

*COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO*

*Città metropolitana di Cagliari*

**Documento Unico di Programmazione**

**2021 – 2023**

## **PREMESSA**

### **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, corretto e integrato dal D.P.C.M. 28.12.2011 e successivi, con i quali sono stati forniti principi e criteri direttivi per l’attuazione dell’armonizzazione contabile.

Tra i principi contabili una parte rilevante è costituita dall’attività di programmazione attraverso la quale le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il processo di programmazione, che ha valenza pluriennale, consente di organizzare, anche in termini temporali, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di riferimento, tenendo conto delle istanze dei portatori di interesse e delle compatibilità economico – finanziarie dell’Ente.

Tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali vi è il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che rappresenta una guida strategica e operativa e sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. Il documento unico di programmazione ha l’obiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del PEG (Piano economico di gestione) e la loro successiva gestione. Adottare un documento unico presenta il vantaggio di rendere possibile l’integrazione delle scelte di medio e lungo termine con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte programmatiche e di ridurre il rischio di contraddizioni e incoerenze del quadro programmatico.

Il presente Documento Unico di Programmazione ha lo scopo di indicare in maniera unitaria, coerente ed univoca le azioni che l’Amministrazione Comunale, la cui componente politica è stata eletta nella tornata elettorale del 25 e 26 ottobre 2020, intende realizzare nel periodo di tempo corrispondente alla durata del mandato amministrativo ricevuto dai cittadini.

Il DUP, in forza del programma elettorale del Sindaco, sviluppa e rende di fatto operativi i macro contenuti e gli obiettivi indicati nelle “linee strategiche di mandato”, che qui si intendono integralmente richiamate, illustrate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale, tenuto conto dell’effettiva disponibilità di risorse, dei programmi e delle azioni in corso di realizzazione, nonché del panorama legislativo in continua evoluzione. Il presente Documento Unico di Programmazione (DUP) verrà aggiornato in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Il D.U.P. costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due Sezioni: la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa (SeO) il cui riferimento temporale è collegato al Bilancio di Previsione.

#### **LA SEZIONE STRATEGICA (SeS):**

sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più appropriate. Gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato sono definiti per ogni missione di bilancio tenuto conto della disponibilità di risorse e della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e delle disposizioni del patto di stabilità interno. Annualmente viene verificato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici contenuti nella SeS che, qualora siano sopraggiunte variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, possono essere riformulati dandone adeguata motivazione.

#### **LA SEZIONE OPERATIVA (SeO):**

costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica, contiene infatti la programmazione operativa dell'ente.

Nella prima parte sono illustrati, per ogni missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi annuali da raggiungere.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. Il programma costituisce la base per implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che portano poi all'affidamento degli obiettivi e delle risorse ai responsabili, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

La seconda parte comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione e approvazione.

Costituisce anche il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti. Nel PEG verrà declinata con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella SeO del D.U.P, facilitando la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico. Il PEG favorisce il controllo e la valutazione dei risultati.

**Documento Unico di Programmazione**  
**Sezione Strategica**

**2021 - 2023**

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

### - La Popolazione

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Gli elementi essenziali che lo caratterizzano sono gli abitanti e il territorio. Qui di seguito vengono riportati e descritti i dati relativi alle caratteristiche socio-demografiche e agli andamenti della popolazione:

|   |          |
|---|----------|
| Popolazione legale al censimento 2011         | n. 6.532 |
| Popolazione residente al 31 Dicembre 2017     | n. 6.760 |
| • Maschi                                      | n. 3.361 |
| • Femmine                                     | n. 3.399 |
| • Famiglie                                    | n. 2.641 |
| • Comunità/Convivenze                         | n. 2     |
| <br>  |          |
| Popolazione al 31.12.2019                     | n. 6.819 |
| articolata per classi di età come da tabella: |          |
| In età prescolare (0/6anni)                   | n. 419   |
| In età scuola obbligo (7/14anni)              | n. 515   |
| In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)   | n. 866   |
| In età adulta (30/65anni)                     | n. 3.825 |
| In età senile (oltre i 65anni)                | n. 1.194 |

- **Il Territorio**

Il territorio comunale si estende per kmq. 23,21 con una superficie urbanizzata di circa kmq. 2,00

La rete stradale è suddivisa come segue:

Statali km. 2,00

Provinciali km. 10,00

Comunali km. 32,00

Piani e strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore 1

Piano Insediamenti Produttivi:

Industriale 3

Artigianale

Commerciale

- **Società partecipate**

L' unica partecipazione di questo Ente è la partecipazione nella Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P, necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune;

