

COMUNE di VILLA SAN PIETRO
Provincia di Cagliari

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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 D.Lgs 6 settembre 2011, n 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa 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. 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 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:

- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la programmazione dei lavori pubblici;
- la programmazione del fabbisogno del personale;
- 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.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

1 - LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

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 CO₂;

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 Insediamento 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 compreso 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 le formule di maggior successo sperimentate nei servizi territoriali negli 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 comuni

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Villa San Pietro

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		2.015
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	2.100
di cui:		
maschi	n.	1.061
femmine	n.	1.039
nuclei familiari	n.	855
comunità/convivenze	n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014	n.	2.068
Nati nell'anno	n.	22
Deceduti nell'anno	n.	15
	saldo naturale	n. 7
Immigrati nell'anno	n.	88
Emigrati nell'anno	n.	63
	saldo migratorio	n. 25
Popolazione al 31-12-2014	n.	2.100
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	149
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	139
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	285
In età adulta (30/65 anni)	n.	1.177
In età senile (oltre 65 anni)	n.	350

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,80 %
	2011	1,27 %
	2012	0,92 %
	2013	0,68 %
	2014	1,05 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,55 %
	2011	0,69 %
	2012	0,68 %
	2013	0,63 %
	2014	0,71 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie residenti nel comune sono condizionate da un tasso di disoccupazione complessivo del 25.09%. Particolarmente colpita è la fascia di età dai 35-44 che costituiscono circa il 31% del totale dei 527 disoccupati (esclusi gli inoccupati) e la fascia dai 45-54 circa il 18% (dati forniti dal centro per l'impiego di Assemmini). Questo comporta inevitabilmente che un numero di circa 30 famiglie, vivano in condizioni di estrema povertà, nello specifico un numero sempre più elevato di famiglie vive al di sotto del minimo vitale e necessita di interventi di carattere economico finalizzato ad integrare il reddito. L'Amministrazione interviene attraverso i cantieri occupazionali e i lavori di Pubblica Utilità in favore di soggetti svantaggiati. Da considerare che tra gli occupati, una parte svolge lavori di tipo stagionale nel settore alberghiero, in aziende agricole presenti nel territorio o aziende del vicino polo industriale che ovviamente garantiscono un reddito non fisso e pertanto anche essi necessitano di un'integrazione al reddito.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		39,68
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	1,90
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	11,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Atto Commissario ad Acta n 5 del 28/02/2000		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	1	C.5	8	6
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	6	4
B.7	2	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	1	TOTALE	14	10

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	2	1	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	2	2	C	1	1
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	2	1
B	1	0	B	2	0
C	2	0	C	8	6
D	3	2	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	18	11

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

SETTORE	DIPENDENTE
AREA CONTABILE	RAG. PORCU RITA
AREA SERVIZI TECNOLOGICI	GEOM. MELIS VALENTINO
AREA AMMINISTRATIVA	DOTT. CABONI ANTONIO
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI	ING. SPINA ROBERTO
AREA SOCIALE	DOTT. PRASCIOLU FERNANDA
AREA PLUS AREA OVESTO (COMUNE CAPOFILA)	DOTT. FLORIS CRISTIANA

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	147.770,00	2.470.000,00	200.000,00	2.817.770,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs n 163/2006	0,00s	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	1.581.590,00	130.000,00	120.000,00	1.831.590,00
totali	1.729.360,00	2.600.000,00	320.000,00	4.649.360,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	51.880,80

