2020

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
0101 - Organi istituzionali	334.356,47	346.979,43	346.979,43	346.979,43
0102 - Segreteria generale	676.410,01	524.438,78	608.172,82	608.172,82
0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.604.835,28	4.427.936,53	4.419.586,23	4.326.951,79
0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	441.193,26	417.459,22	417.459,22	358.892,64
0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.229.692,33	3.001.343,45	3.001.343,45	2.916.451,00
0108 - Statistica e sistemi informativi	1.734.813,00	822.971,70	822.971,70	738.955,93
0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.355.887,93	1.748.727,84		
0110 - Risorse umane	3.675.955,60	4.154.676,31	3.954.525,06	3.875.566,84
0111 - Altri servizi generali	1.323.769,46	936.604,63	936.604,63	861.856,79
0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1.742.000,00	958.000,00		
0401 - Istruzione prescolastica	4.491.000,00	1.387.500,00		
0402 - Altri ordini di istruzione	66.824.962,61	15.218.646,19	9.114.887,19	8.985.614,78
0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01			
0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.474.912,69	3.811.369,67	1.098.559,59	1.098.559,59
0601 - Sport e tempo libero	6.480.891,95	1.079.833,50	111.833,50	111.833,50
0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.083.323,49	4.550.000,00	2.500.000,00	
0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8.259.961,81	11.583.815,12	411.163,54	364.788,44
0901 - Difesa del suolo	6.470.274,20	24.170.365,68	551.185,69	551.185,69
0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	5.163.133,72	3.461.674,18	2.555.745,98	922.245,98
0903 - Rifiuti	75.000,00			
0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.791.399,49			
0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.795.664,90	1.923.822,77	1.923.822,77	1.609.337,58
1002 - Trasporto pubblico	51.604.702,00	51.604.702,00		
1004 - Altre modalità di trasporto	3.993.900,50	2.610.112,23	385.096,23	300.752,30
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	42.848.882,05	14.856.826,49	5.794.535,83	37.768.007,21
1101 - Sistema di protezione civile	74.080,34	8.351,65	8.351,65	8.351,65
1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	900.000,00			
1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.860.552,86	1.114.655,79	1.114.655,79	1.114.655,79
1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.151.459,28	1.830.855,84	1.830.855,84	1.830.855,84
1401 - Industria, PMI e Artigianato	2.077.296,30	900.000,00		
1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	9.016.922,65	100,00	100,00	100,00
1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	250.000,00			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
1503 - Sostegno all'occupazione	400.891,93	3.950,00	3.950,00	3.950,00
1602 - Caccia e pesca	1.612.458,37	707.544,01	1.172.555,90	408.613,31
1701 - Fonti energetiche	11.341,93			
1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	23.382.173,61	23.441.980,81	23.441.980,81	23.441.980,81
1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	79.214,16	21.500,00	24.752,00	16.700,00
2001 - Fondo di riserva	429.959,77	665.317,53	659.806,71	530.942,24
2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.395.186,40	2.375.329,75	7.329,75	7.329,75
2003 - Altri Fondi	1.285.111,46	240.000,00	70.644,52	70.644,52
9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00
Totale Generale	303.921.571,82	208.425.391,10	90.807.455,83	116.698.276,22

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Centro di Costo: 001 - SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	5.645,00	16.265,97	16.265,97	16.265,97
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.067,80	1.775,25	1.775,25	1.775,25
03 - Acquisto di beni e servizi	76.170,99	50.340,00	50.340,00	50.340,00
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.024,01			
Totale Titolo: 1	85.907,80	68.381,22	68.381,22	68.381,22

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.513,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo: 2	16.513,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Centro di Costo: 001	102.420,93	70.881,22	70.881,22	70.881,22

Centro di Costo: 002 - AFFARI ISTITUZIONALI: CONSIGLIO METROPOLITANO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	35.248,90	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Totale Titolo: 1	35.248,90	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Totale Centro di Costo: 002	35.248,90	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	2.709,91			
Totale Titolo: 1	2.709,91			
Totale Centro di Costo: 027	2.709,91			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	108.270,57	104.962,75	104.962,75	104.962,75
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.287,26	6.973,46	6.973,46	6.973,46
Totale Titolo: 1	115.557,83	111.936,21	111.936,21	111.936,21
Totale Centro di Costo: 043	115.557,83	111.936,21	111.936,21	111.936,21

Centro di Costo: 049 - AFFARI ISTITUZIONALI: CONSIGLIERI DELEGATI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	78.418,90	130.662,00	130.662,00	130.662,00
Totale Titolo: 1	78.418,90	130.662,00	130.662,00	130.662,00
Totale Centro di Costo: 049	78.418,90	130.662,00	130.662,00	130.662,00
Totale Programma: 0101	334.356,47	346.979,43	346.979,43	346.979,43

