

*COMUNE DI VILLA SAN PIETRO*

*PROVINCIA DI CAGLIARI*

**D.U.P.**

**Documento Unico di Programmazione semplificato**

**2018-2020**

#### 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato<sup>1</sup>

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

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

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare 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.

## **1. – LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 30/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020 . Tali linee nel corso del mandato amministrativo saranno monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione. Di seguito si riportano le linee programmatiche, così come approvate dal Consiglio.

## AMBIENTE, TERRITORIO E PATRIMONIO PUBBLICO

Il rispetto dell'ambiente, il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e la prevenzione dell'inquinamento rappresentano e rappresenteranno sempre impegni determinati e costanti nella nostra attività amministrativa.

In questi anni, grazie alla collaborazione dei cittadini, la raccolta differenziata ha raggiunto risultati di eccellenza a livello regionale e nazionale e sono stati appena avviati i lavori per la realizzazione dell'isola ecologia. Sul fronte del risparmio energetico i vecchi corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione pubblica sono stati sostituiti da sistemi a risparmio energetico, e in due edifici pubblici, la scuola elementare e la palestra, sono stati installati impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; sono in via di ultimazione il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) ed il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 ed al regolamento EMAS; sul fronte del verde pubblico sono stati riqualificati e resi fruibili nuovi spazi, come il parco del centro di aggregazione sociale, la piazza Aldo Moro e la Piazza Toscanini. L'impegno per i prossimi cinque anni è:

- favorire uno sviluppo ambientalmente compatibile del territorio definendo e realizzando programmi per la riqualificazione dello spazio urbano, per il miglioramento della gestione degli spazi verdi e disegnando piani urbanistici sostenibili;
- perseguire politiche per la difesa del suolo, per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per il risparmio delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- raggiungere obiettivi di ottimizzazione energetica aumentando del 20% l'efficienza ed il risparmio energetico nel territorio, del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili e riducendo del 20% le emissioni di CO<sub>2</sub>;
- ridurre i costi di gestione delle strutture e dei servizi comunali, puntando sull'utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di risparmio energetico, ponendo particolare attenzione allo spreco di risorse (acqua, energie, materiali);
- dotare tutte le strutture comunali, ove tecnicamente opportuno, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sensibilizzare la popolazione sulla necessità di diminuire la quantità dei rifiuti prodotti e di aumentare qualità e quantità della loro differenziazione e purezza delle frazioni differenziate;
- attuare un sistema di vigilanza del territorio finalizzato al contrasto delle discariche abusive ed alla salvaguardia del "bene comune";
- migliorare l'aspetto e la vivibilità del centro abitato e dell'intero territorio comunale, con particolare attenzione agli spazi verdi ed alla viabilità, potenziando i percorsi ciclo-pedonali ed incentivando gli spostamenti con mezzi alternativi alle automobili;
- valorizzare attraverso interventi di riordino e sistemazione le zone del territorio occupate da foreste e montagna, tutelando e rendendo fruibile in particolare l'area di grande pregio quale è il Parco di Gutturu Mannu, di neo istituzione, cogliendone le immense potenzialità
- anche in termini di promozione, sviluppo del territorio e ricadute occupazionali: trasformare il Parco in attrattore turistico e potenziarne l'uso fruitivo e produttivo (turistico, culturale, sociale, economico);

- promuovere lo sviluppo economico del territorio senza alterarne i valori ambientali, in particolare favorendo percorsi di crescita e consolidamento del turismo ambientale, sostenendo gli operatori del settore e indirizzandoli verso forme di accoglienza rispettose dei ritmi e delle tradizioni locali;
- recuperare le risorse per la cantierabilità del progetto di “mobilità sostenibile”, appena completato ed interamente finanziato, che prevede la realizzazione di percorsi ciclabili in ambito urbano, il potenziamento e la riqualificazione dei collegamenti con l’agro extra-urbano ed il Parco (compresa corsia ciclabile dedicata), ed interventi di riqualificazione e miglioramento di percorsi turistico-ricettivi (piste ciclabili verso Perd’e Sali e Pula);
- potenziare il verde pubblico del centro urbano, in particolare acquisendo, bonificando, riqualificando e rendendo fruibile l’area di circa due ettari in località Santu Filippu, tra la via Puccini e la via Santa Barbara, per farne un parco pubblico ;
- mantenere alta l’attenzione al rischio idraulico connesso alla manutenzione ed alla pulizia dei canali e dei corsi d’acqua che interessano il territorio;
- recuperare le risorse per la cantierabilità del progetto “una riflessione sul passato per ripensare il futuro”, di cui è stata finanziata la progettazione preliminare, avente come oggetto la riqualificazione urbanistica del centro storico mirando a ricomporre il tessuto urbano e sociale del paese attraverso la riqualificazione del tessuto viario del centro storico, il rifacimento della pavimentazione e dell’arredo urbano della Piazza San Pietro (progettazione, quest’ultima, ad immediata cantierabilità), il recupero di n. 2 edifici in ladiri (Recupero di edifici a valenza storico-identitaria) e riconversione a destinazione artigianale, commerciale, culturale, attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive originali, la manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture di edifici privati attraverso la concessione di un cofinanziamento comunale, intervento, quest’ultimo, pensato anche per limitare il consumo di risorse territoriali derivante da nuove costruzioni;
- dare avvio all’attuazione dei P.I.P. (Piani di Innesamento Produttivo), per favorire l’insediamento di nuove attività imprenditoriali;
- attuare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzato alla piena valorizzazione e fruizione delle strutture pubbliche esistenti, in particolare
- nuova chiesa parrocchiale (non appena “il tribunale” darà l’assenso ad alterare lo stato dei luoghi), palazzetto dello sport (di cui abbiamo già acquisito la

progettazione esecutiva afferente ampliamento e ristrutturazione) e complesso sportivo di Via Nuoro;

- realizzazione della piazza antistante la nuova chiesa parrocchiale, per la quale è in fase conclusiva l’acquisizione dell’area, attualmente ancora di proprietà privata;
- acquisizione di nuovi spazi da destinare a strutture dedicate ad attività ricreative e di ritrovo per bambini e ragazzi

## **AGRICOLTURA**

*“ L'agricoltura, che dovrebbe fondarsi su un'alleanza tra uomo e natura, è diventata invece una guerra.” (C. Petrini)*

L'agricoltura rappresenta la storia ed il futuro del nostro comune.

La terra è un bene comune da rispettare e salvaguardare anche a beneficio delle future generazioni. Ma per difendere davvero la terra è necessario che politiche innovative sostengano l'agricoltura di qualità che produce beni alimentari, che cura e tutela l'ambiente, salvaguardando il territorio e il paesaggio così intimamente legato al patrimonio culturale. Dobbiamo ridare valore morale, culturale e intellettuale alla terra; sostenere con infrastrutture adeguate gli agricoltori innovatori, i giovani e le famiglie; finanziare e difendere i prodotti e le colture tipiche che sono una componente fondamentale della nostra identità e dei nostri paesaggi, incoraggiando le imprese che praticano i nuovi valori dell'economia verde e sostenibile. Senza agricoltura di qualità, senza tutela dei prodotti agroalimentari, non c'è sopravvivenza per il nostro paesaggio. Occorre quindi, tentare di riportare un po' di entusiasmo nella nostra campagna e tra i suoi imprenditori: è nostra intenzione portare avanti delle iniziative volte ad informare i cittadini sulle innumerevoli possibilità offerte dai finanziamenti regionali e comunitari attivi, riguardanti il settore agricolo e non solo.

La nostra proposta è la seguente:

### **Tutela dei prodotti locali.**

L'agricoltura va protetta da ogni forma di inquinamento, tutelando la genuinità dei prodotti, immaginando per il mercato agricolo un'attività di vendita diretta senza intermediazioni, così da incentivare quella che a tutti gli effetti rappresenta un vero esempio di “filiera corta” e di rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori.

### **Mercatino Rionale**

Promuoveremo una rete distributiva che trovi forza nella istituzione del “mercatino rionale” e nella creazione di aree di vendita antistanti i fondi produttori, per promuovere dei punti di micro vendita (a concessione gratuita) dei prodotti agricoli locali a prezzi contenuti. Collaboreremo con tutte le aziende agricole che operano sul territorio e che, con grande professionalità e sacrificio, producono e immettono sul mercato regionale e nazionale prodotti tipici e biologici (assolutamente non OGM) di notevole pregio e valore nutrizionale.

### **Gli orti urbani**

Intendiamo l'agricoltura come partecipazione attiva all'economia locale e momento aggregativo che avvicina i cittadini nell'idea di un obiettivo comune. Per favorire il proliferare di luoghi di socializzazione attivi e produttivi verrà attivato un sistema di “orti urbani” che coinvolgerà tutta la zona

residenziale del comune. Attività di educazione ambientale e culturale faranno infine da cornice all'iniziativa che permette in ogni caso di sottrarre aree verdi all'inquinamento ambientale.

## CULTURA

Il programma culturale che intendiamo attuare è orientato completamente al cittadino, sulla scorta delle direttive e delle linee programmatiche europee, attraverso finanziamenti, patrocini e collaborazioni nella realizzazione di percorsi culturali innovativi e sperimentali, atti a dare una forte competenza sulla propria identità culturale. E' nostra intenzione portare avanti un programma completo e fruibile che abbracci diverse aree culturali e nello specifico: lingua e cultura sarda, festival e rassegne letterarie, concorsi di poesia in lingua sarda, trasmissione di saperi e valori, storia, arte, archeologia e musica, tradizioni, cultura europea.

Particolare attenzione dedicheremo alle grandi potenzialità offerte, in termini di promozione turistica e conseguente ricaduta economica, dal percorso di candidatura già avviato in collaborazione con gli altri comuni interessati del territorio, per il riconoscimento da parte dell'UNESCO del "rito dello scioglimento del voto e della festa di S. Efisio", e dal relativo "cammino religioso", appena istituito dalla Regione Sardegna.