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		020	092	099		04	A05.12	Ristrutturazione e adeguamento dell'impianto sportivo comunale di via Nuoro		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
2		020	092	099		04	A05.9	Riqualificazione urbana della Piazza San Pietro		416.590,00	0,00	0,00	416.590,00	n	0,00	
3		020	092	099		04	A05.12	Ristrutturazione per la messa a norma dell'impianto sportivo di via Nuoro		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	N	0,00	
4		020	092	099		03	A03.99	Interventi sull'impianto di illuminazione pubblica in via Eleonora d'Arborea e piu		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	N	0,00	
5		020	092	099		04	A05.8	Riqualificazione per la messa in sicurezza degli edifici ospitanti la scuola materna e la scuola elementare		147.770,00	0,00	0,00	147.770,00	N	0,00	
6		020	092	099		04	A05.9	Riqualificazione e adeguamento normativa della Casa Comunale - I Lotto		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	N	0,00	
7		020	092	099		03	A02.5	Lavori di recupero dell'alveo del rio San Marco		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
8		020	092	099		01	A01.1	Lavori di realizzazione della viabilità ciclopedonale nel territorio		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
9		020	092	099		04	A05.12	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport		0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	N	0,00	
10		020	092	099		04	A05.9	Riqualificazione e adeguamento normativa della Casa Comunale - II Lotto		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	N	0,00	
11		020	092	099		03	A05.31	Riqualificazione della copertura della Nuova Chiesa Parrocchiale		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
12		020	092	099		06	A01.1	Manutenzione straordinaria viabilità comunale		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	N	0,00	
13		020	092	099		06	A03.99	Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	
								TOTALE		1.729.360,00	2.600.000,00	320.000,00	4.649.360,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE entro il 2015 (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE ROTATORIA DI ACCESSO CENTRO URBANO DI VILLA SAN PIETRO AL KM 25.800 L'OPERA STATA AGGIUDICATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - I LAVORI SONO STATI CONSEGNA TI NEL CORRENTE MESE DI FEBBRAIO . SI PREVEDE L'ULTIMAZIONE ENTRO IL 2016	2011	430.000,00	12.467,82	417.532,18	CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA - OPERA FINANZIATA COME SEGUE: EURO 100.000 ANNO 2011 EURO 130.000 ANNO 2013 EURO 200.000 ANNO 2014

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	866.046,52	709.575,61	616.108,18	580.992,19	606.992,19	604.992,19	- 5,699
Contributi e trasferimenti correnti	3.085.376,44	3.959.564,44	4.752.241,93	4.410.050,81	4.397.072,81	4.346.752,13	- 7,200
Extratributarie	191.115,54	209.606,74	360.781,65	317.461,80	321.461,80	321.461,80	- 12,007
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.142.538,50	4.878.746,79	5.729.131,76	5.308.504,80	5.325.526,80	5.273.206,12	- 7,341
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	2.680.895,14	637.566,93	19.500,00	0,00	- 76,218
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.142.538,50	4.878.746,79	8.410.026,90	5.946.071,73	5.345.026,80	5.273.206,12	- 29,297
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	441.659,27	469.258,42	156.316,94	132.480,00	89.000,00	89.000,00	- 15,249
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	1.886.111,89	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	841.527,54	1.667.990,12	0,00	0,00	98,209
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	441.751,35	469.258,42	2.883.956,37	1.800.470,12	89.000,00	89.000,00	- 37,569
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.584.289,85	5.348.005,21	11.293.983,27	7.746.541,85	5.434.026,80	5.362.206,12	- 31,410

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	893.457,37	747.875,16	592.987,61	556.488,76	- 5,082
Contributi e trasferimenti correnti	3.409.096,18	2.919.282,55	3.189.670,66	5.072.175,94	59,018
Extratributarie	168.784,58	197.794,28	317.460,56	390.599,04	23,038
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.471.338,13	3.864.951,99	4.100.118,83	6.019.203,74	46,962
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.471.338,13	3.864.951,99	4.100.118,83	6.019.203,74	46,962
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	337.573,96	234.077,92	174.389,09	630.279,24	261,421
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	6.638,94	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	344.212,90	234.077,92	174.389,09	630.279,24	261,421
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.815.551,03	4.099.029,91	4.274.507,92	6.649.542,98	55,562

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	866.046,52	709.575,61	616.108,18	580.992,19	606.992,19	604.992,19	- 5,699

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	893.457,37	747.875,16	592.987,61	562.849,72	- 5,082

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	73.131,89	75.475,24
Terreni	7,6000	7,6000	1.261,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	43.641,73	45.000,00
Incremento entrate per variazione quota alimentazione F.S.C.				33.079,97
TOTALE			118.034,62	153.555,21

Le entrate tributarie sono costituite **dall'IMU, TASI, TARI, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI. L'IMU**, costituisce il 29,80% del totale, la TASI il 7,15 e la TARI il 57,13% il restante sono costituite dai tributi minori.