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0102 - Segreteria generale

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.585,22			
Totale Titolo: 1	2.585,22			
Totale Centro di Costo: 003	2.585,22			

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	156.499,20	156.347,96	156.347,96	156.347,96
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.600,00	12.199,99	12.199,99	12.199,99
03 - Acquisto di beni e servizi	216.089,16	89.500,00	89.500,00	89.500,00
10 - Altre spese correnti	2.288,04	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo: 1	386.476,40	258.547,95	258.547,95	258.547,95
Totale Centro di Costo: 043	386.476,40	258.547,95	258.547,95	258.547,95

Centro di Costo: 048 - SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	234.240,92	135.434,80	219.168,84	219.168,84
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	21.502,37	19.721,99	19.721,99	19.721,99
03 - Acquisto di beni e servizi	9.605,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		83.734,04	83.734,04	83.734,04
Totale Titolo: 1	265.348,39	243.890,83	327.624,87	327.624,87
Totale Centro di Costo: 048	265.348,39	243.890,83	327.624,87	327.624,87

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0102 - Segreteria generale

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10 - Altre spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Titolo: 1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Centro di Costo: 070	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Programma: 0102	676.410,01	524.438,78	608.172,82	608.172,82

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	792.673,54	688.249,57	688.249,57	688.249,57
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	67.913,63	62.738,38	62.738,38	62.738,38
03 - Acquisto di beni e servizi	2.739.308,21	2.100.545,17	2.127.954,87	2.127.954,87
10 - Altre spese correnti	688.122,18	635.760,00	600.000,00	600.000,00
Totale Titolo: 1	4.288.017,56	3.487.293,12	3.478.942,82	3.478.942,82

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.596,00			
Totale Titolo: 2	20.596,00			
Totale Centro di Costo: 003	4.308.613,56	3.487.293,12	3.478.942,82	3.478.942,82

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	678.715,73	525.991,26	525.991,26	470.825,83
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	48.023,59	37.526,18	37.526,18	34.125,03
03 - Acquisto di beni e servizi	179.657,78	109.166,99	106.166,99	106.166,99
Totale Titolo: 1	906.397,10	672.684,43	669.684,43	611.117,85

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.012,70			
Totale Titolo: 2	107.012,70			
Totale Centro di Costo: 009	1.013.409,80	672.684,43	669.684,43	611.117,85

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Centro di Costo: 010 - PROVVEDITORATO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	109.223,06	97.347,49	97.347,49	97.347,49
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.420,50	6.564,62	6.564,62	6.564,62
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Titolo: 1	117.043,56	104.312,11	104.312,11	104.312,11
Totale Centro di Costo: 010	117.043,56	104.312,11	104.312,11	104.312,11

Centro di Costo: 066 - CONTROLLO DI GESTIONE E ORGANISMI PARTECIPATI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	125.106,38	125.834,28	125.834,28	93.855,44
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.264,48	8.415,09	8.415,09	6.326,07
03 - Acquisto di beni e servizi	32.397,50	29.397,50	32.397,50	32.397,50
Totale Titolo: 1	165.768,36	163.646,87	166.646,87	132.579,01
Totale Centro di Costo: 066	165.768,36	163.646,87	166.646,87	132.579,01
Totale Programma: 0103	5.604.835,28	4.427.936,53	4.419.586,23	4.326.951,79

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	263.805,53	245.800,54	245.800,54	190.635,11
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	61.378,15	89.608,68	89.608,68	86.207,53
03 - Acquisto di beni e servizi	94.688,19	79.050,00	79.050,00	79.050,00
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo: 1	427.871,87	417.459,22	417.459,22	358.892,64

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.321,39			
Totale Titolo: 2	13.321,39			
Totale Centro di Costo: 012	441.193,26	417.459,22	417.459,22	358.892,64
Totale Programma: 0104	441.193,26	417.459,22	417.459,22	358.892,64

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	422.165,41	343.390,97	343.390,97	263.670,34
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	422.028,06	416.749,00	416.749,00	411.577,18
03 - Acquisto di beni e servizi	2.931.022,92	1.992.199,62	1.992.199,62	1.992.199,62
04 - Trasferimenti correnti		200.000,00	200.000,00	200.000,00
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	47.003,86	47.003,86	47.003,86	47.003,86
10 - Altre spese correnti	5.310,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo: 1	3.827.530,25	3.001.343,45	3.001.343,45	2.916.451,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.402.162,08			
Totale Titolo: 2	6.402.162,08			
Totale Centro di Costo: 014	10.229.692,33	3.001.343,45	3.001.343,45	2.916.451,00
Totale Programma: 0105	10.229.692,33	3.001.343,45	3.001.343,45	2.916.451,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	444.935,57	412.601,30	412.601,30	333.617,16
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30.948,56	27.370,35	27.370,35	22.338,72
03 - Acquisto di beni e servizi	928.753,96	382.724,05	382.724,05	382.724,05
04 - Trasferimenti correnti	276,00	276,00	276,00	276,00
Totale Titolo: 1	1.404.914,09	822.971,70	822.971,70	738.955,93