- **Strutture e attrezzature**

| TIPOLOGIA                      | n. strutture | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |      |      |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|------|------|
|                                |              | n. posti disponibili       |      |      |
|                                |              | 2021                       | 2022 | 2023 |
| Asili nido                     | 0            |                            |      |      |
| Scuole materne                 | 3            | 223                        | 223  | 223  |
| Scuole elementari              | 2            | 237                        | 237  | 237  |
| Scuole medie                   | 1            | 155                        | 155  | 155  |
| Strutture residenziali anziani | 0            |                            |      |      |

|                                      |         |  |  |  |
|--------------------------------------|---------|--|--|--|
| Farmacie Comunali                    | 0       |  |  |  |
| Rete fognaria in Km.                 | 29      |  |  |  |
| Bianca                               | 10      |  |  |  |
| Nera                                 | 29      |  |  |  |
| Mista                                | 0       |  |  |  |
| Esistenza depuratore                 | si      |  |  |  |
| Rete acquedotto in Km.               | 35      |  |  |  |
| Attuazione servizio idrico integrato | no      |  |  |  |
| Aree verdi, parchi, giardini         | 0,3 Kmq |  |  |  |
| Punti luce illum.pubbl.              | 1.000   |  |  |  |
| Rete gas in Km.                      | 2       |  |  |  |

## - **Le Risorse**

Un'efficace attività di programmazione economico finanziaria necessita di assetti stabili o per lo meno prevedibili per poter pianificare in un'ottica di medio lungo termine. Purtroppo, gli interventi normativi che annualmente determinano i contenuti della manovra finanziaria (e non solo), incidono significativamente sulla possibilità di azione degli enti locali. Soprattutto negli ultimi anni, si sono focalizzate sulle esigenze di razionalizzazione della finanza pubblica e di contenimento della spesa, riducendo di fatto i trasferimenti, e i budget di spesa imponendo di fatto limitazioni agli enti locali.

L'intento è di raggiungere una gestione responsabile delle risorse ispirata a principi di efficienza, efficacia attraverso una riorganizzazione dei processi, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Per poterla ottenere è necessario prima di tutto analizzare i processi, le modalità di lavoro, le risorse, gli interventi e servizi che intendiamo portare avanti per la nostra comunità e individuare dei percorsi logici alternativi per rendere più efficienti i processi.

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è caratterizzata dal contenimento della pressione fiscale: l'obiettivo è mantenere inalterato l'attuale impianto della politica fiscale .

Di seguito vengono proposti alcune informazioni e alcuni dati contabili:

### **Le entrate tributarie**

#### **Addizionale Comunale IRPEF**

Aliquota 0,6 per mille.

Si mantiene invariata l'aliquota.

- **Nuova IMU**

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre - 2019, n. 160 ha disposto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI. La "nuova IMU", disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739-783, della Legge n. 160/2020, accorpa l'IMU e la TASI in vigore fino al 2019;

Si propongono al Consiglio Comunale le aliquote di base (art. 1, commi 738-783, legge 27 dicembre 2019, n. 160) mantenendo invariata la tassazione a carico dei cittadini;

- **TARI:**



Questo ente ha confermato per il 2020 le tariffe del 2019 avvalendosi della facoltà di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;

- **TOSAP – Pubblicità - Affissioni**

E' previsto un gettito con invarianza di tariffe.

**Le entrate extratributarie.** Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

- **Proventi servizio mense**

Con decorrenza 1.1.2016 è stato introdotto il sistema tariffario differenziato in rapporto alle diverse fasce ISEE come definite nella tabella seguente:

| Fasce ISEE                 | Tariffe   |               |
|----------------------------|-----------|---------------|
|                            | Residenti | Non Residenti |
| da €0 a €3.500,00          | €1,50     | €1,90         |
| da €3.500,01 a €7.500,00   | €2,00     | €2,50         |
| da €7.500,01 a €11.500,00  | €2,80     | €3,50         |
| da €11.500,01 a €15.500,00 | €3,20     | €4,00         |
| da €15.000,01 a €19.500,00 | €3,80     | €4,45         |
| Oltre €19.500,00           | €4,45     |               |

Il tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale risulta il seguente:

Servizio Mensa scolastica

|  |            |
|--|------------|
| Costo gestione servizio                                | 184.400,00 |
|  |            |
| Introiti previsti contribuzione individuale            | 130.000,00 |
| Introiti previsti da Fondo Unico Regionale             | 47.400,00  |
| Totale introiti  | 177.400,00 |
| PERCENTUALE DI COPERTURA                               | 96,73%     |
| PERCENTUALE DI COPERTURA CON CONTRIBUTIONE INDIVIDUALE | 70,50%     |

- **Fitti attivi**

I canoni di locazione sono previsti in relazione ai contratti vigenti

### **Le entrate in conto capitale**

Alla data odierna, per il triennio 2021/2023, non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica e dai proventi di concessioni cimiteriali, che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio non si prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

### **Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, art. 58, 1° comma, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, prevede che ciascun Ente individui i singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie

funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione redigendone apposito elenco costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegarsi al Bilancio di Previsione.

Il Piano delle Alienazione per gli anni 2021/2023 sarà aggiornato in fase di approvazione di Bilancio di Previsione.

### **Le Opere Pubbliche**

Si rinvia al triennale delle opere pubbliche per un dettaglio sugli interventi previsti e sulle risorse necessarie riportato come allegato nella Sezione Operativa del DUP – parte seconda. In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2021/2023 si valuteranno gli interventi definitivi anche alla luce dei fondi che saranno resi disponibili.