IMU - Per l'anno 2016, 2017 e 2018 viene riconfermata la tariffa del 7.60% prevista per legge. Le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2016 impattano in misura marginale in quanto sono pochi casi di possibilità di applicazione delle agevolazioni previste. 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 in house sempre direttamente. La previsione è stata incrementata della quota indicata dal Ministero dell'Interno, per effetto della riduzione del F.S.C. anno 2016.

TASI - Per l'anno 2016, 2017, 2018 lo stanziamento è stato ridotto delle somme provenienti dalle abitazioni principali, esentate dal tributo dalla legge finanziaria 2016 . La riduzione è comunque a costo zero in quanto è stato aumentato di pari importo il fondo di solidarietà che lo Stato dovrebbe trasferire all'Ente. 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 2016 è caratterizzato da una riduzione, seppur minima delle tariffe in seguito ai minori costi complessivi , determinati dalla differenza tra costi e ricavi del servizio, verificatasi nel corso del 2015. Tale riduzione è da attribuire principalmente all'incremento significativo dei proventi realizzati dalla vendita dei rifiuti da riciclare (plastica soprattutto) e dalla riduzione delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, grazie al continuo miglioramento della raccolta differenziata. Nel 2017 e 2018 si prevede un rialzo delle tariffe in seguito all'avvio del nuovo appalto del servizio di raccolta e conferimento, avvenuto nell'ultimo trimestre del 2015, che risulta superiore rispetto al passato del 39% circa. La previsione delle entrate tariffarie tiene conto dei nuovi costi e prevede un incremento delle entrate tariffarie del 15% annuo. 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.

In generale le entrate tributarie previste in bilancio sono costituite dalle somme di competenza dell'anno, mentre per l'evasione è prevista una minima parte da aggiornare secondo l'andamento dell'attività di riscontro dell'ufficio tributi con conseguente aggiornamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.085.376,44	3.959.564,44	4.752.241,93	4.410.050,81	4.397.072,81	4.346.752,13	- 7,200

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.409.096,18	2.919.282,55	3.189.670,66	5.072.175,94	59,018

Le entrate statali, costituite principalmente dal Fondo di Solidarietà Comunale, hanno subito nell'ultimo triennio un considerevole taglio. Infatti nel 2013 il fondo era pari ad € 344.551,8 mentre nel triennio 2016/2018 si è ridotto ad € 103.767,34 incrementato di € 41.558,28 per il ristoro del mancato introito IMU e TASI per effetto delle agevolazioni concesse ai contribuenti dalla legge di stabilità. La riduzione del fondo di solidarietà è 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 influenzata 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 2016, 2017 e 2018 se non disposto diversamente dalla Finanziaria Regionale si provvederà ad una nuova ripartizione delle quote e all'inserimento in Bilancio delle risorse che da destinare alle spese dell'Ente.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	191.115,54	209.606,74	360.781,65	317.461,80	321.461,80	321.461,80	- 12,007

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	168.784,58	197.794,28	317.460,56	390.599,04	23,038

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	80.200,00	42.000,00	52,369
SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	27.000,00	16.000,00	59,259
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	125.000,00	35.000,00	28,00
SPIAGGIA DAY	6.000,00	1.000,00	16,666
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	238.200,00	59.000,00	24,769

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
UFFICIO POSTALE	PIAZZA SAN PIETRO, 6 - VILLA SAN PIETRO	EURO 180,00	contratto d'affitto per una stanza del palazzo municipale adibito ad ufficio postale
Pannello fotovoltaico scuole elementari	Piazza IV Novembre , Villa San Pietro	Vendita produzione energia elettrica	I proventi non sono fissi ma dipendono dalla produzione
Pannello fotovoltaico palestra comunale	Piazza antistante nuova chiesa parrocchiale di Villa San Pietro	vendita produzione energia elettrica	I proventi dipendono dalla produzione
fitto terreno per ubicazione antenna telefonia mobile	localita' Piccareddu , pressi serbatoio Villa San Pietro	3936.84	Il canone viene aggiornato annualmente secondo i dati ISTAT

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	441.659,27	469.258,42	156.316,94	132.480,00	89.000,00	89.000,00	- 15,249
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	92,08	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
TOTALE	441.751,35	469.258,42	156.316,94	132.480,00	89.000,00	89.000,00	- 15,249