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329.898,91			
Totale Titolo: 2	329.898,91			
Totale Centro di Costo: 017	1.734.813,00	822.971,70	822.971,70	738.955,93
Totale Programma: 0108	1.734.813,00	822.971,70	822.971,70	738.955,93

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00			
03 - Acquisto di beni e servizi	1.330.974,33	1.748.727,84		
Totale Titolo: 1	1.332.974,33	1.748.727,84		

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.913,60			
Totale Titolo: 2	22.913,60			
Totale Centro di Costo: 043	1.355.887,93	1.748.727,84		
Totale Programma: 0109	1.355.887,93	1.748.727,84		

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0110 - Risorse umane

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	542.847,04	942.228,91	1.054.147,54	1.043.779,84
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.596,51	60.565,04	67.976,97	67.398,83
03 - Acquisto di beni e servizi	102.576,21	72.795,55	72.795,55	72.795,55
04 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.200,00			
10 - Altre spese correnti	585.911,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo: 1	1.259.631,07	1.084.089,50	1.203.420,06	1.192.474,22

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.607,48			
Totale Titolo: 2	2.607,48			
Totale Centro di Costo: 007	1.262.238,55	1.084.089,50	1.203.420,06	1.192.474,22

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	1.118.015,33	2.066.178,23	1.746.696,42	1.682.085,19
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.916,21	95.217,29	95.217,29	91.816,14
03 - Acquisto di beni e servizi	47.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10 - Altre spese correnti	1.195.673,10	876.191,29	876.191,29	876.191,29
Totale Titolo: 1	2.381.854,64	3.070.586,81	2.751.105,00	2.683.092,62
Totale Centro di Costo: 070	2.381.854,64	3.070.586,81	2.751.105,00	2.683.092,62

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0110 - Risorse umane

Centro di Costo: 077 - PENSIONI A CARICO ENTE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	31.862,41			
Totale Titolo: 1	31.862,41			
Totale Centro di Costo: 077	31.862,41			
Totale Programma: 0110	3.675.955,60	4.154.676,31	3.954.525,06	3.875.566,84

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	247.363,91	219.371,48	219.371,48	204.395,59
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	49.541,77	26.155,18	26.155,18	25.176,85
03 - Acquisto di beni e servizi	284.307,99	25.597,86	25.597,86	25.597,86
10 - Altre spese correnti	758,48	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo: 1	581.972,15	271.624,52	271.624,52	255.670,30
Totale Centro di Costo: 004	581.972,15	271.624,52	271.624,52	255.670,30

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	565.553,17	512.708,09	512.708,09	457.315,62
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	39.760,54	34.772,02	34.772,02	31.370,87
03 - Acquisto di beni e servizi	136.483,60	117.500,00	117.500,00	117.500,00
Totale Titolo: 1	741.797,31	664.980,11	664.980,11	606.186,49
Totale Centro di Costo: 067	741.797,31	664.980,11	664.980,11	606.186,49
Totale Programma: 0111	1.323.769,46	936.604,63	936.604,63	861.856,79

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Centro di Costo: 025 - MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.742.000,00	958.000,00		
Totale Titolo: 2	1.742.000,00	958.000,00		
Totale Centro di Costo: 025	1.742.000,00	958.000,00		
Totale Programma: 0302	1.742.000,00	958.000,00		

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0401 - Istruzione prescolastica

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	4.491.000,00	1.387.500,00		
Totale Titolo: 2	4.491.000,00	1.387.500,00		
Totale Centro di Costo: 027	4.491.000,00	1.387.500,00		
Totale Programma: 0401	4.491.000,00	1.387.500,00		

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	475.926,23	359.651,52	359.651,52	359.651,52
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	33.219,39	25.124,36	25.124,36	25.124,36
03 - Acquisto di beni e servizi	2.099.822,61	2.352.294,00	2.352.294,00	2.352.294,00
04 - Trasferimenti correnti	360.137,90	525.226,00	525.226,00	525.226,00
10 - Altre spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo: 1	2.989.106,13	3.282.295,88	3.282.295,88	3.282.295,88

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.200,00			
Totale Titolo: 2	7.200,00			
Totale Centro di Costo: 018	2.996.306,13	3.282.295,88	3.282.295,88	3.282.295,88

Centro di Costo: 019 - UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI E REGIONALI E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	255.228,39	59.731,20	59.731,20	59.731,20
Totale Titolo: 1	255.228,39	59.731,20	59.731,20	59.731,20
Totale Centro di Costo: 019	255.228,39	59.731,20	59.731,20	59.731,20