Le risorse economiche a cui si potrà attingere per la realizzazione di questi progetti sono legati alle varie leggi di finanziamento su fondi regionali, nazionali ed europei di settore. Proponiamo:

### Progetto lingua sarda

In età prescolare e scolare (3 - 14 anni) corsi di lingua e cultura sarda per facilitare il bilinguismo, la propria conoscenza e coscienza identitaria ed avere i vantaggi cognitivi dimostrati da tutte le ricerche scientifiche delle Università, sparse per il mondo, che studiano i benefici del bilinguismo ed i programmi europei e sardi che trattano questa materia ( Bilingualism Matters e Bilinguismo Creschet): con metodologie improntate unicamente sul gioco in età prescolare, più strutturate nelle scuole elementari e sperimentale, per capire la normalità tecnica della lingua sarda, nelle scuole medie attraverso: percorsi formativi di lingua sardo - inglese e/o sardo - informatica e/o sardo - generi musicali nuovi come il pop, rock, reggae, hip hop, dub, etnorock e ska. Seguendo questo iter di approfondimento e di studio sulla lingua sarda produciamo alcuni vantaggi:

i giovani prenderanno coscienza della propria identità culturale e saranno pronti a fare le esperienze in Europa attraverso gli scambi culturali (per la prima volta avranno un prodotto culturale da scambiare!);

sarà facilitata notevolmente la capacità di imparare una terza, una quarta, una quinta ecc... lingua straniera proprio perchè con questo programma si incide e stimola le capacità cognitive dei discenti.

## Concorso di poesia in lingua sarda

Promuoveremo la riscoperta del valore dell'antica produzione poetica in lingua sarda in onore ad alcuni nostri concittadini che nei tempi addietro si cimentavano in quest'arte. I poeti si confronteranno con la metrica delle quartine, sestine ed ottave su argomenti liberi. Il concorso si propone di:

- stimolare nei giovani l'utilizzo della lingua tipica della zona di appartenenza con l'intento di mantenere salde le radici dei nostri avi e farne patrimonio imprescindibile per le generazioni future;
- dare la possibilità agli anziani del paese di poter lasciare una traccia indelebile dei loro ricordi, frutto di antiche usanze e di vecchie memorie con l'utilizzo della lingua con la quale sono nati e cresciuti.

## Abito tradizionale

In linea con l'azione di recupero dell'abito tradizionale femminile intrapreso in questi anni dall'Amministrazione, si intende portare avanti, con le stesse modalità, una ricerca al fine di riscoprire e ricostruire l'abito tradizionale maschile di Villa San Pietro.

La sua riscoperta potrà permettere di valorizzare l'identità del paese e di avere, al pari degli altri Comuni, un abito ufficiale, sia maschile che femminile, di cui fregiarsi e che sia rappresentativo della comunità.

## Archeologia

Il territorio di Villa San Pietro, e quello confinante di Sarroch, registrano una delle più alte densità di "tombe di giganti" di tutta l'isola.

In particolare una di queste, la tomba di Perda'e Accutzai, oggetto dell'operazione di scavo appena conclusa, sarà resa fruibile nell'imminente.

Altrettanto interessanti sono le tombe ubicate, a breve distanza l'una dall'altra, in località Lilloni, in uno scenario naturalistico di grande suggestione.

Sulla scia di quanto già realizzato con la tomba di Perda 'e Accutzai ci proponiamo nella realizzazione di uno scavo scientifico funzionale alla valorizzazione ed alla fruizione della necropoli. Questo non solo permetterebbe di far conoscere alla popolazione una parte importante della propria storia, ma consentirebbe di creare un'importante riferimento per la comunità, in un'area forse non adeguatamente conosciuta o fruita per le potenzialità che è in grado di esprimere.

L'area archeologica di Lilloni potrebbe inoltre essere inserita all'interno di un percorso, caratterizzato da un filo conduttore, che comprenda anche la non lontana tomba di Perda'e Accutzai. L'idea è che un sistema integrato di valorizzazione dei beni archeologici, storici e ambientali, visti anche come luoghi di aggregazione, di

incontro e di produzione di narrazioni (non bisogna dimenticare, oltre alle tombe di giganti, l'enorme potenzialità che in questo senso hanno anche il nuraghe Mereu e la stessa chiesetta romanica di San Pietro), aumenta l'attrattività complessiva di un territorio, diventando allo stesso tempo un importante fattore di stimolo per la crescita interna, lo sviluppo e la coesione sociale.

## **Festival artistici itineranti**

L'idea di festival artistici itineranti, con temi rivolti ad adulti e ragazzi, nasce dall'esigenza di far emergere il connubio che lega strettamente l'arte della grande poesia regionale, nazionale ed internazionale, la scrittura contemporanea, l'arte visuale e la musica alla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Il Festival che ci proponiamo, teso a coniugare assieme linguaggi e codici differenti (letterari, musicali, teatrali, filmici e visuali), sarà distribuito in un percorso che consente di apprezzare la cornice e il contesto ambientale: dal sito archeologico delle tombe dei giganti al nuraghe Mereu, dalle case padronali e antiche case contadine abbandonate e deserte ai terreni coltivati biologicamente: spazi ideali per accogliere gli interventi degli artisti e per godere appieno di ciò che la storia e la natura hanno voluto trasferirci.

## **Rassegna librarte**

Proseguiremo, sulla scorta del buon successo avuto in questi anni, con la rassegna " Librarte, Villa San Pietro tra cultura e leggerezza": una vetrina per giovani autori sardi e non, che fanno della scrittura la loro passione e/o il loro mestiere. Questi eventi permetteranno di stimolare la lettura e di facilitare scambi di idee, opinioni e offrendo al contempo spunti di riflessione, fedeli all'idea che le storie sono un bene di tutti e il poterle condividere un piacere e un arricchimento.

## **Laboratori sulle tradizioni**

L'idea di fondo che ci ha spinto ad introdurre nel programma i laboratori, rivolti sia ad adulti che a bambini e ragazzi, nasce dall'esperienza, estremamente positiva, avuta negli ultimi anni con i laboratori del pane tradizionale cerimoniale, oltre che quello legato alla costruzione degli strumenti musicali sardi: i laboratori facilitano la socialità e contribuiscono a diffondere cultura materiale ed immateriale. Sulla scia di questa tanto elementare quanto efficace visione, ipotizziamo di fare un cronoprogramma annuale, con dei richiami periodici, per realizzare laboratori di pane e dolci tradizionali, di cucina tradizionale e non, realizzazione di cestini sardi e scatteddus, corsi di ceramica e ricamo ecc.... Queste attività potranno anche fungere da stimolo a chi le vorrà successivamente approfondire in un prospettiva imprenditoriale e/o occupazionale.

## PROGETTI CULTURALI EUROPEI

### Progetto euroscuola

---

Questo progetto lo proponiamo ai ragazzi dai 14 - 18 anni per partecipare attivamente al Parlamento Europeo di Strasburgo: i ragazzi, dopo un breve percorso formativo sul Diritto Comunitario e sulla lingua inglese, potranno andare a Strasburgo e sottoporre proposte di legge e/o emendamenti al Parlamento Europeo su temi vari.

### Progetto europa per i cittadini

---

Proponiamo l'iscrizione del Comune di Villa San Pietro all'AICCRE per gemellarlo con un paese nazionale o europeo trovando un filo comune e conduttore. Fatto questo si aderirà al progetto europeo "Europa per i cittadini" dove si tratterà di trovare un argomento all'interno del "macroargomento" scelto dall'Unione Europea per il gemellaggio da realizzare nel periodo 2014 - 2020 dal titolo "Democrazia dopo la seconda guerra mondiale". Per esempio sul tema della fratellanza ed amicizia possiamo proporre un'idea di scambio culturale su serate enogastronomiche e quindi creare a Villa San Pietro un festival enogastronomico con paesi nazionali ed esteri.

#### ***Progetto erasmus plus chiave 1***

Ci proponiamo di incentivare lo scambio culturale dei ragazzi a livello Europeo per farli diventare promotori della propria identità culturale in Europa (nelle altre realtà europee l'utilizzo di una lingua minoritaria, la conoscenza e divulgazione della propria storia e della propria cultura, rappresentano la normalità).

## COMUNICAZIONE

Il sistema di comunicazione e di divulgazione delle informazioni che il Comune vuole trasferire alla popolazione sono di centrale importanza nel programma pensato e strutturato per amministrare il paese di Villa San Pietro. Informare non è solo trasferire una notizia, ma soprattutto rendere partecipi di una decisione che, in virtù del mandato, si è preso per tutta la cittadinanza: le persone devono conoscere ed essere informate!. Si è pensato, oltre che i tradizionali sistemi di comunicazione già in uso nel Comune e sulla scorta di esperienze vissute positivamente in altre aree della Sardegna, di impiantare un sistema di comunicazione chiamato Myspot: in che cosa consiste? Myspot si occupa della comunicazione istituzionale e promozione del territorio attraverso un servizio di videocomunicazione, attraverso la diffusione di notizie comunali quali, delibere, ordinanze, bandi, avvisi etc., che vengono visualizzati sotto forma di immagini esplicative e testi di facile lettura e comprensione. I monitor, aggiornati in tempo reale, visualizzano contemporaneamente notizie di pubblico interesse ed utilità come la cronaca, lo sport e il meteo locale. Le apparecchiature si avvalgono di sofisticati

software e schermi al plasma di grande formato in grado di esaltare le immagini trasmesse. I monitor vengono posizionati, in accordo con l'amministrazione comunale, in luoghi strategici come ufficio postale, farmacia, ambulatori medici, bar e supermercati, in modo da raggiungere il maggior numero di persone e informarle mentre sono in sosta o in pausa. E' infatti nei momenti di attesa che le persone sono più predisposte per poter essere attratte e invogliate alla lettura dalle nostre news, basti pensare agli ambulatori medici dove la permanenza in fila supera mediamente i 30 minuti, o in fila all'ufficio postale, o alle casse di un supermercato piuttosto che mentre si beve un caffè al bar. La strategia comunicativa si ispira al mondo del marketing, dove, la pubblicità insegna, "un'immagine vale più di mille parole". Questo concetto vale ancor più quando le immagini trasmesse riguardano persone e fatti noti al pubblico che le osserva. Se, per esempio, dobbiamo comunicare che una determinata strada verrà chiusa al traffico, la notizia visualizzerà la foto della strada interessata e il testo che ne spiegherà le motivazioni. Nel caso di esternazioni del Sindaco o dei componenti dell'amministrazione comunale, unitamente al testo pubblichiamo anche l'immagine della persona che sta comunicando.

