



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5	OGGETTO	APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2018/2020
22 marzo 2018		

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle Adunanze con l'assistenza del Segretario Comunale Lucia Pioppo;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal **Gian Luigi Puddu**, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
<i>PUDDU GIAN LUIGI</i>	Sindaco	X	
<i>ATZERI MARCO</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>ATZORI STEFANO</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>CADELANO LETIZIA</i>	Consigliere Comunale		X
<i>CADELANO VALENTINA</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>COCCO ARIANNA</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>CONCU ANTONIO</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>GUISO LUISA</i>	Consigliere Comunale		X
<i>MILIA ELISABETTA</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>MONTIS MAURO</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>MURA MARCO</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>PILI DAVIDE</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>CANNAS DANIELA</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>LECCA SANDRO</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>TOLU ANDREA</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>ALBAI GIUSEPPE</i>	Consigliere Comunale	X	
<i>MALLUS EFISIO</i>	Consigliere Comunale	X	
TOTALE		15	2

Partecipa alla seduta l'assessore tecnico Marco Locci, Maria Rita Arba

Risultato legale il numero degli intervenuti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che approva la riforma della contabilità degli enti territoriali;

Visto l'allegato 4/1 (“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”) del D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 ed 8 in materia di Documento Unico di Programmazione (DUP) degli enti locali;

Considerato che, ai sensi del citato paragrafo 8 dell'allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011, il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 151 del Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato altresì l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che, fra l'altro, recita:

- “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”;
- “Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'ente”;
- “Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

Visti:

- i principi contabili generali o postulati, riportati nell'allegato 1 del D.Lgs.118/2011;
- la Legge 243/2012 (“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione”);

Visto il comunicato del 12 febbraio del Ministero dell'Interno che annuncia ufficialmente che è in corso di pubblicazione il decreto che stabilisce la proroga al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18.07.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 poi presentato al Consiglio Comunale in data 26.07.2017 e approvato con atto n. 28;

Dato atto che si concomitanza con l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 si rende necessario approvare una nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 al fine di renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2018/2020 e inserire e aggiornare ulteriori informazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28.02.2018 con la quale si è provveduto all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 ed è stata disposta la presentazione dello stesso al Consiglio Comunale;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28.02.2018 che rettifica errori materiali G.M. nn. 17-24-25 del 05.03.2018;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela Loy;
- di regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela Loy;

INTERVENTI

Udito il Sindaco che cede la parola all'Assessore Arba;

Udita l'Assessore Arba che ricorda la struttura e il contenuto del documento unico di programmazione. Continua dando lettura del contenuto del documento previsto per il triennio 2018-2020, con particolare riferimento alle previsioni per il 2018.

Udito il Consigliere Albai che lamenta la troppa genericità del contenuto del documento e la conseguente difficoltà di poter effettuare considerazioni politiche. Afferma la necessità di linee di indirizzo più specifiche; afferma altresì che alcune spese previste sono eccessive, mentre alcune previsioni di entrata, come quelle derivanti da finanziamenti della Città Metropolitana, sono incerte.

Con votazione: Favorevoli 10 e Contrari 5 (Pili, Cannas, Lecca, Tolu, Albai),

DELIBERA

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di prendere atto della nota di aggiornamento DUP 2018/2020, deliberato dalla Giunta Comunale n. 24 in data 28.02.2018;
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la presente nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione: favorevoli 10 e contrari 5 (Pili, Cannas, Lecca, Tolu, Albai), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Oggetto proposta di delibera:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2018/2020

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Settimo San Pietro, 16.03.2018

IL RESPONSABILE

Manuela LOY

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Settimo San Pietro, 16.03.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Manuela LOY



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 22/03/2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2018/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
PUDDU GIAN LUIGI	PIOppo LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 22 marzo 2018

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI

Documento Unico di Programmazione
2018 – 2020

NOTA DI AGGIORNAMENTO

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 D.U.P. costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due Sezioni: la Sezione Strategia (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

2018 - 2020

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	
Popolazione all'1.1.2017		n. 6.750
Nati nell'anno	n. 60	
Deceduti nell'anno	n. 54	
Saldo naturale	n. 6	
Immigrati nell'anno	n. 194	
Emigrati nell'anno	n. 190	
Saldo migratorio	n. 4	
Popolazione al 31.12.2016		n. 6.760
articolata per classi di età come da tabella:		
In età prescolare (0/6anni)	n. 434	
In età scuola obbligo (7/14anni)	n. 494	
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n. 918	
In età adulta (30/65anni)	n. 3.800	
In età senile (oltre i 65anni)	n. 1.114	

- **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

- **Strutture e attrezzature**

TIPOLOGIA	n. strutture	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		n. posti disponibili		
		2018	2019	2020
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 Km ²			
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.