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	337.573,96	234.077,92	174.389,09	630.279,24	261,421
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	6.638,94	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	344.212,90	234.077,92	174.389,09	630.279,24	261,421

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		7.651,00	7.419,00	7.172,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		7.651,00	7.419,00	7.172,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	4.883.498,24	5.729.131,76	5.308.504,80

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,156	0,129	0,135

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.377.577,63			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		637.566,93	19.500,00	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>	(+)		5.308.504,80 0,00	5.325.526,80 0,00	5.273.206,12 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.786.206,73 19.500,00 16.053,00	5.148.082,80 0,00 23.540,00	5.126.820,12 0,00 28.585,00
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>	(-)		3.907,00 0,00	4.140,00 0,00	4.386,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			155.958,00	192.804,00	142.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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	(-)		146.958,00	144.000,00	144.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

O=G+H+I-L+M		11.000,00	50.804,00	0,00
--------------------	--	------------------	------------------	-------------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.667.990,12	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	132.480,00	89.000,00	89.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	146.958,00	144.000,00	144.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.956.428,12 0,00	281.804,00 0,00	231.000,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-11.000,00	-50.804,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E' confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Inoltre, limitatamente all'anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate e di spese dagli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del predetto saldo di finanza pubblica.

GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2016/2018 IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	714.582,84	173.500,00	0,00	888.082,84	678.859,74	173.500,00	0,00	852.359,74	677.904,74	43.500,00	0,00	721.404,74
3	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00
4	187.681,71	27.038,00	0,00	214.719,71	187.681,71	5.600,00	0,00	193.281,71	187.681,71	5.600,00	0,00	193.281,71
5	46.338,00	5.100,00	0,00	51.438,00	33.360,00	5.100,00	0,00	38.460,00	33.360,00	5.100,00	0,00	38.460,00
6	22.650,00	944.168,28	0,00	966.818,28	22.650,00	14.400,00	0,00	37.050,00	22.650,00	14.400,00	0,00	37.050,00
7	13.313,00	0,00	0,00	13.313,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
8	27.145,87	50.000,00	0,00	77.145,87	27.145,87	0,00	0,00	27.145,87	27.145,87	0,00	0,00	27.145,87
9	362.752,11	0,00	0,00	362.752,11	360.455,91	0,00	0,00	360.455,91	360.455,91	0,00	0,00	360.455,91
10	80.550,00	736.621,84	0,00	817.171,84	80.550,00	63.204,00	0,00	143.754,00	82.550,00	142.400,00	0,00	224.950,00
11	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12	4.200.893,99	20.000,00	0,00	4.220.893,99	3.617.351,78	20.000,00	0,00	3.637.351,78	3.596.851,78	20.000,00	0,00	3.616.851,78
13	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	31.498,21	0,00	0,00	31.498,21	31.458,79	0,00	0,00	31.458,79	31.398,11	0,00	0,00	31.398,11
50	7.651,00	0,00	3.907,00	11.558,00	7.419,00	0,00	4.140,00	11.559,00	7.172,00	0,00	4.386,00	11.558,00
99	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
TOTALI:	5.786.206,73	1.956.428,12	751.907,00	8.494.541,85	5.148.082,80	281.804,00	752.140,00	6.182.026,80	5.126.820,12	231.000,00	752.386,00	6.110.206,12

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	804.633,69	47.660,59	0,00	852.294,28
3	53.118,89	0,00	0,00	53.118,89
4	248.903,74	27.097,97	0,00	276.001,71
5	53.431,31	20.422,82	0,00	73.854,13
6	36.998,29	1.080.626,73	0,00	1.117.625,02
7	18.011,17	0,00	0,00	18.011,17
8	28.906,19	337.167,34	0,00	366.073,53
9	467.291,40	28.079,24	0,00	495.370,64
10	96.879,61	1.118.928,31	0,00	1.215.807,92
11	533,51	0,00	0,00	533,51
12	5.659.839,19	60.406,19	0,00	5.720.245,38
13	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
15	7.880,79	0,00	0,00	7.880,79
16	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	27.307,00	0,00	0,00	27.307,00
50	7.651,00	0,00	3.906,56	11.557,56
99	0,00	0,00	775.448,89	775.448,89
TOTALI:	7.544.385,78	2.720.389,19	779.355,45	11.044.130,42