### **Indebitamento**

L'Ente non ha previsto la contrazione di nuovi prestiti

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

| <b>anno</b>             | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Residuo debito          | 0           | 0           | 0           |
| Nuovi prestiti          |             |             |             |
| Prestiti rimborsati     | 0           | 0           | 0           |
| Estinzioni anticipate   |             |             |             |
| <b>Totale fine anno</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

| <b>anno</b>             | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| oneri finanziari        |             | 0           | 0           |
| quota capitale          | 0           | 0           | 0           |
| <b>totale fine anno</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Equilibri generali di bilancio

Nello schema che segue sono riportati gli equilibri generali di bilancio previsti dal D.Lgs. 267/2000:

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |       | COMPETENZ<br>A ANNO DI<br>RIFERIMENT<br>O DEL<br>BILANCIO<br>2021 | COMPETENZ<br>A ANNO<br>2022 | COMPETENZ<br>A ANNO<br>2023 |
|---|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |       | 0,00  |                             |                             |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  | ( + ) | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        |
| AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | ( - ) | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  | ( + ) | 10.191.556,04   | 10.132.587,40               | 10.132.587,40               |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   |       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche   | ( + ) | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:   | ( - ) | 10.281.556,04   | 10.222.587,40               | 10.222.587,40               |
| - fondo pluriennale vincolato   |       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità   |       | <i>261.050,00</i>   | <i>261.050,00</i>           | <i>261.050,00</i>           |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | ( - ) | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari   | ( - ) | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>   |       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>   |       | <b>-90.000,00</b>   | <b>-90.000,00</b>           | <b>-90.000,00</b>           |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI |       |   |                             |                             |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)  | ( + ) | 0,00  |                             |                             |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   |       | <i>0,00</i>   |                             |                             |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | ( + ) | 90.000,00   | 90.000,00                   | 90.000,00                   |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   |       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | ( - ) | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        |

|   |       |             |             |             |
|---|-------|-------------|-------------|-------------|
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | ( + ) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I+L+M</b>                                 |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |       | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|-------|---|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)   | ( + ) | 0,00  |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | ( + ) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | ( + ) | 471.646,00  | 471.646,00              | 471.646,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | ( - ) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | ( - ) | 90.000,00   | 90.000,00               | 90.000,00               |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine   | ( - ) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine   | ( - ) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | ( - ) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | ( + ) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | ( - ) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | ( - ) | 381.646,00  | 381.646,00              | 381.646,00              |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>  |       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | ( - ) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | ( + ) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>   |       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

### **- I Servizi**

Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 D. Lgs 267/2000).

Tra questi si possono distinguere i servizi a domanda individuale, cioè quelle attività poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato. Poi troviamo i servizi indivisibili, ovvero tutti quelli offerti al cittadino per godere di quei diritti essenziali tutelati dalla costituzione.

### **- Piano di contenimento della spesa**

La legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha previsto talune disposizioni ai fini di verifica delle dotazioni strumentali degli enti pubblici, così come al comma 594 di seguito riportato:

“ Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione 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 di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.”

Si procede, pertanto, ad una analisi degli elementi considerati.

### **Dotazioni strumentali**

Le postazioni di lavoro sono fornite di un computer e delle dotazioni minime necessarie all'espletamento delle attività di competenza.

L'Amministrazione dispone di due fotocopiatrici noleggiate che sono programmata per svolgere anche funzioni di stampante diversi formati e scanner a servizio di tutti gli uffici dell'ente.

L'ente utilizza un fax a disposizione di tutti gli uffici presso l'ufficio protocollo ed un fax ad uso esclusivo dei servizi sociali.

I contratti per i servizi di telefonia fissa sono stipulati in adesione alla convenzione CONSIP, i contratti per la fornitura della connessione INTERNET sono acquistati tramite MEPA.

Sono stati attivati n. 4 contratti di telefonia mobile per i servizi di reperibilità e si acquistano carte sim prepagate per il funzionamento degli antifurto installati negli edifici comunali.

Si utilizza la PEC (Posta Elettronica Certificata) che ha consentito di sostituire, ove possibile, le spedizioni tramite Raccomandata A.R.

### **Autovetture di servizio**

L'Ente è dotato di n. 3 autovetture: una FIAT PUNTO in dotazione degli uffici amministrativi, una FIAT PANDA e una NISSAN PICK UP in dotazione degli uffici tecnologici.

n. 1 escavatore, n. 1 autospazzatrice e n. 1 motocarro IVECO

Si è aderito alla convenzione CONSIP per il leasing di una vettura tipo FIAT PANDA in dotazione agli uffici tecnologici.

La gestione dell'autoparco comunale comporta le spese fisse e obbligatorie relative alle coperture assicurative, alle tasse di proprietà e alle revisioni, nonché alle spese minime di manutenzione e carburante necessarie per il mantenimento dei servizi erogati.

