

COMUNE DI PERDAXIUS

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

PREMESSA

Il Decreto 18/05/2018 Min. economie e finanze ha recato norme sulla Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato modificando il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (paragrafo 8.4 dove viene disciplinato il Dup semplificato) e inserisce subito dopo il nuovo paragrafo 8.4.1. dedicato al Dup semplificato per gli enti fino a 2.000 abitanti.

Nel nuovo paragrafo 8.4 del principio contabile sopra-citato, vi è un passaggio in cui si dispone che fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel Dup senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 5012016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

Il nuovo paragrafo 8.4.1 dispone che ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione: Il Comune Perdaxius, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione C.C. n. 32 del 22/07/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **1.463** di cui:

maschi n. **738**

femmine n. **725**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n.

in età scuola obbligo (7/16 anni) n.

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.

in età adulta (30/65 anni) n.

oltre 65 anni n.

Nati nell'anno n. **4**

Deceduti nell'anno n. **15**

Saldo naturale: +/- **11**

Immigrati nell'anno n. **21**

Emigrati nell'anno n. **42**

Saldo migratorio: +/- **21**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **32**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **30.000**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **40,00**

strade urbane Km **1,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

- Piano regolatore – PRGC – adottato **No**
- Piano regolatore – PRGC – approvato **No**
- Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**
- Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. _____ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **31**

Scuole primarie con posti n. **53**

Scuole secondarie con posti n. **33**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **16,00**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **305**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **1**

Veicoli a disposizione n. **6**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali sono gestiti principalmente in forma diretta: mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.

Servizi gestiti in forma diretta

- servizio trasporto scolastico - gestione: personale comunale ed in parte affidamento a ditta esterna
- servizio mensa scolastiche - gestione: affidamento a ditta esterna
- servizio trasporto e smaltimento rifiuti - gestione: affidamento a ditta esterna - si sta valutando la gestione in forma associata successivamente alla scadenza del contratto
- servizio assistenza software - gestione: affidamento a ditta esterna
- servizio colonia marina diurna - gestione: personale comunale ed in parte affidamento a ditta esterna gestione: personale comunale ed in parte affidamento a ditta esterna
- servizio di tesoreria comunale: gestione: affidamento a istituto bancario gara effettuata dall'unione dei comuni - alla scadenza del contratto (2018) s'intende usufruire della gara effettuata dalla Regione Sardegna
- servizio biblioteconomico periferici della Biblioteca Comunale - gestione cooperativa
- servizio ricovero cani randagi - gestione associazione
- servizio trasporto portatori di handicap ai centri riabilitativi - gestione Aias e cooperativa sociale
- servizio ricovero in struttura - gestione AIAS
- servizio cimiteriali di tumulazione - gestione: affidamento a ditta esterna
- servizi manutenzioni varie immobili, impianti macchinari - gestione: affidamento a ditta esterna
- servizi inserimenti lavorativi- gestione cooperativa

Servizi gestiti in forma associata

- servizio segreteria comunale - Convenzione comuni **DOMUSNOVAS comune capo-fila-PERDAXIUS-CALASETTA -PISCINAS**
- servizio biblioteca comunale - Convenzione Sistema Interbibliotecario del Sulcis (SBIS) comune **CARBONIA -comune capo-fila**
- servizio assistenza domiciliare integrata- gestione **PLUS comune CARBONIA -comune capo-fila**
- servizio affido - gestione **PLUS comune CARBONIA - comune capo-fila**
- servizio sportello anti violenza antistalking comune Sant'Antioco -comune capo-fila

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Con deliberazione della Consiglio Comunale n.19 in data 20.09.2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Leg.vo 175/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute

Codice fiscale partecipata	Denominazione società partecipata	Attività	Forma giuridica dell'Ente	codice	Quota % diretta	Quota % indiretta
02934390929	ABBANOVA Società per azioni	gestione del servizio idrico integrato	Società per azioni	E.36	0,03645926%	0,00%
02324550926	GAL SULCIS IGLESIENTE	Attività promozione turistica e sviluppo sociale	Società consortile	M.70.21	1,2599%	0,00%

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **2.677.453,33**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) **2.335.997,42**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) **1.961.498,70**

Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) **1.933.272,49**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	0	0,00
2016	0	0,00
2015	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2017	0,00	1.658.723,26	0,00
2016	267,99	1.792.230,45	0,01
2015	605,36	1.455.445,85	0,04

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	38.595,45
2016	29.614,44
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	5	5	0
Cat.C	4	4	0
Cat.B3	1	1	0
Cat.B1	0	0	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	10	10	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **10**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	10	431.124,70	32,60
2016	10	581.642,96	37,54
2015	10	461.045,94	34,47
2014	10	421.637,10	27,03
2013	10	407.452,32	30,51

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Le entrate correnti sono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma delle aliquote e delle agevolazioni / esenzioni vigenti.