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Di seguito vengono indicati gli obiettivi operativi per il periodo 2016/2018, COMPRESI NELLA PRESENTE MISSIONE/PROGRAMMA

**RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO MUNICIPALE – I LOTTO
FINANZIAMENTO BILANCIO COMUNALE (QUOTA FONDO UNICO RAS)
(LAVORO COMPRESO NEL PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2016)
IMPORTO LAVORI € 130.000,00
RESPONSABILE di Riferimento: ING. SPINA ROBERTO
RESPONSABILE POLITICO: Ing. Patrizia Muntoni.
STATO ATTUAZIONE: STUDIO FATTIBILITA'**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	89.988,00	112.113,71	89.988,00	89.988,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	89.988,00	112.113,71	89.988,00	89.988,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	798.094,84	740.180,57	762.371,74	631.416,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	888.082,84	852.294,28	852.359,74	721.404,74

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
714.582,84	173.500,00		888.082,84	678.859,74	173.500,00		852.359,74	677.904,74	43.500,00		721.404,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
804.633,69	47.660,59		852.294,28								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Di seguito vengono indicati gli obiettivi operativi per il periodo 2016/2018, COMPRESI NELLA PRESENTE MISSIONE/PROGRAMMA

INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI PREVENIRE EVENTUALI CROLLI DEI RELATIVI SOLAI ED EVENTUALI CONTROSOFFITTI. –

FINANZIAMENTO MIUR E COFINANZIAMENTO ENTE

IMPORTO LAVORI € 21.438.00

RESPONSABILE di Riferimento: ING. SPINA ROBERTO

RESPONSABILE POLITICO: Ing. Patrizia Muntoni.

STATO ATTUAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.210,51	26.210,51	26.210,51	26.210,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	58.000,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.480,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	102.690,51	94.210,51	84.210,51	84.210,51
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	112.029,20	181.791,20	109.071,20	109.071,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	214.719,71	276.001,71	193.281,71	193.281,71

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.438,00	69.854,13	34.460,00	34.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.438,00	73.854,13	38.460,00	38.460,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
46.338,00	5.100,00		51.438,00	33.360,00	5.100,00		38.460,00	33.360,00	5.100,00		38.460,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
53.431,31	20.422,82		73.854,13								

Di seguito vengono indicati gli obiettivi operativi per il periodo 2016/2018, COMPRESI NELLA PRESENTE MISSIONE/PROGRAMMA

RASSEGNA LIBRARTE

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: DR.SSA Fernanda Prasciolu

POLITICO DI RIFERIMENTO: Dr.Salvatore Sarigu

La Rassegna “Librarte” si propone di promuovere il piacere della lettura attraverso una serie di incontri con gli autori che si articola in una programmazione annuale. La rassegna è iniziata nel mese di novembre 2015 e continua per tutto il 2016. Le presentazioni vengono effettuate nel centro culturale “R.Spiga” e pubblicizzate attraverso il sito istituzionale, Facebook e con locandine affisse nei principali edifici pubblici e attività commerciali. Stimolare la lettura e 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 è un piacere e un arricchimento. I costi del progetto sono spalmati, senza distinzione nella missione 5, tra le spese di gestione del servizio biblioteca.

PROGETTO “IMPARAUS SU SARDU”

IMPORTO : euro 12.978,32

FINANZIAMENTO: RAS

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: Dr.ssa Fernanda Prasciolu

POLITICO DI RIFERIMENTO: Dr.Salvatore Sarigu

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Rilanciare il settore sportivo nella piena convinzione della sua valenza in termini sociali, culturali e di qualità della vita è una delle linee programmatiche di questa Amministrazione. Il miglioramento dell'offerta sportiva passa attraverso la riqualificazione degli impianti, potenziandone la struttura , i servizi, la gestione e la fruizione.