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	5.290.146,64	2.453.759,00		
Totale Titolo: 2	5.290.146,64	2.453.759,00		
Totale Centro di Costo: 027	5.290.146,64	2.453.759,00		

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	1.035.568,64	864.455,07	864.455,07	742.907,22
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	129.938,64	61.991,60	61.991,60	54.267,04
03 - Acquisto di beni e servizi	5.737.566,53	4.188.984,96	4.188.984,96	4.188.984,96
04 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10 - Altre spese correnti	22.167,97			
Totale Titolo: 1	6.938.241,78	5.128.431,63	5.128.431,63	4.999.159,22

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.351.454,75	4.294.428,48	644.428,48	644.428,48
03 - Contributi agli investimenti	5.903.584,92			
05 - Altre spese in conto capitale	90.000,00			
Totale Titolo: 2	51.345.039,67	4.294.428,48	644.428,48	644.428,48
Totale Centro di Costo: 060	58.283.281,45	9.422.860,11	5.772.860,11	5.643.587,70
Totale Programma: 0402	66.824.962,61	15.218.646,19	9.114.887,19	8.985.614,78

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01			
Totale Titolo: 2	0,01			
Totale Centro di Costo: 027	0,01			
Totale Programma: 0501	0,01			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	249.932,37	174.134,02	174.134,02	174.134,02
Totale Titolo: 1	249.932,37	174.134,02	174.134,02	174.134,02

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	433.193,04			
Totale Titolo: 2	433.193,04			
Totale Centro di Costo: 003	683.125,41	174.134,02	174.134,02	174.134,02

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	248.914,70	228.949,81	228.949,81	228.949,81
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.772,15	16.821,28	16.973,28	16.973,28
03 - Acquisto di beni e servizi	799.039,27	633.837,46	633.837,46	633.837,46
04 - Trasferimenti correnti	13.089,78			
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.571,74			
Totale Titolo: 1	1.089.387,64	879.608,55	879.760,55	879.760,55

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.155,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo: 2	50.155,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Centro di Costo: 021	1.139.543,26	884.608,55	884.760,55	884.760,55

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	31.562,52	30.608,43	30.608,43	30.608,43
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.409,25	2.056,59	2.056,59	2.056,59
03 - Acquisto di beni e servizi	198.360,44	73.897,08	6.850,00	6.850,00
04 - Trasferimenti correnti	5.000,00			
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Titolo: 1	237.482,21	106.712,10	39.665,02	39.665,02
Totale Centro di Costo: 022	237.482,21	106.712,10	39.665,02	39.665,02

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	1.279,81			
Totale Titolo: 1	1.279,81			

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	2.413.482,00	2.645.915,00		
Totale Titolo: 2	2.413.482,00	2.645.915,00		
Totale Centro di Costo: 027	2.414.761,81	2.645.915,00		
Totale Programma: 0502	4.474.912,69	3.811.369,67	1.098.559,59	1.098.559,59

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	92.691,95	86.833,50	86.833,50	86.833,50
Totale Titolo: 1	92.691,95	86.833,50	86.833,50	86.833,50
Totale Centro di Costo: 014	92.691,95	86.833,50	86.833,50	86.833,50

Centro di Costo: 024 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
04 - Trasferimenti correnti	20.000,00			
10 - Altre spese correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo: 1	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Centro di Costo: 024	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	6.343.200,00	968.000,00		
Totale Titolo: 2	6.343.200,00	968.000,00		
Totale Centro di Costo: 027	6.343.200,00	968.000,00		
Totale Programma: 0601	6.480.891,95	1.079.833,50	111.833,50	111.833,50

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Centro di Costo: 023 - TURISMO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	4.057,11			
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	278,56			
03 - Acquisto di beni e servizi	109,28			
Totale Titolo: 1	4.444,95			
Totale Centro di Costo: 023	4.444,95			

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298.878,54	2.200.000,00	2.500.000,00	
03 - Contributi agli investimenti	1.775.000,00	2.350.000,00		
05 - Altre spese in conto capitale	5.000,00			
Totale Titolo: 2	2.078.878,54	4.550.000,00	2.500.000,00	
Totale Centro di Costo: 027	2.078.878,54	4.550.000,00	2.500.000,00	
Totale Programma: 0701	2.083.323,49	4.550.000,00	2.500.000,00	

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550.000,00			
Totale Titolo: 2	550.000,00			
Totale Centro di Costo: 014	550.000,00			