Le entrate in conto capitale sono le entrate destinate agli investimenti: contributi specifici e proventi permessi di costruire.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate tributarie più rilevanti sono: Addizionale Irpef comunale, I.M.U., TARI e fondo solidarietà comunale.

Le previsioni sono determinate in riferimento agli accertamenti degli ultimi esercizi.

- Addizionale Irpef comunale

Addizionale comunale all'Irpef - istituita con deliberazione C.C. n. 55 del 29.12.2006, nella misura del 0,2%.

Per gli anni 2019-2020-2021 s'intende mantenere invariata l'aliquota dell'0,2%.

- I.M.U (imposta municipale propria)

Componente patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali.

Per gli anni 2019-2020-2021 s'intende confermare le seguenti aliquote IMU:

- aliquota di base: 0,56 per cento - tale aliquota non trova applicazione relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- aliquota da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d: 0,76 per cento.

- TARI (tassa sui rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le previsioni sono da determinare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Considerato l'andamento dei costi negli esercizi precedenti e la previsione della nuova gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti si prevede che le tariffe Tari per il 2019 possano subire mutamenti.

Vengono, inoltre mantenute tutte le riduzioni ed agevolazioni già previste per l'anno 2018 e precedenti.

- Fondo solidarietà comunale

In mancanza di nuovi riferimenti per l'anno 2019, si prevede lo stesso importo dell'anno 2018 e sarà oggetto di verifica durante l'esercizio.

Entrate extratributarie

Le previsioni dei proventi extratributari si riferiscono a prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali e servizi a domanda individuale e a proventi dei beni dell'ente e possono variare in sede di predisposizione del bilancio.

ENTRATE da beni dell'ente: locazione fabbricati, proventi riciclo.

ENTRATE SERVIZI ISTITUZIONALI: diritti rogito, diritti di segreteria - rilascio certificati e carte d'identità.

ENTRATE SERVIZI a domanda individuale: servizio scuolabus, mensa scuole, colonia marina diurna, impianti sportivi.

Per l'anno 2019 vengono confermate le seguenti tariffe nella stessa misura dell'anno 2018 per:

- utilizzo locale centro di aggregazione sociale - G.M. n. 5 del 10.01.2008
- servizio scuolabus - G.M. n. 63 del 22.11.2017
- servizio mensa scolastica - G.M. n. 63 del 22.11.2017
- tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi - G.M. n. 53 del 11.11.2015
- da stabilire le tariffe per l'utilizzo del nuovo impianto sportivo " struttura rotellistica"

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione, dovrà attivare tutti i canali di finanziamento regionali, statali ecc. per la realizzazione degli investimenti previsti nel programma delle opere pubbliche 2019-2021. Inoltre si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili. Si rende insostenibile l'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche poiché, pur sussistendo margini di legge per l'assunzione di mutui, la spesa corrente non può garantire la sostenibilità di nuovi costi per il rimborso di prestiti. Nel bilancio di previsione si indicano pertanto entrate per oneri di urbanizzazione destinate interamente agli investimenti e alcuni contributi specifici.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede il ricorso a forme di indebitamento.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente definisce la stessa in funzione del trend storico.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

La formulazione delle previsioni della spesa corrente, avverrà tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione dei servizi in favore dei cittadini l'Ente dovrà orientare la propria attività all'ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica di fornire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini, mantenendo i costi entro i limiti delle risorse disponibili, al fine di mantenere comunque gli equilibri di bilancio.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si allega la programmazione triennale del fabbisogno del personale predisposto dall'ufficio amministrativo.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma Biennale servizi e forniture è stato approvato unitamente al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Deliberazione G.M. n.75 del 19.09.2018.

Si allega il programma Biennale servizi e forniture.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La Programmazione degli investimenti è stato approvato con deliberazione G.M n. 75 del 19.09.2018.

