

COMUNE di SIDDI

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di SIDDI, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 17/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. TEMATICHE SOCIALI
2. FORMAZIONE
3. POLITICHE AGRICOLE E TERRITORIO
4. POLITICHE ENERGETICHE
5. INFRASTRUTTURE
6. NUOVE TECNOLOGIE
7. SPORT
8. EVENTI

1. Tematiche sociali

In questi anni di grande disagio sociale ed economico, il nostro comune non ha rinunciato, seppur con grandi difficoltà, ad un efficace intervento sul *welfare*, mantenendo alto il livello dei tanti servizi erogati.

Si ricorda a questo proposito il campo d'azione degli interventi che hanno riguardato le **politiche del lavoro** (reinserimenti lavorativi, cantieri *ad hoc* anche regionali, riguardanti il verde pubblico ed i vari uffici comunali), **l'abbattimento dei costi essenziali** (bonus energia), **l'attenzione per le povertà estreme** anche con interventi del PLUS, la **salute** ed il **benessere** (servizi di prelievo a domicilio, Shiatsu, giornate della salute, gita/soggiorno anziani), **l'istruzione** (sostegno finanziario per il funzionamento ordinario delle attività didattiche; buoni acquisto libri; buoni mensa e rimborso viaggio; borse di studio per le scuole di primo e secondo grado e per studenti universitari; contributi per viaggi d'istruzione).

Sarà nostro preciso impegno garantire nei prossimi anni, sia la quantità che la qualità delle varie iniziative e compatibilmente col reperimento di altre risorse, arricchire con progetti mirati la gamma dei servizi, recuperando anche chi, fino ad oggi, è rimasto ai margini dell'offerta. Ci riferiamo per esempio agli anziani che per vari motivi non partecipano alle gite né ad altre attività sociali; pensiamo alla individuazione di spazi destinati all'incontro e alla socializzazione, anche con iniziative riguardanti l'approfondimento dello studio della lingua sarda. A questo proposito ci piacerebbe costituire il “**Consiglio Comunale dei Nonni**” al fine di evitare il disagio dell'isolamento e della solitudine e, soprattutto, per cogliere i consigli dei nostri anziani e carpire la loro proverbiale e riconosciuta saggezza. Con la collaborazione degli operatori della Casa degli Ulivi Secolari pensiamo, inoltre, alla possibilità di far partire utili servizi domiciliari, come ad esempio lavanderia e catering forniti dalla stessa casa di riposo.

2. Formazione

La formazione (possibilmente in collaborazione con amministrazioni sensibili) sarà sostenuta attraverso **attività artistico-culturali extrascolastiche** (musica, pittura, murales, scultura, teatro) che possano essere qualificanti (informatica, lingua straniera e educazione civica) e, alcune, di

portata Nazionale (Monumenti Aperti)

La [biblioteca](#), già ricca di libri e delle ultime tecnologie multimediali, deve essere un importante punto di riferimento per ogni attività di formazione. L'attenzione per i nostri ragazzi, che incarnano il futuro, e la loro responsabilizzazione, suggerisce la riproposizione di costituire il "[Consiglio Comunale dei Ragazzi](#)" con l'auspicio di una completa collaborazione con gli insegnanti e con la nuova dirigenza scolastica.

3. Politiche agricole e territorio

Dall'analisi dei dati in nostro possesso è emerso che nel comune di Siddi opera un importante numero di [aziende](#) dedicate all'agricoltura e all'allevamento. La maggior parte di queste realtà sono, purtroppo, sottodimensionate quanto a produttività, numero di persone impiegate e utilizzo di impianti tecnologici e, solo alcune di loro, seguono un *trend* positivo sotto tutti profili. Nonostante le oggettive difficoltà, tutte assolvono in modo esemplare al compito di salvaguardia del nostro patrimonio e paesaggio rurale proteggendolo dagli incendi, dall'erosione e dalla invasione di arbusti. Gli agricoltori e gli allevatori rappresentano, inoltre, una immensa risorsa culturale essendo i veri depositari di preziosi saperi da trasmettere con passione alle nuove generazioni. Consapevoli della grave congiuntura economica, ma convinti della bontà del progetto, nei prossimi 5 anni, metteremo in campo tutte le energie di cui disponiamo, per sostenere coloro che credono che il territorio sia il bene più prezioso da cui trarre reddito e sostentamento. In particolare ci impegneremo nello stimolare e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, nonché l'ammodernamento delle aziende, con particolare attenzione per le colture di grano duro, cereali, leguminose e delle ortive di campo protette.

Sensibili alle tematiche *verdi*, oltre alla necessaria pulizia degli alvei dei ruscelli e la manutenzione delle strade rurali, proponiamo piena collaborazione con tutti coloro che come noi hanno a cuore [la tutela del paesaggio, la conservazione e la protezione dell'habitat, della flora e della fauna autoctone](#); in particolare saremo disponibili per le azioni volte ad incrementare il parco boschivo, sostituendo le specie non autoctone con mandorleti ed uliveti.

Con l'istituzione e recente redazione del piano di gestione della ZPS, nonostante in principio apparisse penalizzante ricadere nella suddetta area, si aprono per il nostro territorio nuove possibilità, tra cui l'inclusione alla partecipazione a bandi comunitari volti alla tutela

del paesaggio e dei prodotti locali. Forti anche di questo elemento, con finanziamenti dedicati, saremo in prima linea per l'attivazione di corsi di salvaguardia del suolo, di formazione per la tutela ambientale e guide paesaggistiche. Ci incuriosiscono inoltre colture antiche e moderne, quelle biologiche, quelle biodinamiche, la permacultura, che potrebbero essere motivo di interesse per gli agricoltori del terzo millennio che già da altre parti hanno introdotto questo tipo di innovazioni, contribuendo anche alle Buone Condizioni Agronomiche Alimentari (BCAA). In accordo con le nostre convinzioni abbiamo favorito la costituzione della [Organizzazione di Produttori](#), che conta al momento circa 270 soci (molti dei quali di Siddi). Questa cooperativa ha consentito agli allevatori di poter concordare il prezzo del latte, degli agnelli e della lana includendo trasformazione e vendita diretta, chiudendo così la [filiera](#). Sulla scia di questa esperienza, la nostra amministrazione ha sposato il progetto della [Società Cooperativa "Primavera Marmilla"](#), costituita da un gruppo di agricoltori della Marmilla. I soci della cooperativa (alcuni dei quali di Siddi) che hanno già ottenuto dal GAL meriti riconosciuti, hanno presentato presso il Consorzio "Sa Corona Arrubia" un progetto piuttosto ambizioso sul [mandorlo](#) riguardante la coltura, la raccolta, la trasformazione, la vendita del prodotto grezzo e trasformato. Questi esempi di associazionismo e filiere complete, saranno certamente capaci di dare fiducia e speranza alle nuove generazioni come esperienze di imprenditoria agricola e di associazionismo comunale ed intercomunale, con la finalità di produrre beni alimentari di qualità certificata (DOP e IGP). A riprova del grande interesse in questo lungimirante progetto, l'Amministrazione ha concesso in locazione alla Società Cooperativa "Primavera Marmilla" un terreno nel quale la stessa ha provveduto alla messa a dimora di un migliaio di alberi, donati dal Comune. Diversi operai di Siddi sono stati impiegati per la piantumazione, mentre altri hanno prestato la loro opera nei processi di sgusciatura, selezionatura e calibratura. È con questo spirito che nei prossimi anni vorremmo estendere ai privati la gratuità di piante che, gli interessati al progetto, potranno piantumare nei loro terreni.