## PARTECIPAZIONE

L'idea è quella di intraprendere la strada della partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle imprese e dei portatori d'interesse, nell'individuazione delle azioni dell'amministrazione comunale. A tal fine promuoveremo degli incontri, a cadenza almeno annuale, nei quali ciascuno possa dar voce a quelle esigenze che ritiene debbano essere soddisfatte dal proprio comune o dove addirittura ciascuno possa essere promotore di idee concrete per introdurre innovazioni e confronto su quanto già esistente.

In affiancamento a tali appuntamenti, un altro spazio per la partecipazione sarà quello del web tramite una sezione appositamente dedicata nella pagina facebook che l'amministrazione intende attivare per favorire la comunicazione e l'interazione con i cittadini.

## FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

L'intento dell'amministrazione è quello di farsi promotrice, in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, con enti di formazione o altri partner, di attività di formazione e orientamento per coloro che saranno il futuro di Villa San Pietro, a partire dai bambini e arrivando agli adolescenti. Il proposito è quello di appoggiare la realizzazione di azioni che:

- favoriscano lo sviluppo di capacità utili ad affrontare con successo il cammino scolastico;
- possano essere di aiuto nelle scelte dei percorsi formativi;
- siano da stimolo per perseguire gli obiettivi dell'istruzione evitando la dispersione scolastica;
- permettano di ottenere strumenti che favoriscano e agevolino il futuro approccio al mondo lavorativo.

Concretamente si tratterà di sostenere, anche in funzione alla reperibilità di finanziamenti, modalità attuative quali:

visite guidate, conferenze e viaggi per promuovere il contatto con le realtà produttive, imprenditoriali, industriali comprese le libere professioni e la pubblica amministrazione;

laboratori e progetti operativi concreti per sostenere un approccio pratico alle realtà lavorative;

- corsi e progetti di valorizzazione delle eccellenze per incentivare lo sviluppo delle capacità individuali.

Per quanto attiene la formazione certificata, intendiamo realizzare un progetto di accreditamento a sede formativa di una struttura comunale: questo ci permetterebbe di ospitare corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nonché di formazione continua.

E' nostro intento promuovere il programma nazionale e regionale "Garanzia Giovani", attualmente in corso, per favorire l'occupazione giovanile attraverso percorsi formativi totalmente finanziati.

## SERVIZI ALLA PERSONA

### Impianto metodologico

Attivare adeguate strategie sociali, ed educative, rispondenti ai bisogni alle esigenze dei cittadini, per garantirne uno stato di benessere che perduri nel tempo e, dare attenzione alle persone in difficoltà, significa rispondere in modo attento e adeguato alle esigenze di chi vive nella nostra comunità, in particolare a chi vive un reale svantaggio socio-culturale o un possibile impedimento psico-fisico, a coloro, quindi, che trovandosi in queste condizioni sono destinati ad un probabile insuccesso sociale, scolastico e lavorativo.

Fondamentale risulta, dunque, prevenire e **contrastare** un fallimento di realizzazione della propria personalità.

Il disagio prettamente personale e familiare, ma anche quello relazionale e ambientale, genera una gran varietà di dinamiche altamente problematiche che espongono al rischio, a esiti negativi e al disimpegno nei confronti della famiglia, della società e della scuola.

Raggiungere l'obiettivo di elevare la condizione psicofisica, socio-culturale e ambientale prevede la condivisione di azioni educative positive stabilite in un'insieme di azioni, in una rete in comunione di intenti, ove convergano sinergicamente ed interagiscano consapevolmente professionalità, sensibilità e competenze differenti e molteplici.

A partire dalle suddette considerazioni, si possono analizzare le variabili sociali e culturali relative all'individuo e le variabili di contesto (famiglia, scuola, territorio, ecc.) che interagendo determinano disagio, problematiche di varia natura e comportamenti non adeguati.

Gli strumenti di intervento devono prevedere azioni di sostegno rivolte a tutti e in particolar modo alle persone in difficoltà psicologica, sociale ed economica, alle famiglie multiproblematiche e vulnerabili, con gravi carichi assistenziali, o che abbiano bambini e adolescenti che manifestano dei disagi.

Chi chiede aiuto deve trovare a disposizione operatori e professionisti che assumono come principi fondamentali la centralità dell'essere umano, il rispetto della persona nella sua unicità, l'accettazione incondizionata della stessa, l'atteggiamento non giudicante e la personalizzazione dell'intervento.

Sarà importante basare sull' "Ascolto attivo", qualsivoglia tipo di intervento, a seguito di richiesta, o rilevato tramite canali sociali.

Ovvero, laddove ci sia una situazione problematica, attivare metodologie comunicative in grado di mettere al centro la persona con il suo bisogno, rendendola capace di esprimere in maniera corretta ed esaustiva il suo reale stato di difficoltà.

In conclusione, per combattere il disagio di ogni persona è necessario sia garantito il diritto all'autodeterminazione, con conseguente partecipazione attiva dell'utente alla definizione del problema, alla stesura del piano di intervento, alla valorizzazione delle risorse personali dello stesso.

## **Il Servizio**

Tra i servizi alla persona sono ricompresi i servizi socio-assistenziali e socio-educativi.

Villa San Pietro da diversi anni esercita il ruolo di capofila del PLUS, cuore pulsante della progettazione e realizzazione di svariati servizi rivolti alla persona.

Il PLUS, (Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona) è uno strumento attraverso il quale le istituzioni presenti sul territorio uniscono le forze per sostenere le persone con servizi sociali e socio sanitari integrati, determinando gli obiettivi e le priorità, programmando e disponendo in modo integrato gli interventi sociali, sanitari e socio sanitari.

Tale impianto si unisce alla realizzazione dei servizi erogati dal Servizio Sociale Comunale.

L'intento di questa Amministrazione è di dare continuità alla presenza di un impianto forte di progettazione di servizi e interventi rivolti alla persona, combinando azioni di prevenzione del disagio soggettivo e comunitario, in cui in primis ci sia un'attenzione particolare verso la persona.

## **Centralità della famiglia**

In linea con la legislazione vigente, nazionale e regionale, è nostro intendimento fornire supporto alla famiglia come nucleo portatore di "forza" da sostenere e guidare, per canalizzarne le energie.

La famiglia è alla base dell'impianto sociale, e nel momento della difficoltà spesso ne viene minata l'unità.

Sarà prioritario cercare di trovare il modo di intervenire, nella salvaguardia delle capacità residue del nucleo familiare, coinvolgendo gli attori sociali, in maniera silenziosa ed efficace, per un percorso di potenziamento e tutela delle risorse che la famiglia può utilizzare per un percorso di piena autonomia.

## **Servizi Educativi rivolti alla prima infanzia**

Attualmente il Comune di Villa San Pietro stanZIA dei fondi per inserire nel servizio Asilo Nido, un numero ricompreso dai 10 ai 13 bambini.

Tali risorse consentono ai nostri concittadini di usufruire del Nido, con quote calcolate in base al reddito di ogni famiglia.

Intendiamo mantenere le risorse attive al fine di fornire supporto alle coppie con minori di questa fascia di età, in quanto riteniamo opportuno dare la possibilità ai genitori di svolgere un'attività lavorativa in piena serenità, in un'ottica di incremento dello stato di benessere delle famiglie, e di fruizione da parte dei piccoli, di servizi adeguati alle loro esigenze, stimolanti, e educativamente efficaci.

## **Servizi rivolti alla disabilità**

Il Servizio si occuperà di rilevare le esigenze dei soggetti in condizione di disabilità e delle loro famiglie orientandoli verso quei servizi e quelle misure più rispondenti al bisogno espresso, si occuperà del sostegno sociale per persone in situazione di disabilità, con compromissione dell'autonomia personale e/o sociale, con necessità di socializzazione e potenziamento delle abilità.

Gli interventi di natura assistenziale, sociale, educativa, informativa e formativa avranno come obiettivo lo sviluppo delle capacità di autonomia, mediante un processo di apprendimento e di crescita.

Sulla base di piani di presa in carico individualizzati che mirano ad ottenere la migliore qualità di vita per le persone accolte, il servizio offrirà attività ricreative, culturali, artigianali e numerose occasioni di socializzazione, ponendosi come luogo di incontro con il territorio.

Il sostegno, le attività ludico cognitive, le attività occupazionali, le attività ludico espressive, gli interventi educativi legati alla gestione e alla cura della propria persona, del proprio ambiente, degli spazi condivisi, serviranno a migliorare nelle persone la conoscenza del sé, ad aumentare le capacità relazionali, a sviluppare le autonomie di base, personali e sociali, a favorire lo sviluppo/mantenimento delle abilità residue e potenziali.

### **Il link nel sito del Comune dedicato al servizio**

Si vuole proporre l'attivazione di un servizio informatico, in cui il Servizio Sociale può essere raggiunto tramite un indirizzo mail dedicato, per un primo contatto con i professionisti operanti nel settore. In tal modo, ogni cittadino può accedere in qualunque momento, superando quella che a volte può essere una "barriera", il recarsi fisicamente presso gli uffici. Sarà nostra cura attivare laddove possibile, e richiesto, una maggiore "domiciliarizzazione" dei colloqui conoscitivi.