Si allega il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto dall'ufficio tecnico.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	REALIZZAZIONE CORSIA SICUREZZA LUNGO TRATTO STRADA PROVINCIALE PER IL CIMITERO	50.0000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE - 47.000,00 FONDO UNICO
2	INTERVENTI CENTRO SOCIALE	150.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE - SPAZI FINANZIARI MEF
3	INTERVENTI CAMPO SPORTIVO	150.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE - SPAZI FINANZIARI MEF
4	FABBRICATO EX ESMAS	120.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE - SPAZI FINANZIARI MEF
5	INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	80.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE - SPAZI FINANZIARI MEF
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ISCOLA	CONTRIBUTO RAS
7	INTERVENTI CHIESA SAN GIACOMO	CONTRIBUTO RAS
8	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	FONDO UNICO
9	INTERVENTI ECOCENTRO	CONTRIBUTO RAS
10	INTERVENTI CENTRO SOCIALE	FONDO UNICO
11	INTERVENTO VIABILITA' FRAZ. PESUS FONDI INTERVENTO ACCANTONATI IN AVANZO IN SEGUITO AL.RI	FONDO UNICO

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio e controllare lo stato di accertamento delle entrate prima dell'assunzione degli impegni di spesa.

Le nuove norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e l'equilibrio corrente di competenza.

I bilanci dei Comuni si considerano pertanto in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto registrano:

- Un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali (primi cinque titoli del bilancio) e le spese finali (titolo primo e secondo del bilancio);
- Un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi accertati nell'anno, al fine di realizzare il saldo finale di cassa positivo (differenza tra riscossioni e pagamenti).

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Comprende le spese relative a: indennità e rimborsi componenti la giunta comunale, gettoni di presenza dei componenti del consiglio comunali e compenso per l'organo di revisione contabile dell'Ente.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale, all'istruttore direttivo dell'area amministrativa e spese diverse di gestione dell'Ente.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per il personale dell'area contabile, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese: di personale dell'ufficio tributi, rimborsi d'imposta, spese per la riscossione dei tributi.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'ufficio tecnico. Comprende le spese: per il personale, per la gestione e gli incarichi professionali dell'area tecnica.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese: per il personale, per la gestione e per le consultazioni elettorali e popolari.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Comprende le spese: per il trattamento accessorio del personale, per addobbi natalizi.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia. Comprende le spese ordinarie e straordinarie per la scuola materna.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole istruzione primaria e secondaria di 1^a grado. Comprende le spese ordinarie e straordinarie per la scuola elementare e medie.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno dei servizi dell'istruzione. Comprende le spese per il trasporto scolastico, gestione scuolabus e spese mensa scuola materna, elementare e medie.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese borse di studio a sostegno dell'istruzione primaria e secondaria, rimborso acquisto libri, rimborsi spese viaggio, trasferimenti alle scuole.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Comprende le spese per interventi su beni di interesse storico.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, e della biblioteca. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali e di gestione della biblioteca comunale.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Comprende le attività di autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi comunali, le spese di gestione degli impianti e strutture sportive, contributi a sostegno delle iniziative sportive e la manutenzione straordinaria strutture sportive.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle attività educative-ricreative e a laboratori.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Comprende le spese per gli interventi di realizzazione e recupero alloggi di edilizia economica popolare.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Difesa del suolo - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Comprende le spese per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, gestito da impresa esterna.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Interventi di investimento: realizzazione rete fognaria e/o depuratore impianto di sollevamento nelle frazioni di Is Senis - Is Gannaus - Is atzoris e ristrutturazione ed ampliamento rete idrica - interventi da inserire e realizzare successivamente a concessione di appositi contributi regionali.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Comprende le spese ordinarie e straordinarie per la gestione di parchi e aree verdi.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Comprende interventi finalizzati alla riduzione di CO2 - Intervento da inerire e realizzare successivamente alla concessione di apposito contributo regionale.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione dei mezzi destinati alla viabilità, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane e frazioni, impianti semaforici e le spese di illuminazione pubblica.