### **Immobili**

L'azione dell'Amministrazione Comunale è limitata all'attività di manutenzione ordinaria necessaria per l'adeguato mantenimento dei propri beni destinati a pubblici servizi e compiti istituzionali.

**- Personale**

Le spese di “personale” relative al triennio 2021/2023 non dovranno superare l’ammontare delle spese sostenute a tal titolo nel triennio 2011/2013 ai sensi dell’art. 1 della Legge 296/2006.

Non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall’art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 2012.

In merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 ad oggi è previsto:

ANNO 2021

| Cat. | Profilo professionale da coprire    | Area/Servizio            | FT/PT | Modalità di reclutamento   |
|------|-------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|
| C    | Istruttore informatico              | Segreteria               | FT    | Concorso pubblico/mobilità |
| C    | Istruttore tecnico                  | Ufficio<br>Tecnologico   | FT    | Concorso pubblico/mobilità |
| D    | Istruttore Direttivo Amministrativo | Area socio-<br>culturale | FT    | Concorso pubblico/mobilità |

ANNO 2022

NESSUNA ASSUNZIONE

ANNO 2023

NESSUNA ASSUNZIONE

Verranno autorizzate, per il triennio 2021/2023, le eventuali assunzioni flessibili che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e ss.mm. e ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.



Verranno attivate in particolare assunzioni flessibili durante il periodo di espletamento dei concorsi programmati poichè per i relativi posti vacanti la copertura finanziaria è garantita per tutto il triennio.

Attualmente, la struttura organizzativa dell'Ente è così articolata:

#### AREA AMMINISTRATIVA

Comprende:

Servizio amministrativo

Servizio demografico

| QUALIFICA PROFESSIONALE | CATEGORIA | POSTI COPERTI |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Istruttore direttivo    | D         | 1             |
| Istruttore              | C         | 4             |
| Collaboratore           | B         | 1             |
|                         |           |               |
|                         |           |               |
|                         |           | <b>6</b>      |

#### AREA FINANZIARIA

Comprende:

Servizio finanziario

Servizio controllo interno di gestione

| QUALIFICA PROFESSIONALE | CATEGORIA | POSTI COPERTI |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Istruttore direttivo    | D         | 1             |
| Istruttore              | C         | 1             |
| Collaboratore           | B         | 0             |
|                         |           |               |
|                         |           |               |
|                         |           | <b>2</b>      |

#### AREA TECNICA

Comprende:

Servizio lavori pubblici e urbanistica

Servizio Tecnologico

| QUALIFICA PROFESSIONALE | CATEGORIA | POSTI COPERTI |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Istruttore direttivo    | D/3       | 1             |
| Istruttore direttivo    | D         | 2             |
| Istruttore              | C         | 1             |
| Collaboratore           | B         | 2             |
|                         |           |               |
|                         |           |               |
|                         |           | <b>6</b>      |

#### AREA SOCIO-CULTURALE

Comprende:

Servizi sociali

Servizio pubblica istruzione cultura e sport

| QUALIFICA PROFESSIONALE | CATEGORIA | POSTI COPERTI |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Istruttore direttivo    | D         | 3             |
| Istruttore              | C         | 1             |
| Collaboratore           | B         | 0             |
|                         |           |               |
|                         |           |               |
|                         |           | <b>4</b>      |

**TOTALE POSTI COPERTI**

**18**

Sono in corso le procedure per i seguenti concorsi 2020

N. 2 C Istruttore amministrativo contabile AREA AMMINISTRATIVA

N. 2 C Istruttore tecnico AREA TECNICA

N. 2 C Istruttore amministrativo contabile AREA FINANZIARIA

N.1D Istruttore direttivo contabile AREA FINANZIARIA

## STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 13.11.2020 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato 2021 - 2023.

Gli obiettivi e le strategie sono costruite integrando il progetto politico descritto nelle Linee di Mandato, il confronto con le risorse e i vincoli interni ed esterni del contesto e le linee guida e le indicazioni provenienti da Governo e Regione e sono definiti per ogni missione di bilancio secondo il principio contabile concernente la programmazione.

Di seguito si riportano le linee programmatiche di mandato articolate in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione. Nella sezione operativa per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

### DALLE LINEE PROGRAMMATICHE AGLI INDIRIZZI STRATEGICI

| <b>PUNTI DEL PROGRAMMA</b>  | <b>INDIRIZZI STRATEGICI</b>   | <b>MISSIONI</b>   |
|---|---|---|
| <b>1- Amministrazione e Bilancio</b>  | <b>Partecipazione, semplificazione, trasparenza e comunicazione</b>                                     | Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione  |
| <b>2- Mobilità lavori pubblici e urbanistica</b><br><b>3- Sviluppo urbano e politiche abitative</b><br><b>5- Contrasto al randagismo</b><br><b>8- Rifiuti e igiene urbana</b> | <b>Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente</b><br><b>Pianificazione del territorio</b> | Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa<br>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio<br>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità<br>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza<br>Missione 11 – Soccorso civile |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>4- Lavoro, servizi sociali e scuola</b></p> <p><b>6- Cultura turismo e sport</b></p> | <p><b>Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport</b></p> <p><b>Sostegno, solidarietà e inclusione sociale</b></p> | <p>Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</p> <p>Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p> <p>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> |
| <p><b>7- Agricoltura e commercio</b></p>   | <p><b>Promozione territoriale e sostegno alle imprese</b></p>   | <p>Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</p>  |
|  |   |  |