Di seguito vengono proposti alcune informazioni e alcuni dati contabili:

Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche che ancora oggi vengono apportate dal legislatore. Il clima di incertezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

• **Addizionale Comunale IRPEF**

Aliquota 0,6 per mille.

Si mantiene invariata l'aliquota.

• **Imposta Unica Comunale (IUC)**

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto a decorrere dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale denominata IUC che si compone dell'IMU - Imposta Municipale Unica, della TASI - Tributo Servizi Indivisibili e della TARI - Tassa sui rifiuti.

IMU:

- aliquota di base 7,6 per mille

- abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8-A/9) 4 per mille con detrazione fissata dalla legge

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille

Si mantengono invariate le aliquote.

TASI:

- per tutte le tipologie di immobili soggetti 1 per mille

Si mantiene invariata l'aliquota.

TARI: Il gettito deve finanziare integralmente i costi del servizio rifiuti, le tariffe sono determinate in relazione al piano finanziario dei costi per l'anno.

• **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	96,20%

- **Fitti attivi**

I canoni di locazione sono previsti in relazione ai contratti vigenti

Le entrate in conto capitale previste sono le seguenti:

- Introiti per contributo di costruzione, sanzioni € 300.000,00 per tutti gli anni 2018/2020
- Introiti per alienazioni aree e loculi cimiteriali € 51.646,000 per tutti gli anni 2018/2020
- Contributo regionale strada circonvallazione abitato € 500.000,00 per il 2018, € 750.000,00 per il 2019 e € 3.750.000,00 per il 2020
- Proventi lotti Su Pardu € 15.223,16 per il 2018
- Proventi lotti La Genzianella € 30.000,00 per il 2018
- Alienazione area Hospice € 90.286,40 per il 2018

Contributo regionale arredi iscolà € 220.000,00 per il 2018

Contr. Citta Metropolitana riqualificazione imp. illuminazione pubblica € 54.000,00 per il 2018 e € 26.000,00 per il 2019

Contr. Citta Metropolitana completamento Centro di Supporto € 270.000,00 per il 2018 e 630.000,00 per il 2019

Contr. Citta Metropolitana rifacimento colleg. Su Pardu - S.S. 384 € 105.000,00 per il 2018 e € 240.000,00 per il 2019

Contr. Citta Metropolitana riqualificazione cittadella sportiva € 195.000,00 per il 2018 e € 455.000,00 per il 2019

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 2018/2020 è riportato come allegato nella Sezione Operativa del DUP – parte seconda.

Le Opere Pubbliche

Le opere pubbliche che l'ente intende realizzare saranno finanziate ricorrendo a fondi propri e finanziamenti messi a disposizione dalla Regione e dalla Città Metropolitana. 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.

Indebitamento

L'Ente non ha previsto la contrazione di nuovi prestiti.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	238	136	60	11	2	0
Nuovi prestiti						
Prestiti rimborsati	102	76	49	9	2	0
Estinzioni anticipate						
Totale fine anno	136	60	11	2	0	0

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

anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
oneri finanziari	8	7	3			0
quota	102	76	49	9	2	0

capitale						
totale fine anno	110	83	52	9	2	0

Equilibri generali di bilancio

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	847.222,87	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	(+)	8.722.336,89	8.453.708,89	8.440.004,99
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	9.728.754,76	8.451.923,89	8.440.004,99
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		143.300,00	187.600,00	187.600,00
		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	9.255,00	1.785,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-168.450,00	0,00	0,00

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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	78.450,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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	(-)	90.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				
		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)	1.831.155,56	2.557.646,00	4.101.646,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	90.000,00	0,00	0,00
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	(-)	1.741.155,56	2.577.646,00	4.101.646,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