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Comprende le spese di gestione dei mezzi utilizzati per interventi di protezione civile sul territorio, contributi a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Comprende le spese per il servizi colonia marina diurna minori nel periodo estivo.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore della disabilità. Comprende le spese per interventi di ricovero in strutture residenziali, servizio di trasporto ai centri riabilitativi, piani legge 162/98 personalizzati gestione diretta ed indiretta, interventi ritorno a casa, progetto sport unificato, sussidi e rimborsi di cui alle L.R 8/99 e 9/04.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Comprende le spese per interventi ricreativi a favore degli anziani.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale: progetto alcool-dipendenza - progetto nè di fame nè di freddo.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie. Comprende le spese di inserimenti lavorativi e contributi economici per interventi di contrasto alla povertà estrema, contributi rientro emigrati e sostegno locazione.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Comprende le spese di personale per il settore sociale, trasferimenti per accordi programmi sovracomunali (PLUS - affido - assistenza domiciliare integrata) spese di gestione ordinaria e straordinarie del centro sociale e struttura ex esmas, contributi ad associazioni di volontariato (servizio soccorso ambulanza). Interventi manutentivi dei relativi fabbricati,

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero, le spese per il servizio di tumulazione, realizzazione loculi cimiteriali.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Comprende le spese per interventi cantieri occupazionali: progetto utilizzo lavoratore già percettore di ammortizzatori sociali - progetto patrimonio boschivo.

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2019-2021

Si allega il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari predisposto dall'ufficio tecnico. Si prevedono le alienazioni delle aree Pip negli anni 2020-2021

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Società controllate

(Eventuale)

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Società partecipate

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

1. PREMESSA

I commi 594 / 599 dell'articolo 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'articolo 2, commi 594 / 595, individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. In particolare si tratta di:

- dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;
- apparecchi di telefonia mobile.

I piani devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione.

A fronte dell'obbligo dell'adozione di un piano triennale il comma 597 del medesimo articolo 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

L'articolo 2, comma 598, richiede altresì un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli enti.

Si precisa che il Comune di Perdaxius ha già avviato in passato interventi di razionalizzazione delle spese, ad esempio attraverso la gestione associata di alcuni servizi; inoltre le dotazioni strumentali rappresentano il minimo indispensabile per garantire l'efficacia ai servizi.

Di seguito, peraltro, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni di Legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione per il Comune di Perdaxius tenendo comunque in giusto conto che, considerate le ridotte dimensioni dell'Ente e le esigue strutture a disposizione già fortemente contenute in termini di spese e di utilizzo, non verranno proposti drastici tagli che andrebbero a discapito dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi da erogare alla collettività.

2. CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI PERDAXIUS

Al fine di inquadrare con precisione l'ambito delle misure di razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione per il Comune di Perdaxius si espongono i seguenti dati:

- Comune collinare
- superficie territorio Km^q 30, costituito da un centro abitato e dalle frazioni di Pesus, Mitza Justa, Is Manais, Is Porcus, Bingixedda, Is Pillonis, Is Senis, Is Cadonis, Is Atzoris, S. Leonardo, Is Pistis.
- abitanti al 31.12.2015 n. 1463
- dipendenti alla data odierna n. 10
- vicinanza al capoluogo di provincia: Km 13

3. DOTAZIONI INFORMATICHE e STRUMENTALI VARIE.

L'Amministrazione Comunale di Perdaxius ha attualmente in dotazione i seguenti beni:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	AZIONI ANNO 2019
SERVER	1	Sostituito nel 2014
PC	18	Nel 2015 sono stati sostituiti n. 10 PC degli Uffici ormai- obsoleti (con più di 5 anni) degli Uffici –
MONITOR	18	Nel 2017 sono stati acquistati n. 8 monitor_22” per gli Uffici com.li in sostituzione dei precedenti - ottemperando a quanto previsto nella normativa D.leg.vo n. 81/2008
PLOTTER	1	Non sono previsti acquisti
FOTOCOPIATRICE	1	IDEM C.S.
FAX	2	IDEM C.S.
STRUMENTAZIONE AVTECH PER VIDEOSOR.	1	IDEM C.S.
NOTEBOOK	2	IDEM C.S.
STAMPANTE	14	IDEM C.S.
CALCOLATRICE	8	Non sono previsti acquisti
GRUPPO CONTINUITA'	15	Nel 2018 è prevista la sostituzione di n. 3 gruppi di continuità non funzionanti.
GRUPPO DI CONTINUITA' DEL SERVER	2	Nel 2018 è in corso la fornitura di un gruppo di continuità integrativo

Descrizione del Sistema Informatico Comunale (SIC)

Il sistema informatico del Comune di Perdaxius si articola nei due piani dell'edificio comunale, secondo la distribuzione dei servizi: al piano terra sono i servizi demografici, il servizio tecnico, il servizio sociale, al primo piano troviamo i servizi amministrativi, il servizio finanziario/ tributario, il servizio vigilanza e gli organi politici dell' Ente;

I personal computer sono assegnati individualmente agli utilizzatori.