Pertanto nel settore degli investimenti sono stati avviati i seguenti progetti:

**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA NUORO –
REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO
FINANZIAMENTO BILANCIO COMUNALE: AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AD INVESTIMENTI
(LAVORO COMPRESO NEL PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2016)
IMPORTO LAVORI € 700.000,00
RESPONSABILE di Riferimento: ING. SPINA ROBERTO
RESPONSABILE POLITICO: Ing. Patrizia Muntoni.
STATO ATTUAZIONE: PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO CON ATTO GM 68/2015 – IN CORSO APPALTO INTEGRATO PER
REALIZZAZIONE DELL'OPERA ENTRO IL 2016**

**RISTRUTTURAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO VIA NUORO –
FINANZIAMENTO BILANCIO COMUNALE: AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AD INVESTIMENTI
(LAVORO COMPRESO NEL PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2016)
IMPORTO LAVORI € 225.000,00
RESPONSABILE di Riferimento: ING. SPINA ROBERTO
RESPONSABILE POLITICO: Ing. Patrizia Muntoni.
STATO ATTUAZIONE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO CON ATTO GM 70/2015 – IN CORSO APPALTO PER REALIZZAZIONE
DELL'OPERA ENTRO IL 2016**

Nella spesa corrente per promuovere e diffondere l'attività sportiva, incentivando le famiglie è prevista la realizzazione del:

PROGETTO “SPORT E GIOVANI – VITA E SPORT”

Si intende proseguire e migliorare il progetto "Sport e giovani - Vita e Sport" avviato nel 2012 – attraverso la concessione di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute dalle famiglie .

IMPORTO PREVISTO Euro 3.000,00 annui

FINANZIAMENTO ENTRATE CORRENTI

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: DR. CABONI ANTONIO

RESPONSABILE POLITICO: TOLA LUIGI

L'amministrazione comunale di Villa San Pietro ha scelto nel suo Programma di mandato politico di occuparsi dei giovani, agendo nella prevenzione, considerata come promozione di socialità, di opportunità, cercando di condividere il più possibile insieme a loro la ricerca di senso e significato, ascoltandoli ed accompagnandoli nel cammino del diventare adulti, infondendo coraggio, anziché paure, garantendo loro il diritto di sbagliare insieme alla pretesa dell'impegno, per diventare cittadini responsabili. Per prevenire forme di disagio tra i giovani, promuovere processi auto organizzativi, sostenere e valorizzare ed incentivare 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, garantire spazi d'ascolto per i giovani nel territorio, promuovendo anche attività di informazione circa tematiche di particolare interesse (sessualità, ricerca lavoro, ...) sono previsti i seguenti progetti;

REALIZZAZIONE SALA MUSICA NEL CENTRO SOCIALE

FINANZIAMENTO: DONAZIONE SINDACATO FIOM – SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA

IMPORTO: EURO 25.000,00

RESPONSABILE RIFERIMENTO: ING. SPINA ROBERTO

RESPONSABILE POLITICO. ING. PATRIZIA MUNTONI

ACQUISTO DI ARREDI A COMPLETAMENTO DI QUELLI PRESENTI NEL CENTRO CULTURALE:

FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRENTI

IMPORTO: EURO 1.000,00

RESPONSABILE RIFERIMENTO: DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU

POLITICO RIFERIMENTO: DR.SSA MARINA MAEDDU

COSTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE

FINANZIAMENTO: BILANCIO CORRENTE

IMPORTO: EURO 1.000,00

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU

RESPONSABILE POLITICO: MELIS LAURA

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	965.818,28	1.116.625,02	36.050,00	36.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	966.818,28	1.117.625,02	37.050,00	37.050,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.650,00	944.168,28		966.818,28	22.650,00	14.400,00		37.050,00	22.650,00	14.400,00		37.050,00

Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
36.998,29	1.080.626,73		1.117.625,02

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Questa Amministrazione, come più volte richiamato nel programma politico, intende mettere al centro dell'azione amministrativa tra le altre cose, la politica della cultura, intesa come tutto l'insieme delle azioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione, alla tutela ed alla promozione del patrimonio identitario, culturale considerato presupposto essenziale, strategico e di immensa potenzialità per la crescita e lo sviluppo, anche in termini turistici del territorio.