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

Nello schema che segue si riporta il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	847.222,87	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	847.222,87	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.596.447,00	1.678.819,00	1678.819,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	6.751.489,89	6.418.489,89	6.404.785,99
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	374.400,00	356.400,00	356.400,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.831.155,56	2.557.646,00	4.101.646,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.728.754,76	8.451.823,89	8.440.004,99
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	143.300,00	187.600,00	187.600,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	9.585.454,76	8.264.323,89	8.252.404,99
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.741.155,56	2.557.646,00	4.101.646,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.741.155,56	2.557.646,00	4.101.646,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾				
	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012⁽⁴⁾		74.105,00	189.385,00	187.600,00
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

1) *Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..*

2) *Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).*

3) *I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.*

4) *L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.*

- 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, di una stampante per fogli A4 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 tutti stipulati in adesione alla convenzione CONSIP tranne quelli relativi alla scuola media e uffici comunali acquistati tramite MEPA.

Non sono stati attivati contratti di telefonia mobile, 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 in dotazione degli uffici tecnologici e una NISSAN PICK UP in dotazione degli uffici tecnologici.

I servizi tecnologici sono dotati inoltre di n. 2 autocarri (di cui n.1 non in uso) e n. 1 escavatore (non in uso), inoltre n. 1 autospazzatrice e n. 1 porter motocarro concessi in comodato gratuito a cooperativa affidataria di servizio di pulizia strade.

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'idoneo mantenimento dei propri beni destinati a pubblici servizi e compiti istituzionali.

- Personale

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, è parte integrante del presente Documento Unico di Programmazione .

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006. 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	5
Collaboratore	B	2
		8

AREA FINANZIARIA

Comprende:

Servizio finanziario

Servizio controllo interno di gestione

QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI
Istruttore direttivo	D	2
Istruttore	C	2
Collaboratore	B	0
		4

AREA TECNICA

Comprende:

Servizio lavori pubblici e urbanistica

Servizio Tecnologico

QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI
Istruttore direttivo	D/3	1
Istruttore direttivo	D	3
Istruttore	C	1
Collaboratore	B	3

		8

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
		4

TOTALE POSTI COPERTI

24

STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19.06.2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato 2015 - 2020.

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

PUNTI DEL PROGRAMMA	INDIRIZZI STRATEGICI	MISSIONI
1- Amministrazione e Bilancio	Partecipazione, semplificazione, trasparenza e comunicazione	Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
2- Mobilità lavori pubblici e urbanistica 3- Sviluppo urbano e politiche abitative	Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio	Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela

<p>5- Contrasto al randagismo 8- Rifiuti e igiene urbana</p>		<p>dell'ambiente e del territorio Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza Missione 11 – Soccorso civile</p>
<p>4- Lavoro, servizi sociali e scuola 6- Cultura turismo e sport</p>	<p>Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport Sostegno, solidarietà e inclusione sociale</p>	<p>Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p>
<p>7- Agricoltura e commercio</p>	<p>Promozione territoriale e sostegno alle imprese</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 2017/2019**

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 entro il 31 luglio, come anche indicato nell'allegato 4.1 del D.Lgs 118/2011.

Considerato che il DUP 2017/2019 è stato approvato contestualmente al Bilancio di Previsione nel mese di marzo, 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 tuttoggi lo sviluppo della programmazione è da ritenere in regolare svolgimento.

Si conferma la regolare attuazione della programmazione i cui dettagli saranno esplicitati nella fase della rendicontazione.

Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa

2018 - 2020

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.

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE			
		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	847.222,87		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	78.450,00		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.596.447,00	1.678.819,00	1.678.819,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	6.751.489,89	6.418.489,89	6.404.785,99
3	<i>Entrate extratributarie</i>	374.400,00	356.400,00	356.400,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.831.155,56	2.557.646,00	4.101.646,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
6	<i>Accensione prestiti</i>			
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.502.200,00	1.502.200,00	1.502.200,00
	Totale generale delle entrate	13.281.365,32	12.813.554,89	14.343.850,09

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 2018 - 2020

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00100000000 Servizi istituzionali e
generali e di gestione**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE (A)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.436.361,68	1.304.984,33	1.295.280,43
TOTALE (C)	1.436.361,68	1.304.984,33	1.295.280,43
TOTALE GENERALE	1.736.361,68	1.604.984,33	1.595.280,43