Inoltre, la messa in rete ed il "dialogo" virtuale costante delle attività promosse e informazioni sui temi di interesse consentirà una maggiore visibilità e la divulgazione delle iniziative volte alla conoscenza e allo scambio delle esperienze.

### **Servizi Educativi rivolti ai bambini della scuola primaria e secondaria**

E' attualmente in funzione il servizio di animazione per i bambini del territorio (Ludoteca).

Tale servizio offre attività di svago per i bambini, in un contesto protetto ed educativamente stimolante.

Sarà nostra cura renderne sempre migliore la fruibilità e accessibilità, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli e delle famiglie, con iniziative laboratoriali che prevedano incontri-scambi intergenerazionali, laboratori volti all'esplorazione del territorio, laboratori finalizzati all'esperienziamento di percorsi educativi che stimolino la crescita, con la contemplazione di aspetti sia ludici che profondamente pedagogici.

## Area della socializzazione

La socializzazione è un aspetto che riguarda tutte le fasce d'età della popolazione. Sicuramente gli ultimi decenni, ci portano a valutare come forma migliore di attivazione delle varie tipologie di aggregazione, la strutturazione di percorsi laboratoriali.

La metodologia laboratoriale è efficace qualora venga progettata in maniera partecipata. A tal fine è nostro intendimento attivare una prima raccolta di informazioni nel territorio, per definire una mappatura dei bisogni aggregativi, e dei desideri legati all'area della socializzazione.

In tal modo, si può far emergere in maniera concreta, reale e da una cittadinanza attiva, la progettazione delle attività laboratoriali più consone alle necessità e ai desideri di tutti.

### Spazio giovani e adolescenti

Vista la particolare attenzione dell'Amministrazione per la fascia di età dei giovani, si intende promuovere la partecipazione attiva di questi ultimi alla vita amministrativa e della comunità.

Nello specifico si intende:

- promuovere processi auto organizzativi;
- promuovere l'informazione sui servizi esistenti dedicati ai giovani e agli adolescenti (Consultori, ecc.);
- promuovere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva;
- sostenere e valorizzare ed incentivare i luoghi di aggregazione giovanile spontanea ed organizzata;
- approfondire ed aggiornare la conoscenza dei fenomeni di "disagio dell'agio" e di violenza espressi a livello locale dagli adolescenti (bullismo, bande);
- garantire spazi d'ascolto per i giovani sul territorio, promuovendo anche attività di informazione circa tematiche di particolare interesse (sessualità, ricerca lavoro, abuso di alcool e droghe, sicurezza sociale e gestione dei conflitti);
- attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
- favorire iniziative e realizzare progetti per la prevenzione sociale e la promozione della salute pubblica, incentivando iniziative ideate dai giovani.

## Attività intergenerazionali – culturali

Sarà nostra cura coinvolgere i giovani, in particolare gli studenti delle scuole medie in collaborazione col corpo docente e chi di competenza per attivare cicli di formazione e di alfabetizzazione informatica di base per gli **anziani**. I giovani insegneranno ai nonni come usare le nuove tecnologie. Il modello sosterrà l'alfabetizzazione digitale della popolazione anziana, grazie ad un 'setting' formativo molto amichevole basato sul rapporto intergenerazionale.

La valorizzazione degli antichi mestieri porterà gli anziani ad avvalorare il loro sapere e le loro conoscenze trasmettendo ed insegnando i rudimenti del proprio lavoro. L'obiettivo generale del progetto sarà quello di recuperare, sviluppare e valorizzare gli antichi mestieri mediante incontri che si potranno programmare in strutture disponibili nel territorio (es. Centro sociale). Questi percorsi saranno esclusivi e formativi in diversi settori artigianali.

## Elementi innovativi dell'impianto metodologico

L'innovazione nella metodologia della gestione della casistica sociale e di coloro che si rivolgono al servizio, è individuabile nell'orientare l'accoglienza anche nei confronti della figura **paterna**. A tutt'oggi l'investimento dei Servizi sulle figure paterne, è sempre marginale, infatti la tradizione culturale vede il padre una figura periferica nella relazione filiale e, nello scenario sociale non esistono servizi rivolti esclusivamente alle figure maschili. Si intende pertanto, vista la necessità pressante delle situazioni problematiche nella società di oggi, proporre una metodologia socio-educativa in cui si riservi uno spazio esclusivo per il genitore padre, attraverso brevi percorsi formativi mirati, che si impegnano ad accompagnare il genitore nel creare una relazione affettiva e di cura equilibrata e armoniosa e di sviluppo delle competenze genitoriali (paterne). Si intendono proporre, in via sperimentale, percorsi educativi rivolti ai papà separati, prevedendo che gli interventi educativi si sviluppino nella quotidianità di una relazione filiale. Questa metodologia appare innovativa e risponde alla necessità di far vivere ai minori relazioni genitoriali armoniche e equilibrate. Tale sperimentazione va intesa come investimento per avere in futuro degli adulti che siano il prodotto di una sana educazione genitoriale da ambo le parti.

## Azioni di integrazione con altri servizi

I servizi promossi, proposti, verranno progettati ed erogati in continuità e collaborazione con tutti gli altri settori comunali, al fine di garantire un miglior raccordo e la massima collaborazione tra di essi.

In questo modo si eviteranno "buchi" o sovrapposizioni nei servizi, e si lavorerà per una piena ed esaustiva realizzazione di interventi, a tutti i livelli, dalla ideazione, alla progettazione, fino ad arrivare all'operatività degli intenti.

## SPORT

Muovendo dal concetto di sport inteso come: *“qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’orientamento di risultati in competizioni di tutti i livelli”* la nostra missione è rilanciare il settore sportivo nella piena convinzione della sua valenza in termini sociali, culturali e di qualità della vita.

Il miglioramento dell’offerta sportiva passa attraverso la riqualificazione degli impianti, potenziandone la struttura, i servizi, la gestione e la fruizione.

Le associazioni sportive, che svolgono anche un ruolo educativo e di aggregazione fondamentale nella nostra comunità, saranno interlocutori privilegiati per la realizzazione del presente programma.

Le aree di intervento riguarderanno principalmente:

- la valorizzazione e il miglioramento della fruibilità di impianti sportivi esistenti; il nostro impegno sarà rivolto al reperimento delle risorse finanziarie per:
  - Palestra comunale: ampliamento, manutenzione e ristrutturazione per una piena fruibilità;

Stadio comunale: completamento del secondo campo da tennis; dotazione di manto sintetico del campo di calcio e di quello di bocce; manutenzione del campo di calcetto e degli spogliatoi; completamento del punto di ristoro;

- promozione e supporto di iniziative private tendenti alla gestione ed alla fruibilità degli impianti sportivi;

iniziative in collaborazione con le associazioni sportive per la realizzazione ed il coordinamento di un programma annuale di attività;

sinergie con i portatori d'interesse al fine di cogliere le immense potenzialità offerte dal territorio per lo sviluppo del “turismo sportivo”;

prosecuzione e miglioramento del progetto Sport e Giovani - Vita e Sport, avviato nel 2012, nato per promuovere e diffondere l'attività sportiva, incentivando le famiglie attraverso un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute;

- creazione dello Sportello Unico Associazioni (SUA), servizio di consulenze gratuite su tematiche fiscali e gestionali a sostegno delle attività sportive che si occupa di: costituzione e avviamento di associazioni, assistenza fiscale e tributaria, consulenza del lavoro, consulenza legale e gestionale, accesso ai finanziamenti pubblici, consulenza di marketing e comunicazione, aggiornamenti su normative e adempimenti, formazione.

## - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### 2.1.1 - Modalità di gestione

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento
Servizio mensa scolastica	Appalto società privata	Ditta E.P. Spa	30/05/18
Servizio per la famiglia	Affidamento plus area ovest – in appalto	Ditta Koinos	31/12/2018
Servizio governance	Affidamento plus area ovest – in appalto	Isola verde	31/12/2018
Servizio Autonomia – abitare condiviso	Affidamento plus area ovest – in appalto	C.T.R onlus	31/12/2018

### 2.1.2 - Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2016	Note
Abbanoa Spa		0,015	28275415,00	



Documento Unico di Programmazione semplificato

Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	841.527,54	1.886.381,17	1.023.162,55	422.224,06	0,00	0,00	- 58,733
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>926.341,93</b>	<b>1.945.371,99</b>	<b>2.313.162,55</b>	<b>2.072.224,06</b>	<b>1.151.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>- 10,415</b>
Riscossione 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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.802.962,38</b>	<b>7.545.560,80</b>	<b>11.049.517,98</b>	<b>13.282.038,44</b>	<b>9.387.295,51</b>	<b>8.696.159,01</b>	<b>20,204</b>

**ANALISI DELLE RISORSE****ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	596.629,63	590.978,08	806.117,76	608.286,98	600.436,98	600.436,98	- 24,541

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	581.757,39	570.733,07	779.065,03	755.212,30	- 3,061

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	163.364,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	42.898,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>206.262,00</b>	<b>216.991,85</b>

## **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)**

### **2.2.3 – Tributi**

Le entrate tributarie sono costituite **dall'IMU, TASI, TARI, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI. L'IMU, costituisce il 36,68% del totale, la TASI il 4,36% e la TARI il 43,68% il restante sono costituite dai tributi minori.**

IMU - Per l'anno 2018, 2019 e 2020 viene riconfermata la tariffa del 7,60% prevista per legge. La legge finanziaria 2018 conferma il blocco totale delle tariffe che pertanto restano invariate. La riscossione del tributo, nel perseguimento di un obiettivo di contenimento delle spese viene effettuata in completa autonomia dell'ufficio tributi. I versamenti in autoliquidazione dell'IMU riversati dall'Agenzia delle Entrate sul nostro conto corrente bancario vengono trasferiti direttamente negli archivi del programma di gestione dei tributi, bonificati e attribuiti ai contribuenti. Anche la gestione della evasione viene effettuata direttamente dall'ufficio tributi.