Nel 2018 è prevista la sostituzione della rete informatica dell'Ente, installata da oltre 15 anni, ormai obsoleta.

Tutti i personal computer sono connessi tra di loro in una LAN (Local Area Network – rete locale) a partire dall'apparato di distribuzione posto al piano terra. L'accesso ad internet da parte di tutti gli elaboratori presenti nell'edificio e collegati alla rete locale, avviene attraverso il servizio della Telecom ADSL, collegato con il sistema telefonico VOIP .

E' è stata è stata attivata la convenzione CONSIP per la telefonia fissa . Nel corso del 2015, si è provveduto a chiedere alla TELECOM la modifica di alcune linee telefoniche e trasmissione dati (Biblioteca – Scuole elementari e Medie) al fine di adeguarle ai nuovi servizi richiesti dalle Scuole (uso Lavagne LIM), e l'attivazione di offerte Telecom. Nel 2016 è stata firmata una convenzione con la Regione Sardegna per attivare la banda ultra larga, che verrà attivata nel 2019. Nel 2018 si provvederà a verificare tutte le utenze telefoniche fisse al fine di migliorare il servizio.

4. TELEFONIA FISSA

La dotazione dell' Ente è la seguente:

TIPO	ANNO DI ACQUISTO	IN DOTAZIONE
Centralino telefonico VOIP	2010	Ufficio comunale
n. 1 fax	2011	Uffici comunali
n. 10 apparecchi fissi	2010	TUTTI GLI UFFICI
n. 1 apparecchi fissi +ADSL	2010	Scuola materna ed elementare
n. 1 apparecchi fissi + ADSL	1997 2010 2016 + nuova utenza	Scuola media
n. 1 apparecchi fissi + ADSL	1997 2010 2015 Nuova utenza in sostituzione della preced.	Biblioteca

Misure di razionalizzazione:

Il telefono deve essere utilizzato solo per telefonate di servizio e solo quando risulta necessario e/o conveniente per lo svolgimento delle mansioni d' Ufficio. E' opportuno che il telefono fisso venga utilizzato prevalentemente per chiamare numeri fissi, ove possibile. In materia di telefonia valgono le stesse considerazioni fatte per le linee ADSL, nel 2015 è stata attivata la convenzione CONSIP.

5. TELEFONIA MOBILE

Nel corso del 2014 L'Ente ha provveduto ad attivare n. 5 cellulari di servizio (n. 2 Autisti Scuolabus – n. 1 Agente di polizia locale – n. 1 Responsabile Ufficio tecnico e n. 1 Direttivo addetto ai servizi demografici) in quanto relativo a personale che per esigenze di servizio, nonché reperibilità sono costretti ad utilizzare la telefonia mobile. A seguito di modifica unilaterale del contratto in essere con la HGL ora wind -HG3 l'Ente nel 2017 ha provveduto a disdire tutte le utenze di fonia mobile – Considerato che in questo Comune l'unico operatore ricevibile è la WIND-HG3, si procederà a contrattare con il medesimo operatore per verificare la soluzione migliore per l'Ente in termini di qualità –prezzo.

6. AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Gli automezzi a disposizione dell' Ente sono i seguenti:

AUTOVEICOLO	USO	IN DOTAZIONE
Autobus (scuolabus)	Servizio trasporto scolastico	Ufficio tecnico
Autobus (scuolabus)	Servizio trasporto scolastico	Ufficio tecnico
Autocarro	Manutenzioni ordinarie	Ufficio tecnico
Dacia stepway 1.5 dci 90cv	Missioni, sopralluoghi – servizi vigilanza e sociale (servizi promiscui)	Ufficio Tecnico
Mezzo antincendio (Bremach)	Servizio antincendio	Ufficio tecnico
Trattore	Manutenzioni varie	Ufficio tecnico

L'utilizzo degli stessi si limita a compiti istituzionali e di servizio. Nessuno degli Amm.ri utilizza tali mezzi ad eccezione della DACIA STEPWAY. Non risulta possibile sostituire l'uso dei mezzi suddetti con mezzi di trasporto alternativi, non avendo a disposizione mezzi pubblici che, sia per orario che per tempi di percorrenza, costituiscono valide e potenziali alternative.