**Di seguito si riportano le restanti missioni di bilancio che presentano risorse finanziarie assegnate, ma non prevedono specifici obiettivi operativi da conseguire nel corso del presente mandato**

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva – Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico(quota capitale mutui)

Missione 99 – Servizi per conto terzi

**STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI  
STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE DUP 2020/2022**

Il decreto 126/2014, che modifica il comma 2 dell'art. 193 del Testo Unico, ha eliminato l'obbligo di provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare una data definita. La commissione Arconet ha precisato che tale verifica è un passo propedeutico al varo del DUP e deve essere pertanto presentata contestualmente allo stesso, come anche indicato nell'allegato 4.1 del D.Lgs 118/2011.

Considerato che il DUP 2020/2022 è stato approvato contestualmente al Bilancio di Previsione nel mese di luglio, si è comunque provveduto, a partire dall'inizio dell'esercizio, al mantenimento dello standard dei servizi in essere e all'assolvimento degli adempimenti obbligatori e che a tutt'oggi lo sviluppo della programmazione è da ritenere in regolare svolgimento.

# **Documento Unico di Programmazione**

## **Sezione Operativa**

**2021 - 2023**

Di seguito si evidenziano le principali scelte strategiche e la relativa sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione della spesa corrente e in conto capitale per ciascun programma.





## **MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione**

### **Partecipazione, semplificazione, trasparenza e comunicazione**

#### **PROGRAMMA N. 1 : Organi istituzionali - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative agli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

#### **PROGRAMMA N. 2 : Segreteria generale - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente, a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

**PROGRAMMA N. 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

**PROGRAMMA N. 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio per la riscossione dei tributi, e, in generale per il controllo della gestione per i tributi.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

#### **PROGRAMMA N. 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

#### **PROGRAMMA N. 6: Ufficio tecnico - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

**PROGRAMMA N.7: Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra**

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

**PROGRAMMA N.11: Altri servizi generali - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuirli ad altre specifiche missioni di spesa.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 23

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
M00100000000 Servizi istituzionali e generali e di gestione

|   | Anno 2021    | Anno 2022    | Anno 2023    |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Entrate Specifiche - Provincia</b>           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 1.635.978,08 | 1.577.009,44 | 1.577.009,44 |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 1.635.978,08 | 1.577.009,44 | 1.577.009,44 |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                  | 1.635.978,08 | 1.647.009,44 | 1.647.009,44 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 1.705.978,08 | 1.647.009,44 | 1.647.009,44 |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

## IMPIEGHI

|  | Anno 2021           |          | Anno 2022           |          | Anno 2023           |          |
|--|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|  | entità              | % su Tot | entità              | % su Tot | entità              | % su Tot |
| Spese correnti                                 |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 736.740,00          | 43.19%   | 736.740,00          | 44.73%   | 736.740,00          | 44.73%   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 52.386,00           | 3.07%    | 52.386,00           | 3.18%    | 52.386,00           | 3.18%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 522.202,08          | 30.61%   | 463.233,44          | 28.13%   | 463.233,44          | 28.13%   |
| Trasferimenti correnti                         | 54.650,00           | 3.2%     | 54.650,00           | 3.32%    | 54.650,00           | 3.32%    |
| Interessi passivi                              |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 6.000,00            | 0.35%    | 6.000,00            | 0.36%    | 6.000,00            | 0.36%    |
| Altre spese correnti                           | 54.000,00           | 3.17%    | 54.000,00           | 3.28%    | 54.000,00           | 3.28%    |
| Spese in conto capitale                        |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 280.000,00          | 16.41%   | 280.000,00          | 17%      | 280.000,00          | 17%      |
| Altre spese in conto capitale                  |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>1.705.978,08</b> |          | <b>1.647.009,44</b> |          | <b>1.647.009,44</b> |          |

**MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza**

**Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente  
Pianificazione del territorio**

**PROGRAMMA N. 1: Polizia locale e amministrativa - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Funzione trasferita all'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 23

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA  
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00300000000 Ordine pubblico e  
sicurezza

|  | Anno 2021  | Anno 2022  | Anno 2023  |
|--|------------|------------|------------|
| Entrate Specifiche - Stato               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Entrate Specifiche - Regione             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Entrate Specifiche - Provincia           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Entrate Specifiche - Unione Europea      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Entrate Specifiche - Altri indebitamenti | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Entrate Specifiche - Altre Entrate       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (A)</b>                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Proventi dei servizi</b>              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (B)</b>                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Quote di risorse generali</b>         | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| <b>TOTALE (C)</b>                        | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |



## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

## IMPIEGHI

|                        | Anno 2021  |          | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          |
|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                        | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Spese correnti         |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Trasferimenti correnti | 195.100,00 | 100%     | 195.100,00 | 100%     | 195.100,00 | 100%     |
| TOTALE MISSIONE        | 195.100,00 |          | 195.100,00 |          | 195.100,00 |          |

## **MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio**

### **Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport Sostegno, solidarietà e inclusione sociale**

Il diritto allo studio è un diritto fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Compito delle Amministrazioni pubbliche è di riconoscerlo e tutelarlo come tale, mettendo a disposizione della cittadinanza gli strumenti necessari affinché tutti possano concretamente fruirne. Rientrano pertanto in questa Missione tutti i servizi connessi al mondo scolastico (es. assistenza scolastica, refezione)

Sono altresì incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione, sia in forma autonoma che in stretta e diretta collaborazione con l'Istituto comprensivo e le diverse componenti del mondo della Scuola.

**PROGRAMMA N. 1: Istruzione prescolastica - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

**PROGRAMMA N. 2: Altri ordini di istruzione non universitaria-  
RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

**PROGRAMMA N. 6: Servizi ausiliari all'istruzione - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

**PROGRAMMA N. 7: Diritto allo studio - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 23

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA  
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M0040000000 Istruzione e diritto allo  
studio

|   | Anno 2021  | Anno 2022  | Anno 2023  |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 72.000,00  | 72.000,00  | 72.000,00  |
| <b>Entrate Specifiche – Città Metropolitana</b> | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 87.000,00  | 87.000,00  | 87.000,00  |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 184.900,00 | 184.900,00 | 184.900,00 |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 184.900,00 | 184.900,00 | 184.900,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 401.900,00 | 401.900,00 | 401.900,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 401.900,00 | 401.900,00 | 401.900,00 |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

## IMPIEGHI

|  | Anno 2021         |          | Anno 2022         |          | Anno 2023         |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot |
| Spese correnti                                 |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Acquisto di beni e servizi                     | 316.400,00        | 78.73%   | 316.400,00        | 78.73%   | 316.400,00        | 78.73%   |
| Trasferimenti correnti                         | 85.500,00         | 21.27%   | 85.500,00         | 21.27%   | 85.500,00         | 21.27%   |
| Altre spese correnti                           |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Spese in conto capitale                        |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>401.900,00</b> |          | <b>401.900,00</b> |          | <b>401.900,00</b> |          |

**MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport  
Sostegno, solidarietà e inclusione sociale**

**PROGRAMMA N. 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, mostre d'arte, ecc.).

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021- 2023****3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  
M0050000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

|   | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 37.000,00        | 37.000,00        | 37.000,00        |
| <b>Entrate Specifiche - Provincia</b>           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 37.000,00        | 37.000,00        | 37.000,00        |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 97.400,00        | 97.400,00        | 97.400,00        |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 97.400,00        | 97.400,00        | 97.400,00        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 134.400,00       | 134.400,00       | 134.400,00       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 134.400,00       | 134.400,00       | 134.400,00       |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

## IMPIEGHI

|                                    | Anno 2021         |          | Anno 2022         |          | Anno 2023         |          |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|                                    | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot |
| Spese correnti                     |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Redditi da lavoro dipendente       | 34.100,00         | 25.37%   | 34.100,00         | 25.37%   | 34.100,00         | 25.37%   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.300,00          | 1.71%    | 2.300,00          | 1.71%    | 2.300,00          | 1.71%    |
| Acquisto di beni e servizi         | 78.500,00         | 58.41%   | 78.500,00         | 58.41%   | 78.500,00         | 58.41%   |
| Trasferimenti correnti             | 16.000,00         | 11.9%    | 16.000,00         | 11.9%    | 16.000,00         | 11.9%    |
| Altre spese correnti               | 3.500,00          | 2.6%     | 3.500,00          | 2.6%     | 3.500,00          | 2.6%     |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>             | <b>134.400,00</b> |          | <b>134.400,00</b> |          | <b>134.400,00</b> |          |

## **MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport  
Sostegno, solidarietà e inclusione sociale**

### **PROGRAMMA N. 1: Sport e tempo libero - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse al mondo sportivo, ricreativo, per il tempo libero. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive (palestre scolastiche, impianti sportivi). Comprende le iniziative e le manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, scuole, società senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio



## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00600000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero

|   | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche – Città metropolitana</b> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

## IMPIEGHI

|  | Anno 2021 |          | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|  | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Spese correnti                                 |           | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| Acquisto di beni e servizi                     | 17.000,00 | 38.64%   | 17.000,00 | 38.64%   | 17.000,00 | 38.64%   |
| Trasferimenti correnti                         | 27.000,00 | 61.36%   | 27.000,00 | 61.36%   | 27.000,00 | 61.36%   |
| Spese in conto capitale                        |           | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |           | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 44.000,00 |          | 44.000,00 |          | 44.000,00 |          |

## **MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

### **Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

#### **PROGRAMMA N. 1: Urbanistica e assetto del territorio - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

#### **PROGRAMMA N. 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008000000000 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

|   | Anno 2021  | Anno 2022  | Anno 2023  |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Provincia</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| <b>TOTALE GENERALE<br/>(A+B+C)</b>              | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