Centro di Costo: 025 - MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	299.775,00			
04 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Titolo: 1	312.775,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Centro di Costo: 025	312.775,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	376.599,51	363.319,14	363.319,14	319.785,63
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.734,36	24.975,76	24.975,76	22.134,17
03 - Acquisto di beni e servizi	64.078,07	27.668,64	9.868,64	9.868,64
04 - Trasferimenti correnti	22.380,00	17.525,00		
Totale Titolo: 1	489.791,94	433.488,54	398.163,54	351.788,44

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.879,84			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	5.350.875,74	9.875.000,00		
Totale Titolo: 2	5.476.755,58	9.875.000,00		
Totale Centro di Costo: 027	5.966.547,52	10.308.488,54	398.163,54	351.788,44

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	450,00			
03 - Acquisto di beni e servizi	1.430.189,29	1.262.326,58		
Totale Titolo: 1	1.430.639,29	1.262.326,58		
Totale Centro di Costo: 043	1.430.639,29	1.262.326,58		
Totale Programma: 0801	8.259.961,81	11.583.815,12	411.163,54	364.788,44

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Centro di Costo: 016 - LABORATORIO GEOLOGICO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	111.970,34	98.332,38	98.332,38	98.332,38
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.400,38	6.631,55	6.631,55	6.631,55
03 - Acquisto di beni e servizi	25.828,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - Altre spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo: 1	160.198,95	137.963,93	137.963,93	137.963,93

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00			
Totale Titolo: 2	5.000,00			
Totale Centro di Costo: 016	165.198,95	137.963,93	137.963,93	137.963,93

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	76.140,87	76.302,36	76.302,36	76.302,36
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.998,79	5.096,22	5.096,22	5.096,22
03 - Acquisto di beni e servizi	444.575,51	331.823,18	331.823,18	331.823,18
Totale Titolo: 1	525.715,17	413.221,76	413.221,76	413.221,76

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.023.611,86	23.619.179,99		

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
05 - Altre spese in conto capitale	1.755.748,22			
Totale Titolo: 2	5.779.360,08	23.619.179,99		
Totale Centro di Costo: 065	6.305.075,25	24.032.401,75	413.221,76	413.221,76
Totale Programma: 0901	6.470.274,20	24.170.365,68	551.185,69	551.185,69

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	2.342.753,10			
Totale Titolo: 2	2.342.753,10			
Totale Centro di Costo: 027	2.342.753,10			

Centro di Costo: 029 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	530.832,47	438.940,50	438.940,50	438.940,50
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	34.652,74	24.628,56	24.628,56	24.628,56
03 - Acquisto di beni e servizi	757.606,56	84.000,00	72.500,00	4.000,00
04 - Trasferimenti correnti	100.000,00	209.428,20	15.000,00	
Totale Titolo: 1	1.423.091,77	756.997,26	551.069,06	467.569,06

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	791.103,41	2.250.000,00	1.550.000,00	
Totale Titolo: 2	791.103,41	2.250.000,00	1.550.000,00	
Totale Centro di Costo: 029	2.214.195,18	3.006.997,26	2.101.069,06	467.569,06

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	17.511,41			
Totale Titolo: 1	17.511,41			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.981,10			
Totale Titolo: 2	1.981,10			
Totale Centro di Costo: 044	19.492,51			

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	416.231,60	382.439,21	382.439,21	382.439,21
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	29.415,81	25.585,71	25.585,71	25.585,71
03 - Acquisto di beni e servizi	131.484,76	43.730,00	43.730,00	43.730,00
Totale Titolo: 1	577.132,17	451.754,92	451.754,92	451.754,92

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.560,76	2.922,00	2.922,00	2.922,00
Totale Titolo: 2	9.560,76	2.922,00	2.922,00	2.922,00
Totale Centro di Costo: 057	586.692,93	454.676,92	454.676,92	454.676,92
Totale Programma: 0902	5.163.133,72	3.461.674,18	2.555.745,98	922.245,98

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0903 - Rifiuti

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	75.000,00			
Totale Titolo: 1	75.000,00			
Totale Centro di Costo: 044	75.000,00			
Totale Programma: 0903	75.000,00			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.899,49			
Totale Titolo: 2	4.899,49			
Totale Centro di Costo: 014	4.899,49			

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	1.336.500,00			
Totale Titolo: 2	1.336.500,00			
Totale Centro di Costo: 027	1.336.500,00			

Centro di Costo: 029 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450.000,00			
Totale Titolo: 2	450.000,00			
Totale Centro di Costo: 029	450.000,00			
Totale Programma: 0905	1.791.399,49			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	1.662.061,41	1.395.904,34	1.395.904,34	1.100.410,71
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	113.929,54	95.711,70	95.711,70	76.720,14
03 - Acquisto di beni e servizi	118.141,64	33.250,00	33.250,00	33.250,00
04 - Trasferimenti correnti	759.605,11	396.956,73	396.956,73	396.956,73
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.803,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 - Altre spese correnti	154,95			
Totale Titolo: 1	2.688.696,59	1.923.822,77	1.923.822,77	1.609.337,58