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	847.770,66	48.82%	766.942,00	47.79%	768.942,00	48.2%
Imposte e tasse a carico dell'ente	59.702,69	3.44%	54.046,00	3.37%	54.046,00	3.39%
Acquisto di beni e servizi	486.605,33	28.02%	365.791,33	22.79%	354.087,43	22.2%
Trasferimenti correnti	51.283,00	2.95%	55.205,00	3.44%	55.205,00	3.46%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000,00	0.35%	6.000,00	0.37%	6.000,00	0.38%
Altre spese correnti	75.000,00	4.32%	57.000,00	3.55%	57.000,00	3.57%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210.000,00	12.09%	300.000,00	18.69%	300.000,00	18.81%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.736.361,68		1.604.984,33		1.595.280,43	

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 2018 - 20203.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00300000000 Ordine pubblico e
sicurezza

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTALE (C)	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTALE GENERALE	195.100,00	195.100,00	195.100,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

TOTALE GENERALE	195.100,00	195.100,00	195.100,00
------------------------	------------	------------	------------

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003
Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

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

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00400000000 Istruzione e diritto allo studio

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	220.000,00	0	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
TOTALE (A)	220.000,00		
Proventi dei servizi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTALE (B)	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Quote di risorse generali	311.401,01	283.000,00	283.000,00
TOTALE (C)	311.401,01	283.000,00	283.000,00
TOTALE GENERALE	661.411,01	413.000,00	413.000,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	345.011,01	52.16%	316.600,00	76.66%	316.600,00	76.66%
Trasferimenti correnti	96.400,00	14.57%	96.400,00	23.34%	96.400,00	23.34%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.000,00	33.26%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	661.411,01		413.000,00		413.000,00	

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 2018 - 20203.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00500000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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
TOTALE (A)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	91.970,00	92.170,00	92.170,00
TOTALE (C)	91.970,00	92.170,00	92.170,00
TOTALE GENERALE	128.970,00	129.170,00	129.170,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005
Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	32.400,00	25.12%	32.400,00	25.08%	32.400,00	25.08%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.170,00	1.68%	2.170,00	1.68%	2.170,00	1.68%
Acquisto di beni e servizi	74.900,00	58.08%	75.100,00	58.14%	75.100,00	58.14%
Trasferimenti correnti	16.000,00	12.41%	16.000,00	12.39%	16.000,00	12.39%
Altre spese correnti	3.500,00	2.71%	3.500,00	2.71%	3.500,00	2.71%
TOTALE MISSIONE	128.970,00		129.170,00		129.170,00	

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 2018 - 2020

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	195.000,00	455.000,00	0,00
Entrate Specifiche – Città metropolitana	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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE (C)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE GENERALE	235.000,00	495.000,00	40.000,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	13.000,00	5.53%	13.000,00	2.63%	13.000,00	32.5%
Trasferimenti correnti	27.000,00	11.49%	27.000,00	5.45%	27.000,00	67.5%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195.000,00	82.98%	455.000,00	91.92%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	235.000,00		495.000,00		40.000,00	

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 2018 - 2020

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00800000000 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	160.325,00	130.325,00	130.325,00
TOTALE (C)	160.325,00	130.325,00	130.325,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	160.325,00	130.325,00	130.325,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	114.465,00	71.4%	114.465,00	87.83%	114.465,00	87.83%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.560,00	4.72%	7.560,00	5.8%	7.560,00	5.8%
Trasferimenti correnti	8.300,00	5.18%	8.300,00	6.37%	8.300,00	6.37%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	18.71%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	160.325,00		130.325,00		130.325,00	

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 2018 - 2020

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	893.411,65	837.720,00	837.720,00
TOTALE (C)	893.411,65	837.720,00	837.720,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	893.411,65	837.720,00	837.720,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	146.000,00	16.34%	146.000,00	17.43%	146.000,00	17.43%
Trasferimenti correnti	691.720,00	77.42%	691.720,00	82.57%	691.720,00	82.57%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.691,65	6.23%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	893.411,65		837.720,00		837.720,00	

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 2018- 2020

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche –Città Metropolitana	659.000,00	1.121.000,00	3.750.000,00
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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	132.400,00	122.400,00	122.400,00
TOTALE (C)	132.400,00	122.400,00	122.400,00
TOTALE GENERALE	791.400,00	1.243.400,00	3.872.400,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	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	132.000,00	16.68%	122.000,00	9.81%	122.000,00	3.15%
Trasferimenti correnti	400,00	0.05%	400,00	0.03%	400,00	0.01%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	659.000,00	83.27%	1.121.000,00	90.16%	3.750.000,00	96.84%
TOTALE MISSIONE	791.400,00		1.243.400,00		3.872.400,00	