TASI - Per l'anno 2018, 2019 e 2020 lo stanziamento è rimasto invariato rispetto al 2016. L'aliquota resta fissata nell'1 per mille. Anche la TASI viene gestita direttamente dall'Ufficio tributi, sia nella fase della riscossione che della verifica delle dichiarazioni.

TARI - Annualmente le tariffe vengono determinate in conseguenza dei costi sostenuti nell'anno precedente, individuati attraverso la redazione del P.E.F.. Il 2017 è caratterizzato da un sensibile aumento delle tariffe in conseguenza dei maggiori costi complessivi, determinati dalla differenza tra costi e ricavi del servizio, verificatasi nel corso del 2017. Tale riduzione è da attribuire principalmente all'incremento significativo delle spese per la raccolta in seguito al nuovo appalto avviato da ottobre 2015. La gestione amministrativa della tariffa, inclusa nei costi, viene effettuata con criteri di economicità ed efficienza dall'ufficio tributi, che provvede direttamente alla stampa e alla spedizione degli avvisi, alla gestione della riscossione e della relativa evasione.

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.432.223,59	3.431.282,72	6.947.714,06	8.737.932,53	7.338.940,53	6.999.304,03	25,767

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.651.932,07	3.925.948,62	7.439.098,20	8.921.907,38	19,932

I trasferimenti correnti dalla Regione sono in gran parte relativi alla gestione del Plus Area Ovest di cui questo Comune è capofila dal 2009. Per lo stesso motivo sono presenti i fondi trasferiti dall'Inps per il progetto Home Care Premium e i fondi relativi al PON per l'inclusione sociale ulteriori contributi regionali. I restanti trasferimenti riguardano la legge 162/98 (piani personalizzati) e le altre leggi di assistenza alla persona.

Le entrate statali, costituite principalmente dal Fondo di Solidarietà Comunale, hanno subito negli ultimi anni un considerevole taglio. Infatti nel 2013 il fondo era pari ad € 344.551,8 mentre nel triennio 2017/2019 si è ridotto ad € 144.836,98 comprensivo della quota per il ristoro del mancato introito TASI per effetto delle agevolazioni concesse ai contribuenti dalla legge di stabilità dal 2016. La riduzione del fondo di solidarietà da attribuirsi principalmente ai tagli disposti dalla Spending Review di cui al D.L. 95/2012 E 66/2014 ed hanno penalizzato fortemente questo Ente che presenta un Bilancio fortemente influenzato dalla gestione in qualità di Comune capofila dei Fondi del Plus Area Ovest. Infatti la base di calcolo dei tagli viene effettuata sulla spesa rilevata tramite la banca dati SIOPE presente in Banca d'Italia. Il Bilancio del Comune di Villa San Pietro, si attesta su un livello di spesa ben superiore al suo ordinario budget, per effetto appunto dei pagamenti imputabili a tale gestione. Nel 2015, è stato possibile recuperare una quota di € 97.387,27 attribuendola ai Comuni associati che hanno provveduto a farsene carico. Per il 2018 si è provveduto all'inserimento e conseguente destinazione delle risorse, a spese una tantum.

**2.2.5 - Entrate extratributarie (Titolo 3.00)**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	166.872,09	152.747,59	329.730,09	358.468,00	294.418,00	294.418,00	8,715

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	148.709,59	190.398,72	350.427,72	393.022,69	12,155

Le entrate extra-tributarie sono determinate in linea di massima sull'entrata storica in quanto le tariffe non sono state modificate. Pertanto con qualche piccolo aggiustamento vengono confermati gli importi degli esercizi precedenti

**2.2.5 Tariffe dei servizi pubblici:**

Il servizio di assistenza domiciliare dal 2017 è previsto con la gestione in accreditamento, pertanto i beneficiari riceveranno un contributo spese sulla base dei servizi utilizzati e le quote a loro carico saranno dagli stessi pagate direttamente alle imprese. Le tariffe del servizio mensa scolastiche utilizzate nel 2017 vengono riconfermate per tutto il triennio 2018/2020. La quota a carico degli studenti per il servizio di trasporto invece determinata con riferimento al regolamento diritto allo studio non modificato. Confermate le tariffe per il servizio spiaggia day.

**2.2.6 - Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	84.814,39	58.990,82	1.290.000,00	1.650.000,00	1.151.500,00	800.000,00	27,906
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>84.814,39</b>	<b>58.990,82</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>1.153.500,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>28,062</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	94.881,30	435.629,42	1.429.640,64	1.784.202,96	24,800
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>94.881,30</b>	<b>435.629,42</b>	<b>1.429.640,64</b>	<b>1.814.202,96</b>	<b>26,899</b>

Le entrate del titolo IV derivanti dal rilascio di concessioni edilizie sono andate riducendosi negli anni a causa della ben nota crisi economica e non solo. La previsione rispetta quella del 2018. Sono presenti le risorse derivanti dai contributi del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Il patto siglato tra il governo e la Città Metropolitana di Cagliari, di cui il Comune di Villa San Pietro fa parte, prevede finanziamenti da investire nel nostro territorio per i quali sono già stati dati i relativi incarichi di progettazione.. I relativi interventi sono previsti nel piano delle opere triennali approvato dalla Giunta.

## 2.2.7 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio Anno 2015  (acc.comp.)	Esercizio Anno 2016  (acc.comp.)	Esercizio in corso  (previsione)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	

Non esiste un trend storico da riferire per le entrate del titolo 5 né una previsione di entrata per il triennio 2018/2020

**2.2.8 - Accensione di prestiti (Titolo 6.00)**

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno 2015	Anno 2016	in corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp)	(previsione)	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6

Non esiste un trend storico da riferire per le entrate del titolo 6 né una previsione di entrata per il triennio 2018/2020

**2.2.9 - Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)**

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno 2015	Anno 2016	in corso	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp.)	(acc.comp)	(previsione)	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6

Non esiste un trend storico da riferire per le entrate del titolo 7 né una previsione di entrata per il triennio 2018/2020

**2.2.10 - Investimenti programmati**

Con atto G.M. n 65 del 28/12/2017 è stato approvato il programma triennale 2018/2020 delle OO.PP. e l'elenco dei lavori da eseguire nel corso del 2018. Di seguito si riportano le tabelle esplicative:

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020****QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilita' Finanziaria	Disponibilita' Finanziaria	Disponibilita' Finanziaria	Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.600.000,00	€ 1.473.017,37	€ 750.000,00	€ 3.823.017,37
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, comma 6 e 7, d.lgs. N. 163/2006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Staziamenti di bilancio	€ 277.482,63	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 517.482,63
Altro	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
<b>Totali</b>	<b>€ 1.877.482,63</b>	<b>€ 1.593.017,37</b>	<b>€ 870.000,00</b>	<b>€ 4.340.500,00</b>

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020  
DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia(4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		020	092	099		04	A05.12	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport		€ 600.000,00	€ 226.500,00	€ 0,00	€ 826.500,00	N	€ 0,00	*****
2		020	092	099		04	A01.1	Riqualificazione integrata della viabilità - Nuova Mobilità		€ 1.000.000,00	€ 425.000,00	€ 0,00	€ 1.425.000,00	N	€ 0,00	*****
3		020	092	099		04	A05.33	Riqualificazione e adeguamento normativo della Casa Comunale - I lotto		€ 128.482,63		€ 0,00	€ 128.482,63	N	€ 0,00	*****
4		020	092	099		04	A05.33	Riqualificazione e adeguamento normativo della Casa Comunale - II lotto			€ 371.517,37		€ 371.517,37	N	€ 0,00	*****
5		020	092	099		04	A05.33	lavori accessori di completamento campo sportivo comunale		€ 149.000,00		€ 0,00	€ 149.000,00	N	€ 0,00	*****
6		020	092	099		04	A02.5	Lavori di recupero dell'alveo del rio San Marco			€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 800.000,00	N	€ 0,00	*****
7		020	092	099		04	A02.5	Lavori di riqualificazione del ponte su viale Cagliari			€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 400.000,00	N	€ 0,00	*****
8		020	092	099		04	A05.31	Riqualificazione della copertura della nuova Chiesa parrocchiale			€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	N	€ 0,00	*****
9		020	092	099		04	A03.99	Manutenzione straordinaria della viabilità comunale				€ 120.000,00	€ 120.000,00	N	€ 0,00	*****
<b>TOTALE</b>										€ 1.877.482,63	€ 1.593.017,37	€ 870.000,00	€ 4.340.500,00		€ 0,00	

SCHEDA 2B: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2018-2020  
 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 21 dlgs 50/2016 e s.m.i

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, dlgs. N. 163/2006				Arco temporale di validità del programma		
RIFERIMENTO	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena Proprietà	Valore Stimato		
intervento (1)				1° anno	2° anno	3° anno
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
*****	*****	*****	*****	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020  
DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO  
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
		C23E11000230006	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport	45212225-9	Sergio	Marrazzu	€ 600.000,00	€ 870.000,00	M IS	S	S	1	PE	II/2018	III/2020
		C24E14000300002	Riqualificazione integrata della viabilità - Nuova Mobilità	45233123-7	Sergio	Marrazzu	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	M IS	S	S	1	PD	III/2018	IV/2020
		C25I16000100004	Riqualificazione e adeguamento normativo della Casa Comunale - I lotto	45454000-4	Sergio	Marrazzu	€ 128.482,63	€ 128.482,63	A D N	S	S	3	SF	II/2018	IV/2020
<b>TOTALE</b>							€ 1.728.482,63	€ 2.498.482,63							