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.968,31			
Totale Titolo: 2	106.968,31			
Totale Centro di Costo: 044	2.795.664,90	1.923.822,77	1.923.822,77	1.609.337,58
Totale Programma: 0908	2.795.664,90	1.923.822,77	1.923.822,77	1.609.337,58

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1002 - Trasporto pubblico

Centro di Costo: 025 - MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	51.604.702,00	51.604.702,00		
Totale Titolo: 2	51.604.702,00	51.604.702,00		
Totale Centro di Costo: 025	51.604.702,00	51.604.702,00		
Totale Programma: 1002	51.604.702,00	51.604.702,00		

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1004 - Altre modalità di trasporto

Centro di Costo: 025 - MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	384.274,70	308.272,90	308.272,90	229.100,79
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	21.353,90	20.823,33	20.823,33	15.651,51
03 - Acquisto di beni e servizi	65.162,10	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Titolo: 1	470.790,70	385.096,23	385.096,23	300.752,30

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.298.093,80	2.225.016,00		
05 - Altre spese in conto capitale	2.225.016,00			
Totale Titolo: 2	3.523.109,80	2.225.016,00		
Totale Centro di Costo: 025	3.993.900,50	2.610.112,23	385.096,23	300.752,30
Totale Programma: 1004	3.993.900,50	2.610.112,23	385.096,23	300.752,30

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	1.029.346,96	856.785,45	856.785,45	804.719,98
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	69.952,48	68.362,70	68.362,70	64.961,55
03 - Acquisto di beni e servizi	1.247.707,54	859.475,68	859.475,68	859.475,68
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.720,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 - Altre spese correnti	65.281,15			
Totale Titolo: 1	2.419.008,24	1.785.623,83	1.785.623,83	1.730.157,21

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.730.622,91	12.214.773,26	4.008.912,00	36.037.850,00
03 - Contributi agli investimenti	300.000,00			
05 - Altre spese in conto capitale	318.683,38			
Totale Titolo: 2	33.349.306,29	12.214.773,26	4.008.912,00	36.037.850,00
Totale Centro di Costo: 026	35.768.314,53	14.000.397,09	5.794.535,83	37.768.007,21

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	7.080.567,52	856.429,40		
Totale Titolo: 2	7.080.567,52	856.429,40		
Totale Centro di Costo: 027	7.080.567,52	856.429,40		
Totale Programma: 1005	42.848.882,05	14.856.826,49	5.794.535,83	37.768.007,21

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1101 - Sistema di protezione civile

Centro di Costo: 035 - PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	58.787,46			
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.473,85	500,00	500,00	500,00
03 - Acquisto di beni e servizi	10.819,03	7.851,65	7.851,65	7.851,65
Totale Titolo: 1	74.080,34	8.351,65	8.351,65	8.351,65
Totale Centro di Costo: 035	74.080,34	8.351,65	8.351,65	8.351,65
Totale Programma: 1101	74.080,34	8.351,65	8.351,65	8.351,65

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	900.000,00			
Totale Titolo: 2	900.000,00			
Totale Centro di Costo: 027	900.000,00			
Totale Programma: 1201	900.000,00			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	389.055,09	399.295,27	399.295,27	399.295,27
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.474,21	28.703,39	28.703,39	28.703,39
03 - Acquisto di beni e servizi	653.293,71	11.749,85	11.749,85	11.749,85
Totale Titolo: 1	1.066.823,01	439.748,51	439.748,51	439.748,51

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.668,76			
Totale Titolo: 2	14.668,76			
Totale Centro di Costo: 037	1.081.491,77	439.748,51	439.748,51	439.748,51

Centro di Costo: 063 - UFFICIO DEL GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Titolo: 1	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Centro di Costo: 063	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	541.851,79	474.005,34	474.005,34	474.005,34
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	36.530,70	31.469,44	31.469,44	31.469,44
03 - Acquisto di beni e servizi	150.264,60	131.732,50	131.732,50	131.732,50
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
10 - Altre spese correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo: 1	764.647,09	673.207,28	673.207,28	673.207,28

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.414,00			
Totale Titolo: 2	11.414,00			
Totale Centro di Costo: 094	776.061,09	673.207,28	673.207,28	673.207,28
Totale Programma: 1207	1.860.552,86	1.114.655,79	1.114.655,79	1.114.655,79

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	701.913,98	639.168,63	639.168,63	639.168,63
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	86.625,16	52.583,21	52.583,21	52.583,21
03 - Acquisto di beni e servizi	1.345.941,94	1.139.104,00	1.139.104,00	1.139.104,00
Totale Titolo: 1	2.134.481,08	1.830.855,84	1.830.855,84	1.830.855,84