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 2018 - 2020**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01100000000 Soccorso civile**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	88.000,00	88.000,00	88.000,00
TOTALE (C)	88.000,00	88.000,00	88.000,00
TOTALE GENERALE	88.000,00	88.000,00	88.000,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

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

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	88.000,00	100%	88.000,00	100%	88.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	88.000,00		88.000,00		88.000,00	

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 2018 - 2020

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	2.426.239,50	2.426.239,50	2.426.239,50
Entrate Specifiche - Citta' Metropolitana	270.000,00	630.000,00	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	1.947.598,0	1.947.598,0	1.947.598,00
TOTALE (A)	4.643.837,50	5.003.837,50	4.373.837,50
Proventi dei servizi	131.000,00	131.000,00	131.000,00
TOTALE (B)	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Quote di risorse generali	1.584.490,57	519.264,06	519.264,06
TOTALE (C)	1.584.490,57	519.264,06	519.264,06
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.359.328,07	5.654.101,56	5.024.101,56

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	270.450,00	4.25%	270.450,00	4.78%	270.450,00	5.38%
Imposte e tasse a carico dell'ente	29.605,00	0.47%	29.605,00	0.52%	29.605,00	0.59%
Acquisto di beni e servizi	3.840.841,34	60.4%	3.510.900,56	62.09%	3.510.900,56	69.88%
Trasferimenti correnti	1.896.785,73	29.83%	1.161.500,00	20.54%	1.161.500,00	23.12%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321.646,00	5.06%	681.646,00	12.06%	51.646,00	1.03%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	6.359.328,07		5.654.101,56		5.024.101,56	

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 2018 - 2020

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0		0		0
Trasferimenti correnti		0		0		0
Spese in conto capitale		0		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

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 2018 - 2020**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020000000000 Fondi e accantonamenti**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	170.300,00	218.707,00	216.554,00
TOTALE (C)	170.300,00	218.707,00	216.554,00
TOTALE GENERALE	170.300,00	218.707,00	216.554,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	170.300,00	100%	218.707,00	100%	216.554,00	100%
TOTALE MISSIONE	170.300,00		218.707,00		216.554,00	

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 2018 - 2020**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M05000000000 Debito pubblico**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	9.740,00	1.847,00	0
TOTALE (C)	9.740,00	1.847,00	0
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.740,00	1.847,00	0

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0
Interessi passivi	485,00	4.98%	62,00	3.36%		0
Rimborso Prestiti		0%		0%		0
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.255,00	95.02%	1.785,00	96.64%		0
TOTALE MISSIONE	9.740,00		1.847,00			

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 2018 - 2020

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

Proventi dei servizi		0,00	0,00	0,00
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali		0,00	0,00	0,00
	TOTALE (C)	300.000,00	300.000,00	300.000,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	100%	300.000,00	100%	300.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	300.000,00		300.000,00		300.000,00	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2018

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa
Parte Seconda

2018 – 2020

Generalità

La Sezione Operativa – parte seconda contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2020

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2018-2020

VEDI ALLEGATI

Scheda 1: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017/2018
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (CA)
Quadro delle risorse disponibili

Tipologie risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2017	Disponibilità Finanziaria Secondo anno 2018	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Altro	305 000,00	2 222 092,00	2 527 092,00
Totali:	305 000,00	2 222 092,00	2 527 092,00



Il Responsabile dell'Area Tecnica _____

Uscat

Il Responsabile dell'Area Socio Culturale _____

S. P.

Scheda 2 : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017/2018

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (CA)
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. generale	Ufficio Stazione appaltante	N. progr. Settore	Codice Interno Ammin	CODICE ISTAT			Categoria	Descrizione	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Apporto di capitale privato	
				Codice Regione	Codice Provincia	Codice Comune			Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Totale	Importo	Tipologia
1	Area Tecnica	1		020	092	075	SERVIZI	Gestione verde pubblico	85 000	85 000	170 000	N	
2	Area Socio Culturale	1		020	092	075	SERVIZI	Assistenza domiciliare, segretariato sociale, assistenza scolastica	0	1 917 092	1 917 092	N	
3	Area Socio Culturale	2		020	092	075	SERVIZI	HCP -Prestazioni integrative	220 000	220 000	440 000	N	
									305 000	2 222 092	2 527 092		