4. Politiche energetiche

Una politica rivolta all'efficientamento e al risparmio energetico è da sempre una nostra priorità. Vogliamo continuare nel percorso intrapreso in questi anni, promuovendo investimenti nel campo delle fonti rinnovabili e adottando nuovi interventi mirati alla tutela

dell'ambiente per lo sviluppo sostenibile del territorio. È in quest'ottica che abbiamo sottoscritto con entusiasmo il Patto dei Sindaci, principale movimento mirato a coinvolgere le comunità locali nella lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo di **ridurre le emissioni di CO₂** di almeno il 20% entro il 2020. Per perseguire questo ambizioso obiettivo Siddi, in collaborazione con molti comuni dell'Unione, si è proposto come comunità capofila nella predisposizione del **Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)**, contenente una serie di misure concrete finalizzate all'ottimizzazione dei consumi energetici e dello stato emissivo.

Gli interventi qualificanti il progetto riguarderanno in particolare gli **impianti di illuminazione pubblica**, con la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti obsoleti con lampade a LED a basso consumo. Questo permetterà sia di ridurre le emissioni che i costi legati all'energia elettrica; inoltre si interverrà nei processi di ottimizzazione del riscaldamento e della dispersione energetica negli **edifici pubblici**, nonché nella valutazione della opportunità di installazione di nuovi impianti comunali per la produzione di energie rinnovabili e con l'attuazione di campagne di sensibilizzazione dedicate alla raccolta differenziata e gestione dei rifiuti.

5. Infrastrutture

L'attenzione e la cura del centro abitato (viabilità urbana ed extraurbana, camminamenti, marciapiedi, spazi verdi, arredi urbani) partirà dalla predisposizione di proposte progettuali destinate alle urgenze infrastrutturali più significative, per non essere impreparati di fronte a potenziali fonti di finanziamento da cui poter attingere per l'esecuzione dei lavori. Questo sarà reso possibile attraverso il **monitoraggio continuo ed aggiornato** delle emergenze, derivante dalle osservazioni e dalle richieste dei cittadini, che consentirà di dettagliare una lista di priorità che, grazie alle pratiche di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, non permettano il sopraggiungere di degrado e fatiscenza, come purtroppo verificatosi per numerose case disabitate del paese.

Per questi edifici una possibilità potrebbe derivare da politiche di **recupero del patrimonio architettonico** accedendo a finanziamenti regionali dedicati, come già avvenuto negli anni passati per l'edilizia a canone moderato.

Si sottolinea, inoltre, la presenza di alcuni fabbricati caratterizzanti parte della storia di Siddi e dei Siddesi.

La **Casa Garau**, importante esempio di casa padronale che incarna le tradizioni di un fare che appartiene al nostro passato, necessita

certamente di un restauro architettonico, sia per recuperare le parti strutturali e materiche, ma anche per conferirle nuova funzionalizzazione che ben si adatti alle esigenze dei cittadini di oggi.

La [Casa Matta](#), con l'imminente costruzione del nuovo ambulatorio comunale, potrà diventare lo spazio in cui localizzare le diverse realtà associative presenti nella nostra comunità, con l'auspicio che l'avvicinamento fisico possa far nascere altre forme di unione.

L'[ex Pastificio Puddu](#), grande contenitore che, grazie agli importanti interventi di recupero sviluppati in questi anni, attende di portare a termine la sua *mission*. Gli interventi che l'hanno interessata, riguardanti la realizzazione della sala congressi e degli spazi destinati alle attività commerciali, seguono la linea che dalla [tradizione](#) prosegue con [continuità](#) diretta verso la strada dell'[innovazione](#). Gli spazi restituiti alla comunità vanno intesi come possibilità di crescita culturale, sociale ed economica. La grande operazione di recupero di questo edificio fa parte delle politiche del rilancio di una filiera produttiva che risiede tutta nel territorio, ripartendo dall'originaria vocazione del fabbricato.

6. Nuove tecnologie

Fin dal primo mandato abbiamo creduto nella necessità di favorire la diffusione e il libero accesso alle nuove tecnologie ritenendo l'innovazione vera leva di crescita e sviluppo. È per noi fondamentale continuare questo processo di rinnovamento in forma ancora più efficace. L'obiettivo è quello di realizzare un [modello digitale](#) all'interno del quale tutti i soggetti abbiano le stesse opportunità nell'utilizzo della rete, permettendo così la condivisione di informazioni ed esperienze nel territorio. L'introduzione del [Wi-Fi](#) gratuito ha portato indubbi benefici ed è quindi nostra intenzione potenziarne il segnale, creando nuove postazioni *wireless* nelle aree cittadine ancora scoperte. Questo consentirà a cittadini e turisti di navigare sulla rete con maggiore continuità e qualità. Vorremmo colmare il *gap* digitale con [corsi base di informatica](#), permettendo ad ogni cittadino di acquisire quella dimestichezza necessaria per un moderno utilizzo del computer. Ancora più incisiva dovrà essere inoltre l'azione che già consente ai cittadini l'accesso al portale amministrativo del Comune, con la possibilità per tutti di esprimere la loro opinione su proposte progettuali nonché su attività svolte, interagendo e partecipando così ai processi decisionali. Pertanto il sito del comune verrà implementato con [nuove applicazioni web user friendly](#) (di facile utilizzo),

migliorandone la veste grafica rendendone maggiormente trasparenti i contenuti. Questo, peraltro, prelude alla possibilità di periodici incontri con i cittadini volti alla condivisione delle attività dell'amministrazione. In sintonia con la vocazione [virtuosa](#) del nostro Comune, punteremo altresì ad una ["Amministrazione senza carta"](#) attraverso l'utilizzo di una rete locale (Intranet) che consenta un interscambio di documenti tra i diversi uffici, mirando al risparmio di tempo e di denaro. Convinti della bontà di questa idea ci faremo promotori della stessa all'interno dell'Unione dei Comuni, con la finalità di favorire la collaborazione e la gestione a distanza dei numerosi servizi propri dell'ente e del gruppo dei comuni aderenti.

Il tema della sicurezza punto cardine del precedente mandato, ci vedrà ancora impegnati nel rendere Siddi sempre più un paese sicuro, capace di suscitare tranquillità in chi vi vive e lavora. A tal proposito intendiamo potenziare i presidi di [videosorveglianza](#) per il completo controllo del territorio e per la tutela del patrimonio pubblico.

7. Sport

Per stimolare una generazione sempre più pigra, riteniamo fondamentale il rilancio delle attività sportive e ricreative. Partendo dai più giovani, puntiamo alla riscoperta della bellezza dello sport, sia come momento di aggregazione e di svago, sia come valido strumento di prevenzione di disordini fisici nonché psicologici. Esigue risorse umane e finanziarie impongono, oggi più che mai, una stretta collaborazione con i comuni limitrofi. Sarà nostra cura reperire i fondi necessari alla graduale riqualificazione ed il necessario ammodernamento del campo sportivo e degli spazi attigui.