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento
		Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1 REALIZZAZIONE ROTATORIA DI ACCESSO CENTRO URBANO DI VILLA SAN PIETRO AL KM 25.800 L'OPERA PRINCIPALE E' STATA COMPLETATA. SONO STATI AFFIDATI CON DETERMINA LL.PP. N 47/2016 I LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO	2011	430.000,00	346.587,01	83.412,99	CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA - OPERA FINANZIATA COME SEGUE: EURO 100.000 ANNO 2011 EURO 130.000 ANNO 2013 EURO 200.000 ANNO 2014
2 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA NUORO LAVORI AGGIUDICATI ED IN CORSO DI COMPLETAMENTO.	2015	700.000,00	683.840,13	16.159,87	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE INVESTIMENTO
3 RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PIETRO LAVORI IN FASE DI COMPLETAMENTO	2015	416.590,00	353.246,31	63.343,69	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE INVESTIMENTO
4 RISTRUTTURAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NUORO LAVORI AGGIUDICATI CON DETERMINA 55/2016	2015	225.000,00	209.428,29	15.571,71	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE INVESTIMENTO
5 INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ELEONORA D'ARBOREA E PIU' LAVORI AGGIUDICATI CON DETERMINA 46/2016	2015	110.000,00	30,00	109.970,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE INVESTIMENTO
6 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - QUOTA RELATIVA A PROGETTAZIONE	2015	11.089,84	8.705,28	2.384,56	ENTRATE PROPRIE DA AVANZO GESTIONE CORRENTE 2015
7 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - QUOTA LAVORI PROCEDURA DI GARA AVVIATA - DETERMINA N 44/2016 - CRITERIO SELEZIONE OFFERTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B	2016	58.910,16	0,00	58.910,16	ENTRATE PROPRIE (UNA TANTUM 2016) E AVANZO GESTIONE CORRENTE
8 INCARICO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA MUNICIPIO	2016	28.482,63	0,00	28.482,63	ENTRATE PROPRIE
9 INTEGRAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO	2017	21.225,02	0,00	21.225,02	ENTRATE CORRENTI UNA TANTUM
10 FINANZIAMENTO FONDO SVILUPPO E COESIONE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA	2017	43.500,00	0,00	43.500,00	1 TRANCHE DI UN FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 650.000,00
11 ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE ECOCENTRO	2017	65.000,00	0,00	65.000,00	PER EURO 25.000,00 (COSTO ACQUISIZIONE) ENTRATE UNATANTUM E PER EURO 40.000,00 (REALIZZAZIONE) CONTRIBUTO RAS. CAP . 952/3 I 712-757-758-772 CAP 952/4 I 759/17 CAP 952/4 I 760/17
12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE IN AFFIDAMENTO ALLA ZEPHIRO, DITTA INCARICATA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2017	34.667,40	0,00	34.667,40	FONDO UNICO RAS CAP 1131/4 I 292/17
13 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NEL PONTE SUL RIO MANNU	2017	20.200,00	0,00	20.200,00	FONDI ONERI URBANIZZAZIONE 2017 - CAP 1131/2 IMPEGNI 683/684/764/764/765/773/774

Documento Unico di Programmazione semplificato

14 RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLA MOBILITA' -VIABILITA' CICLO-PEDONALE TERRITORIALE - PERCORSI MONTANI - CONNESSIONE ALLA RETE SOVRACOMUNALE	2017	75.000,00	0,00	75.000,00 FONDI SVILUPPO E COESIONE - QUOTA RELATIVA ALLA SOLA PROGETTAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO 1.500.000,00 DI CUI 75.000, NEL 2017 1.000.000 NEL 2018 E 425.000,00 NEL 2020
15 LAVORI ACCESSORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO"	2017	146.398,99	0,00	146.398,99 FONDO UNICO RAS E ENTRATE PROPRIE UNATANTUM - CAP. 1012/7-9 IMPEGNI 469/480/767/775/776/768

## ULTERIORE INDICAZIONE DELLE SPESE INSERITE AL TITOLO II

INTERVENTO	CAPITOLO	ANNO 2018	FONDO UNICO	AVANZO	CONTRIBUTI	FPV	ONERI	ENTRATE
			RAS	AMM.NE			URBANIZZAZIONE	PROPRIE
FONDI RAS BIBLIOTECA	716	2.000,00			2.000,00			
INTERVENTI MANUT. STRAODINARIA	VEDI ELENCO	28.000,00					28.000,00	
PROVENTI CONDONO	4240	20.000,00					20.000,00	
MANUT.STRAORD.CIMITERO	802/6	0,00						
INTERVENTI PALAZZO	3310-1		0,00					
AMPLIAMENTO E RISTR.PALESTRA	4340	600.000,00			600.000,00			
ECOCENTRO	952/9	25.000,00	25.000,00					
ACQUISIZIONE AREA VIA XX SETTEM.	4380	126.000,00	126.000,00					
BENI AREA SEGRETERIA	120/2-3	4.000,00						4.000,00
ATTREZZ. SPORTIVE	1026/4-5	22.500,00	0,00					22.500,00
RECINTO RECUPERO BOVINI VAGANTI	4500	18.500,00	0,00					18.500,00
INTEGR.VIABILITA'-NUOVA MOBILITA'	4350	1.000.000,00			1.000.000,00			
INTERVENTI STADIO COMUNALE	1012/4	29.500,00						29.500,00
INCARICHI PROFESS,LI PER VIABILITA	3200/7	17.000,00	17.000,00					
INCARICHI PROFESSIONALI FABBRIC	3200/8	16.700,00						16.700,00
MONUMENTO AI CADUTI	4510	10.000,00						10.000,00
ACQUISTO BENI PLUS	4020-10	1.500,00			1.500,00			
		422.224,06				422.224,06		
	<b>totali</b>	<b>2.342.924,06</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.500,00</b>	<b>422.224,06</b>	<b>48.000,00</b>	<b>101.200,00</b>

equilibri bilancio:

entrate per investimenti:

cap 716 (al titolo 2 entrata)	2.000,00
una tantum	101.200,00
CAP 4220/15 (HCP)	1.500,00
fondo unico ras (dal tit. 2 entrata)	168.000,00
totale finanziamento entrate correnti	272.700,00

## ANNO 2019

INTERVENTO	CAPITOLO	ANNO 2019	FONDO UNICO	AVANZO	CONTRIBUTI	ONERI	ENTRATE
			RAS	AMM.NE		URBANIZZAZIONE	PROPRIE
FONDI RAS BIBLIOTECA	716	2.000,00			2.000,00		
INTERVENTI MANUT. STRAODINARIA	VEDI ELENCO	28.000,00				28.000,00	
INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA	3200/7	15.000,00	15.000,00				
PROVENTI CONDONO		20.000,00				20.000,00	
INTERVENTI CAMPO SPORTIVO	1012/4	31.850,00					31.850,00
RECUPERO ALVEO RIO SAN MARCO	500	300.000,00			300.000,00		
RIQUALIFICAZ. PONTE VIALE CAGLIARI	4360	150.000,00			150.000,00		
AMPLIAM E RISTRUTT. PALESTRA	4340	226.500,00			226.500,00		
COOPERTURA NUOVA CHIESA PARROCCH	1256/2	120.000,00	120.000,00				
BENI MOBILI	4220/15	1.500,00			1.500,00		
INTERVENTI VIABILITA	2211/2	59.135,57	27.035,57				32.100,00
RIQUALIF.INTEGR.VIABILITA-NUOVA MOBILITA	4350	425.000,00			425.000,00		
<b>TOTALI</b>		<b>1.378.985,57</b>	<b>162.035,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>63.950,00</b>

equilibri bilancio:

entrate per investimenti:

cap 716 (al titolo 2 entrata) 2.000,00

Altre entrate una tantum 63.950,00

HCP 1.500,00

fondo unico ras (dal tit. 2 entrata) 162.035,57

totale finanziamento entrate correnti 229.485,57

## ANNO 2020

INTERVENTO	CAPITOLO	ANNO 2020	FONDO UNICO	AVANZO	CONTRIBUTI	FPV	ONERI	ENTRATE
			RAS	AMM.NE			URBANIZZAZIONE	PROPRIE
FONDI RAS BIBLIOTECA	716	2.000,00			2.000,00			
INTERVENTI MANUT. STRAODINARIA	VEDI ELENCO	28.000,00					28.000,00	
PROVENTI CONDONO	4240	20.000,00					20.000,00	
INTERVENTI PIAZZA ANT.CHIESA	19/01/1906	59.136,13	27.036,13					32.100,00
INTERVENTI PALAZZO	3310-1		0,00					
INTERVENTI CAMPO SPORTIVO	1012/4	31.850,00						31.850,00
INCARICHI PROFESSION	3200/7	15.000,00	15.000,00					0,00
RIQUALIFICAZ. PONTE VIALE CAGLIARI	4360	250.000,00	0,00		250.000,00			
RECUPERO ALVEO RIO SAN MARCO	500	500.000,00			500.000,00			0,00
MANUTENZIONE STRAORD.VIABIL	3010/4	120.000,00	120.000,00					
BENI MOBILI	4220/15	1.500,00	0,00		1.500,00			
		0,00						
OPERE FINANZIATE DA FPV								
<b>TOTALI</b>		<b>1.027.486,13</b>	<b>162.036,13</b>	<b>0,00</b>	<b>753.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>63.950,00</b>

equilibri bilancio:

entrate per investimenti:

cap 716 (al titolo 2 entrata) 2.000,00

ENTRATE UNA TANTUM 63.950,00

CAP 4220/15 (HCP) 1.500,00

fondo unico ras (dal tit. 2 entrata) 162.036,13

totale finanziamento entrate correnti 229.486,13

**- Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali**

La spesa corrente è fortemente influenzata dalla gestione dei fondi in qualità di Comune capofila del Plus Area Ovest, i cui finanziamenti sono inseriti nel titolo 2 dell'entrata e la correlata spesa al titolo 1, ad eccezione di piccole cifre per acquisti al titolo 2. Sulla spesa corrente le entrate vincolate che fanno riferimento al Plus incidono mediamente nella misura del 65% circa per ciascun anno del triennio. Pertanto resta una percentuale del 35% destinata ai servizi propri dell'ente, quali il personale di ruolo, le spese di gestione ordinaria dei servizi, le scuole, le strade, il servizio dei rifiuti, illuminazione, ecc....

**- Necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi****QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE****Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	780.119,79	287.789,00	0,00	1.067.908,79	737.264,57	22.000,00	0,00	759.264,57	737.264,57	22.000,00	0,00	759.264,57
3	63.641,00	0,00	0,00	63.641,00	63.651,00	0,00	0,00	63.651,00	63.651,00	0,00	0,00	63.651,00
4	197.167,00	8.500,00	0,00	205.667,00	186.823,00	8.500,00	0,00	195.323,00	186.823,00	8.500,00	0,00	195.323,00
5	53.665,00	4.500,00	0,00	58.165,00	38.665,00	124.500,00	0,00	163.165,00	38.665,00	4.500,00	0,00	43.165,00
6	43.333,00	797.987,28	0,00	841.320,28	35.833,00	267.350,00	0,00	303.183,00	35.833,00	40.850,00	0,00	76.683,00
7	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.670,00	0,00	0,00	21.670,00	21.670,00	0,00	0,00	21.670,00
8	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00
9	342.806,16	84.599,73	0,00	427.405,89	335.342,94	300.000,00	0,00	635.342,94	335.342,94	500.000,00	0,00	835.342,94
10	72.050,00	1.117.323,03	0,00	1.189.373,03	71.050,00	655.135,57	0,00	726.185,57	71.050,00	450.136,13	0,00	521.186,13
11	3.500,00	18.500,00	0,00	22.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12	9.244.309,42	23.725,02	0,00	9.268.034,44	6.405.737,99	1.500,00	0,00	6.407.237,99	6.066.101,49	1.500,00	0,00	6.067.601,49
13	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	63.220,01	0,00	0,00	63.220,01	61.469,44	0,00	0,00	61.469,44	61.469,44	0,00	0,00	61.469,44
50	7.172,00	0,00	4.386,00	11.558,00	6.911,00	0,00	4.647,00	11.558,00	6.633,66	0,00	4.923,78	11.557,44
99	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>10.932.728,38</b>	<b>2.342.924,06</b>	<b>835.386,00</b>	<b>14.111.038,44</b>	<b>8.001.662,94</b>	<b>1.378.985,57</b>	<b>835.647,00</b>	<b>10.216.295,51</b>	<b>7.661.749,10</b>	<b>1.027.486,13</b>	<b>835.923,78</b>	<b>9.525.159,01</b>

## 2.2. – Indebitamento

Attualmente è in ammortamento un unico mutuo che termina nel 2034. Il ricorso all'indebitamento non è previsto nel triennio 2018/2020. Di seguito la tabella dimostrativa della capacità di indebitamento:.

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs.</i>	<b>COMPETENZA ANNO 2016</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2017</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>4.175.008,39</b>	<b>5.531.657,24</b>	<b>5.479.336,54</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale (+)	417.500,83	553.165,72	547.933,65
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> (-)	7.172,00	6.911,00	6.634,00
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 (+)	15.881,000	15.881,00	15.881,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>	<b>426.209,834.</b>	<b>562.135,72</b>	<b>570.448,65</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
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
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche	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

## 2.2.18 - Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.880.539,69		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.503.126,87	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	9.704.687,51 0,00	8.233.795,51 0,00	7.894.159,01 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	10.934.728,38 0,00 26.000,00	8.001.662,94 0,00 31.000,00	7.661.749,10 0,00 31.000,00
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 - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	4.386,00 0,00 0,00	4.647,00 0,00 0,00	4.923,78 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>270.700,00</b>	<b>227.485,57</b>	<b>227.486,13</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	272.700,00	229.485,57	229.486,13
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	422.224,06	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.650.000,00	1.151.500,00	800.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	272.700,00	229.485,57	229.486,13
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.42.924,06 0,00	1.378.985,57 0,00	1.027.486,13 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)		0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)		0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)		0	0	0
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Il prospetto è dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio. Si evidenzia l'utilizzo di entrate di parte corrente relative al fondo unico della RAS destinato al finanziamento di spese in conto capitale.**

**2.3 - Risorse umane****2.3.1 Struttura organizzativa**

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, sono state conferite n 5 Posizioni Organizzative di seguito elencate:

AREA CONTABILE  
 AREA AMMINISTRATIVA  
 AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LL.PP, SERVIZI TECNOLOGICI  
 AREA SOCIALE  
 AREA PLUS AREA OVEST (COMUNE CAPOFILA).

Le predette P.O. attualmente in vigore e regolarmente assegnate ai Funzionari,

La figura del Segretario Comunale a capo della predetta struttura è in forma associata con il Comune di Capoterra, giusta convenzione approvata con atto C.C. 21 del 25/10/2016, di cui il 20% a carico del Comune di Villa San Pietro e l'80% a carico del Comune di Capoterra, Comune capofila..

Con delibera G.M. 9 del 07/02/2018 è stato modificato il fabbisogno del personale per il triennio 2018/2019 ed effettuato il piano delle assunzioni anno 2018-2019.

**2.3.2 - Dotazione organica****Complessiva**

Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti	
	FT	PT	FT	PT	FT	PT
Dir						
D	6		5		1	
C	6	2	4	1	3	1
B	2				2	
A	2		1		1	
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

**Per unità organizzativa**

U.O.	Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti		TD
		FT	PT	FT	PT	FT	PT	
E A AMMINISTRATIVA A	Dir							
	D	1		1				
	C	2	2	1	2	2		
	B	1				1		
	A							
	<b>Totale U.O.</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
FINANZIARIA  AREA	Dir							
	D	1		1				
	C	1		1				
	B	1				1		
	A							
	<b>Totale U.O.</b>	<b>3</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		
AREA C C	Dir							
	D	1		1				
	C							
	B							
	A							
	<b>Totale U.O.</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				
AREA PLUS	Dir							
	D	1		1				1
	C	1				1		
	B							
	A							
	<b>Totale U.O.</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
	Dir							

TECNICA	D	2		1		1		
	C	2		2				
AREA	B							
	A	2		1		1		
	<b>Totale U.O.</b>	<b>6</b>		<b>4</b>		<b>2</b>		

## 2.3.3 - Andamento occupazionale e della spesa di personale

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	597.539,02	601.604,67	625.036,00	593.336,00
I.R.A.P.	38.949,00	39.714,86	41.106,57	39.086,57
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	48.083,20	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	6.200,00	6.200,00	5.100,00
Altre spese per il personale	90.273,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>726.761,02</b>	<b>775.402,73</b>	<b>752.142,57</b>	<b>717.322,57</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
FONDO INCENTIVO PREVISIONALE 2018 - SI PRECISA CHE IL FONDO VERRA' EROGATO SOLO QUANDO APPURATO SE E IN CHE MISURA NON RIENTRA NELLA SPESA PERSONALE	0,00	58.142,00	58.142,00	58.142,00
STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO STATO	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
SPESE PERSONALE A CARICO PLUS	0,00	102.180,00	102.180,00	102.180,00
FONDI PON	0,00	34.820,00	34.820,00	0,00
AUMENTI CONTRATTUALI	0,00	21.114,73	21.114,73	21.114,73
(vigili stagionali fuori spese personale DL 138/2011 art. 16 c. 31 bis)	0,00	10.886,00	10.886,00	10.886,00
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 01/01/2018.....</b>		<b>23.250,73</b>		
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>		<b>277.093,46</b>	<b>253.842,73</b>	<b>219.022,73</b>
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>726.761,02</b>	<b>498.309,27</b>	<b>498.299,84</b>	<b>498.299,84</b>

## 2.4 - Coerenza vincoli di finanza pubblica

- ... In seguito dell'entrata in vigore della legge n. 232/2016 è stato modificato il calcolo relativo alla verifica del pareggio di bilancio per gli anni 2017-2019 ed in particolare;
- gli enti di cui all'art 1, comma 465 della legge 232/2016 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio)
  - per gli anni 2018-2020 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
  - non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Richiamato in particolare l'art, 1. comma 468 della citata legge n. 232/2016, il quale testualmente così dispone:

*“...Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 del presente articolo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.*

## PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.503.126,87	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)	(+)	422.224,06	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
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>1.925.350,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva</b>	<b>(+)</b>	<b>608.286,98</b>	<b>600.436,98</b>	<b>600.436,98</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi</b>	<b>(+)</b>	<b>8.737.932,53</b>	<b>7.338.940,53</b>	<b>6.999.304,03</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>358.468,00</b>	<b>294.418,00</b>	<b>294.418,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.151.500,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale Vincolato	(+)	10.932.728,38	8.001.662,94	7.661.749,10
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	(-)	26.000,00	31.000,00	31.000,00
H4) Fondo contenzioso	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica</b>	<b>(-)</b>	<b>10.906.728,38</b>	<b>7.970.662,94</b>	<b>7.630.749,10</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	2.342.924,06	1.378.985,57	1.027.486,13
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica</b>	<b>(-)</b>	<b>2.342.924,06</b>	<b>1.378.985,57</b>	<b>1.027.486,13</b>
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	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>		<b>30.386,00</b>	<b>35.647,00</b>	<b>35.923,00</b>

**3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2018/2020**

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Di seguito vengono indicati gli obiettivi per il periodo 2018/2020

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

La missione, nella parte corrente comprende le spese di gestione amministrativa della vita dell'Ente suddivisa nei vari programmi: le spese di gestione degli organi istituzionali, della segreteria generale, la gestione economica, finanziaria, di programmazione e provveditorato, delle entrate, dei beni patrimoniali, ufficio tecnico, servizi demografici ed elettorali, risorse umane e altri servizi generali.

Le spese sono improntate in un'ottica di risparmio anche grazie alla continua informatizzazione, con particolare attenzione alla trasparenza e al rispetto dei diritti del cittadino ad ottenere servizi sempre più efficienti e adeguati alle esigenze.