## IMPIEGHI

|  | Anno 2021  |          | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Spese correnti                                 |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 120.200,00 | 87.23%   | 120.200,00 | 87.23%   | 120.200,00 | 87.23%   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 8.000,00   | 5.81%    | 8.000,00   | 5.81%    | 8.000,00   | 5.81%    |
| Trasferimenti correnti                         | 9.600,00   | 6.97%    | 9.600,00   | 6.97%    | 9.600,00   | 6.97%    |
| Spese in conto capitale                        |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Contributi agli investimenti                   |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 137.800,00 |          | 137.800,00 |          | 137.800,00 |          |

## **MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

### **Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

### **PROGRAMMA N. 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

#### **PROGRAMMA N. 3: Rifiuti - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

Funzione trasferita all'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

#### **PROGRAMMA N. 4: Servizio idrico integrato - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

Gestione impianti di sollevamento

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00900000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

|   | Anno 2021  | Anno 2022  | Anno 2023  |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Provincia</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 879.700,00 | 879.700,00 | 879.700,00 |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 879.700,00 | 879.700,00 | 879.700,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 879.700,00 | 879.700,00 | 879.700,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 837.720,00 | 837.720,00 | 837.720,00 |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

## IMPIEGHI

|  | Anno 2021         |          | Anno 2022         |          | Anno 2023         |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot |
| Spese correnti                                 |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Acquisto di beni e servizi                     | 157.700,00        | 17.93%   | 157.700,00        | 17.93%   | 157.700,00        | 17.93%   |
| Trasferimenti correnti                         | 722.000,00        | 82.07%   | 722.000,00        | 82.07%   | 722.000,00        | 82.07%   |
| Altre spese correnti                           |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Spese in conto capitale                        |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>879.700,00</b> |          | <b>879.700,00</b> |          | <b>879.700,00</b> |          |



## **MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità**

### **Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

#### **PROGRAMMA N. 4: Altre modalità di trasporto - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

#### **PROGRAMMA N. 5: Viabilità e infrastrutture stradali - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021- 2023

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01000000000 Trasporti e diritto alla mobilità

|   | Anno 2021    | Anno 2022  | Anno 2023  |
|---|--------------|------------|------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 750.000,00   | 750.000,00 | 750.000,00 |
| <b>Entrate Specifiche –Città Metropolitana</b>  | 371.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 1.121.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 113.400,00   | 113.400,00 | 113.400,00 |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 113.400,00   | 113.400,00 | 113.400,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 113.400,00   | 113.400,00 | 113.400,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 113.400,00   | 113.400,00 | 113.400,00 |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

## IMPIEGHI

|  | Anno 2021         |          | Anno 2022         |          | Anno 2023         |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot |
| Spese correnti                                 |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Redditi da lavoro dipendente                   |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Acquisto di beni e servizi                     | 113.000,00        | 99.65%   | 113.000,00        | 99.65%   | 113.000,00        | 99.65%   |
| Trasferimenti correnti                         | 400,00            | 0.35%    | 400,00            | 0.35%    | 400,00            | 0.35%    |
| Spese in conto capitale                        |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>113.400,00</b> |          | <b>113.400,00</b> |          | <b>113.400,00</b> |          |

## **MISSIONE 11: Soccorso civile**

**Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente  
Pianificazione del territorio**

### **PROGRAMMA N. 1: Sistema di protezione civile - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Comprende le spese per la lotta al randagismo.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M0110000000 Soccorso civile

|   | Anno 2021  | Anno 2022  | Anno 2023  |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Provincia</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011 Acquisto di beni e servizi

IMPIEGHI

|                            | Anno 2021  |          | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          |
|----------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                            | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi | 105.200,00 | 100%     | 105.200,00 | 100%     | 105.200,00 | 100%     |
| TOTALE MISSIONE            | 105.200,00 |          | 105.200,00 |          | 105.200,00 |          |

## **MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

### **Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport Sostegno, solidarietà e inclusione sociale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunali e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

**PROGRAMMA N. 1: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

**PROGRAMMA N. 2: Interventi per la disabilità - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

**PROGRAMMA N. 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

**PROGRAMMA N. 5: Interventi per le famiglie - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

**PROGRAMMA N. 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

**PROGRAMMA N. 9: Servizio necroscopico cimiteriale - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del cimitero

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA  
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01200000000 Diritti sociali, politiche  
sociali e famiglia**

|  | <b>Anno 2021</b>    | <b>Anno 2022</b>    | <b>Anno 2023</b>    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>                | 286.200,00          | 286.200,00          | 286.200,00          |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>              | 4.013.367,87        | 4.013.367,87        | 4.013.367,87        |
| <b>Entrate Specifiche – Citta’ Metropolitana</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        |
| <b>TOTALE (A)</b>                                | <b>4.015.398,62</b> | <b>3.385.398,62</b> | <b>3.385.398,62</b> |
| <b>Proventi dei servizi</b>                      | 156.000,00          | 156.000,00          | 156.000,00          |
| <b>TOTALE (B)</b>                                | <b>156.000,00</b>   | <b>156.000,00</b>   | <b>156.000,00</b>   |
| <b>Quote di risorse generali</b>                 | 698.349,09          | 698.349,09          | 698.349,09          |
| <b>TOTALE (C)</b>                                | <b>698.349,09</b>   | <b>698.349,09</b>   | <b>698.349,09</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE<br/>(A+B+C)</b>               | <b>6.653.916,96</b> | <b>6.653.916,96</b> | <b>6.653.916,96</b> |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