La nostra idea prevede la creazione di un'[unica associazione sportiva dilettantistica](#), che si possa legare all'Unione dei Comuni della Marmilla, che permetta di superare l'handicap dei numeri, siano essi di natura anagrafica che monetaria. Superate le probabili resistenze di campanile, tutti avremmo da guadagnare nel vedere i nostri giovani impegnati nelle diverse discipline sportive, altrimenti non praticabili. Sarebbe logico iniziare dal gruppo dei giovanissimi con i quali preparare il terreno per una successiva auspicabile collaborazione tra le società già esistenti sul territorio e quando ve ne fossero le condizioni, dare vita a delle vere fusioni societarie. La nostra palestra comunale, appena ristrutturata, sarebbe perfetta come [centro polivalente](#) da utilizzare, in collaborazione con le vicine Amministrazioni

Comunali, nell'organizzazione dei vari eventi sportivi che tutte le associazioni presenti nel territorio volessero rappresentare. In previsione di questo progetto, sarà nostra cura reperire i fondi necessari alla graduale riqualificazione ed il necessario ammodernamento del [campo sportivo](#) e degli spazi attigui. Sulla base delle risorse disponibili, verranno valutati in particolare alcuni interventi: la ristrutturazione degli spogliatoi ed aree connesse; l'impermeabilizzazione e copertura delle gradinate con creazione di due locali sottostanti; la manutenzione della recinzione bordo campo; interventi per il risparmio energetico ed idrico; realizzazione di un piccolo punto-vendita per le manifestazioni sportive; la manutenzione del campo da calcio a 5; la realizzazione di un campo da gioco in materiale sintetico.

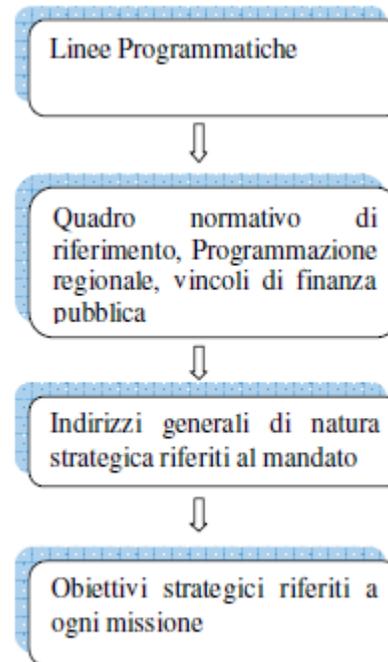
8. Eventi

Certi della bontà progettuale, con rinnovate energie, ci prepariamo a rafforzare le iniziative che hanno fatto di Siddi un “piccolo centro culturale”. Sarà per il nostro gruppo, principale e puntuale impegno, intensificare la collaborazione con tutte le associazioni di volontariato che con noi vorranno continuare ad occuparsi delle manifestazioni che fanno di Siddi punto di riferimento della Marmilla intera. Ci riferiamo alla [Festa della Pastorizia](#), a [Monumenti Aperti](#), alle giornate di [Sport Insieme](#) ed in modo particolare al grande capolavoro di [Appetitosamente](#), che negli anni è diventato il grande evento culturale che porta il nome di Siddi e dei Siddesi ai livelli di eccellenza nelle *kermesse* gastronomico-culturali della Sardegna. Convinti della grande potenzialità dell'evento, ci piacerebbe che la X edizione della nostra festa, fosse l'inizio di un rinnovato percorso, capace di stimolare e sostenere lo [sviluppo del territorio](#) comprendente le comunità vicine che con noi condividono, oltre alle difficoltà economiche, quelle legate alla cronica stagnazione di idee e progetti. Proprio per questo, ribadiamo la nostra candidatura ad un ruolo guida in questo processo di crescita del territorio; d'altronde Siddi ed i Siddesi tutti portano in dote, oltre alle esperienze fin qui ricordate, una tradizione che parla di eccellenze imprenditoriali che dalla Pasta Puddu, pasta dei Sardi, arriva ai giorni nostri con grandi Chef, interpreti d'eccezione, che oltre ai meritati riconoscimenti nazionali ed internazionali, rappresentano per Siddi e per tutto il territorio irrinunciabili opportunità, anche economiche. In questo senso ricordiamo la necessità di rivalutare quei percorsi virtuosi che vedono l'[Accademia](#), quale università dell'alta cucina, aperta anche alle scuole alberghiere del territorio. Proprio in sinergia con l'Accademia, anche sul filone dei *mercati della terra* di Slow Food, ci piacerebbe istituire il [mercato della](#)

domenica, occasione di incontro tra produttori e consumatori. Sempre su questo tema, in collaborazione anche con la Pro-Loco, si potrebbero interpretare le stagioni, completando con manifestazioni primaverili ed invernali, la riuscita Festa del Vino e dell'Olio. Consapevoli della bellezza del nostro territorio e dei nostri monumenti, proponiamo nei prossimi anni, maggiore incisività nella promozione e valorizzazione di queste risorse, con appuntamenti dedicati, anche avvalendoci della collaborazione di esperti locali ed internazionali.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale non ha ancora rendicontato al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, in quanto l'insediamento e' avvenuto in data 31/05/2015.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di siddi

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco il 13.04.2015 e pubblicata sul sito online.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				696
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	655
	di cui:	maschi	n.	332
		femmine	n.	335
	nuclei familiari		n.	275
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	655
Nati nell'anno	n.	1		
Deceduti nell'anno	n.	11		
		saldo naturale	n.	-10
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	22		
		saldo migratorio	n.	-1
Popolazione al 31-12-2014			n.	655
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	12
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	15
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	113
In età adulta (30/65 anni)			n.	346
In età senile (oltre 65 anni)			n.	169

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta ed anziana e la percentuale al di sotto dei 25 anni si è notevolmente ridotta negli ultimi anni. La condizione economica delle famiglie risulta soddisfacente. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'amministrazione. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel nostro territorio possiamo dire che e' essenziale ai bisogni della popolazione residente. Sono presenti 22 attivita. E' importante tenere sotto controllo gli aspetti critici quali: il mancato ricambio generazionale a causa dell'invecchiamento della popolazione , le diverse aspettative dei giovani , giovani ad alta scolarità in possesso di titoli di studio elevati ma difficilmente spendibili che faticano ad entrare nel mercato del lavoro, quindi si prospetta per loro un futuro da emigrati. Purtroppo la situazione risente della depressione che investe l'intero territorio della Marmilla. E' necessario l'intervento pubblico per rilanciare l'imprenditorialità e la competitività delle imprese commerciali e promuovere l'ammodernamento dell'intera rete distributiva, attraverso i progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, in particolare per le aree di maggior criticità.

TERRITORIO

Superficie in Km²		11,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	37,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	1	2	TOTALE	6	4

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	2	2
D	2	2	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	7	6

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali-Demografico-statistico-Polizia	Dott.ssa Maria Ariu
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	SINDACO
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Maria Ariu
Responsabile Settore Tecnico	Geometra Corrado Masala
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Maria Ariu
Responsabile Settore Cultura	SINDACO
Responsabile Settore Tributi	Dott.ssa Maria Ariu

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole elementari	n.	70	posti n.	35	40				40				40			
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15	24				24				24			
Farmacie comunali				n.	0	n.				0	n.				0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				4,00	4,00				4,00				4,00			
- nera				8,00	8,00				8,00				8,00			
- mista				0,00	0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				15,00	15,00				15,00				15,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	170	n.	170	n.	170	n.	170	n.	170	n.	170	n.	170	n.	170
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				3.100,00	3.100,00				3.100,00				3.100,00			
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10
Altre strutture (specificare)																

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: NON SONO PRESENTI ORGANISMI GESTIONALI

SOCIETA' PARTECIPATE UNIONI E CONSORZI

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	WWW.UNIONECO MUNIMARMILLA.IT	0,000	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRASFERIMENTI		73.500,00	73.500,00	42.751,00	44.251,00
CONSORZIO SA CORONA ARRUBIA	WWW.SACORONA RRUBIA.IT	0,000	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
GAL MARMILLA	WWW.GALMARMIL LA.IT	1,610	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.O. AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA	WW.ATO.SARDEG NA.IT	0,030	Esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale.		1.200,00	1118,30	1.055,00	970,60
ABBANOIA	WWW.ABBANOIA.IT	0,040	Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione		0,00	0,00	0,00	0,00

			Sardegna.					
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "CASA DEGLI ULIVI SECOLARI"
GESTIONE CHIOSCO PARCO SAN MICHELE

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
CONSORZIO NETWORK.
CAU SAMUEL.