Nella parte in conto capitale sono previsti:

1. acquisizione dell'area di via XX settembre da destinare all'ampliamento del palazzo municipale
2. spese per incarichi professionali destinati agli interventi di cui al punto precedente
3. acquisti di attrezzature informatiche per gli uffici

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	780.119,79	737.264,57	737.264,57
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	287.789,00	22.000,00	22.000,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		1.067.908,79	759.264,57	759.264,57

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Polizia Locale e amministrativa
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

La missione prevede solo spese di parte corrente ed è relativa al personale e le spese di gestione ordinaria del servizio. Nel corso del 2018 si prevede la copertura delle due figure di vigile urbano attualmente vacanti. Nelle more dell'espletamento del concorso di provvederà con vigili a T.D.

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

<b>SPESA</b>		<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
Tit. I	Spesa corrente	63.641,00	63.651,00	63.651,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		<b>63.641,00</b>	<b>63.651,00</b>	<b>63.651,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>PROGRAMMA</b>		
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

La missione nel suo complesso comprende la gestione dei plessi scolastici composta da tre edifici separati: scuola elementare, scuola media e scuola materna, il servizio di mensa scolastica erogato nelle scuole elementari e materna, tutti i contributi erogati per il diritto allo studio.

Le spese in conto capitale . riguardano interventi di manutenzione straordinaria finanziati dagli oneri di urbanizzazione.

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

<b>SPESA</b>		<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
Tit. I	Spesa corrente	197.167,00	186.823,00	186.823,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		<b>205.667,00</b>	<b>195.323,00</b>	<b>195.323,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>PROGRAMMA</b>		
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

La missione è relativa alle spese di gestione della biblioteca comunale gestita in affidamento a cooperativa sociale, e del centro culturale multimediale. Nel 2018 è inserito il finanziamento RAS relativo al progetto "IMPARAUS SU SARDU". Gli investimenti riguardano un intervento di manutenzione straordinaria della nuova chiesa parrocchiale di € 120.000,00 nel 2019, l'acquisto di libri destinati alla biblioteca per l'importo di € 2.000,00 per ciascun anno del triennio (spesa correlata ad eventuale entrata di contributo RAS)

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	53.665,00	38.665,00	38.665,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	4.500,00	124.500,00	4.500,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		<b>58.165,00</b>	<b>163.165,00</b>	<b>43.165,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>PROGRAMMA</b>		
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire****PROGRAMMA 01**

Rientrano in questo programma tutti gli interventi relativi alla gestione degli impianti sportivi presenti nel territorio : campo di calcio , campo tennis e bocce, palestra comunale. Nella gestione corrente sono comprese le spese di gestione come l'energia elettrica , l'acqua e tutte quelle spese necessarie per la manutenzione ordinaria. E' altresì finanziato nel triennio l'intervento per favorire la pratica sportiva "VITA E SPORT" per la somma di € 18.000,00 ripartita nel triennio del bilancio. Sono in corso le pratiche amministrative per la concessione del campo di calcio, tennis, dopo il completamento degli interventi eseguiti nei due anni precedenti.

Le spese di investimento prevedono la realizzazione del progetto, finanziato con i fondi F.S.C. 2017-2020, di ristrutturazione della palestra comunale, avviato nel 2017 con l'incarico di progettazione che si completerà nel 2019. Ancora tra le spese di investimento sono previsti fondi necessari i per la manutenzione straordinaria degli edifici sportivi.

**PROGRAMMA 02**

Comprende le spese di gestione del centro di aggregazione sociale. Comprende il contributo annuo da erogare alla Consulta giovanile costituita nel 2016. E' finanziata altresì la spesa per la formazione del personale del servizio civile.

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

<b>SPESA</b>		<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
Tit. I	Spesa corrente	43.333,00	35.833,00	35.833,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	797.987,28	267.350,00	40.850,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		<b>841.320,28</b>	<b>303.183,00</b>	<b>76.683,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	Turismo
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Responsabile politico</b>	
------------------------------	--

**Finalità da conseguire**

Comprende le spese per piccole manifestazioni ed iniziative volte ad incrementare il turismo, il contributo da erogare alla Proloco e alla Costiera Sulcitana a sostegno delle loro attività istituzionale da svolgere nel territorio. Non è previsto nessun investimento.

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

<b>SPESA</b>		<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
Tit. I	Spesa corrente	25.000,00	21.670,00	21.670,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		25.000,00	21.670,00	21.670,00

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	Assetto territorio e edilizia abitativa
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

Comprende esclusivamente le spese del personale inquadrato nella presente missione/programma. Le spese di investimento riguardano l'ulteriore incarico per la redazione del PUC

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

<b>SPESA</b>		<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
Tit. I	Spesa corrente	4.745,00	4.745,00	4.745,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		<b>4.745,00</b>	<b>4.745,00</b>	<b>4.745,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e valorizzazione territorio e ambiente
<b>PROGRAMMA</b>		Difesa del suolo
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire****PROGRAMMA 01**

Prevede le spese di manutenzione ordinaria del rio su molenti, finanziato con fondi regionali. Nella parte investimenti è previsto un progetto di manutenzione straordinaria dell'alveo del Rio San Marco nell'anno 2019 e 2020.

**PROGRAMMA 02**

Comprende le spese di gestione del verde pubblico, e le spese relative alla Compagnia Barracellare garantite dall'ente.

**PROGRAMMA 03**

Comprende le spese di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Nel 2018 sono state finanziati l'acquisto di nuovi contenitori per i rifiuti per le nuove utenze. Tra le spese in conto capitale la realizzazione dell'ecocentro, compresa l'acquisizione delle aree, in parte finanziato da FPV.

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>10</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	342.806,16	335.342,94	335.342,94
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	84.599,73	300.000,00	500.000,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		<b>427.405,89</b>	<b>635.342,94</b>	<b>835.342,94</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>PROGRAMMA</b>		
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

La missione comprende le spese correnti relative alla gestione delle strade, eseguita in economia, oltre alle spese per l'impianto di illuminazione. Tra le spese di investimento si rilevano:

- € 47.000,00 suddivisi nel triennio per spese per incarichi professionali per redazione progetti futuri;
- € 1.075.000,00 anno 2018- € 425.000,00 per il 2019 - relativi agli interventi finanziati dal FSC. 2017/2020 nella riqualificazione integrata – Nuova Mobilità
- € 150.000,00 anno 2019 - € 250.000,00 anno 2020 per la sistemazione del ponte nella via Cagliari, sempre finanziato dal FSC 2017/2020;;

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

<b>SPESA</b>		<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
Tit. I	Spesa corrente	72.050,00	71.050,00	71.050,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	1.117.323,03	655.135,57	450.136,13
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		<b>1.189.373,03</b>	<b>726.185,57</b>	<b>521.186,13</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	Sistema di protezione civile
<b>PROGRAMMA</b>		
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

Acquisto di beni ordinari specifici destinati alla Protezione civile  
Intervento straordinario per il recupero di bovini vaganti nelle campagne intorno al paese.

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	3.500,00	500,00	500,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	18.500,00		
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>PROGRAMMA</b>		Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire****PROGRAMMA 1**

Include le spese relative alla gestione dei servizi per lo più affidati al Plus Area Ovest, che affida con gara d'appalto i servizi di assistenza educativa ed animazione, e il centro per la famiglia da effettuare in tutti i 16 comuni facenti parte.. All'interno di questo programma vi sono inoltre fondi da trasferire al Comune di Pula per la gestione dell'asilo nido, del 2018 previsti in aumento, e i fondi per il servizio di spiaggia day.

**PROGRAMMA 2**

Include la gestione dei fondi RAS per l'erogazione dei contributi socio-assistenziali, di cui i più rilevanti:

- rimborso quote sociali per il ricovero di persone con disabilità;
- per il rimborso del trasporto handicappati;
- per la gestione dei piani personalizzati;
- per i contributi relativi alla legge 8/99 (leggi di settore);
- per i contributi dei piani personalizzati;

Tra i fondi gestiti in qualità di comune capofila, vi sono i fondi erogati dall'Inps Home Care Premium sia per la gestione amministrativa che per i servizi integrativi alle persone , di cui una piccola parte destinata all'acquisto di beni mobili e arredi.

**PROGRAMMA 03**

Include, oltre alle spese del personale inquadrato in questo programma, la spesa per la gestione dei servizi da erogare agli anziani con i fondi del Plus Area Ovest e con i fondi a carico dell'Ente

**PROGRAMMA 04**

Oltre alle spese del personale, comprende la gestione dei fondi eventualmente erogati dalla RAS per le estreme povertà, per i progetti di inclusione sociale, tutti previsti sotto forma di contributi. E' prevista inoltre la gestione con contratti di servizio pubblico dei fondi del programma operativo nazionale (PON) PROGRAMMA 2014-2020 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.

**PROGRAMMA 07**

Comprende le spese per l'ufficio di piano relativo al PLUS AREA OVEST

**PROGRAMMA 09**

Sono incluse in questo programma le spese relative alla gestione del cimitero comunale.

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

<b>SPESA</b>		<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
Tit. I	Spesa corrente	9.244.309,42	6.405.737,99	6.066.101,49
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	23.725,02	1.500,00	1.500,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA MISSIONE</b>		<b>9.268.034,44</b>	<b>6.407.237,99</b>	<b>6.067.601,49</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	TUTELA DELLA SALUTE
<b>PROGRAMMA</b>		
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

Le spese sono relative esclusivamente il ricovero dei cani randagi.

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma**

<b>SPESA</b>		<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
Tit. I	Spesa corrente	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>		<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

Le spese sono relative esclusivamente al trasferimento dei fondi al comune di Assemini relativi alle quote a nostro carico per la gestione dei centri per l'impiego anticipate dallo stesso. E' cessato il trasferimento al Comune di Pula in seguito allo spostamento degli uffici in locali di proprietà dell'ente .

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>25</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>PROGRAMMA</b>		
<b>Responsabile politico</b>		

**Finalità da conseguire**

Le spese sono relative esclusivamente alla erogazione di fondi agli allevatori per la Blue tongue eventualmente erogate dalla RAS..

**Risorse finanziarie per la realizzazione del programma<sup>26</sup>**

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</i>			
Tit. III	Spesa per incremento di attività finanziarie			
<b>TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