Nella presente missione sono inseriti i seguenti progetti:

RECUPERO ABITO TRADIZIONALE MASCHILE DI VILLA SAN PIETRO

FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRENTI

IMPORTO : EURO

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: DR. CABONI ANTONIO

POLITICO DI RIFERIMENTO: DR.SALVATORE SARIGU

PROMOZIONE DEL TERRITORIO SOTTO IL PROFILO ARCHEOLOGICO

FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRENTI

IMPORTO EURO

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: DR. CABONI ANTONIO

POLITICO DI RIFERIMENTO: DR.SALVATORE SARIGU

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		43.286,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	19.000,00	62.286,34	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.145,87	303.787,19	8.145,87	8.145,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	77.145,87	366.073,53	27.145,87	27.145,87

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Il rispetto dell'ambiente, il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e la tutela del territorio rappresentano un impegno costante. La raccolta differenziata in questi anni ha raggiunto grandi risultati al di sopra della media regionale e nazionale. Per migliorare ulteriormente, sono appena stati avviati i lavori per la realizzazione dell'isola ecologica che ad ultimazione sarà assegnata in gestione alla ditta appaltatrice del servizio raccolta e conferimento rifiuti. Il servizio non subirà aumenti in quanto l'operazione è a costo zero; infatti i maggiori costi derivanti dalla gestione del centro saranno coperti dai minori che si registreranno nel servizio di raccolta, per effetto del conferimento diretto dei rifiuti da parte dei cittadini.

PROGETTO: AVVIO ISOLA ECOLOGICA
FINANZIAMENTO: BILANCIO CORRENTE
IMPORTO: EURO 3.500,00
RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: GEOM. MELIS VALENTINO
POLITICO DI RIFERIMENTO: DR.SSA MARINA MAEDDU

PROGETTO: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE
FINANZIAMENTO: BILANCIO CORRENTE
IMPORTO: EURO 10.000,00
RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: DR.CABONI ANTONIO
POLITICO DI RIFERIMENTO: DR.SSA MARINA MAEDDU

PULIZIA CANALE CENTRO ABITATO
FINANZIAMENTO: RAS
IMPORTO: EURO 30.820,68 ANNUI DAL 2015
RESPONSABILE RIFERIMENTO: ING. SPINA ROBERTO
POLITICO RIFERIMENTO: ING. MUNTONI PATRIZIA

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

RAGGIUNGERE LIVELLI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA INTERVENENDO SULL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI E PROMUOVERE COSI' IL RISPARMIO E' L'OBIETTIVO POSTO CON IL SEGUENTE PROGETTO DI INVESTIMENTO:

INTERVENTI SULLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA ELEONORA E PIU'

IMPORTO LAVORI: EURO 110.000,00

FINANZIAMENTO: AVANZO AMMINISTRAZIONE/FPV

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: ING. SPINA ROBERTO

POLITICO DI RIFERIMENTO: ING. PATRIZIA MUNTONI

INTERVENTO SISTEMAZIONE CENTRO STORICO: PIAZZA SAN PIETRO

IMPORTO LAVORI: 416.590,00

FINANZIAMENTO: AVANZO AMMINISTRAZIONE/FPV

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO: ING. SPINA ROBERTO

POLITICO DI RIFERIMENTO: ING. PATRIZIA MUNTONI

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		387.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		387.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	817.171,84	828.807,92	143.754,00	224.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	817.171,84	1.215.807,92	143.754,00	224.950,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

LA PRESENTE MISSIONE, E' QUASI DEL TUTTO FINANZIATA DALLA RAS IN QUANTO COMPRENDE TUTTE LE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL PLUS AREA OVEST IN QUALITA' DI COMUNE CAPOFILA, E LE SPESE PER LA GESTIONE DELLE LEGGI DI SETTORE , TRASPORTO HANDICAPPATI, QUOTE SOCIALI, POVERTA' ESTREME, PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA. LE UNICHE SPESE FINANZIATE INTERAMENTE CON FONDI DI BILANCIO SONO QUELLE RELATIVE ALLO SPIAGGIA DAY, ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SEGRETARIATO SOCIALE E ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI.

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

COMPRENDE LE SPESE PER IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI IN CONTINUO AUMENTO.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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.