.....

ALTRO (SPECIFICARE):
.La comunita' alloggio e' gestita dal consorzio Network dal 2014

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI
Altri soggetti partecipanti: USSARAMANNA-PAULI ARBAREI-VILLANOVAFORRU-COLLINAS-LUNAMATRONA
Impegni di mezzi finanziari: VARIABILI A SECONDA DEI PROGETTI CHE VENGONO ATTIVITATI
Durata dell'accordo:ANNUALE

CONVENZIONE
Oggetto: GESTIONE MENSA
Altri soggetti partecipanti: USSARAMANNA-TURRI
Impegni di mezzi finanziari: VARIABILI A SECONDA DEI PROGETTI CHE VENGONO ATTIVITATI
Durata dell'accordo:TRIENNALE

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Tutte le opere pubbliche intraprese andranno a compimento entro il 2019 pertanto non sono state programmate opere pubbliche per il triennio 2019/2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETE NZA ANNO 2019	COMPETE NZA ANNO 2020	COMPETE NZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETE NZA ANNO 2019	COMPETE NZA ANNO 2020	COMPETE NZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio	1.153.027,17								
dell'esercizio Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato	237.460,59	211.582,20	211.927,84	211.927,84	Titolo 1 - Spese correnti	1.667.891,62	1.321.403,34	1.320.008,12	1.318.180,10
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.032.678,18	1.011.335,03	1.011.334,78	1.011.334,42	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti	198.578,41	132.400,18	132.400,18	132.400,18	Titolo 2 - Spese in conto capitale	537.156,94	67.917,08	67.917,08	34.167,08
correnti Titolo 3 - Entrate	130.844,28	68.950,00	68.950,00	35.200,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.599.561,46	1.424.267,41	1.424.612,80	1.390.862,44	Totale spese finali.	2.205.048,56	1.389.320,42	1.387.925,20	1.352.347,18
Totale entrate finali.	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	57.935,56	34.946,99	36.687,60	38.515,26
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	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
	399.787,73	390.977,72	390.977,72	390.977,72	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.999.349,19	1.815.245,13	1.815.590,52	1.781.840,16	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	420.865,84	390.977,72	390.977,72	390.977,72
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					Totale titoli	2.683.849,96	1.815.245,13	1.815.590,52	1.781.840,16
Totale titoli	3.152.376,36	1.815.245,13	1.815.590,52	1.781.840,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.683.849,96	1.815.245,13	1.815.590,52	1.781.840,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE									
Fondo di cassa finale presunto	468.526,40								

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale IUC, i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

IUC – TARI/TASI

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico di chi possiede il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

TASI

E' prevista l'applicazione nel triennio 2019/2021 di una aliquota pari al 0,5 per mille sulle abitazioni e relative pertinenze.

GETTITO STIMATO:

2019 € 2.000,00

2020 € 2.000,00

2021 € 2.000,00

TARI

La tassa è determinata sulla base di coefficienti rapportati ai costi di cui al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'indirizzo è quello di contenere la spesa per tale servizio nel triennio 2019/2021.

GETTITO STIMATO:

2019 € 53.000,00

2020 € 53.000,00

2021€ 53.000,00

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate e nel triennio non sono previsti incrementi tariffari.

GETTITO STIMATO:

2019 € 132,00

2020 € 132,00

2021 € 132,00

TOSAP

Le tariffe per le occupazioni temporanee e permanenti sono rimaste invariate.

GETTITO STIMATO:

2019 €1.700,00

2020 € 1.700,00

2021 € 1.700,00

TRIBUTI E POLITICA TARIFFARIA

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 è semplice e attribuisce alla P.A. 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. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa e, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, un selettivo abbattimento del costo per il cittadino.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale e non, sono stabilite, dalla deliberazione della Giunta Comunale n.82 DEL 21.11.2018 .

Per il triennio 2019/2021 sono state confermate le tariffe in vigore nel 2018.

Illustrazione delle aliquote applicate

ALIQUEUTE IMU:

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (ALIQUOTA 4,0 per mille con detrazione euro 200,00 annui.)
- Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "Immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 Gennaio 2014 (ALIQUOTA 2,0 per mille)
- Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili. (ALIQUOTA 7,6 per mille)

- Abitazioni principali abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti oltre il primo grado. (ALiquota 4,6 per mille)
- Sono equiparate all'abitazione principale le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il primo grado.

AREE RESIDENZIALI – COMPLETAMENTO – ESPANSIONE

Zona A - centro storico euro mq. 28,00

Zona B1 - B2 euro mq. 31,00

Zona C – Espansione – Urbanizzata euro mq. 25,00

Zona C – Espansione – Non Urbanizzata euro mq. 6,00

AREE PRODUTTIVE INDUSTRIALI – ARTIGIANALI

Zona D – Artigianale – Urbanizzata euro mq. 13,00

Zona D – Artigianale - Non Urbanizzata euro mq. 3,50

ALiquOTE TASI:

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

(ALiquOTA 0,5 per mille)

- Per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” (

ALiquOTA 0,5 per mille)

- Tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili (ALiquOTA 0,5 per mille)

La responsabile dei singoli tributi: Dott.ssa Maria Ariu

Il responsabile del procedimento : Setzu Giuseppe

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3,63	3,63	3,69	5,09	100,00	88,66
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8,03	8,05	8,20	9,71	100,00	98,44
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11,66	11,67	11,89	15,07	100,00	95,16
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	55,71	55,70	56,76	54,79	100,00	89,86
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	55,71	55,70	56,76	56,05	100,00	90,08
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,18	4,17	4,25	3,89	100,00	75,36
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,11	3,11	3,17	2,62	100,00	91,62
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	7,29	7,29	7,43	6,51	100,00	81,91
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2,96	2,96	1,12	12,81	100,00	93,91
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,05	100,00	34,04
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,06	0,06	0,06	0,15	100,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,78	0,78	0,80	0,47	100,00	99,79
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	3,80	3,80	1,98	13,49	100,00	93,95
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	18,68	18,68	19,03	8,82	100,00	95,75
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,85	2,85	2,91	0,06	100,00	100,00
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	21,54	21,53	21,94	8,89	100,00	95,78