Il Responsabile dell'Area Tecnica

WOW

Il Responsabile dell'Area Socio Culturale

Stor



**Scheda 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (CA)
Quadro delle risorse disponibili**

Tipologie risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2017	Disponibilità Finanziaria Secondo anno 2018	Disponibilità Finanziaria Terzo anno 2019	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 ter L 109/94 e s.	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	2 830 000,00	4 139 000,00	3 000 000,00	7 889 000,00
Totali:	2 830 000,00	4 139 000,00	3 000 000,00	7 889 000,00



Il Responsabile del Programma

M. U. S.

**Scheda 2B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (CA)
 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE**

Elenco degli immobili da trasferire				Arco temporale di validità del		
Riferimento intervento	Descrizione Immobile	Solo diritto di superficie	Piena Proprietà	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Totale						



Il Responsabile del Programma _____ *mau*

Scheda 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SETTIMO SAN PIETRO (CA)

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. generale	Ufficio Stazione appaltante	N. progr. Settore	Codice Interno Ammin	CODICE ISTAT			Categoria	Tipologia	Descrizione dei lavori	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
				Codice Regione	Codice Provincia	Codice Comune				Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Totale		Importo	Tipologia
1	Area Tecnica	1		020	092	075	EDILIZIA SCOLASTICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Progetto Iscol@ - asse II - manutenzione edifici scolastici	250 000	250 000	0	500 000	N		
2	Area Tecnica	2		020	092	075	OPERE STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento strada intercomunale San Giovanni, di collegamento con la zona artigianale di "Su Paridi" e con la SS 387	350 000	0	0	0	N		
3	Area Tecnica	3		020	092	075	SPORT E SPETTACOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Ristrutturazione/riqualificazione, ed adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili e risparmio energetico della Cittadella Sportiva	650 000	0	0	0	N		
4	Area Tecnica	4		020	092	075	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica	180 000	0	0	0	N		
5	Area Tecnica	5		020	092	075	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	COMPLETAMENTO	Completamento centro supporto alla famiglia (PLUS21)	900 000	0	0	0	N		
6	Area Tecnica	6		020	092	075	OPERE STRADALI	NUOVA COSTRUZIONE	Lavori di realizzazione della strada di circoscrizione dell'abitato	500 000	1 500 000	3 000 000	5 000 000	N		
7	Area Tecnica	7		020	092	075	OPERE STRADALI	NUOVA COSTRUZIONE	Collegamento delle nuove lottizzazioni alla viabilità urbana	0	300 000	0	300 000	N		
8	Area Tecnica	8		020	092	075	OPERE STRADALI	COMPLETAMENTO	Potenziamento viabilità di collegamento tra la SP n. 12 e la zona artigianale D/3 - loc. Su Paridi	0	362 000	0	362 000	N		
9	Area Tecnica	9		020	092	075	SPORT E SPETTACOLO	COMPLETAMENTO	Ampliamento e riqualificazione dell'impianto comunale di tiro a volo destinato ad uso sovrapopolare	0	280 000	0	280 000	N		
10	Area Tecnica	10		020	092	075	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Riqualificazione Via Parrocchia, Via Moro, e restauro Monumento	0	397 000	0	397 000	N		
11	Area Tecnica	11		020	092	075	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	COMPLETAMENTO	Ristrutturazione e completamento dei locali della biblioteca comunale e centro sociale (ex Municipio)	0	250 000	0	250 000	N		
12	Area Tecnica	12		020	092	075	ARREDO URBANO	COMPLETAMENTO	Completamento parco urbano in località "Sa Cresia"	0	800 000	0	800 000	N		
										2 830 000	4 139 000	3 000 000	7 889 000			