L'Amministrazione ritiene pertanto di non poter ridurre il numero di automezzi utilizzati, già limitati al minimo indispensabile per la funzionalità dei servizi ma solamente, per quanto possibile, di razionalizzare l'uso mediante, ad esempio, la verifica della possibilità ed opportunità di spostamenti congiunti. Dal 2016 è stata attivata la convenzione CONSIP per l'acquisto del carburante.

Misure diverse

Tra le altre misure si prevede di continuare a:

sensibilizzazione per un progressivo incremento dell'utilizzo delle e-mail e della PEC in sostituzione delle telefonate, del fax e se possibile della posta ordinaria (formato cartaceo);

attivazione di protocolli di firma digitalizzata per ampliare l'utilizzo delle e-mail anche per documenti per i quali viene richiesta originalità della firma;

utilizzo del fax per trasmissione documenti firmati laddove espressamente richiesto e per documenti di poche pagine.

Tali misure dal 2015 ad oggi stanno comportato un risparmio delle spese postali.

7. BENI IMMOBILI

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio di proprietà del Comune di Perdaxius, con esclusione dei beni infrastrutturali, sono i seguenti:

- sede municipale Via Aldo Moro, n.1

- edificio scuola materna – via Sardegna
- edificio sede scuole elementari – Via Sardegna
- edificio scuola media – Via San Michele
- palestra scuola media – Via San Michele
- Campo Tennis adiacente alla Scuola Media – Via Risorgimento
- Centro di aggregazione Sociale – Viale Repubblica
- Impianto polivalente V.le Repubblica
- spogliatoi impianto sportivo – Viale Repubblica
- Palazzetto Sport - Viale Repubblica
- Biblioteca Comunale – Via C.Colombo
- Edificio ludoteca e attività varie (Ex Esmas)
- magazzino Comunale (parco Automezzi) – Via Risorgimento
- edificio Piano Terra -Via Veneto (Ufficio PT)
- edificio Primo Piano – Via Veneto (attività varie)
- edificio frazione Is Manais (Ex Scuola rurale)
- edificio frazione Pesus Pt e 1^Piano (ex Scuola rurale)
- edificio frazione Is Pillonis pt e 1^ piano (ex scuola rurale)
- edificio frazione San Leonardo pt e 1^ piano (ex Scuola rurale)

Alcuni beni immobili sono a destinazione pubblica (palazzo municipale, edificio sede scuole materna, elementari e medie, ecc).

Alcuni sono destinati ad abitazione residenziale e ad Ufficio Poste Italiane S.p.A. dietro corresponsione di apposito un canone. La palestra della Scuola Media viene concessa in accordo con l'Istituto Comprensivo ad Associazione sportive che versano le tariffe orarie per il pagamento delle spese vive (Luce – acqua). Nel 2016 sono stati concessi in gestione il campo polivalente e gli spogliatoi in V.le Repubblica e il campo da tennis adiacente alla scuola media, in quanto l'Ente è privo di personale che possa vigilare e custodire dette strutture. L'Associazione ha garantito la vigilanza, la custodia, la pulizia delle strutture ed ha in parte provveduto al pagamento delle spese vive (luce – acqua), senza spese di gestione a carico dell'Ente e provvederà al saldo a seguito di comunicazione dell'Ente sulle ultime fatture. A causa di problematiche interne all'Associazione ha disdettato la gestione delle strutture sportive.

Per il 2019 è prevista la concessione della gestione sia del campo polivalente e gli spogliatoi in V.le Repubblica e il campo da tennis adiacente alla scuola media, e il del palazzetto dello sport “Antonio Esu” in V.le Repubblica.

Le misure per la razionalizzazione dei consumi e dei costi consistono in :

- spegnere la luce degli uffici e dei locali vari, quando ci si assenta;
- tenere spente le luci di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale;
- spegnere le luci dei servizi igienici dopo l'utilizzo;
- a fine giornata spegnere le apparecchiature elettriche (personal computer, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, climatizzatori ecc);
- installare ed utilizzare lampade a risparmio energetico.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

PERDAXIUS, lì 16 ottobre 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
M. Senis

Il Rappresentante Legale
G. Trullu