TOTALE ENTRATE

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

91,34

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,28	0,00		1,28	0,00	1,28	0,00	0,85	0,00	79,80
	2	Segreteria generale	4,64	0,00	100,00	4,65	0,00	4,95	0,00	2,77	0,11	89,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,30	0,00	100,00	8,33	0,00	8,76	0,00	5,75	0,28	89,96
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,20	0,00	44,45
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,53	0,00	100,00	0,53	0,00	0,54	0,00	1,49	2,66	98,48
	6	Ufficio tecnico	6,08	0,00	100,00	6,37	0,00	6,63	0,00	7,00	5,64	81,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,94	0,00	100,00	0,94	0,00	0,40	0,00	0,26	0,00	71,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,63	0,00	100,00	0,63	0,00	0,64	0,00	0,47	0,00	94,16
	10	Risorse umane	2,04	0,00	100,00	2,04	0,00	2,03	0,00	1,45	1,06	90,06
	11	Altri servizi generali	3,00	0,00	100,00	3,00	0,00	3,06	0,00	1,46	0,00	77,67
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,95	0,00	100,00	28,26	0,00	28,80	0,00	21,71	9,75	85,40
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,17	0,00	100,00	2,17	0,00	2,21	0,00	1,66	0,00	99,57
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,76	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,17	0,00	100,00	2,17	0,00	2,21	0,00	1,87	0,76	99,57
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,55	0,00	100,00	0,55	0,00	0,56	0,00	0,33	0,00	91,34
	2	Altri ordini di istruzione	0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,14	0,00	100,00

	4	Istruzione universitaria	0,50	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,55	0,00	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,55	0,00	100,00	4,55	0,00	4,64	0,00	2,50	1,50	91,08
	7	Diritto allo studio	0,61	0,00	100,00	0,61	0,00	0,62	0,00	0,40	0,05	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,39	0,00	100,00	6,39	0,00	6,51	0,00	3,92	1,54	93,42
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,89	0,00	100,00	1,89	0,00	0,03	0,00	0,90	0,14	76,25
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8,00	0,00	100,00	8,00	0,00	8,15	0,00	7,00	0,00	93,37
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		9,89	0,00	100,00	9,89	0,00	8,18	0,00	7,90	0,14	91,11
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	1	Sport e tempo libero	0,35	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	4,09	3,18	96,10
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,35	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	4,09	3,18	96,10
Missione 7: Turismo												
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	6,14	16,00	96,34
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	6,14	16,00	96,34
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	4,72	6,22	69,23
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	4,72	6,22	69,23
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	10,16	73,57
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,78	2,70	9,64
	3	Rifiuti	2,75	0,00	100,00	2,75	0,00	2,81	0,00	2,09	0,00	58,41
	4	Servizio idrico integrato	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,19	0,00	0,17	0,00	90,62
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,15	0,00	100,00	3,15	0,00	3,21	0,00	10,25	21,04	83,84
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,27	0,00	100,00	6,27	0,00	6,38	0,00	18,24	34,28	77,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,41	0,00	100,00	0,39	0,00	0,38	0,00	3,10	6,43	98,64
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,41	0,00	100,00	0,39	0,00	0,38	0,00	3,10	6,43	98,64
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	1,10	0,00	100,00	1,10	0,00	1,12	0,00	0,94	1,13	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,10	0,00	100,00	1,10	0,00	1,12	0,00	0,94	1,13	100,00

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,04	0,00	100,00	2,04	0,00	2,08	0,00	0,17	0,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	9,09	0,00	100,00	9,09	0,00	9,26	0,00	4,57	0,71	82,08
	3	Interventi per gli anziani	1,65	0,00	100,00	1,35	0,00	1,37	0,00	5,87	17,56	90,88
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,65	0,00	100,00	1,65	0,00	1,68	0,00	2,30	1,33	77,09
	5	Interventi per le famiglie	0,72	0,00	100,00	0,72	0,00	0,73	0,00	0,25	0,00	96,30
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,01	0,01	87,41
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,99	0,00	100,00	1,99	0,00	2,03	0,00	1,67	0,00	99,76
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	1,37	0,00	99,23
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			17,30	0,00	100,00	16,99	0,00	17,32	0,00	16,23	19,62
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,37	0,00	71,67
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,37	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1,93	0,00	100,00	1,93	0,00	1,96	0,00	1,09	0,95	87,33
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			1,93	0,00	100,00	1,93	0,00	1,96	0,00	1,09	0,95
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,65	0,00	100,00	0,59	0,00	0,53	0,00	0,61	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,65	0,00	100,00	0,59	0,00	0,53	0,00	0,61	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,13	0,00	100,00	1,13	0,00	1,15	0,00	0,06	0,00	61,67
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			1,13	0,00	100,00	1,13	0,00	1,15	0,00	0,06	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,93	0,00	100,00	2,02	0,00	2,16	0,00	1,93	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico			1,95	0,00		2,05	0,00	2,19	0,00	2,01	0,00

					100,00							100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,54	0,00	100,00	21,53	0,00	21,94	0,00	6,75	0,00	97,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,54	0,00	100,00	21,53	0,00	21,94	0,00	6,75	0,00	97,59

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2019	2020	2021
1	Rigidità strutturale bilancio			
	[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	292.179,40	292.179,40	283.879,70
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	22.130,30	20.389,88	18.562,23
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	34.946,99	36.687,60	38.515,26
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.802,23	25.802,23	25.752,23
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.355.317,41	1.355.662,80	1.355.662,44
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,67 %	27,66 %	27,05 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.299.645,56	1.299.645,56	1.299.645,56
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.355.317,41	1.355.662,80	1.355.662,44
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	95,89 %	95,86 %	95,86 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.362.531,55		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.468.717,18		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	92,77 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	89.703,81	89.703,81	89.703,81
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	4.463,33	4.463,33	4.463,33
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	108.954,57	108.954,57	108.954,57
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.355.317,41	1.355.662,80	1.355.662,44
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	14,32 %	14,32 %	14,32 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	93.495,87		
	- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	4.463,33		
	+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	102.382,86		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.468.717,18		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	13,03 %		

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.153.027,17		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.355.317,41	1.355.662,80	1.355.662,44
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(-)	1.321.403,34	1.320.008,12	1.318.180,10
<i>di cui</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		2.321,45	2.321,45	2.321,45
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	34.946,99	36.687,60	38.515,26
<i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.032,92	-1.032,92	-1.032,92
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	(1.032,92	1.032,92	1.032,92

specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	286.604,81
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	973.793,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	1.402.824,30
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	2.244.077,99
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	2.778,20
	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)		
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	421.922,32
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	100.816,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	150.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	12.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio	0,00
+	2018 Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo	20.000,00
-	dell'esercizio 2018 Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	250.000,00
	2018 ⁽¹⁾	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽²⁾	130.738,32
zione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
	tonata ⁽³⁾	
	iti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾	2.321,45
	mento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	ecipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	ite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	enzioso ⁽⁵⁾	0,00
	onamenti ⁽⁵⁾	50.000,00
	B) Totale parte	52.321,45

	accantonata	
lata		0,00
vincoli da leggi e dai principi contabili		0,00
vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
		0,00
	C) Totale parte vincolata	35.000,00
destinata agli investimenti		43.416,87
	D) Totale destinata a investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019-2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	258.310,13	206.320,66	206.320,66
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	935.781,48	975.047,60	975.047,60
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	105.994,97	118.203,72	118.203,72
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.300.086,58	1.299.571,98	1.299.571,98
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	5.488,29	5.488,29	5.488,59
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		5.488,29	5.488,29	5.488,59
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		21550,78	19810,36	17982,17
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		21550,78	19810,36	17982,17

	Accertamenti 2016	Accertamenti 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.300.086,58	1.299.571,98	1.299.571,98