Richiamata la delibera G.M. n 4 del 11/01/2016 con la quale è stato modificato il fabbisogno del personale per il triennio 2015-2016-2017 ed effettuato il piano di assunzioni anno 2015-2016-2017 , si riporta quanto deliberato:

ASSUNZIONI 2016									
CAT	N.	CONTRATTO	PERIODO	PROFILO	AREA	CCNL	TIPOLOGIA	ORE	NOTE
C1/ B3	1	TEMPO INDETERMINATO	RUOLO	VIGILE URBANO / COLLAB. AMM.VO	Area Amministrativa	CCNL Regioni AA.LL.	mobilita DM 14/09/2015 – in base alla capacità assunzionale si richiede o un C1 Vigile PT 90% oppure un B3 tempo pieno impiegato	C1 - PT 90% B3 – 100%	Turn over cessazioni 2015 con ricomobilità ex DM 14/09/2015. La categoria PT 90% è preferenziale, ma in mancanza di domande di mobilità presenti nel piano richiede, in alternativa, la cat B3
C 1	2	tempo determinato	variabile	VIGILE URBANO	Area Amministrativa	CCNL Regioni AA.LL.	selezione pubblica / graduatorie altri enti	PT 50%	da assumere sino all'inserimento in C1 Vigile Urbano / B3 impiegato
D 3	1	tempo determinato	12 mesi	assistente sociale	Plus Area Ovest	CCNL Regioni AA.LL.	comando dal Comune di Pula	36 ore sett.li	finanziato con fondi RAS destinati
D 1	1	tempo determinato	12 mesi	istruttore direttivo amministrativo	Plus Area Ovest	CCNL Regioni AA.LL.	assunzione a T.D tempo pieno	36 ore sett.li	finanziato con fondi RAS destinati
A1	4	tempo determinato	variabile	operai comunali	Servizi Tecnologici	CCNL Regioni AA.LL.	cantieri occupazione 2016	variabile	importo previsto in bilancio 2016 €
ASSUNZIONI 2017									
CAT	N.	CONTRATTO	PERIODO	PROFILO	AREA	CCNL	TIPOLOGIA	ORE	NOTE
D3	1	tempo determinato	12 mesi	assistente sociale	Plus Area Ovest	CCNL Regioni AA.LL.	comando dal Comune di Pula	36 ore sett.li	finanziato con fondi RAS destinati

D1	1 tempo determinato	12 mesi	istruttore direttivo amministrativo	Plus Area Ovest	CCNL Regioni AA.LL.	assunzione a T.D tempo pieno	36 ore settli	finanziato con fondi RAS destinati
A1	4 tempo determinato	variabile	operai comunali	Servizi Tecnologici	CCNL Regioni AA.LL.	cantieri occupazione	variabile	importo previsto in bilancio 2017 €

Il Bilancio di Previsione attualmente non prevede, per indisponibilità di fondi ,l'assunzione della figura in categoria C1 o B3 a tempo indeterminato in sostituzione del dipendente collocato in pensione nel 2015, nè l'assunzione dei due vigili a tempo determinato.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	685.562,70	587.204,37	558.454,30	558.454,30
I.R.A.P.	47.281,47	39.053,29	36.790,74	36.790,74
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Altre spese per il personale	16.078,65	22.500,00	22.500,00	22.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	752.722,82	653.557,66	622.545,04	622.545,04

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
SOMME FINANZIATE DA FPV 2014 GIA' CONTEGGIATE NELLE SPESE PERSONALE DELL'ANNO PRECEDENTE	56.883,71	11.383,21	0,00	0,00
SPESE ESCLUSE RELATIVE AGLI INCENTIVI AL RUP	58.960,38	58.142,00	58.142,00	58.142,00
SOMME ESCLUSE PERCHE' FINANZIATE DAL PLUS AREA OVEST	74.510,08	39.413,26	41.250,00	41.250,00
SPESE PER ELEZIONI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
SPESE A CARICO UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA	17.963,00	17.963,00	17.963,00	17.963,00
QUOTA A CARICO COMUNE MONASTIR	7.600,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IRAP DIRITTI DI ROGITO ESCLUSE	373,73	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	242.990,90	153.601,47	144.055,00	144.055,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	509.731,92	499.956,19	478.490,04	478.490,04
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge:

Triennio 2011/2013 : euro € 509.918,04

....., li/.....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....