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.978,20			
Totale Titolo: 2	16.978,20			
Totale Centro di Costo: 036	2.151.459,28	1.830.855,84	1.830.855,84	1.830.855,84
Totale Programma: 1307	2.151.459,28	1.830.855,84	1.830.855,84	1.830.855,84

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1401 - Industria, PMI e Artigianato

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.296,30			
03 - Contributi agli investimenti	2.075.000,00	900.000,00		
Totale Titolo: 2	2.077.296,30	900.000,00		
Totale Centro di Costo: 037	2.077.296,30	900.000,00		
Totale Programma: 1401	2.077.296,30	900.000,00		

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Centro di Costo: 025 - MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Contributi agli investimenti	9.011.730,00			
Totale Titolo: 2	9.011.730,00			
Totale Centro di Costo: 025	9.011.730,00			

Centro di Costo: 038 - SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	3.350,81			
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.841,84	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo: 1	5.192,65	100,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 038	5.192,65	100,00	100,00	100,00
Totale Programma: 1404	9.016.922,65	100,00	100,00	100,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Centro di Costo: 054 - LAVORO (C.S.L.)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
10 - Altre spese correnti	250.000,00			
Totale Titolo: 1	250.000,00			
Totale Centro di Costo: 054	250.000,00			
Totale Programma: 1501	250.000,00			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Centro di Costo: 054 - LAVORO (C.S.L.)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	383.225,01			
Totale Titolo: 1	383.225,01			
Totale Centro di Costo: 054	383.225,01			

Centro di Costo: 062 - CONSIGLIERA DI PARITÀ

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	72,25	100,00	100,00	100,00
03 - Acquisto di beni e servizi	16.434,67	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Totale Titolo: 1	16.506,92	3.950,00	3.950,00	3.950,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.160,00			
Totale Titolo: 2	1.160,00			
Totale Centro di Costo: 062	17.666,92	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Totale Programma: 1503	400.891,93	3.950,00	3.950,00	3.950,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	237.467,22	213.172,87	213.172,87	161.107,40
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.648,56	14.134,06	14.134,06	10.732,91
03 - Acquisto di beni e servizi	893.234,39	281.907,86	334.518,34	157.842,00
04 - Trasferimenti correnti	44.820,00	72.000,00	56.000,00	
10 - Altre spese correnti	372.112,55	78.931,00	78.931,00	78.931,00
Totale Titolo: 1	1.564.282,72	660.145,79	696.756,27	408.613,31

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.175,65	47.398,22	475.799,63	
Totale Titolo: 2	48.175,65	47.398,22	475.799,63	
Totale Centro di Costo: 032	1.612.458,37	707.544,01	1.172.555,90	408.613,31
Totale Programma: 1602	1.612.458,37	707.544,01	1.172.555,90	408.613,31

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1701 - Fonti energetiche

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
03 - Acquisto di beni e servizi	11.341,93			
Totale Titolo: 1	11.341,93			
Totale Centro di Costo: 044	11.341,93			
Totale Programma: 1701	11.341,93			

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
04 - Trasferimenti correnti	23.341.173,61	23.400.980,81	23.400.980,81	23.400.980,81
Totale Titolo: 1	23.341.173,61	23.400.980,81	23.400.980,81	23.400.980,81
Totale Centro di Costo: 009	23.341.173,61	23.400.980,81	23.400.980,81	23.400.980,81

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
04 - Trasferimenti correnti	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Titolo: 1	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Centro di Costo: 012	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Programma: 1801	23.382.173,61	23.441.980,81	23.441.980,81	23.441.980,81

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Redditi da lavoro dipendente	12.200,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00
03 - Acquisto di beni e servizi	37.014,16	4.300,00	8.052,00	
04 - Trasferimenti correnti	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo: 1	79.214,16	21.500,00	24.752,00	16.700,00
Totale Centro di Costo: 053	79.214,16	21.500,00	24.752,00	16.700,00
Totale Programma: 1901	79.214,16	21.500,00	24.752,00	16.700,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 2001 - Fondo di riserva

Centro di Costo: 042 - FONDO DI RISERVA E AVANZO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
10 - Altre spese correnti	429.959,77	665.317,53	659.806,71	530.942,24
Totale Titolo: 1	429.959,77	665.317,53	659.806,71	530.942,24
Totale Centro di Costo: 042	429.959,77	665.317,53	659.806,71	530.942,24
Totale Programma: 2001	429.959,77	665.317,53	659.806,71	530.942,24

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Centro di Costo: 042 - FONDO DI RISERVA E AVANZO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
10 - Altre spese correnti	27.186,40	7.329,75	7.329,75	7.329,75
Totale Titolo: 1	27.186,40	7.329,75	7.329,75	7.329,75