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,66	1,52	1,38

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019-2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Tipologia del servizio	Entrate	Costi	Tasso di copertura
MENSA SCOLASTICA	€ 11.000,00	€ 37.000,00	30,00%
TRATTAMENTO SHIATSU	€ 780,00	€ 3.250,00	24,00%
TRASPORTO TERME	€ 260,00	€ 2.000,00	13,00%
UTILIZZO POZZO	€ 1000,00	€ 1000,00	100%
ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 1.200,00	€ 10.200,00	12,00%

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
IMMOBILI SITI IN AGRO DI SIDDI	LOCALITA PRANU SIDDI	4.767,00	
TERRENI SITI IN AGRO DI SIDDI	VARIE	319,00	
ALLOGI CANONE MODERATO	VARIE	9.600,00	
FITTI ALTRI FABBRICATI	VARIE	2114,00	
UFFICIO POSTALE		619,18	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019-2020-2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETE NZA ANNO 2019	COMPETE NZA ANNO 2020	COMPETE NZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETE NZA ANNO 2019	COMPETE NZA ANNO 2020	COMPETE NZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio	1.153.027,17								
dell'esercizio Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato	237.460,59	211.582,20	211.927,84	211.927,84	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.667.891,62	1.321.403,34	1.320.008,12	1.318.180,10
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.032.678,18	1.011.335,03	1.011.334,78	1.011.334,42	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti	198.578,41	132.400,18	132.400,18	132.400,18	Titolo 2 - Spese in conto capitale	537.156,94	67.917,08	67.917,08	34.167,08
Titolo 3 - Entrate correnti	130.844,28	68.950,00	68.950,00	35.200,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.599.561,46	1.424.267,41	1.424.612,80	1.390.862,44	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.	2.205.048,56	1.389.320,42	1.387.925,20	1.352.347,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	57.935,56	34.946,99	36.687,60	38.515,26
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	399.787,73	390.977,72	390.977,72	390.977,72	<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.999.349,19	1.815.245,13	1.815.590,52	1.781.840,16	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	3.152.376,36	1.815.245,13	1.815.590,52	1.781.840,16	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.683.849,96	1.815.245,13	1.815.590,52	1.781.840,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					Totale titoli				
Fondo di cassa finale presunto	468.526,40				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.683.849,96	1.815.245,13	1.815.590,52	1.781.840,16

INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Siddi

Tutte le opere pubbliche intraprese andranno a compimento entro il 2019 pertanto non sono state programmate opere pubbliche per il triennio 2019/2021

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

Nel triennio non sono previste alienazioni di beni patrimoniali

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019 – 2020

IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI SIDDI

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA ¹	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di SIDDI	82002080925	Z0G0V5	SARDEGNA	DEL SUD SARDEGNA	VIALE EUROPA 9	070939800	protocollo.siddi@servizipostacert.it

Area / Servizio	Tipologia ²	Codice Unico di Intervento (CUI) ³	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto	Responsabile del procedimento	Fonte di finanziamento
CULTURA	FORNITURA SERVIZI	0260105092120181	GESTIONE MUSEO E PARCO SA FOGAIA	92521000-9	€103.623,35	PISANU EFISIO	REGIONE SARDEGNA

¹ L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

² Fornitura di beni o acquisizione di servizi.

³ CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d'intervento.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

a) Premessa

Il presente piano, relativo al periodo 2019-2021, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata con delibera n. 59 del 31.07.2018 . Tale pianificazione, analogamente alla precedente, interviene in seguito alle:

- modifiche dovute alle cessazioni e alle uscite per mobilità;

Essa tiene conto sia dei nuovi fabbisogni di personale registrati nel corso degli ultimi anni sia del nuovo quadro legislativo, come modificatosi a seguito delle disposizioni normative recentemente intervenute, con il d.lgs. n. 75/2017 e con la legge n. 205/2017 (legs. di bilancio 2018), in materia di reclutamento ed assunzioni di personale.

b) L'organizzazione dell'ente

La situazione di partenza, da cui muove la presente programmazione, viene di seguito descritta con riferimento a:

- organici;
- organigramma;
- andamento della spesa di personale;
- previsioni cessazioni.

1. L'organizzazione del Comune si articola in Settori, Servizi, Unità di Progetto.

2. Il **Settore** è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di omogeneità e coordinata e diretta dal titolare di P.O.

3. Il **Servizio** è la struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente. Al Servizio è preposto, qualora nominato dalla P.O., un responsabile ascritto di norma alla categoria professionale D.

4. In relazione a singoli progetti può essere istituita l'**Unità di progetto** nell'ambito di più Settori e/o di uno o più Servizi. Essa deve essere costituita formalmente con provvedimento del Segretario Comunale, che preveda:

- a) l'obiettivo da raggiungere;
- b) le scadenze ed i tempi di realizzazione del progetto;
- c) il Responsabile dell'unità e i relativi componenti.

I Settori individuati sono i seguenti:

- Settore Tecnico e Manutenzioni
- Settore Economico e Finanziario
- Settore Affari Generali-Demografico-Vigilanza
- Settore Socio Culturale
- Settore Personale.

Nei **Settori** sono individuati sono i seguenti servizi:

- Settore Tecnico e Manutenzioni
 - servizio tecnico

- Settore Economico e Finanziario
 - servizio finanziario
 - servizio tributi

- Settore Affari Generali-Demografico-Vigilanza
 - segreteria e attività' produttive
 - demografici e protocollo
 - vigilanza e sicurezza

- Settore Socio Culturale
 - servizio sociale
 - servizio cultura sport spettacolo

- Settore Personale
 - Servizio personale

c) I servizi gestiti

I servizi attualmente gestiti sono:

- affari generali-demografico
- sociale
- sport e cultura
- personale
- finanziario e tributi
- vigilanza
- tecnico e manutenzioni

d) Le scelte organizzative

La struttura organizzativa è la seguente:

Un responsabile titolare di posizione organizzativa del servizio finanziaria-sociale-affari generali

Il Sindaco responsabile dell'area tecnica-personale-sport e cultura e vigilanza.

e) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Sono previste nuove assunzioni:

N. 1 Istruttore Direttivo tecnico part-time

N. 1 Istruttore amministrativo tramite procedura di mobilità

f) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Qualora la procedura di mobilità non dovesse andare a buon fine, si prevede l'attivazione di una procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato, previa richiesta di graduatorie valide a tempo indeterminato.

g) Quantificazione risorse decentrate

Le risorse previste in bilancio per la produttività ammontano complessivamente a € 18.992,43.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

h) I costi del fabbisogno di personale

I costi sostenuti per il personale a tempo determinato e indeterminato in base all'ultimo consuntivo approvato anno 2017 ammontano a € 284.754,24

Ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria del presente piano, sono evidenziati gli effetti sul bilancio dell'attuazione di quanto fin qui previsto. La tabella mostra la consistenza di personale, nonché le corrispondenti variazioni sulla spesa di personale. Al termine dell'anno 2019, la tabella mostra un aumento della spesa di personale di circa € 71.784,30 Euro. Tali variazioni risultano, con ogni evidenza, largamente sostenibili dal bilancio dell'Ente.