Wesell

Scheda 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (CA)
 ELENCO ANNUALE

Codice Interno Ammin	Codice unico intervento C.U.I.	Progressivo	Descrizione Lavori	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo intervento [€]	Descrizione Finalità	CONFORMITA'		Priorità	Stato progettazione approvata	TEMPI DI ESECUZIONE			
				Cognome	Nome			urbana (S/N)	ambientale (S/N)			Trimestre Inizio	Anno Inizio	Trimestre Fine	Anno Fine
1	1	1	Progetto Iscol@ - asse II - manutenzione edifici scolastici	Monni	Marco	250 000	Manutenzione edifici scolastici	S	S	1	Studio fattibilità	2	2017	4	2018
2	2	2	Rifacimento strada intercomunale San Giovanni, di collegamento con la zona artigianale di "Su Paridu" e con la SS 387	Monni	Marco	360 000	Opere stradali	S	S	2	Progetto preliminare	3	2017	4	2019
3	3	3	Ristrutturazione/riqualificazione, ed adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili e risparmio energetico della Cittadella Sportiva	Monni	Marco	650 000	Manutenzione edifici sportivi	S	S	3	Progetto preliminare	3	2018	4	2019
4	4	4	Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica	Monni	Marco	180 000	Illuminazione pubblica	S	S	4	Progetto preliminare	1	2018	3	2019
5	5	5	Completamento centro supporto alla famiglia (PLUS21)	Monni	Marco	900 000	Edilizia pubblica	S	S	5	Progetto preliminare	4	2018	4	2019
5	5	6	Lavori di realizzazione della strada di circonvallazione dell'abitato	Monni	Marco	500 000	Opere stradali	S	S	6	Progetto preliminare	4	2018	4	2021

Il Responsabile del Programma

M. Monni



N.D.	Descrizione bene immobile e relativa ubicazione	attuale destinazione urbanistica	classamento catastale	Foglio	Particella	superficie [mq]	intervento previsto
1	Lotto 44 (a+b) zona "Su Pardu"	Zona D/3 Artigianale	Seminativo	9	236	34	Cessione in diritto di proprietà
2	Lotto 44 (a+b) zona "Su Pardu"	Zona D/3 Artigianale	Seminativo	9	402	1556	Cessione in diritto di proprietà
3	Lotto 44 (a+b) zona "Su Pardu"	Zona D/3 Artigianale	Seminativo	9	405	382	Cessione in diritto di proprietà
4	Lotto 44 (a+b) zona "Su Pardu"	Zona D/3 Artigianale	Seminativo	9	476	772	Cessione in diritto di proprietà
5	Lotto 44 (a+b) zona "Su Pardu"	Zona D/3 Artigianale	Seminativo	9	481	211	Cessione in diritto di proprietà
6	Lotto n. 50 - acquisito dalla Società Poligrafica Sarda con permuta	Zona D/3 Artigianale	Aree urbane	9	497	6730	Cessione in diritto di proprietà
7	Lotto del comparto G/13 destinato ad "Hospice"	Zona D/3 Artigianale	Seminativo	15	1253/parte	7010	Cessione in diritto di proprietà

L'inserimento dei suddetti beni nell'elenco comporta:

- a) classificazione del bene come patrimonio disponibile;
- b) variante allo strumento urbanistico generale che non necessita di verifiche di conformità ad atti di pianificazione sovraordinata, fatta eccezione per varianti relative a terreni classificati come agricoli ovvero qualora sia prevista una variazione volumetrica superiore del 10% di quella prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- c) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- d) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- e) gli effetti previsti dall'art. 2644 del C.C.

Ricorso

contro l'iscrizione del bene nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è ammesso ricorso amministrativo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all'Ufficio Tecnico del Comune.



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 19 del 26/02/2018

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Li, 27/02/2018

**FIRMATO
IL RESPONSABILE
PERRA GABRIELLA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni nn. 14 del 6/03/2017 e 70 del 3/08/2018 con cui è stata rispettivamente approvata la programmazione di fabbisogni di personale triennio 2017/2019 e la riprogrammazione della stessa;

Visto l'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE) secondo cui : *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle*

spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Dato atto che le Amministrazioni di cui all'art. 3 comma 5 del D.L. 24 Giugno 2014 n° 90, con modifica della Legge 11 Agosto 2014 n° 114, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite del contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, per una spesa pari al 25 % di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (percentuale elevata al 75 % nel caso di Ente con popolazione inferiore a 10.000 abitanti con rispetto del parametro del rapporto dipendenti/popolazione definiti dal D.M. 24/07/2014);