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
05 - Altre spese in conto capitale	2.368.000,00	2.368.000,00		
Totale Titolo: 2	2.368.000,00	2.368.000,00		
Totale Centro di Costo: 042	2.395.186,40	2.375.329,75	7.329,75	7.329,75
Totale Programma: 2002	2.395.186,40	2.375.329,75	7.329,75	7.329,75

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 2003 - Altri Fondi

Centro di Costo: 042 - FONDO DI RISERVA E AVANZO

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
10 - Altre spese correnti	1.285.111,46	240.000,00	70.644,52	70.644,52
Totale Titolo: 1	1.285.111,46	240.000,00	70.644,52	70.644,52
Totale Centro di Costo: 042	1.285.111,46	240.000,00	70.644,52	70.644,52
Totale Programma: 2003	1.285.111,46	240.000,00	70.644,52	70.644,52

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Centro di Costo: 001 - SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Centro di Costo: 001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Costo: 002 - AFFARI ISTITUZIONALI: CONSIGLIO METROPOLITANO

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
02 - Uscite per conto terzi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Titolo: 7	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
Totale Centro di Costo: 002	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
02 - Uscite per conto terzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo: 7	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Centro di Costo: 003	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Centro di Costo: 004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	3.949.959,69	3.949.959,69	3.949.959,69	3.949.959,69
02 - Uscite per conto terzi	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
Totale Titolo: 7	5.940.959,69	5.940.959,69	5.940.959,69	5.940.959,69
Totale Centro di Costo: 009	5.940.959,69	5.940.959,69	5.940.959,69	5.940.959,69

Centro di Costo: 010 - PROVVEDITORATO

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 - Uscite per conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 7	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Centro di Costo: 010	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	7.853.459,09	7.853.459,09	7.853.459,09	7.853.459,09

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Uscite per conto terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo: 7	8.003.459,09	8.003.459,09	8.003.459,09	8.003.459,09
Totale Centro di Costo: 012	8.003.459,09	8.003.459,09	8.003.459,09	8.003.459,09

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Uscite per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo: 7	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Centro di Costo: 014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 - Uscite per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo: 7	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Centro di Costo: 018	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Uscite per conto terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo: 7	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Centro di Costo: 021	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo: 7	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Centro di Costo: 022	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Centro di Costo: 023 - TURISMO

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Centro di Costo: 023	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Costo: 024 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Uscite per conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Centro di Costo: 024	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	206.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
02 - Uscite per conto terzi	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
Totale Titolo: 7	559.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
Totale Centro di Costo: 026	559.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo: 7	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Centro di Costo: 027	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Costo: 029 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
02 - Uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo: 7	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Totale Centro di Costo: 029	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Centro di Costo: 035 - PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	1.000,00			
Totale Titolo: 7	1.000,00			
Totale Centro di Costo: 035	1.000,00			

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Uscite per conto terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo: 7	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Centro di Costo: 036	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 - Uscite per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo: 7	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Centro di Costo: 037	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Centro di Costo: 041 - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo: 7	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Centro di Costo: 041	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo: 7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Centro di Costo: 043	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	580.040,30	580.040,30	580.040,30	580.040,30
02 - Uscite per conto terzi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo: 7	598.040,30	598.040,30	598.040,30	598.040,30
Totale Centro di Costo: 044	598.040,30	598.040,30	598.040,30	598.040,30

Centro di Costo: 049 - AFFARI ISTITUZIONALI: CONSIGLIERI DELEGATI

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Centro di Costo: 049 - AFFARI ISTITUZIONALI: CONSIGLIERI DELEGATI

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Uscite per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo: 7	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Centro di Costo: 049	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	33.292,20	33.292,20	33.292,20	33.292,20
Totale Titolo: 7	33.292,20	33.292,20	33.292,20	33.292,20
Totale Centro di Costo: 053	33.292,20	33.292,20	33.292,20	33.292,20

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	166.707,80	166.707,80	166.707,80	166.707,80
02 - Uscite per conto terzi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Titolo: 7	188.707,80	188.707,80	188.707,80	188.707,80
Totale Centro di Costo: 060	188.707,80	188.707,80	188.707,80	188.707,80

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
01 - Uscite per partite di giro	7.327.156,24	7.327.156,24	7.327.156,24	7.327.156,24

PROGRAMMI OPERATIVI TRIENNIO 202-2022

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato	Previsioni Definitive 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
02 - Uscite per conto terzi	232.384,68	232.384,68	232.384,68	232.384,68
Totale Titolo: 7	7.559.540,92	7.559.540,92	7.559.540,92	7.559.540,92
Totale Centro di Costo: 070	7.559.540,92	7.559.540,92	7.559.540,92	7.559.540,92
Totale Programma: 9901	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00
Totale Generale	303.921.571,82	208.425.391,10	90.807.455,83	116.698.276,22