Cat.	Posti coperti alla data del 01/01/2019		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
D	2	1		1	€ 171.409,95
C	1		1		€ 66.596,88
B	1				€ 28.499,82
TOTALE	4	1	1	1	€ 266.507,70

VARIAZIONI PREVISTE DAL 2019

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento					Tempi di attivazione procedura	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Mobilità	Stabil.		Graduatoria ente
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	TECNICO	PT						1	attivata
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	AFFARI GENERALI	FT				1			attivata
COSTO COMPLESSIVO										€ 71.784,30

i) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Verificata la coerenza delle spese di personale per l'anno 2019 con il limite 2008 viene dimostrato ampiamente che detti vincoli vengono rispettati

TOTALE SPESE DI PERSONALE ANNO 2019	€ 305.948,16
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	€ 23.062,27
LIMITE SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	€ 282.885,89
TOTALE SPESA DI PERSONALE ANNO 2008	€ 430.257,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	€ 14.685,07
LIMITE DI SPESA ANNO 2008	€ 415.571,93

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2019

Cat.	Posti coperti alla data del 01/01/2019		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
D	2	1		1	€ 171.409,95
C	1		1		€ 66.596,88
B	1				€ 28.499,82

TOTALE	4	1	1	1	€ 266.507,70
---------------	---	---	---	---	--------------

PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021 ANNO 2019

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Mobilità	Stabil.	Graduatoria ente	
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	TECNICO	PT						1	attivata
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	AFFARI GENERALI	FT				1			attivata
COSTO COMPLESSIVO										71.784,30

ANNO 2020

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	

COSTO COMPLESSIVO										

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					Tempi di attivazione procedura	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
COSTO COMPLESSIVO										

**RISPETTO VINCOLI SPESA DEL PERSONALE
COSTO DEL PERSONALE AL 31/12/2008-tabellare 2008**

COSTO DEL PERSONALE AL 31/12/2008-tabellare 2008

	Categoria	Salario fisso				Salario accessorio		
		Stipendi	13 [^]	RIA	comparto	Retr.ne posizione	Retr.ne risultato	Produttività
	D3	€ 23.691,82	€ 1.974,32	€ 783,12	€ 622,80	€ 10.750,00	€ 3.226,50	
	D3	€ 23.691,82	€ 1.974,32	€ 1.634,76	€ 622,80	€ 10.750,00	€ 3.226,50	
	D2	€ 21.618,05	€ 1.801,50	€ 590,88	€ 622,80	€ 0,00	€ 0,00	
	D2	€ 21.618,05	€ 1.801,50	€ 0,00	€ 622,80	€ 0,00	€ 0,00	
	C4	€ 20.529,95	€ 1.710,83	€ 454,20	€ 549,60	€ 0,00	€ 0,00	
	B5	€ 18.295,79	€ 1.524,65	€ 0,00	€ 471,61	€ 0,00	€ 0,00	
	B2	€ 17.044,05	€ 1.420,34	€ 0,00	€ 471,72	€ 0,00	€ 0,00	
	C1	€ 18.854,63	€ 1.571,22	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00	€ 0,00	
Produttività gen.le								
Totale		€ 165.344,16	€ 13.778,68	€ 3.462,96	€ 4.533,73	€ 21.500,00	€ 6.453,00	€ 16.494,51
Totale complessivo							€ 231.567,04	

CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE							SEGRETARIO
Cpdel	TFR	Inadel	Irap	Inail dip.	Inail Operai	Inail vigile	
€ 55.112,96	€ 3.040,72	€ 3.463,95	€ 19.683,20	€ 1.075,37	€ 466,73	€ 185,97	€ 22.420,41
Totale contributi		€ 83.028,89					BUONI PASTO € 2.250,00

SOMMINISTRAZIONE SOSTITUZIONE PER MATERNITA'	CODICE 03	€ 9.665,40
--	--------------	------------

INCENTIVI			
STIPENDIO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
4388,53	€ 1.044,47	€ 373,00	€ 5.806,00

STRAORDINARIO			
€ 2.107,82	€ 501,48	176,16	€ 2.785,46

CANTIERI			
STIPENDI	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
€ 47.556,47	€ 14.227,93	€ 4.041,42	€ 65.825,82

ROGITO			
STIPENDI	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
€ 2.860,13	€ 679,08	€ 241,11	€ 3.780,32

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	
Pisanu Efisio	Setzu Giuseppe
€ 142,56	€ 671,81
Totale assegni	€ 814,37

MISSIONI	€ 1.494,52
FORMAZIONE	€ 818,77
TOTALE	€ 2.313,29

TOTALE COMPLESSIVO AL 31/12/2008	€ 430.257,00
---	---------------------

RETRIBUZIONI LORDE+SEGRETARIO	€ 310.900,40
MATERNITA'	€ 9.665,40

CONTRIBUTI	€ 79.798,65
IRAP	€ 24.514,89
ASSEGGNI FAM. BUONI PASTO	€ 3.064,37
FORMAZIONE E MISSIONI	€ 2.313,29
TOTALE	€ 430.257,00

COMPONENTI ESCLUSE		
INCENTIVI		€ 5.806,00
MISSIONI		€ 1.494,52
FORMAZIONE		€ 818,77
STRAORDINARIO		€ 2.785,46
ROGITO		€ 3.780,32
TOTALE		€ 14.685,07

INTERVENTO 01	€309.621,90
INTERVENTO 03	€ 11.915,40
INTERVENTO 07	€ 20.473,47
ALTRE:	
SEGRETERIO 05	€ 22.420,41
CANTIERI	€ 65.825,82
	€430.257,00

TOTALE SPESE PERSONALE ANNO 2008 € 430.257,00

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE € 14.685,07

LIMITE SPESE PERSONALE ANNO 2008 € 415.571,93

PREVISIONI COSTO DEL PERSONALE ANNO 2019 con tabellare 2008

	Categoria	Salario fisso				Salario accessorio		
		Stipendi	13 [^]	RIA	comparto	Retr.ne posizione	Retr.ne risultato	Produttività
	D3	€ 23.691,82	€ 1.974,32	€ 590,88	€ 622,80	€ 0,00	€ 0,00	
	D2	€ 21.618,05	€ 1.801,50	€ 0,00	€ 622,80	€ 0,00	€ 0,00	
	C5	€ 21.308,16	€ 1.775,68	€ 454,20	€ 549,60	€ 0,00	€ 0,00	
	D1	€ 20.572,11	€ 1.714,34	€ 0,00	€ 622,80	€ 12.000,00	€ 3.000,00	
	D1	€ 20.572,11	€ 1.714,34	€ 0,00	€ 622,80	€ 6.000,00	€ 1.500,00	
	B2	€ 17.044,05	€ 1.420,34	€ 0,00	€ 471,72	€ 0,00	€ 0,00	
	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18		€ 549,60	€ 0,00	€ 0,00	
Totale		€ 144.260,45	€ 12.021,70	€ 1.045,08	€ 4.062,12	€ 18.000,00	€ 4.500,00	€ 13.494,51
Totale complessivo							€ 197.383,86	

CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE

<i>Cpdel</i>	<i>TFR</i>	<i>Inadel</i>	<i>Irap</i>	<i>Inail dip.</i>	<i>Inail Operai</i>	<i>Inail vigile</i>	
€ 46.977,36	€ 5.247,57	€ 1.434,10	€ 16.777,63	€ 825,87		€ 168,62	SEGRETERIA € 12.000,00
Totale contributi		€ 71.431,15					BUONI PASTO € 2.450,00

INCENTIVI

STIPENDIO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
-----------	------------	------	--------

€	3.822,21	€ 909,68	€ 97,46	€ 4.829,35
---	----------	----------	---------	-------------------

STRAORDINARIO			
STIPENDIO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 850,00	€ 13.350,00

DIRITTI DI ROGITO			
STIPENDIO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
€ 2.000,00	€ 500,00	€ 150,00	€ 2.650,00