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, la capacità assunzionale per i comuni al di sotto di 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alle tabelle del Decreto Ministeriale, può quindi essere riassunta nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%
2017	75% della spesa delle cessazioni anno precedente
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Viste:

- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;
- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico,

con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

Dato atto che non risultano resti di capacità assunzionale relativi al triennio precedente (2014/2016 su cessazioni 2013/2015) e pertanto il budget nel triennio 2018/2020 è il seguente

Budget annuale 2018 (competenza):

NUMERO CESSAZIONI	CESSAZIONE 2017	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0	0	0	0	0	0
Budget utilizzabile					0

Budget annuale 2019:

NUMERO CESSAZIONI	CESSAZIONE 2018	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0	0		0	0	0
Budget utilizzabile					0

Previsione budget 2020:

NUMERO CESSAZIONI	CESSAZIONE 2019	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE e €	MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0	0		0	0	0
Budget utilizzabile					0

Atteso che, nel 2018, NON risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2015/2017 su cessazioni 2014/2016);

Ritenuto pertanto di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 secondo la sottostante previsione:

anno 2018: nessuna assunzione

anno 2019: nessuna assunzione

anno 2020: nessuna assunzione

Atteso inoltre che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di

formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, nel Comune di

Settimo San Pietro, non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 175/2017;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 /2020;

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Dirigenti/Responsabili dalle quali è emerso che non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del Comune di Settimo San Pietro;

Dato atto che, questo ente:

- rispetta i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2018/2020;
- rispetta il contenimento della spesa entro il valore medio del triennio 2011/2013 – Ai sensi dell'art. 1, commi 557, bis, ter e quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dalla L. 114/2014, come risulta nel seguente prospetto:

PREVISIONE SPESA PERSONALE 2018	€ 1.027.203,00
SPESA triennio 2011/2013	€ 1.038.514,89
PREVISIONE SPESA LAVORO FLESSIBILE 2018	€ 0,00
LIMITE SPESA LAVORO FLESSIBILE -	€ 38.943,87

- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n.5 del 07/02/2018 il piano di azioni positive per il triennio 2018/2020;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, prevedendo:
anno 2018: nessuna assunzione
anno 2019: nessuna assunzione
anno 2020: nessuna assunzione
3. Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto è definita come da prospetto allegato "A" che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto, dal quale si evince anche la neutralità finanziaria della stessa;
4. Di dare atto che l'attuale organigramma è definito come da prospetto allegato "B" che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;
5. Di dare atto che eventuali successive assunzioni avverranno nell'arco del triennio 2018/2020, compatibilmente con le norme novellate che disciplinano le assunzioni ovvero mediante l'utilizzazione degli altri istituti previsti dalla normativa vigente;
6. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale.
7. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
8. Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 la presente deliberazione.

pubblica

Allegato "A"					
DOTAZIONE ORGANICA					
Categoria	n. dipendenti in servizio	n. posti vacanti			
D3	1				
D1	9				
C	9				
B3	0				
B1	5				
TOTALE	24				

Allegato "B"

ORGANIGRAMMA					
Risorse umane assegnate					
AREA	CAT.	PROFILO	n. dipendenti in servizio	n. posti vacanti	RISORSE UMANE ASSEGNATE
AMMINISTRATIVA	D1	Istruttore Direttivo	1		G. Perra
	C	Istruttore	5		M.T. Olla, M.G. Pisano, M.Mascia, M.Lecca, I. Stara
	B3	Collaboratore			
	B	Esecutore	2		G.Salis, V. Porru
	Totale		8		
FINANZIARIA	D1	Istruttore Direttivo	2		M. Loy, L. Fadda
	C	Istruttore	2		M. Contu, G.L. Spanu
	B3	Collaboratore			
	Totale		4		
TECNICA	D3	Funzionario	1		M. Monni
	D1	Istruttore Direttivo	3		S. Perra, F. Pisu, M.I. Pusceddu
	C	Istruttore	1		F. Dessi
	B3	Collaboratore			
	B	Esecutore	3		P. Cocco, A. Angioni, V. Moi
	Totale		8		
SOCIO-CULTURALE	D1	Istruttore Direttivo	3		D. Pani, D. Locci, G.Pisu
	C	Istruttore	1		F. Doi
	B	Esecutore			
	Totale		4		
TOTALE COMPLESSIVO			24		