## IMPIEGHI

|  | Anno 2021           |          | Anno 2022           |          | Anno 2023           |          |
|--|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|  | entità              | % su Tot | entità              | % su Tot | entità              | % su Tot |
| Spese correnti                                 |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 137.850,00          | 2.07%    | 137.850,00          | 2.07%    | 137.850,00          | 2.07%    |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 21.250,00           | 0.32%    | 21.250,00           | 0.32%    | 21.250,00           | 0.32%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 4.654.570,96        | 69.95%   | 4.654.570,96        | 69.95%   | 4.654.570,96        | 69.95%   |
| Trasferimenti correnti                         | 1.738.600,00        | 26.13%   | 1.738.600,00        | 26.13%   | 1.738.600,00        | 26.13%   |
| Altre spese correnti                           |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| Spese in conto capitale                        |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 101.646,00          | 1.53%    | 101.646,00          | 1.53%    | 101.646,00          | 1.53%    |
| Altri trasferimenti in conto capitale          |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>6.653.916,96</b> |          | <b>6.653.916,96</b> |          | <b>6.653.916,96</b> |          |

**MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività**

**Promozione territoriale e sostegno alle imprese**

**PROGRAMMA N. 2: Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori - RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative al servizio SUAP. Funzione trasferita all'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M0140000000 Sviluppo economico e competitività

|   | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Provincia</b>           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

|  | Anno 2019 |  | Anno 2020 |  | Anno 2021 |  |
|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|  | entità    |  | entità    |  | entità    |  |
| Spese correnti                                 |           |  |           |  |           |  |
| Trasferimenti correnti                         |           |  |           |  |           |  |
| Spese in conto capitale                        |           |  |           |  |           |  |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           |  |           |  |           |  |
| TOTALE MISSIONE                                |           |  |           |  |           |  |

## **MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

**PROGRAMMA N. 1: Fondo di riserva - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

**PROGRAMMA N. 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M02000000000 Fondi e accantonamenti

|   | Anno 2019  | Anno 2020  | Anno 2021  |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Provincia</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 291.807,00 | 291.807,00 | 291.807,00 |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 291.807,00 | 291.807,00 | 291.807,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 291.807,00 | 291.807,00 | 291.807,00 |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

## IMPIEGHI

|                      | Anno 2021  |          | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          |
|----------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                      | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Spese correnti       |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Altre spese correnti | 291.807,00 | 100%     | 291.807,00 | 100%     | 291.807,00 | 100%     |
| TOTALE MISSIONE      | 291.807,00 |          | 291.807,00 |          | 291.807,00 |          |



**MISSIONE 50: Debito pubblico**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

**PROGRAMMA N. 1: Fondo di riserva - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

**PROGRAMMA N. 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M05000000000 Debito pubblico

|   | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Provincia</b>           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

## IMPIEGHI

|  | Anno 2021 |          | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|  | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Spese correnti   |           | 0        |           | 0        |           | 0        |
| Interessi passivi  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |
| Rimborso Prestiti  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |           | 0        |           | 0        |           | 0        |
| TOTALE MISSIONE  |           |          |           |          |           |          |

**MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie**

Comprende il rimborso dell'eventuale anticipazione di tesoreria.

**PROGRAMMA N. 1: Restituzione anticipazioni di tesoreria -  
RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M06000000000 Anticipazioni finanziarie

|   | Anno 2021  | Anno 2022  | Anno 2023  |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Entrate Specifiche - Stato</b>               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Regione</b>             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Provincia</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b> | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| <b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (A)</b>                               | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| <b>Proventi dei servizi</b>                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (B)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Quote di risorse generali</b>                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

IMPIEGHI

|  | Anno 2019  |  | Anno 2020  |  | Anno 2021  |  |
|--|------------|--|------------|--|------------|--|
|  | entità     |  | entità     |  | entità     |  |
| Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 |  | 300.000,00 |  | 300.000,00 |  |
| TOTALE MISSIONE  | 300.000,00 |  | 300.000,00 |  | 300.000,00 |  |

**Documento Unico di Programmazione**  
**Sezione Operativa**  
**Parte Seconda**

**2021 – 2023**

**Generalità**

La Sezione Operativa – parte seconda contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio, tale programmazione verrà aggiornata in fase di predisposizione del Bilancio 2021/2023

In questa parte sono collocati:

Il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, che contiene la programmazione deliberata per il predetto triennio.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023;

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2021-2023

**VEDI ALLEGATI**