FORMAZIONE	€ 2.082,92		
-------------------	------------	--	--

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE					
Totale assegni		€ 2.420,88			
Totale complessivo al 31/12/2019		€ 305.948,16			

INTERVENTO 01		€283.690,15	compreso segretario
INTERVENTO 03		€ 4.532,92	
INTERVENTO 07		€ 17.725,09	
TOTALE		€305.948,16	

COMPONENTI ESCLUSE			
STRAORDINARIO			€ 13.500,00

ELETTORALE			
DIRITTI DI ROGITO			€ 2.650,00
FORMAZIONE			€ 2.082,92
INCENTIVI			€ 4.829,35
TOTALI COMPONENTI ESCLUSE			€ 23.062,27

TOTALE SPESE DI PERSONALE € 305.948,16

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE € 23.062,27

SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 € 282.885,89

TOTALE SPESA DI PERSONALE ANNO 2008 € 430.257,00

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE € 14.685,07

LIMITE DI SPESA ANNO 2008 € 415.571,93

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L' ART. 10 del regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ai sensi dell'art. 110 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce:

Ai sensi della legge 133 del 06.08.2008 il limite massimo della spesa per incarichi e le consulenze viene definita annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed e' determinata sulla base della programmazione delle attività previste nella relazione previsionale e programmatica comunque tenendo conto del rispetto delle disposizioni finanziarie relative alla dinamica della spesa.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			5.000,00

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART.2 COMMA 594 LEGGE 244/2007) ANNI 2019/2021

Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all'art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2019/2021.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Si rimanda all'inventario comunale l'elencazione e la consistenza delle dotazioni strumentali, anche informatiche, del comune di Siddi.

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono;
- una stampante e/o un collegamento alla stampante/fotocopiatrice di rete a servizio di tutte le aree di lavoro;
- un fax in dotazione per tutte le aree di lavoro (al piano superiore dell'edificio comunale).

E' attiva un'assistenza tecnica esterna che cura l'installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici amministrativi e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche. Le forniture vengono sempre effettuate prendendo a riferimento, come base, i prezzi stabiliti dalle convenzioni consip attive. In ogni determina di fornitura è stata inserita, al fine di giungere ad un capillare controllo dei costi, una dichiarazione del responsabile di procedimento e di area nella quale si attesta che, ove sussistono convenzioni attive Consip in riferimento al bene da acquistare, la fornitura viene effettuata a *prezzi inferiori*.

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro vengono gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei P.C. avvengono solo nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio, sentito il responsabile di servizio;
- nel caso in cui un P.C. non ha più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo viene comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori o potenziato tramite implementazione della memoria;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità e ogni acquisto, ogni potenziamento ed ogni sostituzione viene sempre sottoposta all'approvazione del responsabile di servizio che valuta le diverse opportunità, con l'obiettivo di arrivare da una parte al risparmio delle risorse e dall'altra all'ottimizzazione dei servizi.

Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza. L'eventuale dismissione di apparecchiature informatiche derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle strumentazioni, comporta normalmente la riallocazione fino al termine del ciclo di vita e, nei casi quest'ultima non sia possibile, la donazione a gruppi ed associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici per le aule di informatica.

Premesso quanto sopra, per il triennio 2019/2021 le spese relative alle dotazioni strumentali indispensabili al regolare svolgimento dei servizi comunali sarà proporzionale alle dimensioni ed alle necessità dell'ente.

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente. Per ridurre ulteriormente i costi verrà prestata attenzione al riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno. Le copie di documenti originali per uso interno sono strettamente limitate all'indispensabile.

Saranno diramate disposizioni:

1. per il riciclo della carta.
2. per la stampa fronte retro della documentazione al fine di ridurre i consumi di carta.
3. per la riduzione della stampa a colori.
4. per l'eliminazione di duplicazione di copie per gli uffici con la creazione di un sistema interno (intranet) che consente uno scambio informatico dei documenti.
5. circa il divieto di utilizzo della rete internet ed intranet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici è stata prevista la dotazione di appositi software "antispam" e "antivirus", onde evitare problematiche a livello di hardware e software che, grazie al contratto di manutenzione tecnico assicurativa, ha comportato l'eliminazione di parecchie problematiche collegate alla mancanza di una costante e puntuale manutenzione.

In tale contesto non esistono i presupposti per una riduzione delle dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio in quanto le stesse risultano appena sufficienti per il corretto ed efficace funzionamento della struttura.

Le stampanti, condivise in rete, hanno permesso ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina. Con questa strategia sono stati ottimizzati gli acquisti di materiali consumabili nel senso che non è più necessario dover considerare le tante tipologie di cartucce diverse col rischio che una possibile scorta vada incontro a scadenze o che l'uscita di produzione di un particolare modello renda inutilizzabile l'acquisto già effettuato.

I monitor in dotazione ai p.c. hanno seguito anch'essi una naturale evoluzione tendente alla sostituzione dei vecchi monitor;

Attraverso una ripartizione della spesa in più anni, data l'esiguità delle risorse disponibili, si è arrivati alla completa sostituzione dei vecchi monitor ed oggi tutti gli uffici utilizzano modelli Icd.

L'acquisto di software è stato mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione. Si è proceduto all'acquisto di programmi della HALLEY e a una progressiva integrazione degli stessi al fine di migliorarne l'utilizzo;

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

a) Telefoni fissi

E' previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni di lavoro; una linea è adibita a fax.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune. La sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile ed è affidata a ditta esterna. Il contratto di manutenzione ordinaria è affidato alla ditta fornitrice degli apparecchi. Raramente si affrontano spese di manutenzione straordinaria.

Per contenere la spesa del collegamento internet e posta elettronica si è provveduto ad attivare un abbonamento fiat.

b) Telefoni cellulari

L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile è stata assegnata a tutti gli amministratori e ad alcuni dipendenti per garantire una pronta e costante reperibilità di tutti.

I suddetti assegnatari devono garantire la reperibilità telefonica oltre l'orario di lavoro ed anche nel giorno di sabato.

Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. E' esclusa la possibilità di qualsiasi utilizzo per fini privati .

Gli assegnatari di dispositivi di comunicazione mobile possono utilizzare il telefono di servizio per chiamate personali previo addebito delle relative spese.

CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE

L'autovettura di servizio è una costituita da una FIAT PUNTO;

L'utilizzo della stessa si limita a compiti istituzionali e di servizio.

Per ciò che riguarda i collegamenti con i paesi vicini e con il capoluogo di provincia non esiste una rete di collegamento pubblico efficiente, per cui l'utilizzo della macchina di servizio rappresenta la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi.

Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa ciascun responsabile del mezzo appronta idonei strumenti anche informativi, nei quali siano registrati per ogni automezzo in dotazione:

1. il giorno e l'ora di utilizzo;
2. il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo;
3. la destinazione e/o il servizio da espletare;
4. il giorno e l'ora di rientro dell'automezzo;

Per i rifornimenti ogni automezzo sarà dotato di scheda carburante. Le schede carburante sono consegnate all'ufficio Tecnico che provvede ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa dal fornitore;

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

Si rimanda all'inventario comunale l'elencazione dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune o sui quali vengono vantati diritti reali.

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risultano avere margini di diminuzione considerato che l'eventuale eliminazione nel triennio di riferimento di alcuni cespiti risulterebbe o impossibile o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell'ente.

SIDDI, li 21/11/2018

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Anna



Il Rappresentante Legale
Dott. Stefano Puddu